



**4º 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
<b>02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
<b>02.05.00.00 - SAÚDE</b>				
<b>02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.301.1013.2.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
132	3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	961.000,00	300.000,00	289.711,87
		283.162,74	200.000,00	929.330,35
		929.330,35	31.669,65	0,00
		929.330,35	283.162,74	0,00
133	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	355.000,00	30.000,00	106.438,49
		106.717,91	0,00	322.624,62
		353.644,03	1.355,97	31.019,41
		353.644,03	106.717,91	0,00
134	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	94.620,91
		94.620,91	0,00	336.116,08
		336.116,08	2.883,92	0,00
		336.116,08	94.620,91	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	14.491,20
		0,00	0,00	14.491,20
		14.491,20	10.508,80	0,00
		14.491,20	14.491,20	0,00
137	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	100.599,88
		-194.235,52	130.000,00	330.840,74
		349.163,48	100.836,52	18.322,74
		330.840,74	70.834,78	18.322,74
138	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.564,97
		19.564,97	15.435,03	0,00
		19.564,97	0,00	0,00
139	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.647.370,00	300.000,00	431.647,12
		235.469,04	0,00	1.523.841,82
		1.526.091,82	121.278,18	2.250,00
		1.523.841,82	419.778,99	2.250,00
140	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	19.071,00
		-3.434,50	0,00	56.490,50
		56.490,50	3.509,50	0,00
		56.490,50	14.181,00	0,00



**4º 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 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	3.027,52
	3.027,52	0,00	10.159,82
	10.159,82	1.840,18	0,00
	10.159,82	3.027,52	0,00
142 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	51.594,30
	1.227,00	0,00	62.876,30
	62.876,30	7.123,70	0,00
	62.876,30	20.352,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>	3.959.370,00	630.000,00	1.111.202,29
	526.555,10	330.000,00	3.606.336,40
	3.657.928,55	301.441,45	51.592,15
	3.637.355,81	1.027.167,05	20.572,74
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>	3.959.370,00	630.000,00	1.111.202,29
	526.555,10	330.000,00	3.606.336,40
	3.657.928,55	301.441,45	51.592,15
	3.637.355,81	1.027.167,05	20.572,74
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>	3.959.370,00	630.000,00	1.111.202,29
	526.555,10	330.000,00	3.606.336,40
	3.657.928,55	301.441,45	51.592,15
	3.637.355,81	1.027.167,05	20.572,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>	<b>3.959.370,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.111.202,29</b>
	<b>526.555,10</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.606.336,40</b>
	<b>3.657.928,55</b>	<b>301.441,45</b>	<b>51.592,15</b>
	<b>3.637.355,81</b>	<b>1.027.167,05</b>	<b>20.572,74</b>

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

SERGIO GOMES VITALLI  
 TESOUREIRO

SAMIR REDONDO SOUTO  
 PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI  
 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS