



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	01 - CHEFIA DO EXECUTIVO												
Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
SubUnidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Função:	10 - SAÚDE												
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA												
Programa:	0019 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
ProjAtiv:	2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	721	600.000,00	540.000,00	334.725,38	334.725,38	0,00	0,00	205.274,62	269.280,89	269.280,89	261.565,42	261.565,42	73.159,96
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	721	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		650.000,00	590.000,00	334.725,38	334.725,38	0,00	0,00	255.274,62	269.280,89	269.280,89	261.565,42	261.565,42	73.159,96
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
01 - Tesouro	722	80.000,00	80.000,00	22.599,00	22.599,00	0,00	0,00	57.401,00	14.439,00	14.439,00	8.839,00	8.839,00	13.760,00
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	22.599,00	22.599,00	0,00	0,00	57.401,00	14.439,00	14.439,00	8.839,00	8.839,00	13.760,00
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	723	80.000,00	80.000,00	4.133,88	4.133,88	0,00	0,00	75.866,12	1.588,76	1.588,76	1.588,76	1.588,76	2.545,12
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	4.133,88	4.133,88	0,00	0,00	75.866,12	1.588,76	1.588,76	1.588,76	1.588,76	2.545,12
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
01 - Tesouro	724	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	725	1.020.000,00	1.080.000,00	1.026.582,73	1.026.582,73	0,00	0,00	53.417,27	816.461,63	816.461,63	816.461,63	816.461,63	210.121,10
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	725	200.000,00	200.000,00	124.274,73	124.274,73	0,00	0,00	75.725,27	124.274,73	124.274,73	124.274,73	124.274,73	0,00
Total do Elem.Desp:		1.220.000,00	1.280.000,00	1.150.857,46	1.150.857,46	0,00	0,00	129.142,54	940.736,36	940.736,36	940.736,36	940.736,36	210.121,10
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
01 - Tesouro	726	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
01 - Tesouro	727	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01 - Tesouro	728	90.000,00	1.290.000,00	1.130.933,40	1.130.933,40	0,00	0,00	159.066,60	876.664,00	876.664,00	876.664,00	876.664,00	254.269,40

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	728	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	1.300.000,00	1.130.933,40	1.130.933,40	0,00	0,00	169.066,60	876.664,00	876.664,00	876.664,00	876.664,00	254.269,40
Total do ProjAtiv:		2.190.000,00	3.390.000,00	2.643.249,12	2.643.249,12	0,00	0,00	746.750,88	2.102.709,01	2.102.709,01	2.089.393,54	2.089.393,54	553.855,58
ProjAtiv:	2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	729	1.000.000,00	1.000.000,00	940.942,96	940.942,96	0,00	0,00	59.057,04	824.851,56	824.851,56	824.851,56	824.851,56	116.091,40
Total do Elem.Desp:		1.000.000,00	1.000.000,00	940.942,96	940.942,96	0,00	0,00	59.057,04	824.851,56	824.851,56	824.851,56	824.851,56	116.091,40
Total do ProjAtiv:		1.000.000,00	1.000.000,00	940.942,96	940.942,96	0,00	0,00	59.057,04	824.851,56	824.851,56	824.851,56	824.851,56	116.091,40
ProjAtiv:	2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	730	30.000,00	30.000,00	7.614,17	7.614,17	0,00	0,00	22.385,83	7.614,17	7.614,17	7.614,17	7.614,17	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	7.614,17	7.614,17	0,00	0,00	22.385,83	7.614,17	7.614,17	7.614,17	7.614,17	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
01 - Tesouro	731	10.000,00	10.000,00	1.936,64	1.936,64	0,00	0,00	8.063,36	1.936,64	1.936,64	1.936,64	1.936,64	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	1.936,64	1.936,64	0,00	0,00	8.063,36	1.936,64	1.936,64	1.936,64	1.936,64	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	732	5.000,00	5.000,00	144,00	144,00	0,00	0,00	4.856,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	144,00	144,00	0,00	0,00	4.856,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	733	10.000,00	10.000,00	477,00	477,00	0,00	0,00	9.523,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	477,00	477,00	0,00	0,00	9.523,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
Total do ProjAtiv:		55.000,00	55.000,00	10.171,81	10.171,81	0,00	0,00	44.828,19	10.171,81	10.171,81	10.171,81	10.171,81	0,00
Total do Programa:		3.245.000,00	4.445.000,00	3.594.363,89	3.594.363,89	0,00	0,00	850.636,11	2.937.732,38	2.937.732,38	2.924.416,91	2.924.416,91	669.946,98
Programa:	0034 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE												
ProjAtiv:	2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	734	378.000,00	78.000,00	59.990,83	59.990,83	0,00	0,00	18.009,17	47.375,14	47.375,14	45.683,69	45.683,69	14.307,14
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	734	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	734	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		600.000,00	100.000,00	59.990,83	59.990,83	0,00	0,00	40.009,17	47.375,14	47.375,14	45.683,69	45.683,69	14.307,14
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
01 - Tesouro	735	1.000.000,00	1.595.000,00	1.516.505,74	1.516.505,74	0,00	0,00	78.494,26	1.156.632,70	1.156.632,70	1.041.234,70	1.041.234,70	475.271,04
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	735	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 do Elem.Desp:		1.000.000,00	1.595.000,00	1.516.505,74	1.516.505,74	0,00	0,00	78.494,26	1.156.632,70	1.156.632,70	1.041.234,70	1.041.234,70	475.271,04
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	736	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
01 - Tesouro	737	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
01 - Tesouro	738	200.000,00	105.000,00	72.760,80	72.760,80	0,00	0,00	32.239,20	61.812,82	61.812,82	61.812,82	61.812,82	10.947,98
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	738	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 do Elem.Desp:		200.000,00	105.000,00	72.760,80	72.760,80	0,00	0,00	32.239,20	61.812,82	61.812,82	61.812,82	61.812,82	10.947,98
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01 - Tesouro	739	50.000,00	50.000,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	32.950,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	739	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	102.950,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.930.000,00	1.930.000,00	1.666.307,37	1.666.307,37	0,00	0,00	263.692,63	1.282.870,66	1.282.870,66	1.165.781,21	1.165.781,21	500.526,16
Total do Programa:		1.930.000,00	1.930.000,00	1.666.307,37	1.666.307,37	0,00	0,00	263.692,63	1.282.870,66	1.282.870,66	1.165.781,21	1.165.781,21	500.526,16
Programa: 0059 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
ProjAtiv: 2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - Tesouro	740	134.000,00	4.000,00	209,00	209,00	0,00	0,00	3.791,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	740	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		150.000,00	20.000,00	209,00	209,00	0,00	0,00	19.791,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
01 - Tesouro	741	1.500.000,00	2.516.166,20	2.379.516,98	2.379.516,98	0,00	0,00	136.649,22	2.010.624,70	2.010.624,70	1.828.988,38	1.828.988,38	550.528,60
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	741	0,00	20.000,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	18.565,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	741	100.000,00	193.833,80	193.709,22	193.709,22	0,00	0,00	124,58	191.977,34	191.977,34	176.890,70	176.890,70	16.818,52
Total do Elem.Desp:		1.600.000,00	2.730.000,00	2.574.661,20	2.574.661,20	0,00	0,00	155.338,80	2.204.037,04	2.204.037,04	2.007.314,08	2.007.314,08	567.347,12
Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
01 - Tesouro	742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.755.000,00	2.755.000,00	2.574.870,20	2.574.870,20	0,00	0,00	180.129,80	2.204.246,04	2.204.246,04	2.007.523,08	2.007.523,08	567.347,12
Total do Programa:		1.755.000,00	2.755.000,00	2.574.870,20	2.574.870,20	0,00	0,00	180.129,80	2.204.246,04	2.204.246,04	2.007.523,08	2.007.523,08	567.347,12
Programa: 0083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
ProjAtiv: 2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
01 - Tesouro	743	2.400.000,00	2.400.000,00	1.869.348,40	1.869.348,40	0,00	0,00	530.651,60	1.869.348,40	1.869.348,40	1.869.348,40	1.869.348,40	0,00
Total do Elem.Desp:		2.400.000,00	2.400.000,00	1.869.348,40	1.869.348,40	0,00	0,00	530.651,60	1.869.348,40	1.869.348,40	1.869.348,40	1.869.348,40	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
01 - Tesouro	744	30.000,00	30.000,00	20.975,00	20.975,00	0,00	0,00	9.025,00	20.975,00	20.975,00	19.314,49	19.314,49	1.660,51
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	20.975,00	20.975,00	0,00	0,00	9.025,00	20.975,00	20.975,00	19.314,49	19.314,49	1.660,51
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
01 - Tesouro	745	470.000,00	470.000,00	456.704,71	456.704,71	0,00	0,00	13.295,29	456.704,71	456.704,71	456.704,71	456.704,71	0,00
Total do Elem.Desp:		470.000,00	470.000,00	456.704,71	456.704,71	0,00	0,00	13.295,29	456.704,71	456.704,71	456.704,71	456.704,71	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
01 - Tesouro	746	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
01 - Tesouro	747	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA												
01 - Tesouro	748	540.000,00	540.000,00	416.499,92	416.499,92	0,00	0,00	123.500,08	416.499,92	416.499,92	385.064,27	385.064,27	31.435,65
Total do Elem.Desp:		540.000,00	540.000,00	416.499,92	416.499,92	0,00	0,00	123.500,08	416.499,92	416.499,92	385.064,27	385.064,27	31.435,65
Elem Despesa:	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE												
01 - Tesouro	749	70.000,00	70.000,00	41.712,66	41.712,66	0,00	0,00	28.287,34	41.712,66	41.712,66	41.712,66	41.712,66	0,00
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	41.712,66	41.712,66	0,00	0,00	28.287,34	41.712,66	41.712,66	41.712,66	41.712,66	0,00
Total do ProjAtiv:		3.570.000,00	3.570.000,00	2.805.240,69	2.805.240,69	0,00	0,00	764.759,31	2.805.240,69	2.805.240,69	2.772.144,53	2.772.144,53	33.096,16
Total do Programa:		3.570.000,00	3.570.000,00	2.805.240,69	2.805.240,69	0,00	0,00	764.759,31	2.805.240,69	2.805.240,69	2.772.144,53	2.772.144,53	33.096,16
Programa:	0092 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SAÚDE												
ProjAtiv:	2090 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
01 - Tesouro	750	625.000,00	625.000,00	468.252,52	468.252,52	0,00	0,00	156.747,48	429.898,52	429.898,52	429.898,52	429.898,52	38.354,00
Total do Elem.Desp:		625.000,00	625.000,00	468.252,52	468.252,52	0,00	0,00	156.747,48	429.898,52	429.898,52	429.898,52	429.898,52	38.354,00
Elem Despesa:	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
01 - Tesouro	751	625.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		625.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.250.000,00	710.000,00	468.252,52	468.252,52	0,00	0,00	241.747,48	429.898,52	429.898,52	429.898,52	429.898,52	38.354,00
Total do Programa:		1.250.000,00	710.000,00	468.252,52	468.252,52	0,00	0,00	241.747,48	429.898,52	429.898,52	429.898,52	429.898,52	38.354,00
Total da Sub-Função:		11.750.000,00	13.410.000,00	11.109.034,67	11.109.034,67	0,00	0,00	2.300.965,33	9.659.988,29	9.659.988,29	9.299.764,25	9.299.764,25	1.809.270,42
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
Programa:	0019 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
ProjAtiv:	2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
01 - Tesouro	752	12.000.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.000.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
Total do Programa:		12.000.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
Programa:	0034 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE												
ProjAtiv:	1545 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SAÚDE												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
01 - Tesouro	753	325.000,00	3.590.000,00	3.579.424,21	3.579.424,21	0,00	0,00	10.575,79	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	2.424.229,11
Total do Elem.Desp:		325.000,00	3.590.000,00	3.579.424,21	3.579.424,21	0,00	0,00	10.575,79	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	2.424.229,11
Total do ProjAtiv:		325.000,00	3.590.000,00	3.579.424,21	3.579.424,21	0,00	0,00	10.575,79	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	2.424.229,11
ProjAtiv:	1546 - INSTALAÇÃO DE PÁRA RAIOS NOS POSTOS DE SAÚDE												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01 - Tesouro	754	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		375.000,00	3.640.000,00	3.579.424,21	3.579.424,21	0,00	0,00	60.575,79	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	1.155.195,10	2.424.229,11

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0058 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
ProjAtiv: 2157 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	755	2.620.000,00	2.620.000,00	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00	0,00	824.614,26	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00
Total do Elem.Desp:		2.620.000,00	2.620.000,00	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00	0,00	824.614,26	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00
Total do ProjAtiv:		2.620.000,00	2.620.000,00	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00	0,00	824.614,26	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00
Total do Programa:		2.620.000,00	2.620.000,00	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00	0,00	824.614,26	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	1.795.385,74	0,00
Programa: 0103 - ATENÇÃO HOSPITALAR													
ProjAtiv: 1539 - AUXÍLIO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA													
Elem Despesa: 4.4.50.42.00 - OUTROS AUXÍLIOS													
01 - Tesouro	756	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		16.995.000,00	25.010.000,00	22.124.809,95	22.124.809,95	0,00	0,00	2.885.190,05	19.700.580,84	19.700.580,84	19.700.580,84	19.700.580,84	2.424.229,11
Total da Função:		28.745.000,00	38.420.000,00	33.233.844,62	33.233.844,62	0,00	0,00	5.186.155,38	29.360.569,13	29.360.569,13	29.000.345,09	29.000.345,09	4.233.499,53
Total da SubUnidade:		28.745.000,00	38.420.000,00	33.233.844,62	33.233.844,62	0,00	0,00	5.186.155,38	29.360.569,13	29.360.569,13	29.000.345,09	29.000.345,09	4.233.499,53
SubUnidade: 02 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE													
Função: 10 - SAÚDE													
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
