



1º Trimestre

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
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	724.500,00	0,00	143.739,80
		210.932,27	0,00	143.739,80
		210.932,27	513.567,73	67.192,47
		210.932,27	210.932,27	0,00
102 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	37.646,48
		54.935,71	0,00	37.646,48
		54.935,71	145.064,29	17.289,23
		54.935,71	54.935,71	0,00
103 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
104 - 3.1.90.34.00	- OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
105 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
106 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	354.520,00	0,00	58.640,59
		291.816,77	24.480,00	58.640,59
		291.816,77	62.703,23	233.176,18
		68.291,91	68.291,91	223.524,86
107 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	4.055,85
		4.847,22	0,00	4.055,85
		4.847,22	10.152,78	791,37
		4.055,85	4.055,85	791,37
108 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	824.000,00	0,00	177.865,31
		445.852,79	26.000,00	177.865,31
		445.852,79	378.147,21	267.987,48
		182.231,61	182.231,61	263.621,18



1º Trimestre

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
109 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	15.000,00	21.473,00
		46.982,20	0,00	21.473,00
		46.982,20	13.017,80	25.509,20
		45.664,00	45.664,00	1.318,20
4011 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	24.480,00	24.480,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	24.480,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4016 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	1.368,13
		1.385,29	0,00	1.368,13
		1.385,29	9.614,71	17,16
		1.385,29	1.385,29	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.220.500,00	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	1.163.747,75	611.963,09
		567.496,64	567.496,64	489.255,61
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.220.500,00	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	1.163.747,75	611.963,09
		567.496,64	567.496,64	489.255,61
TOTAL DO ORGÃO ----->		2.220.500,00	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	1.163.747,75	611.963,09
		567.496,64	567.496,64	489.255,61
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 ----->		2.220.500,00	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	50.480,00	444.789,16
		1.056.752,25	1.163.747,75	611.963,09
		567.496,64	567.496,64	489.255,61



1º Trimestre

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO MES</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>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>

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

SAMIR REDONDO SOUTO
SEC.MUNIC.ADM. E FINANÇAS

ESDRAS IGINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL