



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
QUADRO E.4 - MODELO 18

Município: PIRAI		Exercício: 2017		
DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS em 2017, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC n° 141/12				
Art. 3° - Lei Complementar Federal n° 141/12		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
I	Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária	241.118,61	218.565,78	157.607,37
II	Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais	2.178.611,65	2.109.430,46	1.426.870,77
III	Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)	-	-	-
IV	Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS	-	-	-
V	Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos	638.241,51	638.241,51	1.740,78
VI	Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar	-	-	-
VII	Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos	-	-	-
VIII	Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças	-	-	-
IX	Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde	3.295,00	3.295,00	-
X	Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais	15.323.917,27	15.323.917,27	14.986.083,94
XI	Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde	930.131,77	923.421,77	921.241,77
XII	Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde	3.523.953,27	3.523.953,27	3.523.953,27
Subtotal		22.839.269,08	22.740.825,06	21.017.497,30
Outras Despesas, (Consórcio Intermunicipal - CISMEPA)		41.191,00	41.191,00	41.191,00
Outras Despesas, (Controle Social)		120,00	120,00	120,00
Outras Despesas, (Inovações Tecnológicas)		3.699,40	3.699,40	-
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.884.279,48	22.785.835,46	21.058.808,30

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 11:00
 Página 1 de 5

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidatão
Sub-Função	122 - Administração Geral						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
31717000	00	11.746,00	0,00	0,00	0,00	978,75	0,00
		11.746,00	11.745,00	11.745,00		11.745,00	
TOTAL:		11.746,00	0,00	0,00	0,00	978,75	0,00
31900400	00	36.133,00	-11.349,36	11.490,99	0,00	11.490,99	0,00
		1.156.000,00	1.144.650,64	1.144.650,64		1.144.650,64	
TOTAL:		1.156.000,00	-11.349,36	1.144.650,64	0,00	1.144.650,64	0,00
31901100	00	12.194.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850.406,89	0,00	0,00		0,00	
31901100	17	0,00	-92,80	95.677,45	0,00	95.677,45	0,00
		0,00	791.907,20	791.907,20		791.907,20	
31901100	18	0,00	1.135.747,86	1.463.819,42	0,00	1.463.819,42	0,00
		0,00	10.895.747,86	10.895.747,86		10.895.747,86	
TOTAL:		12.194.866,00	1.135.655,06	1.559.496,87	0,00	1.559.496,87	0,00
		11.850.406,89	11.687.655,06	11.687.655,06	0,00	11.687.655,06	0,00
31901301	00	133.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670.404,00	0,00	0,00		0,00	
31901301	01	0,00	-10.991,67	29.008,33	0,00	27.889,58	15.034,56
		0,00	659.412,33	659.412,33		644.377,77	
TOTAL:		133.042,00	-10.991,67	29.008,33	0,00	27.889,58	15.034,56
		670.404,00	659.412,33	659.412,33	0,00	644.377,77	0,00
31901600	00	476.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351.000,00	0,00	0,00		0,00	
31901600	03	0,00	-101.166,83	33.031,99	0,00	33.031,99	0,00
		0,00	343.833,17	343.833,17		343.833,17	
TOTAL:		476.613,00	-101.166,83	33.031,99	0,00	33.031,99	0,00
		351.000,00	343.833,17	343.833,17	0,00	343.833,17	0,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 11:00

Página 2 de 5

GUO: FMS		Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	Fonte	Item	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
31909100	00	00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.421,06	37.421,06	37.421,06	0,00	37.421,06	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	183.166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	01	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	176.728,43	0,00	176.728,43	0,00
31909200	02	00	Despesas de Exercícios Anteriores-Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	03	00	Despesas de Exercícios Anteriores-INSS	0,00	0,00	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.221,46	4.221,46	0,00	4.221,46	0,00
TOTAL:				183.166,03	183.166,03	183.166,03	0,00	183.166,03	0,00
31909203	00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909203	03	00	Despesas de Exercícios Anteriores-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,77	10.080,77	0,00	10.080,77	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				10.080,77	10.080,77	10.080,77	0,00	10.080,77	0,00
31909400	00	00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	02	00	Indenizações	0,00	79.355,07	79.355,07	0,00	100.326,53	12.820,16
				0,00	231.194,47	231.194,47	0,00	218.374,31	0,00
				50.000,00	79.355,07	79.355,07	0,00	100.326,53	12.820,16
TOTAL:				231.194,47	231.194,47	231.194,47	0,00	218.374,31	0,00
31911300	00	00	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	900.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 11:00