Programa: 0020 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
ProjAtiv: 2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - Tesouro	757	20.000,00	20.000,00	855,81	855,81	0,00	0,00	19.144,19	518,00	518,00	518,00	518,00	337,81
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	757	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		21.000,00	21.000,00	855,81	855,81	0,00	0,00	20.144,19	518,00	518,00	518,00	518,00	337,81
Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
01 - Tesouro	758	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - Tesouro	759	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - Tesouro	760	30.000,00	30.000,00	25.191,23	25.191,23	0,00	0,00	4.808,77	23.730,50	23.730,50	23.229,51	23.229,51	1.961,72
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	760	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		32.000,00	32.000,00	25.191,23	25.191,23	0,00	0,00	6.808,77	23.730,50	23.730,50	23.229,51	23.229,51	1.961,72
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01 - Tesouro	761	2.000,00	3.000,00	2.329,38	2.329,38	0,00	0,00	670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,38
Total do Elem.Desp:		2.000,00	3.000,00	2.329,38	2.329,38	0,00	0,00	670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,38
Total do ProjAtiv:		68.000,00	68.000,00	28.376,42	28.376,42	0,00	0,00	39.623,58	24.248,50	24.248,50	23.747,51	23.747,51	4.628,91
Total do Programa:		68.000,00	68.000,00	28.376,42	28.376,42	0,00	0,00	39.623,58	24.248,50	24.248,50	23.747,51	23.747,51	4.628,91

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
ProjAtiv:	2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
Elem Despesa:	3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA												
01 - Tesouro	762	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
01 - Tesouro	763	1.400.000,00	1.050.000,00	994.264,59	994.264,59	0,00	0,00	55.735,41	994.264,59	994.264,59	994.264,59	994.264,59	0,00
Total do Elem.Desp:		1.400.000,00	1.050.000,00	994.264,59	994.264,59	0,00	0,00	55.735,41	994.264,59	994.264,59	994.264,59	994.264,59	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
01 - Tesouro	764	25.000,00	25.000,00	7.074,05	7.074,05	0,00	0,00	17.925,95	7.074,05	7.074,05	6.501,05	6.501,05	573,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	7.074,05	7.074,05	0,00	0,00	17.925,95	7.074,05	7.074,05	6.501,05	6.501,05	573,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
01 - Tesouro	765	140.000,00	140.000,00	121.652,65	121.652,65	0,00	0,00	18.347,35	121.652,65	121.652,65	121.652,65	121.652,65	0,00
Total do Elem.Desp:		140.000,00	140.000,00	121.652,65	121.652,65	0,00	0,00	18.347,35	121.652,65	121.652,65	121.652,65	121.652,65	0,00
Elem Despesa:	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA												
01 - Tesouro	766	500.000,00	220.000,00	184.500,12	184.500,12	0,00	0,00	35.499,88	184.500,12	184.500,12	169.928,55	169.928,55	14.571,57
Total do Elem.Desp:		500.000,00	220.000,00	184.500,12	184.500,12	0,00	0,00	35.499,88	184.500,12	184.500,12	169.928,55	169.928,55	14.571,57
Elem Despesa:	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE												
01 - Tesouro	767	42.000,00	42.000,00	23.700,96	23.700,96	0,00	0,00	18.299,04	23.700,96	23.700,96	23.700,96	23.700,96	0,00
Total do Elem.Desp:		42.000,00	42.000,00	23.700,96	23.700,96	0,00	0,00	18.299,04	23.700,96	23.700,96	23.700,96	23.700,96	0,00
Total do ProjAtiv:		2.108.000,00	1.478.000,00	1.331.192,37	1.331.192,37	0,00	0,00	146.807,63	1.331.192,37	1.331.192,37	1.316.047,80	1.316.047,80	15.144,57
Total do Programa:		2.108.000,00	1.478.000,00	1.331.192,37	1.331.192,37	0,00	0,00	146.807,63	1.331.192,37	1.331.192,37	1.316.047,80	1.316.047,80	15.144,57
Total da Sub-Função:		2.176.000,00	1.546.000,00	1.359.568,79	1.359.568,79	0,00	0,00	186.431,21	1.355.440,87	1.355.440,87	1.339.795,31	1.339.795,31	19.773,48
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
Programa:	0021 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOSES												
ProjAtiv:	2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOSES												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	768	29.000,00	239.000,00	171.487,17	171.487,17	0,00	0,00	67.512,83	163.282,67	163.282,67	159.260,67	159.260,67	12.226,50
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	768	44.000,00	44.000,00	12.579,00	12.579,00	0,00	0,00	31.421,00	12.579,00	12.579,00	6.452,00	6.452,00	6.127,00
Total do Elem.Desp:		73.000,00	283.000,00	184.066,17	184.066,17	0,00	0,00	98.933,83	175.861,67	175.861,67	165.712,67	165.712,67	18.353,50
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	769	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
01 - Tesouro	770	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	771	197.000,00	40.000,00	14.848,97	14.848,97	0,00	0,00	25.151,03	5.441,78	5.441,78	5.441,78	5.441,78	9.407,19
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	771	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		237.000,00	80.000,00	14.848,97	14.848,97	0,00	0,00	65.151,03	5.441,78	5.441,78	5.441,78	5.441,78	9.407,19
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
01 - Tesouro	772	5.000,00	92.000,00	67.511,71	67.511,71	0,00	0,00	24.488,29	67.511,71	67.511,71	67.511,71	67.511,71	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	772	12.000,00	212.000,00	143.486,70	143.486,70	0,00	0,00	68.513,30	142.531,00	142.531,00	141.561,00	141.561,00	1.925,70
Total do Elem.Desp:		17.000,00	304.000,00	210.998,41	210.998,41	0,00	0,00	93.001,59	210.042,71	210.042,71	209.072,71	209.072,71	1.925,70
Total do ProjAtiv:		372.000,00	672.000,00	409.913,55	409.913,55	0,00	0,00	262.086,45	391.346,16	391.346,16	380.227,16	380.227,16	29.686,39
ProjAtiv:	2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	773	7.000,00	7.000,00	1.442,44	1.442,44	0,00	0,00	5.557,56	1.442,44	1.442,44	1.442,44	1.442,44	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	1.442,44	1.442,44	0,00	0,00	5.557,56	1.442,44	1.442,44	1.442,44	1.442,44	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	774	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	775	3.000,00	3.000,00	105,00	105,00	0,00	0,00	2.895,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	105,00	105,00	0,00	0,00	2.895,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	15.000,00	1.547,44	1.547,44	0,00	0,00	13.452,56	1.547,44	1.547,44	1.547,44	1.547,44	0,00
Total do Programa:		387.000,00	687.000,00	411.460,99	411.460,99	0,00	0,00	275.539,01	392.893,60	392.893,60	381.774,60	381.774,60	29.686,39
Total da Sub-Função:		387.000,00	687.000,00	411.460,99	411.460,99	0,00	0,00	275.539,01	392.893,60	392.893,60	381.774,60	381.774,60	29.686,39
Total da Função:		2.563.000,00	2.233.000,00	1.771.029,78	1.771.029,78	0,00	0,00	461.970,22	1.748.334,47	1.748.334,47	1.721.569,91	1.721.569,91	49.459,87
Total da SubUnidade:		2.563.000,00	2.233.000,00	1.771.029,78	1.771.029,78	0,00	0,00	461.970,22	1.748.334,47	1.748.334,47	1.721.569,91	1.721.569,91	49.459,87
SubUnidade:	03 - DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
Função:	10 - SAÚDE												
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA												
Programa:	0019 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
ProjAtiv:	1016 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
01 - Tesouro	776	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	776	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		700.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
01 - Tesouro	777	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		800.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1048 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
01 - Tesouro	778	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	779	745.000,00	745.000,00	741.745,06	741.745,06	0,00	0,00	3.254,94	697.949,16	697.949,16	694.741,26	694.741,26	47.003,80
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	779	208.000,00	208.000,00	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	203.932,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		953.000,00	953.000,00	745.813,06	745.813,06	0,00	0,00	207.186,94	702.017,16	702.017,16	698.809,26	698.809,26	47.003,80
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	780	5.000,00	5.000,00	1.776,70	1.776,70	0,00	0,00	3.223,30	1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.776,70	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	1.776,70	1.776,70	0,00	0,00	3.223,30	1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.776,70	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	781	600.000,00	490.000,00	153.968,91	153.968,91	0,00	0,00	336.031,09	50.846,46	50.846,46	50.642,46	50.642,46	103.326,45
Total do Elem.Desp:		600.000,00	490.000,00	153.968,91	153.968,91	0,00	0,00	336.031,09	50.846,46	50.846,46	50.642,46	50.642,46	103.326,45
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01 - Tesouro	782	100.000,00	230.000,00	180.486,39	180.486,39	0,00	0,00	49.513,61	79.857,39	79.857,39	74.617,39	74.617,39	105.869,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	230.000,00	180.486,39	180.486,39	0,00	0,00	49.513,61	79.857,39	79.857,39	74.617,39	74.617,39	105.869,00
Total do ProjAtiv:		1.658.000,00	1.678.000,00	1.082.045,06	1.082.045,06	0,00	0,00	595.954,94	834.497,71	834.497,71	825.845,81	825.845,81	256.199,25
ProjAtiv:	2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	783	65.000,00	175.000,00	133.658,31	133.658,31	0,00	0,00	41.341,69	125.130,85	125.130,85	125.130,85	125.130,85	8.527,46
Total do Elem.Desp:		65.000,00	175.000,00	133.658,31	133.658,31	0,00	0,00	41.341,69	125.130,85	125.130,85	125.130,85	125.130,85	8.527,46
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
01 - Tesouro	784	45.500,00	45.500,00	26.578,46	26.578,46	0,00	0,00	18.921,54	26.578,46	26.578,46	26.578,46	26.578,46	0,00
