



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>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				
132 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	861.000,00	0,00	213.562,28
		213.562,28	189.000,00	213.562,28
		213.562,28	647.437,72	0,00
		213.562,28	213.562,28	0,00
133 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	0,00	49.835,70
		76.410,66	0,00	49.835,70
		76.410,66	248.589,34	26.574,96
		76.410,66	76.410,66	0,00
134 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	339.000,00	189.000,00	67.494,79
		67.494,79	0,00	67.494,79
		67.494,79	271.505,21	0,00
		67.494,79	67.494,79	0,00
135 - 3.1.90.34.01	- 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
136 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
137 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	100.000,00	68.855,54
		506.475,31	0,00	68.855,54
		506.475,31	43.524,69	437.619,77
		83.264,25	83.264,25	423.211,06
138 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	3.978,77
		3.978,77	0,00	3.978,77
		3.978,77	61.021,23	0,00
		3.978,77	3.978,77	0,00
139 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.377.370,00	0,00	319.574,76
		575.589,06	100.000,00	319.574,76
		575.589,06	801.780,94	256.014,30
		322.983,92	322.983,92	252.605,14
140 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	13.778,00
		22.825,00	0,00	13.778,00
		22.825,00	37.175,00	9.047,00
		13.778,00	13.778,00	9.047,00



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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
141 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	2.312,57
		2.312,57	0,00	2.312,57
		2.312,57	9.687,43	0,00
		2.312,57	2.312,57	0,00
142 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	1.274,00
		2.739,00	0,00	1.274,00
		2.739,00	37.261,00	1.465,00
		2.739,00	2.739,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		3.659.370,00	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	2.187.982,56	730.721,03
		786.524,24	786.524,24	684.863,20
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.659.370,00	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	2.187.982,56	730.721,03
		786.524,24	786.524,24	684.863,20
TOTAL DO ORGÃO ----->		3.659.370,00	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	2.187.982,56	730.721,03
		786.524,24	786.524,24	684.863,20
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 ----->		3.659.370,00	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	289.000,00	740.666,41
		1.471.387,44	2.187.982,56	730.721,03
		786.524,24	786.524,24	684.863,20

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

SÉRGIO GOMES VITALLI
 TESOUREIRO

SAMIR REDONDO SOUTO
 PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI
 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS