



3º Trimestre

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
02.00.00.00	- PREFEITURA MUNICIPAL			
02.05.00.00	- SAÚDE			
02.05.01.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1013.2.017	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
101 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	664.500,00 228.381,16 658.550,78 658.550,78	0,00 15.000,00 5.949,22 228.381,16	225.261,71 584.794,96 73.755,82 0,00
102 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00 57.145,14 167.306,93 167.306,93	0,00 0,00 12.693,07 57.145,14	56.070,06 148.168,08 19.138,85 0,00
103 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
104 - 3.1.90.34.00	- OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. TERCEIRIZAÇÃO	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
105 - 3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
106 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	427.520,00 14.744,16 424.853,78 217.080,21	8.000,00 0,00 2.666,22 76.492,76	65.017,63 195.854,42 228.999,36 207.773,57
107 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.500,00 10.183,29 20.368,80 15.041,80	15.000,00 3.500,00 6.131,20 4.856,29	4.898,29 15.041,80 5.327,00 5.327,00
108 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.123.280,00 48.403,94 1.118.812,07 754.669,20	40.000,00 0,00 4.467,93 297.800,59	287.976,91 738.401,92 380.410,15 364.142,87
109 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00 1.534,00 49.439,65 49.439,65	0,00 0,00 10.560,35 2.049,00	2.262,45 48.749,65 690,00 0,00



3º Trimestre

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4011 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	6.048,00
		0,00	0,00	12.222,00
		25.200,00	0,00	12.978,00
		15.120,00	8.946,00	10.080,00
4016 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	1.683,91
		2.242,71	0,00	5.027,13
		5.598,53	5.401,47	571,40
		5.598,53	2.242,71	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.520.500,00	63.000,00	649.218,96
		362.634,40	23.000,00	1.748.259,96
		2.470.130,54	50.369,46	721.870,58
		1.882.807,10	677.913,65	587.323,44
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.520.500,00	63.000,00	649.218,96
		362.634,40	23.000,00	1.748.259,96
		2.470.130,54	50.369,46	721.870,58
		1.882.807,10	677.913,65	587.323,44
TOTAL DO ORGÃO ----->		2.520.500,00	63.000,00	649.218,96
		362.634,40	23.000,00	1.748.259,96
		2.470.130,54	50.369,46	721.870,58
		1.882.807,10	677.913,65	587.323,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ----->		2.520.500,00	63.000,00	649.218,96
		362.634,40	23.000,00	1.748.259,96
		2.470.130,54	50.369,46	721.870,58
		1.882.807,10	677.913,65	587.323,44

PAULO SÉRGIO MOURA
 TC. CRC 1SP211542/O-5

TESOURARIA

ESDRAS IGINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

SAMIR REDONDO SOUTO
 SECRET. MUNIC. ADM. E FINANÇAS