Total do Elem.Desp:		45.500,00	45.500,00	26.578,46	26.578,46	0,00	0,00	18.921,54	26.578,46	26.578,46	26.578,46	26.578,46	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	785	143.000,00	213.000,00	156.772,94	156.772,94	0,00	0,00	56.227,06	55.103,58	55.103,58	55.103,58	55.103,58	101.669,36
Total do Elem.Desp:		143.000,00	213.000,00	156.772,94	156.772,94	0,00	0,00	56.227,06	55.103,58	55.103,58	55.103,58	55.103,58	101.669,36
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01 - Tesouro	786	201.500,00	101.500,00	21.435,00	21.435,00	0,00	0,00	80.065,00	335,00	335,00	335,00	335,00	21.100,00
Total do Elem.Desp:		201.500,00	101.500,00	21.435,00	21.435,00	0,00	0,00	80.065,00	335,00	335,00	335,00	335,00	21.100,00
Total do ProjAtiv:		455.000,00	535.000,00	338.444,71	338.444,71	0,00	0,00	196.555,29	207.147,89	207.147,89	207.147,89	207.147,89	131.296,82
ProjAtiv:	2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	787	15.000,00	15.000,00	3.224,64	3.224,64	0,00	0,00	11.775,36	3.224,64	3.224,64	3.224,64	3.224,64	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	3.224,64	3.224,64	0,00	0,00	11.775,36	3.224,64	3.224,64	3.224,64	3.224,64	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	789	10.000,00	10.000,00	53,15	53,15	0,00	0,00	9.946,85	53,15	53,15	53,15	53,15	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	53,15	53,15	0,00	0,00	9.946,85	53,15	53,15	53,15	53,15	0,00
Total do ProjAtiv:		30.000,00	30.000,00	3.277,79	3.277,79	0,00	0,00	26.722,21	3.277,79	3.277,79	3.277,79	3.277,79	0,00
Total do Programa:		3.193.000,00	2.703.000,00	1.423.767,56	1.423.767,56	0,00	0,00	1.279.232,44	1.044.923,39	1.044.923,39	1.036.271,49	1.036.271,49	387.496,07
Programa:	0083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
ProjAtiv:	2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
01 - Tesouro	790	17.000.000,00	16.159.900,00	15.295.305,12	15.295.305,12	0,00	0,00	864.594,88	15.295.305,12	15.295.305,12	15.295.305,12	15.295.305,12	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		17.000.000,00	16.159.900,00	15.295.305,12	15.295.305,12	0,00	0,00	864.594,88	15.295.305,12	15.295.305,12	15.295.305,12	15.295.305,12	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
01 - Tesouro	791	130.000,00	130.000,00	117.715,71	117.715,71	0,00	0,00	12.284,29	117.715,71	117.715,71	105.624,08	105.624,08	12.091,63
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	117.715,71	117.715,71	0,00	0,00	12.284,29	117.715,71	117.715,71	105.624,08	105.624,08	12.091,63
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
01 - Tesouro	792	950.000,00	1.090.000,00	1.083.865,74	1.083.865,74	0,00	0,00	6.134,26	1.083.865,74	1.083.865,74	1.083.865,74	1.083.865,74	0,00
Total do Elem.Desp:		950.000,00	1.090.000,00	1.083.865,74	1.083.865,74	0,00	0,00	6.134,26	1.083.865,74	1.083.865,74	1.083.865,74	1.083.865,74	0,00
Elem Despesa:	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA												
01 - Tesouro	793	3.500.000,00	3.500.000,00	2.808.269,14	2.808.269,14	0,00	0,00	691.730,86	2.808.269,14	2.808.269,14	2.580.603,84	2.580.603,84	227.665,30
Total do Elem.Desp:		3.500.000,00	3.500.000,00	2.808.269,14	2.808.269,14	0,00	0,00	691.730,86	2.808.269,14	2.808.269,14	2.580.603,84	2.580.603,84	227.665,30
Elem Despesa:	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE												
01 - Tesouro	794	450.000,00	450.000,00	286.684,56	286.684,56	0,00	0,00	163.315,44	286.684,56	286.684,56	286.684,56	286.684,56	0,00
Total do Elem.Desp:		450.000,00	450.000,00	286.684,56	286.684,56	0,00	0,00	163.315,44	286.684,56	286.684,56	286.684,56	286.684,56	0,00
Total do ProjAtiv:		22.030.000,00	21.329.900,00	19.591.840,27	19.591.840,27	0,00	0,00	1.738.059,73	19.591.840,27	19.591.840,27	19.352.083,34	19.352.083,34	239.756,93
Total do Programa:		22.030.000,00	21.329.900,00	19.591.840,27	19.591.840,27	0,00	0,00	1.738.059,73	19.591.840,27	19.591.840,27	19.352.083,34	19.352.083,34	239.756,93
Total da Sub-Função:		25.223.000,00	24.032.900,00	21.015.607,83	21.015.607,83	0,00	0,00	3.017.292,17	20.636.763,66	20.636.763,66	20.388.354,83	20.388.354,83	627.253,00
Total da Função:		25.223.000,00	24.032.900,00	21.015.607,83	21.015.607,83	0,00	0,00	3.017.292,17	20.636.763,66	20.636.763,66	20.388.354,83	20.388.354,83	627.253,00
Total da SubUnidade:		25.223.000,00	24.032.900,00	21.015.607,83	21.015.607,83	0,00	0,00	3.017.292,17	20.636.763,66	20.636.763,66	20.388.354,83	20.388.354,83	627.253,00
SubUnidade:	04 - DIVISÃO DA SAÚDE MENTAL												
Função:	10 - SAÚDE												
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
Programa:	0035 - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL												
ProjAtiv:	2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	795	20.000,00	146.000,00	33.330,56	33.330,56	0,00	0,00	112.669,44	18.913,56	18.913,56	18.696,66	18.696,66	14.633,90