Página 3 de 5

Função	Sub-Função	Fonte	Despesa	Item	Valor Orçado/ Det. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
GUO: FMS										
10 - Saúde										
122 - Administração Geral										
010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde										
31911300	01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	132.614,86	156.026,80	0,00	2.181,03	309.979,21
					0,00	954.614,86	954.614,86	0,00	644.635,65	
					900.907,00	132.614,86	156.026,80	0,00	2.181,03	309.979,21
					960.467,20	954.614,86	954.614,86	0,00	644.635,65	0,00
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	00	Contribuição Patronal Exerc. Anterior - RPPS			71.888,88	71.888,88	71.888,88	0,00	71.888,88	0,00
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71.888,88	71.888,88	71.888,88	0,00	71.888,88	0,00
					13.975,00	0,00	0,00	0,00	2.371,43	0,00
					28.457,00	28.457,00	28.457,00	0,00	28.457,00	0,00
					13.975,00	0,00	0,00	0,00	2.371,43	0,00
					28.457,00	28.457,00	28.457,00	0,00	28.457,00	0,00
					15.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	00	Contribuição Patronal para o INSS			13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
					0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
33901300	01	INSS			0,00	13.420,00	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00
					15.079,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
					13.420,00	13.420,00	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00
					124.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00	Outros Serviços de Terceiro-P.Física			106.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	5.368,00	5.368,00	5.368,00	0,00
					0,00	0,00	48.312,00	0,00	48.312,00	0,00
33903600	06	Serviços Técnicos Profissionais			0,00	53.680,00	7.965,83	0,00	7.965,83	0,00
					0,00	-2.134,27	50.492,51	0,00	50.492,51	0,00
					124.458,00	-2.134,27	13.333,83	5.368,00	13.333,83	0,00
					106.306,78	104.172,51	98.804,51	5.368,00	98.804,51	0,00
					18.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00	Outros Serviços de Terceiros PJ			32.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 11:00

Página 4 de 5

GUO: FMS

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	122 - Administração Geral						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
33903900	01 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.092,13	12.092,13	0,00	12.092,13	0,00
33903900	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23 Multas Indevidíveis	0,00	2.320,27	2.320,27	0,00	2.320,27	0,00
		0,00	14.516,07	14.516,07	0,00	14.516,07	0,00
33903900	63 Serviços Bancários	0,00	-633,40	319,60	0,00	319,60	0,00
		0,00	3.666,60	3.666,60	0,00	3.666,60	0,00
33903900	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.376,55	1.376,55	0,00	1.376,55	0,00
TOTAL:		18.137,00	1.686,87	2.639,87	0,00	2.639,87	180,00
		32.464,75	31.831,35	31.831,35	0,00	31.651,35	0,00
33904800	00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	01 Auxílios Diversos a Pessoas Físicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		0,00	126.440,00	126.440,00	0,00	124.440,00	0,00
TOTAL:		120.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		126.440,00	126.440,00	126.440,00	0,00	124.440,00	0,00
33904900	00 Auxílio-Transporte	586.938,00	-1.009,47	67.853,40	0,00	67.853,40	0,00
		655.277,38	654.267,91	654.267,91	0,00	654.267,91	0,00
TOTAL:		586.938,00	-1.009,47	67.853,40	0,00	67.853,40	0,00
		655.277,38	654.267,91	654.267,91	0,00	654.267,91	0,00
44717000	00 Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	989,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
		989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
TOTAL:		989,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
		989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:		14.683.183,00	1.234.660,26	1.965.579,15	6.710,00	1.833.018,68	340.013,93
		16.497.130,01	16.295.240,04	16.288.530,04	15.948.516,11	15.948.516,11	0,00





Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 11:00

Página 5 de 5

GUO: FMS

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidatão
Sub-Função	122 - Administração Geral						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
		14.682.194,00	1.234.660,26	1.965.579,15	6.710,00	1.832.936,27	340.013,93
		16.496.141,01	16.294.251,04	16.287.541,04		15.947.527,11	
Total Despesas Correntes:		989,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
Total Despesas de Capital:		989,00	989,00	989,00		989,00	
Total Geral:		14.683.183,00	1.234.660,26	1.965.579,15	6.710,00	1.833.018,68	340.013,93
		16.497.130,01	16.295.240,04	16.288.530,04		15.948.516,11	

M. Ferreira
Mairiete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

H. Teixeira
Helena S. Teixeira
 Fundada Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5960*1

M. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 14:31

Página 1 de 1

Função	10 - Saúde												
Sub-Função	125 - Normatização e Fiscalização												
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde												
Despesa	Item	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação						
33903000	00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900	00	Outros Serviços de Terceiros PJ	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904800	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
TOTAL:			1.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00						
			38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
			38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL:			38.800,00	0,00	120,00	120,00	120,00						
			38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
			38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL:			38.800,00	0,00	120,00	120,00	120,00						
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						

M. de Matos Ferreira
Mairicle M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592

Helena Helena Teixeira
Helena Helena Teixeira
 Função Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 8888-3

Maria da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 14:31
 Página 1 de 1

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saído de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saído de Liquidatção
Sub-Função	126 - Tecnologia da Informação						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
33903000	00 Material de Consumo	5.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40
33903000	28 Material de Processamento de Dados	0,00	3.699,40	3.699,40	0,00	0,00	0,00
		5.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40
	TOTAL:	3.699,40	3.699,40	3.699,40	0,00	0,00	0,00
33903900	00 Outros Serviços de Terceiros PJ	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	00 Equipamentos e Material Permanente	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:	24.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40
	Total Despesas Correntes:	22.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40
	Total Despesas de Capital:	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	24.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40

Marinete M. dos Santos Pereira
 Marinete M. dos Santos Pereira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5552

Helena S. Teixeira
 Helena S. Teixeira
 Coordenadora
 Mat. 666.1

Maria da Conceição de S. Rocha
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:29

Página 1 de 3

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	301 - Atenção Básica						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
33901400	00 Diárias - Civil	126.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.940,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33901400	01 Diária	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	TOTAL:	126.977,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
33903000	00 Material de Consumo	148.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	01 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.904,74	132.904,74	0,00	132.904,74	0,00
33903000	18 Material Laboratorial	0,00	0,00	17.184,65	0,00	0,00	18.712,65
		0,00	18.712,65	18.712,65	0,00	0,00	0,00
33903000	25 Materiais para Reabilitação Profissional	0,00	-3.046,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
		0,00	1.588,00	1.588,00	0,00	134,00	0,00
33903000	50 Material de Consumo - Pqto. Antecipado	0,00	-940,88	559,12	0,00	559,12	0,00
		0,00	1.707,62	1.707,62	0,00	1.707,62	0,00
	TOTAL:	148.905,00	-3.987,69	17.743,77	0,00	559,12	20.166,65
		155.853,89	154.913,01	154.913,01	0,00	134.746,36	0,00
33903600	00 Outros Serviços de Terceiro-P.Física	66.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
		0,00	13.420,00	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00
33903600	15 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,28
		0,00	18.671,28	18.671,28	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	66.204,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	18.671,28
		32.091,28	32.091,28	30.749,28	0,00	12.078,00	0,00
33903900	00 Outros Serviços de Terceiros P.J	1.725.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703.515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	01 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:29
 Página 2 de 3

Função	10 - Saúde	Valor Orcado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	301 - Atenção Básica						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
33903900	11 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	9.898,71	0,00	26.396,56
		0,00	36.295,27	26.396,56		0,00	
33903900	13 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	
33903900	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	27.495,68	0,00	0,00
		0,00	49.115,15	21.619,47		21.619,47	
33903900	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19.500,00
		0,00	26.000,00	19.500,00		0,00	
33903900	24 Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9,62	9,62		9,62	
33903900	34 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-17.468,00	0,00	3.280,00	0,00	1.596,00
		0,00	17.365,34	14.085,34		12.489,34	
33903900	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.173,36	1.871,23	0,00	0,00	964,50
		0,00	6.826,64	6.826,64		5.862,14	
33903900	71 Outros Serviços PJ - Pagamento Antecipado	0,00	-196,48	703,52	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.580,03	1.580,03		1.580,03	
33903900	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	-225.188,50	132.258,03	14.898,05	6.758,05	408.310,49
		0,00	563.947,39	549.049,34		140.738,85	
TOTAL:		1.725.439,00	-244.026,34	141.332,78	62.072,44	8.368,30	456.767,55
		703.515,07	701.207,28	639.134,84	0,00	182.367,29	0,00
33909200	00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.020,44	0,00	0,00		0,00	
33909200	01 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	378.020,44	378.020,44		378.020,44	
TOTAL:		2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.020,44	378.020,44	378.020,44	0,00	378.020,44	0,00
44905100	00 Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:29
 Página 3 de 3

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	301 - Atenção Básica						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa Item							
44905200	00 Equipamentos e Material Permanente	7.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.295,00	0,00	0,00			
44905200	19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
		0,00	3.295,00	3.295,00			
TOTAL:		7.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
		3.295,00	3.295,00	3.295,00			
TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:		2.217.714,00	-248.014,03	160.518,55	63.414,44	10.369,42	498.900,48
		1.274.715,68	1.271.467,01	1.208.052,57		709.152,09	
Total Despesas Correntes:		2.070.223,00	-248.014,03	160.518,55	63.414,44	10.369,42	495.605,48
		1.271.420,68	1.268.172,01	1.204.757,57		709.152,09	
Total Despesas de Capital:		147.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
		3.295,00	3.295,00	3.295,00		0,00	
Total Geral:		2.217.714,00	-248.014,03	160.518,55	63.414,44	10.369,42	498.900,48
		1.274.715,68	1.271.467,01	1.208.052,57		709.152,09	

M. Ferreira
Márcete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

Helôisa
Helôisa Helena Teixeira
 Coordenadora
 Fundo Municipal de Saúde
 Mat. 8899-1

Marina da Conceição de S. Rocha
Marina da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:38

Página 1 de 3

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
33504300	00 Subvenções Sociais	1.520.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.523.953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	01 Subvenções Ordinárias	0,00	894.640,50	1.501.179,76	0,00	1.510.014,56	0,00
		0,00	3.523.953,27	3.523.953,27	0,00	3.523.953,27	0,00
	TOTAL:	1.520.387,00	894.640,50	1.501.179,76	0,00	1.510.014,56	0,00
		3.523.953,27	3.523.953,27	3.523.953,27	0,00	3.523.953,27	0,00
33901400	00 Diárias - Civil	39.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.934,80	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
		0,00	17.730,00	18.090,00	0,00	21.065,00	0,00
33901400	01 Diária	0,00	184.821,84	184.821,84	0,00	184.821,84	0,00
		39.839,00	17.730,00	18.090,00	0,00	21.065,00	0,00
	TOTAL:	186.934,80	186.476,84	186.476,84	0,00	186.476,84	0,00
		149.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	00 Material de Consumo	266.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-3.738,63	3.530,47	1.320,09	3.530,47	0,00
33903000	01 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	123.669,60	122.349,51	0,00	122.349,51	0,00
		0,00	-4.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	06 Gênero de Alimentação	0,00	16.562,50	16.562,50	0,00	16.562,50	0,00
		0,00	5.608,40	17.739,40	0,00	0,00	64.373,76
33903000	21 Material para Manutenção de Veículos	0,00	117.957,06	117.957,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	-2.703,50	0,00	0,00	0,00	517,00
33903000	25 Materiais para Reabilitação Profissional	0,00	661,50	661,50	0,00	144,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	58 Pneu	0,00	2.858,40	2.858,40	0,00	2.858,40	0,00
		149.497,00	-5.144,36	21.269,87	1.320,09	3.530,47	64.890,76
	TOTAL:	266.851,19	261.709,06	260.388,97	1.320,09	195.498,21	64.890,76
		8.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00 Outros Serviços de Terceiro-P.Física	2.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,91
33903600	15 Locação de Imóveis	0,00	2.333,91	2.333,91	0,00	0,00	0,00
		2.333,91	2.333,91	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:38
 Página 2 de 3

