

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.01 Chefia de Gabinete.											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	230.118,47	24.000,00	254.118,47	468.000,00	-130.000,00	254.118,47	0,00	83.881,53	24.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	45.615,08	4.020,45	49.635,53	147.000,00	0,00	53.655,98	4.020,45	93.344,02	4.020,45
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	43.097,46	2.690,57	45.788,03	41.200,00	30.000,00	49.801,41	4.013,38	21.398,59	705,22
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	181.272,45	37.816,23	219.088,68	160.000,00	340.000,00	448.762,73	229.674,05	51.237,27	75.655,32
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	165.390,00	0,00	165.390,00	100,00	167.000,00	165.390,00	0,00	1.710,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			665.493,46	68.527,25	734.020,71	816.500,00	407.000,00	971.728,59	237.707,88	251.771,41	104.380,99
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.02 Fundo Social de Solidariedade.											
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0288	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	20.000,00	11.425,98	8.693,98	8.574,02	8.693,98
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	299,00	2.979,50	3.278,50	18.500,00	0,00	13.257,60	9.979,10	5.242,40	9.979,10
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	21.160,00	2.290,00	23.450,00	25.100,00	6.000,00	28.030,00	4.580,00	3.070,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0288	1.117,80	1.117,80	2.235,60	0,00	20.000,00	2.235,60	0,00	17.764,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	4.539,46	15.642,79	20.182,25	28.700,00	-6.000,00	20.450,16	267,91	2.249,84	267,91
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.848,26	22.030,09	51.878,35	72.400,00	40.000,00	75.399,34	23.520,99	37.000,66	18.940,99
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	88.410,81	22.193,48	110.604,29	191.200,00	0,00	121.302,70	10.698,41	69.897,30	11.096,74
3.1.90.03.00.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	232.791,63	23.344,47	256.136,10	325.000,00	0,00	256.136,10	0,00	68.863,90	23.344,47
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	1.737.713,41	183.917,36	1.921.630,77	2.145.000,00	200.000,00	1.921.630,77	0,00	423.369,23	183.917,36
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	388.068,88	46.649,32	434.718,20	676.000,00	0,00	482.724,38	48.006,18	193.275,62	48.006,18
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	271.184,91	32.276,31	303.461,22	240.200,00	120.000,00	355.835,05	52.373,83	4.364,95	28.830,34
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	442.289,44	44.218,00	486.507,44	520.200,00	52.000,00	532.715,44	46.208,00	39.484,56	41.558,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	1.521.625,64	99.907,49	1.621.533,13	1.781.200,00	130.000,00	1.798.649,70	177.116,57	112.550,30	137.462,53
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	455.971,47	65.921,86	521.893,33	705.000,00	0,00	657.205,81	135.312,48	47.794,19	29.821,35
3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	1.731.690,00	132.000,00	1.863.690,00	2.614.000,00	0,00	1.863.690,00	0,00	750.310,00	132.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0800	35.357,22	0,00	35.357,22	120.000,00	0,00	38.233,70	2.876,48	81.766,30	2.876,48
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	179.517,09	0,00	179.517,09	200.000,00	69.000,00	268.354,52	88.837,43	645,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0551	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	204.317,20	3.787,40	208.104,60	60.000,00	220.000,00	273.029,36	64.924,76	6.970,64	53.605,80
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	17.200,00	0,00	17.200,00	20.000,00	0,00	17.200,00	0,00	2.800,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.306.137,70	654.215,69	7.960.353,39	9.658.300,00	791.000,00	8.586.707,53	626.354,14	1.862.592,47	692.519,25
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	3.055,00	0,00	3.055,00	2.800.000,00	0,00	2.720.712,35	2.717.657,35	79.287,65	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0800	13.000,80	1.300,08	14.300,88	72.000,00	0,00	15.600,96	1.300,08	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	422.759,68	44.325,32	467.085,00	600.000,00	0,00	467.085,00	0,00	132.915,00	44.325,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0800	686.946,63	59.552,81	746.499,44	804.000,00	130.000,00	746.499,44	0,00	187.500,56	59.552,81
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	7.605,75	0,00	7.605,75	50.000,00	0,00	7.605,75	0,00	42.394,25	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0800	1.807.263,69	161.263,20	1.968.526,89	1.920.000,00	510.000,00	1.968.526,89	0,00	461.473,11	161.263,20
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0800	0,00	0,00	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.940.631,55	266.441,41	3.207.072,96	6.991.100,00	-90.000,00	5.926.030,39	2.718.957,43	975.069,61	265.141,33
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.01 Divisões de Obras Municipais.											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0231	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	152.906,48	152.906,48	96.093,52	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0232	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	602.927,86	602.927,86	397.072,14	602.927,86