Total do Elem.Desp:		20.000,00	146.000,00	33.330,56	33.330,56	0,00	0,00	112.669,44	18.913,56	18.913,56	18.696,66	18.696,66	14.633,90
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
01 - Tesouro	796	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
01 - Tesouro	797	15.000,00	39.000,00	36.784,20	36.784,20	0,00	0,00	2.215,80	34.447,33	34.447,33	34.447,33	34.447,33	2.336,87
Total do Elem.Desp:		15.000,00	39.000,00	36.784,20	36.784,20	0,00	0,00	2.215,80	34.447,33	34.447,33	34.447,33	34.447,33	2.336,87
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	798	115.000,00	55.000,00	1.133,90	1.133,90	0,00	0,00	53.866,10	653,90	653,90	653,90	653,90	480,00
Total do Elem.Desp:		115.000,00	55.000,00	1.133,90	1.133,90	0,00	0,00	53.866,10	653,90	653,90	653,90	653,90	480,00
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01 - Tesouro	799	25.000,00	25.000,00	7.050,36	7.050,36	0,00	0,00	17.949,64	6.339,13	6.339,13	6.339,13	6.339,13	711,23
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	7.050,36	7.050,36	0,00	0,00	17.949,64	6.339,13	6.339,13	6.339,13	6.339,13	711,23
Total do ProjAtiv:		180.000,00	270.000,00	78.299,02	78.299,02	0,00	0,00	191.700,98	60.353,92	60.353,92	60.137,02	60.137,02	18.162,00
Total do Programa:		180.000,00	270.000,00	78.299,02	78.299,02	0,00	0,00	191.700,98	60.353,92	60.353,92	60.137,02	60.137,02	18.162,00
Programa:	0083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												

ProjAtiv:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv: 2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
01 - Tesouro	800	1.200.000,00	1.200.000,00	945.837,14	945.837,14	0,00	0,00	254.162,86	945.837,14	945.837,14	945.837,14	945.837,14	0,00
Total do Elem.Desp:		1.200.000,00	1.200.000,00	945.837,14	945.837,14	0,00	0,00	254.162,86	945.837,14	945.837,14	945.837,14	945.837,14	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
01 - Tesouro	801	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
01 - Tesouro	802	460.000,00	330.000,00	40.447,40	40.447,40	0,00	0,00	289.552,60	40.447,40	40.447,40	40.447,40	40.447,40	0,00
Total do Elem.Desp:		460.000,00	330.000,00	40.447,40	40.447,40	0,00	0,00	289.552,60	40.447,40	40.447,40	40.447,40	40.447,40	0,00
Elem Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA													
01 - Tesouro	803	20.000,00	175.000,00	173.535,05	173.535,05	0,00	0,00	1.464,95	173.535,05	173.535,05	158.708,26	158.708,26	14.826,79
Total do Elem.Desp:		20.000,00	175.000,00	173.535,05	173.535,05	0,00	0,00	1.464,95	173.535,05	173.535,05	158.708,26	158.708,26	14.826,79
Elem Despesa: 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE													
01 - Tesouro	804	20.000,00	20.000,00	13.858,38	13.858,38	0,00	0,00	6.141,62	13.858,38	13.858,38	13.858,38	13.858,38	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	13.858,38	13.858,38	0,00	0,00	6.141,62	13.858,38	13.858,38	13.858,38	13.858,38	0,00
Total do ProjAtiv:		1.740.000,00	1.765.000,00	1.173.677,97	1.173.677,97	0,00	0,00	591.322,03	1.173.677,97	1.173.677,97	1.158.851,18	1.158.851,18	14.826,79
Total do Programa:		1.740.000,00	1.765.000,00	1.173.677,97	1.173.677,97	0,00	0,00	591.322,03	1.173.677,97	1.173.677,97	1.158.851,18	1.158.851,18	14.826,79
Total da Sub-Função:		1.920.000,00	2.035.000,00	1.251.976,99	1.251.976,99	0,00	0,00	783.023,01	1.234.031,89	1.234.031,89	1.218.988,20	1.218.988,20	32.988,79
Total da Função:		1.920.000,00	2.035.000,00	1.251.976,99	1.251.976,99	0,00	0,00	783.023,01	1.234.031,89	1.234.031,89	1.218.988,20	1.218.988,20	32.988,79
Total da SubUnidade:		1.920.000,00	2.035.000,00	1.251.976,99	1.251.976,99	0,00	0,00	783.023,01	1.234.031,89	1.234.031,89	1.218.988,20	1.218.988,20	32.988,79
SubUnidade: 05 - DIVISÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE - UAC													
Função: 10 - SAÚDE													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
ProjAtiv: 2099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
01 - Tesouro	805	44.000,00	44.000,00	15.513,20	15.513,20	0,00	0,00	28.486,80	15.513,20	15.513,20	15.513,20	15.513,20	0,00
Total do Elem.Desp:		44.000,00	44.000,00	15.513,20	15.513,20	0,00	0,00	28.486,80	15.513,20	15.513,20	15.513,20	15.513,20	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
01 - Tesouro	806	20.000,00	20.000,00	3.641,24	3.641,24	0,00	0,00	16.358,76	3.641,24	3.641,24	3.641,24	3.641,24	0,00
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	806	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 do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	3.641,24	3.641,24	0,00	0,00	16.358,76	3.641,24	3.641,24	3.641,24	3.641,24	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
01 - Tesouro	807	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA													
01 - Tesouro	808	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE													
01 - Tesouro	809	5.000,00	5.000,00	374,40	374,40	0,00	0,00	4.625,60	374,40	374,40	374,40	374,40	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	374,40	374,40	0,00	0,00	4.625,60	374,40	374,40	374,40	374,40	0,00	
Total do ProjAtiv:	84.000,00	84.000,00	19.528,84	19.528,84	0,00	0,00	64.471,16	19.528,84	19.528,84	19.528,84	19.528,84	0,00	
Total do Programa:	84.000,00	84.000,00	19.528,84	19.528,84	0,00	0,00	64.471,16	19.528,84	19.528,84	19.528,84	19.528,84	0,00	
Total da Sub-Função:	84.000,00	84.000,00	19.528,84	19.528,84	0,00	0,00	64.471,16	19.528,84	19.528,84	19.528,84	19.528,84	0,00	
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA												
Programa:	0056 - PROGRAMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO												
ProjAtiv:	2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
01 - Tesouro	810	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
01 - Tesouro	811	90.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total do Elem.Desp:		90.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	812	1.800.000,00	4.238.636,80	4.177.618,48	4.177.618,48	0,00	0,00	61.018,32	2.408.867,49	2.408.867,49	2.400.002,84	2.400.002,84	1.777.615,64
Total do Elem.Desp:		1.800.000,00	4.238.636,80	4.177.618,48	4.177.618,48	0,00	0,00	61.018,32	2.408.867,49	2.408.867,49	2.400.002,84	2.400.002,84	1.777.615,64
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01 - Tesouro	813	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.075.000,00	4.268.636,80	4.178.118,48	4.178.118,48	0,00	0,00	90.518,32	2.409.367,49	2.409.367,49	2.400.502,84	2.400.502,84	1.777.615,64
Total do Programa:		2.075.000,00	4.268.636,80	4.178.118,48	4.178.118,48	0,00	0,00	90.518,32	2.409.367,49	2.409.367,49	2.400.502,84	2.400.502,84	1.777.615,64
Programa:	0057 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E SERVIÇOS CONVENIADOS												
ProjAtiv:	2156 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS COM ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
01 - Tesouro	814	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.105.000,00	4.298.636,80	4.178.118,48	4.178.118,48	0,00	0,00	120.518,32	2.409.367,49	2.409.367,49	2.400.502,84	2.400.502,84	1.777.615,64
Total da Função:		2.189.000,00	4.382.636,80	4.197.647,32	4.197.647,32	0,00	0,00	184.989,48	2.428.896,33	2.428.896,33	2.420.031,68	2.420.031,68	1.777.615,64
Total da SubUnidade:		2.189.000,00	4.382.636,80	4.197.647,32	4.197.647,32	0,00	0,00	184.989,48	2.428.896,33	2.428.896,33	2.420.031,68	2.420.031,68	1.777.615,64
Total da Unidade:		60.640.000,00	71.103.536,80	61.470.106,54	61.470.106,54	0,00	0,00	9.633.430,26	55.408.595,48	55.408.595,48	54.749.289,71	54.749.289,71	6.720.816,83
Total da Orgao:		60.640.000,00	71.103.536,80	61.470.106,54	61.470.106,54	0,00	0,00	9.633.430,26	55.408.595,48	55.408.595,48	54.749.289,71	54.749.289,71	6.720.816,83
Total Geral Despesa Orçamentária:		60.640.000,00	71.103.536,80	61.470.106,54	61.470.106,54	0,00	0,00	9.633.430,26	55.408.595,48	55.408.595,48	54.749.289,71	54.749.289,71	6.720.816,83



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	185.025,20	185.025,20
3	Convênio Médico HPS	500,00	500,00
7	Câmara Municipal - Repasses Concedidos	8.732.000,00	8.732.000,00
11	Pensão Alimentícia	279.143,79	279.143,79
12	ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	836.618,54	836.618,54
15	Honorários Advocatícios	97.414,18	97.414,18
16	Cauções	81.133,82	81.133,82
18	Caixa Econômica Federal	466.569,37	466.569,37
27	Banco Bradesco	2.952.518,23	2.952.518,23
29	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100.076,81	100.076,81
33	Adiantamento de Viagem	312.331,34	312.331,34
34	FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	7.703.892,54	7.703.892,54
52	Restos a Pagar 2005 - Não Processados	36.488,75	36.488,75
53	Restos a Pagar 2004-Não Processados	13.021,10	13.021,10
54	PASEP	45.558,51	45.558,51
55	Devolução de Transferência Concedida - PREFEITURA	3.039,26	3.039,26
74	Fundação Municipal de habitação-FUMHAB - Repasses Concedidos	630.000,00	630.000,00
113	Restos a Pagar não Processados- 2010- Prefeitura	9.036,66	9.036,66
120	INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura	384.173,92	384.173,92
121	INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços - Prefeitura	2.648.205,95	2.648.205,95
127	Restos a Pagar Processados-2011-Prefeitura	7.700,00	7.700,00
128	Restos a Pagar não Processados-2011-Prefeitura	1.500.500,87	1.500.500,87
133	Depósito Judicial - Proc. 309.01.1998.000851-4 - Rápido Luxo Campinas	843.481,03	843.481,03
139	Restos a Pagar Processados- 2012	1.330.726,68	1.330.726,68
140	Restos a Pagar Não Processados - 2012	37.042.009,49	37.042.009,49
148	Restos a Pagar 2004 - Processados	21.889,69	21.889,69
149	São Paulo Tribunal de Justiça.	71.399,54	71.399,54

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		66.334.455,27	66.334.455,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	182.114.780,38		
Saldo em Caixa:	97.281,06		
Total Disponível:	182.212.061,44	Total Geral:	303.295.806,42
			303.295.806,42