Função	10 - Saúde												
Sub-Função	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde												
Despesa	Item	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação						
	TOTAL:	8.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,91	2.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,91
33903900	00	679.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	01	0,00	-1,00	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	0,00
		0,00	25.399,84	25.399,84	0,00	25.399,84	0,00	0,00	0,00	25.399,84	25.399,84	0,00	0,00
33903900	13	0,00	0,00	460,00	1.134,66	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		0,00	4.140,00	3.005,34	0,00	3.005,34	0,00	0,00	0,00	3.005,34	3.005,34	0,00	0,00
33903900	17	0,00	1.580,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	27.227,00
		0,00	54.334,00	54.334,00	0,00	27.107,00	0,00	0,00	0,00	27.107,00	27.107,00	0,00	0,00
33903900	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.402,06	4.402,06	0,00	4.402,06	0,00	0,00	0,00	4.402,06	4.402,06	0,00	0,00
33903900	30	0,00	-59.668,10	18.218,43	0,00	18.218,43	0,00	0,00	0,00	18.218,43	18.218,43	0,00	0,00
		0,00	70.331,90	70.331,90	0,00	70.331,90	0,00	0,00	0,00	70.331,90	70.331,90	0,00	0,00
33903900	37	0,00	-27.503,67	14.741,34	0,00	14.741,34	0,00	0,00	0,00	14.741,34	14.741,34	0,00	92.502,54
		0,00	92.762,54	92.762,54	0,00	92.762,54	0,00	0,00	0,00	92.762,54	92.762,54	0,00	280,00
33903900	44	0,00	-3.072,95	5.116,36	0,00	5.116,36	0,00	0,00	0,00	5.116,36	5.116,36	0,00	0,00
		0,00	21.927,05	21.927,05	0,00	21.927,05	0,00	0,00	0,00	21.927,05	21.927,05	0,00	0,00
33903900	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
33903900	81	0,00	-72.687,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
		0,00	9.936,00	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00
	TOTAL:	679.756,00	-161.352,72	49.931,33	4.446,66	31.668,72	0,00	0,00	0,00	31.668,72	31.668,72	0,00	119.729,54
		309.744,39	284.703,39	280.256,73	160.527,19	160.527,19	0,00	0,00	0,00	160.527,19	160.527,19	0,00	0,00
33909200	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.216,44	175.216,44	0,00	175.216,44	0,00	0,00	0,00	175.216,44	175.216,44	0,00	0,00
	TOTAL:	175.216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.216,44	175.216,44	175.216,44	175.216,44	175.216,44	0,00	0,00	0,00	175.216,44	175.216,44	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:38
 Página 3 de 3

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saído de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saído de Liquidação
Sub-Função	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
44504200	00 Auxílios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.407.623,00	745.873,42	1.590.470,96	5.766,75	1.566.278,75	186.954,21
		4.465.034,00	4.434.392,91	4.428.626,16		4.241.671,95	
TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:		2.397.623,00	745.873,42	1.590.470,96	5.766,75	1.566.278,75	186.954,21
		4.465.034,00	4.434.392,91	4.428.626,16		4.241.671,95	
Total Despesas Correntes:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Despesas de Capital:		2.407.623,00	745.873,42	1.590.470,96	5.766,75	1.566.278,75	186.954,21
		4.465.034,00	4.434.392,91	4.428.626,16		4.241.671,95	
Total Geral:							



Helbis Valéria S. Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5592



Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592



Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:45

Página 1 de 1

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidação no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
33903000	00 Material de Consumo	1.439.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615.623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	08 Material Farmacológico	0,00	-37.535,12	191.239,44	0,00	0,00	614.410,68
		0,00	615.623,46	615.623,46	0,00	1.212,78	
TOTAL:		1.439.284,00	-37.535,12	191.239,44	0,00	0,00	614.410,68
		615.623,46	615.623,46	615.623,46	0,00	1.212,78	
33909100	00 Sentenças Judiciais	92.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,05
		22.618,05	22.618,05	22.618,05	0,00	528,00	
TOTAL:		92.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,05
		22.618,05	22.618,05	22.618,05	0,00	528,00	
TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:		1.531.415,00	-37.535,12	191.239,44	0,00	0,00	636.500,73
		638.241,51	638.241,51	638.241,51	0,00	1.740,78	
Total Despesas Correntes:		1.531.415,00	-37.535,12	191.239,44	0,00	0,00	636.500,73
		638.241,51	638.241,51	638.241,51	0,00	1.740,78	
Total Despesas de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		1.531.415,00	-37.535,12	191.239,44	0,00	0,00	636.500,73
		638.241,51	638.241,51	638.241,51	0,00	1.740,78	

M. Ferreira
Márcio M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-0915490-3
 Matr. 5592

Helena
Helena Helena S. Teixeira
 Coordenadora
 Fundo Municipal de Saúde
 Matr. 5988+*

Maria da Conceição de C. Rocha
Maria da Conceição de C. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:10
 Página 1 de 1

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	304 - Vigilância Sanitária						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa Item							
33901400	00 Diárias - Civil	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	00 Material de Consumo	49.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	01 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.575,25	9.575,25	0,00	9.575,25	0,00
TOTAL:		49.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.575,25	9.575,25	9.575,25	0,00	9.575,25	0,00
33903900	00 Outros Serviços de Terceiros PJ	37.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.800,00	100,00
TOTAL:		37.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.800,00	100,00
TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:		92.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		11.475,25	11.475,25	11.475,25	0,00	11.375,25	100,00
Total Despesas Correntes:		92.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.475,25	11.475,25	11.475,25	0,00	11.375,25	0,00
Total Despesas de Capital:		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:		92.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		11.475,25	11.475,25	11.475,25	0,00	11.375,25	100,00

M. Ferreira
 Mairete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 559?

Helena Teixeira
 Helena Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5968-1

Marcelo
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
 Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:09

Página 1 de 2

GUO: FMS

Função	10 - Saúde												
Sub-Função	305 - Vigilância Epidemiológica												
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde												
Despesa	Item	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saído de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saído de Liquidação						
33901400	00 Diárias - Civil	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
33901400	01 Diária	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						0,00
		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00						0,00
	TOTAL:	22.303,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						0,00
		180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00						0,00
33903000	00 Material de Consumo	116.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		81.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
33903000	01 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		0,00	74.735,59	74.735,59	0,00	74.735,59	0,00						4.059,50
33903000	21 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4.059,50
		0,00	6.538,70	6.538,70	0,00	2.479,20	0,00						4.059,50
	TOTAL:	116.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4.059,50
		81.274,29	81.274,29	81.274,29	0,00	77.214,79	0,00						4.059,50
33903600	00 Outros Serviços de Terceiro-P.Física	81.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		7.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
33903600	15 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	4.667,82	0,00	2.333,91						2.333,91
		0,00	7.001,73	2.333,91	0,00	0,00	0,00						0,00
	TOTAL:	81.122,00	0,00	0,00	4.667,82	0,00	2.333,91						2.333,91
		7.001,73	7.001,73	2.333,91	4.667,82	0,00	2.333,91						2.333,91
33903900	00 Outros Serviços de Terceiros P.J	265.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		73.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
33903900	13 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-8.904,99	53.580,00	17.885,01	0,00	53.580,00						53.580,00
		0,00	71.485,01	53.580,00	0,00	0,00	0,00						0,00
33903900	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00						0,00
33903900	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						885,00
		0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	1.180,00	0,00						885,00

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2017

02/04/2018 10:09
Página 2 de 2

GUO: FMS

Função	10 - Saúde	Valor Orçado/ Dot. Atualizada	Empenhado no Mês/Até o Mês	Liquidado no Mês/Até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ Até o Mês	Saldo de Liquidação
Sub-Função	305 - Vigilância Epidemiológica						
Fonte	010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde						
Despesa	Item						
TOTAL:		265.378,00	-8.904,99	53.580,00	17.885,01	0,00	54.465,00
		73.920,01	73.920,01	56.035,00		1.570,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	00 Despesas de Exercícios Anteriores	67.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	01 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.267,33	67.267,33	0,00	67.267,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		67.267,33	67.267,33	67.267,33	0,00	67.267,33	0,00
TOTAL FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/FONTE:		485.080,00	-8.904,99	53.680,00	22.552,83	100,00	60.858,41
		229.643,36	229.643,36	207.090,53		146.232,12	
Total Despesas Correntes:		485.080,00	-8.904,99	53.680,00	22.552,83	100,00	60.858,41
		229.643,36	229.643,36	207.090,53		146.232,12	
Total Despesas de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Geral:		485.080,00	-8.904,99	53.680,00	22.552,83	100,00	60.858,41
		229.643,36	229.643,36	207.090,53		146.232,12	

M. Ferreira
Mairiete M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592

Helena Helena Taveira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5900**

Marina da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5