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0253	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	595.738,24	595.738,24	454.261,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	175.701,85	175.701,85	24.298,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0255	437.144,07	102.105,11	539.249,18	0,00	910.000,00	899.157,53	359.908,35	10.842,47	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0284	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	656.617,11	656.617,11	43.382,89	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0524	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	708.073,63	708.073,63	91.926,37	708.073,63
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	900.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0569	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.030,44	147.030,44	2.969,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	160.930,23	160.930,23	7.000.000,00	-5.640.100,00	882.854,94	721.924,71	477.045,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			437.144,07	263.035,34	700.179,41	7.900.000,00	419.000,00	4.821.008,08	4.120.828,67	3.497.991,92	1.311.001,49
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	43.894,83	6.527,60	50.422,43	54.600,00	5.000,00	50.422,43	0,00	9.177,57	6.527,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	1.403,46	1.403,46	17.200,00	0,00	3.089,03	1.685,57	14.110,97	1.685,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	4.937,83	0,00	4.937,83	40.600,00	0,00	4.937,83	0,00	35.662,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	450,00	0,00	450,00	2.000,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.282,66	7.931,06	57.213,72	115.700,00	5.000,00	58.899,29	1.685,57	61.800,71	8.213,17
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	3.730.695,72	432.600,80	4.163.296,52	4.081.100,00	1.230.000,00	4.163.296,52	0,00	1.147.803,48	432.600,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	930.464,64	113.220,25	1.043.684,89	1.295.500,00	229.000,00	1.170.933,50	127.248,61	353.566,50	127.248,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0539	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0540	10.710,00	0,00	10.710,00	30.000,00	0,00	10.710,00	0,00	19.290,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0541	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	1.024.957,92	100.602,39	1.125.560,31	1.113.500,00	230.000,00	1.291.504,29	165.943,98	51.995,71	42.237,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	29.319,60	8.925,00	38.244,60	100.000,00	90.000,00	115.204,80	76.960,20	74.795,20	57.195,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0810	3.069,00	0,00	3.069,00	40.000,00	-36.500,00	3.069,00	0,00	431,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0810	88.919,50	8.591,00	97.510,50	100.000,00	11.000,00	98.310,50	800,00	12.689,50	7.791,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0539	578.760,28	127.124,53	705.884,81	780.000,00	200.000,00	927.455,66	221.570,85	52.544,34	95.782,18
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0540	324.268,91	0,00	324.268,91	230.000,00	100.000,00	324.268,91	0,00	5.731,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0541	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	1.101.141,26	99.167,84	1.200.309,10	1.442.500,00	379.000,00	1.626.922,09	426.612,99	194.577,91	175.790,01
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0810	21.236,95	5.555,00	26.791,95	20.000,00	35.500,00	47.588,35	20.796,40	7.911,65	4.351,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0823	957.381,54	68.138,79	1.025.520,33	992.000,00	90.000,00	1.025.520,33	0,00	56.479,67	66.290,48
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0810	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0811	0,00	98,74	98,74	5.000,00	0,00	98,74	0,00	4.901,26	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0811	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	294.398,63	0,00	294.398,63	350.600,00	45.000,00	294.398,63	0,00	101.201,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	288.177,68	288.177,68	11.922,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0551	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	17.500,00	0,00	17.500,00	75.500,00	25.000,00	48.662,71	31.162,71	51.837,29	609,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	8.169,40	0,00	8.169,40	50.000,00	-20.000,00	8.169,40	0,00	21.830,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.120.993,35	964.024,34	10.085.017,69	10.792.300,00	2.898.000,00	11.444.291,11	1.359.273,42	2.246.008,89	1.009.895,77
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.04 Departamento de Obras e Serviços Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	307.928,68	30.947,43	338.876,11	425.000,00	0,00	338.876,11	0,00	86.123,89	30.947,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	65.487,91	7.438,67	72.926,58	134.000,00	0,00	80.470,31	7.543,73	53.529,69	7.543,73

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.04 Departamento de Obras e Serviços Municipais											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	6.130,00	0,00	6.130,00	10.000,00	0,00	6.558,64	428,64	3.441,36	428,64
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	718,96	0,00	718,96	3.000,00	0,00	718,96	0,00	2.281,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			380.265,55	38.386,10	418.651,65	587.200,00	0,00	426.624,02	7.972,37	160.575,98	38.919,80
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0814	35.003,75	3.968,34	38.972,09	41.000,00	7.000,00	38.972,09	0,00	9.027,91	3.968,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	63.232,23	5.447,12	68.679,35	410.200,00	0,00	68.679,35	0,00	341.520,65	5.447,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	1.055.674,35	106.216,95	1.161.891,30	1.911.100,00	0,00	1.161.891,30	0,00	749.208,70	106.216,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	475.824,37	49.195,32	525.019,69	845.100,00	0,00	525.019,69	0,00	320.080,31	49.195,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	112.087,37	12.829,84	124.917,21	205.000,00	0,00	124.917,21	0,00	80.082,79	12.829,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	15.384,49	1.190,25	16.574,74	130.200,00	0,00	17.870,90	1.296,16	112.329,10	1.296,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0814	273.948,31	25.657,96	299.606,27	602.100,00	0,00	331.928,12	32.321,85	270.171,88	32.321,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0815	123.083,31	12.804,28	135.887,59	267.100,00	0,00	150.690,55	14.802,96	116.409,45	14.802,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0816	29.385,53	3.268,03	32.653,56	65.000,00	0,00	36.357,05	3.703,49	28.642,95	3.703,49
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0814	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0815	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0814	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro A Estudante	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0243	956.991,79	95.256,84	1.052.248,63	880.000,00	300.000,00	1.174.236,50	121.987,87	5.763,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	265.483,23	38.975,20	304.458,43	290.000,00	100.000,00	387.504,93	83.046,50	2.495,07	5.621,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0520	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0521	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0530	531.070,10	83.609,71	614.679,81	550.000,00	300.000,00	821.008,28	206.328,47	28.991,72	125.039,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	103.001,34	10.825,21	113.826,55	135.200,00	50.000,00	129.117,61	15.291,06	56.082,39	12.958,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0814	348.684,36	92.512,86	441.197,22	400.000,00	160.000,00	509.980,85	68.783,63	50.019,15	26.591,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0815	123.728,14	12.391,43	136.119,57	150.100,00	50.000,00	164.694,80	28.575,23	35.405,20	26.793,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0816	25.975,17	1.190,80	27.165,97	30.000,00	0,00	29.872,24	2.706,27	127,76	122,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	27.355,00	3.165,00	30.520,00	48.300,00	-10.000,00	36.850,00	6.330,00	1.450,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0200	610.800,00	96.000,00	706.800,00	940.000,00	0,00	804.300,00	97.500,00	135.700,00	97.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0502	842.269,23	96,56	842.365,79	900.000,00	300.000,00	863.307,59	20.941,80	336.692,41	20.941,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0503	21.838,12	7.000,00	28.838,12	100.000,00	-60.000,00	32.638,12	3.800,00	7.361,88	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	452.613,19	84.741,51	537.354,70	695.100,00	130.000,00	613.322,20	75.967,50	211.777,80	75.967,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0814	304.190,26	47.720,30	351.910,56	366.000,00	105.000,00	423.873,69	71.963,13	47.126,31	48.223,73

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0815	245.933,40	128.705,54	374.638,94	361.300,00	254.000,00	530.274,12	155.635,18	85.025,88	100.859,89
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0816	24.056,53	2.783,05	26.839,58	130.000,00	0,00	36.200,93	9.361,35	93.799,07	440,94
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	912.350,00	0,00	912.350,00	913.100,00	0,00	912.350,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	503.688,00	137.280,00	640.968,00	740.000,00	-50.000,00	640.968,00	0,00	49.032,00	137.280,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	74.670,00	7.260,00	81.930,00	85.000,00	0,00	81.930,00	0,00	3.070,00	7.260,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0536	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0814	0,00	0,00	0,00	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0815	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0830	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	8.097,80	0,00	8.097,80	313.000,00	-254.100,00	8.097,80	0,00	50.802,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0814	15.585,00	0,00	15.585,00	30.000,00	0,00	15.585,00	0,00	14.415,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0815	575.800,00	0,00	575.800,00	30.000,00	556.000,00	575.800,00	0,00	10.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.157.804,37	1.070.092,10	10.227.896,47	13.376.200,00	1.152.900,00	11.248.238,92	1.020.342,45	3.280.861,08	919.182,27
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.02 Fundo Municipal de Educação - Fundeb											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	3.645.513,60	424.750,43	4.070.264,03	4.324.000,00	836.000,00	4.070.264,03	0,00	1.089.735,97	424.750,43
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	208.271,62	39.074,40	247.346,02	400,00	360.000,00	247.346,02	0,00	113.053,98	39.074,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	961.455,04	121.669,33	1.083.124,37	1.363.000,00	237.000,00	1.207.756,55	124.632,18	392.243,45	124.632,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	48.317,92	9.846,10	58.164,02	400,00	93.000,00	68.876,22	10.712,20	24.523,78	10.712,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0542	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0543	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.863.558,18	595.340,26	5.458.898,44	5.690.900,00	1.526.000,00	5.594.242,82	135.344,38	1.622.657,18	599.169,21
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	209.935,84	28.707,01	238.642,85	140.000,00	180.000,00	238.642,85	0,00	81.357,15	28.707,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	48.305,06	7.021,59	55.326,65	44.000,00	40.000,00	62.915,20	7.588,55	21.084,80	7.588,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	23.560,46	2.170,00	25.730,46	51.200,00	0,00	26.110,46	380,00	25.089,54	380,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	2.000,00	1.600,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	221.225,21	54.059,11	275.284,32	220.000,00	163.000,00	370.246,62	94.962,30	12.753,38	51.168,28
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	29.578,05	29.578,05	120.421,95	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			534.626,57	91.957,71	626.584,28	710.400,00	340.000,00	759.093,18	132.508,90	291.306,82	87.843,84
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	20.477,82	2.930,33	23.408,15	82.000,00	0,00	23.408,15	0,00	58.591,85	2.930,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	4.121,93	546,59	4.668,52	26.000,00	0,00	5.439,74	771,22	20.560,26	771,22
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.072,80	1.072,80	8.927,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	182.284,07	29.176,70	211.460,77	65.000,00	170.000,00	231.364,66	19.903,89	3.635,34	1.549,95
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			206.883,82	32.653,62	239.537,44	193.200,00	170.000,00	261.285,35	21.747,91	101.914,65	5.251,50
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	113.138,23	11.002,87	124.141,10	151.000,00	0,00	124.141,10	0,00	26.858,90	11.002,87
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	28.405,06	3.076,69	31.481,75	48.000,00	0,00	34.734,69	3.252,94	13.265,31	3.252,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	108.640,83	2.168,85	110.809,68	70.000,00	60.000,00	113.989,68	3.180,00	16.010,32	1.365,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	24.102,76	0,00	24.102,76	30.000,00	0,00	24.102,76	0,00	5.897,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	312.272,58	21.089,17	333.361,75	103.000,00	436.000,00	522.881,29	189.519,54	16.118,71	60.769,41
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0233	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.800,00	29.800,00	20.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0572	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	422.573,06	422.573,06	7.426,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	83.532,69	0,00	83.532,69	200.100,00	-116.000,00	83.532,69	0,00	567,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			670.092,15	37.337,58	707.429,73	602.500,00	860.000,00	1.355.755,27	648.325,54	106.744,73	76.390,22
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	6.247.223,18	699.858,77	6.947.081,95	7.007.200,00	1.214.000,00	6.947.081,95	0,00	1.274.118,05	699.858,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	1.716.236,85	196.577,65	1.912.814,50	1.611.300,00	909.400,00	2.126.267,30	213.452,80	394.432,70	213.452,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0501	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0580	53.755,04	6.719,38	60.474,42	120.000,00	0,00	67.193,80	6.719,38	52.806,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0265	53.852,77	20.366,40	74.219,17	180.000,00	-50.000,00	100.112,95	25.893,78	29.887,05	20.943,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	452.155,88	21.440,54	473.596,42	349.100,00	180.000,00	523.081,13	49.484,71	6.018,87	796,48

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0580	321.875,77	0,00	321.875,77	450.000,00	-80.000,00	326.894,64	5.018,87	43.105,36	4.803,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	0,00	79.896,80	79.896,80	0,00	500.000,00	500.000,00	420.103,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0264	21.189,00	0,00	21.189,00	25.000,00	0,00	21.189,00	0,00	3.811,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0280	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	214.167,28	214.167,28	535.832,72	214.167,28
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0501	289.443,10	21.970,81	311.413,91	200.000,00	220.000,00	390.952,14	79.538,23	29.047,86	33.700,68
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0580	747.810,31	71.691,20	819.501,51	1.000.000,00	-70.000,00	927.815,24	108.313,73	2.184,76	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	40.600,40	40.600,40	289.399,60	40.600,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0501	67.985,68	5.279,46	73.265,14	53.200,00	54.100,00	86.353,52	13.088,38	20.946,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0265	11.278,48	0,00	11.278,48	90.000,00	0,00	11.278,48	0,00	78.721,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0299	15.057,00	200.000,00	215.057,00	0,00	620.000,00	385.157,00	170.100,00	234.843,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0501	5.512.003,81	506.478,73	6.018.482,54	2.566.100,00	4.010.000,00	6.173.871,74	155.389,20	402.228,26	526.702,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0557	715.729,35	112.747,05	828.476,40	0,00	1.000.000,00	828.476,40	0,00	171.523,60	112.747,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0580	2.102.897,49	200.959,05	2.303.856,54	2.990.000,00	39.000,00	2.316.553,84	12.697,30	712.446,16	138.276,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0585	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	241.000,00	201.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0599	566.611,00	0,00	566.611,00	0,00	600.000,00	566.611,00	0,00	33.389,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	14.033,30	0,00	14.033,30	30.000,00	0,00	14.033,30	0,00	15.966,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	817.740,00	87.120,00	904.860,00	950.000,00	0,00	904.860,00	0,00	45.140,00	87.120,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	400.000,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0285	162.406,00	0,00	162.406,00	0,00	210.000,00	162.406,00	0,00	47.594,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	25.307,79	732,10	26.039,89	200,00	30.000,00	30.046,39	4.006,50	153,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.115.591,80	2.231.837,94	22.347.429,74	17.623.400,00	11.517.500,00	23.866.003,50	1.518.573,76	5.274.896,50	2.093.168,62
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0817	821.130,44	93.399,47	914.529,91	820.000,00	275.600,00	914.529,91	0,00	181.070,09	93.399,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0817	207.041,76	25.558,70	232.600,46	259.000,00	50.000,00	258.958,82	26.358,36	50.041,18	26.358,36
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0203	17.924,99	1.991,67	19.916,66	25.000,00	0,00	21.908,33	1.991,67	3.091,67	1.991,67
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	21.416,26	2.769,85	24.186,11	75.000,00	0,00	26.939,45	2.753,34	48.060,55	2.753,34
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0817	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	21.548,13	2.974,00	24.522,13	45.000,00	0,00	24.522,13	0,00	20.477,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0550	19.048,55	0,00	19.048,55	60.000,00	0,00	19.048,55	0,00	40.951,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	0,00	7.399,00	7.399,00	0,00	55.000,00	7.399,00	0,00	47.601,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0817	79.451,20	10.006,95	89.458,15	75.500,00	60.000,00	115.363,29	25.905,14	20.136,71	18.073,55
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0817	230.451,50	0,00	230.451,50	230.000,00	120.000,00	297.173,00	66.721,50	52.827,00	56.881,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0817	35.561,00	4.900,00	40.461,00	20.100,00	40.000,00	58.902,73	18.441,73	1.197,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	8.200,00	0,00	8.200,00	5.000,00	15.000,00	8.200,00	0,00	11.800,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0550	44.600,00	1.600,00	46.200,00	60.000,00	0,00	51.000,00	4.800,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0555	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0599	8.500,00	18.411,00	26.911,00	0,00	55.000,00	52.846,00	25.935,00	2.154,00	25.935,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0817	179.480,88	37.620,37	217.101,25	227.000,00	90.000,00	284.729,60	67.628,35	32.270,40	48.590,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	298.571,31	0,00	298.571,31	0,00	335.000,00	334.394,53	35.823,22	605,47	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0517	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	90.000,00	80.950,00	0,00	9.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0550	4.300,00	0,00	4.300,00	30.000,00	0,00	5.902,82	1.602,82	24.097,18	1.602,82
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.446,90	2.446,90	7.553,10	2.446,90
Total da Unidade Orçamentária :			2.078.176,02	206.631,01	2.284.807,03	2.057.200,00	1.370.600,00	2.580.215,06	295.408,03	847.584,94	293.033,28
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente..											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0819	131.078,50	13.500,00	144.578,50	178.000,00	0,00	144.578,50	0,00	33.421,50	13.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	21.847,20	2.087,96	23.935,16	57.000,00	0,00	26.635,16	2.700,00	30.364,84	2.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0819	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	16.885,80	8.384,00	25.269,80	20.000,00	20.000,00	25.269,80	0,00	14.730,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0203	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.102,00	2.102,00	2.898,00	2.102,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0515	0,00	6.052,45	6.052,45	0,00	20.000,00	7.442,45	1.390,00	12.557,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0559	8.089,49	0,00	8.089,49	0,00	30.000,00	8.089,49	0,00	21.910,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0819	43.833,12	4.049,57	47.882,69	60.000,00	0,00	57.081,12	9.198,43	2.918,88	8.628,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0819	450,00	0,00	450,00	16.000,00	-15.000,00	450,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0202	64.878,00	4.000,00	68.878,00	70.000,00	15.000,00	84.878,00	16.000,00	122,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0203	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	2.697,10	2.697,10	9.302,90	2.697,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0299	0,00	103.401,44	103.401,44	0,00	110.000,00	103.401,44	0,00	6.598,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0515	6.365,00	0,00	6.365,00	15.000,00	0,00	12.305,00	5.940,00	2.695,00	2.430,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0599	0,00	206.757,00	206.757,00	0,00	311.000,00	206.757,00	0,00	104.243,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0819	116.127,76	7.802,88	123.930,64	148.000,00	0,00	139.983,48	16.052,84	8.016,52	2.924,64
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	40.545,00	5.445,00	45.990,00	60.000,00	0,00	50.965,00	4.975,00	9.035,00	4.975,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0515	11.621,20	0,00	11.621,20	50.000,00	0,00	11.621,20	0,00	38.378,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			461.721,07	361.480,30	823.201,37	767.300,00	470.000,00	884.256,74	61.055,37	353.043,26	39.957,24

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
11 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.											
11.01 Fdo Munic Preven, Reparos e Danos Meio Ambiente.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0818	55.156,86	7.321,81	62.478,67	96.000,00	0,00	62.478,67	0,00	33.521,33	7.321,81
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	11.090,24	1.424,34	12.514,58	31.000,00	0,00	14.464,04	1.949,46	16.535,96	1.949,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0818	17.075,80	0,00	17.075,80	20.000,00	0,00	18.204,80	1.129,00	1.795,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0818	24.961,10	12.649,60	37.610,70	30.000,00	60.000,00	61.600,10	23.989,40	28.399,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0258	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	600.000,00	477.000,00	0,00	123.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			585.284,00	21.395,75	606.679,75	177.400,00	660.000,00	633.747,61	27.067,86	203.652,39	9.271,27
Total das Despesas Orçamentárias :			59.603.534,58	6.933.317,55	66.536.852,13	78.132.000,00	22.537.000,00	79.493.526,80	12.956.674,67	21.175.473,20	7.572.280,24
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.487.317,19	178.718,44	1.666.035,63						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		145.739,93	0,00	145.739,93						
161675	BANCO DO POVO - BONUS		604,48	0,00	604,48						
162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		10.951,41	1.797,63	12.749,04						
162766	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.154,78	6.255,50	16.410,28						
164022	REPASSE CONCEDIDO		2.432.000,00	243.000,00	2.675.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		2.201,08	0,00	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		14.578,60	1.668,00	16.246,60						
189507	PENSÃO JUDICIAL		144.327,34	14.080,98	158.408,32						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		62.886,84	7.355,64	70.242,48						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		969.035,62	122.869,93	1.091.905,55						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		1.536.380,24	177.775,59	1.714.155,83						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		378.374,16	44.706,38	423.080,54						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		58.245,51	7.413,11	65.658,62						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		130.494,40	14.275,41	144.769,81						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		6.233,53	664,98	6.898,51						
189523	VEGAS CARD		107.286,19	12.641,05	119.927,24						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.474.468,59	175.616,76	1.650.085,35						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		72.078,57	11.307,03	83.385,60						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	0,00	2.258,80						
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		27.934,99	1.934,66	29.869,65						
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		2.028,87	0,00	2.028,87						

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			9.090.334,31	1.022.081,09	10.112.415,40						
Total Geral da Despesa :			68.693.868,89	7.955.398,64	76.649.267,53	78.132.000,00	22.537.000,00	79.493.526,80	12.956.674,67	21.175.473,20	7.572.280,24
Saldo a Seguir (30/11/2022)											
Caixa :			1.001,64								
Bancos :			12.121.683,15								
Pagamentos Antecipados :			4.897,93								
Aplicações:			0,00								
Outros			47.840,00								
Total Geral :			88.824.690,25								

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS	MARCOS DANIEL BONAGAMBA
Contabilista	Prefeito