

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA
BALANCETE DA DESPESA

Mês Ref.: DEZEMBRO/2012

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

U.O.: 6 LEGISLATIVO

U.E.: 23 CÂMARA MUNICIPAL

FICHA	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
				INICIAL SUPLEMENTAR REDUÇ./ANUL.	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	DOTAÇÃO A LIQUIDAR A PAGAR		
1.2	01.031.1.2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	255.771,99	255.771,99	232.242,26	255.771,99	232.242,26	232.242,26	120.698,30	0,00	0,00
				0,00	23.529,71	23.529,71	47.059,44	23.529,71	47.059,44	47.059,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	279.301,70	279.301,70	279.301,70	279.301,70	279.301,70	279.301,70	0,00	0,00	0,00
2.4	01.031.1.2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	391.809,14	391.809,14	361.695,67	391.809,14	361.695,67	361.695,67	104.979,24	0,00	0,00
				0,00	53.211,62	53.211,62	83.325,09	53.211,62	83.325,09	83.325,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	445.020,76	445.020,76	445.020,76	445.020,76	445.020,76	445.020,76	0,00	0,00	0,00
3.6	01.031.1.2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	168.604,34	168.604,34	150.836,38	168.604,34	150.836,38	150.836,38	50.762,61	0,00	0,00
				0,00	20.633,05	20.633,05	38.401,01	20.633,05	38.401,01	38.401,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	189.237,39	189.237,39	189.237,39	189.237,39	189.237,39	189.237,39	0,00	0,00	0,00
4.8	01.031.1.2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	76.964,31	76.964,31	60.150,86	76.964,31	60.150,86	60.150,86	32.290,79	0,00	0,00
				0,00	-9.255,10	-9.255,10	7.558,35	7.558,35	7.558,35	7.558,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.709,21	67.709,21	67.709,21	67.709,21	67.709,21	67.709,21	0,00	0,00	0,00
5.0	01.031.1.2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	24.727,70	24.727,70	18.400,40	24.727,70	18.400,40	18.400,40	18.240,44	0,00	0,00
				0,00	-2.968,14	-2.968,14	3.359,16	1.679,58	1.679,58	3.359,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.759,56	21.759,56	21.759,56	21.759,56	21.759,56	21.759,56	0,00	0,00	0,00
6.2	01.031.1.2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	21.449,09	21.449,09	21.449,09	21.449,09	21.449,09	21.449,09	17.883,03	0,00	0,00
				0,00	667,88	667,88	667,88	667,88	667,88	667,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.116,97	22.116,97	22.116,97	22.116,97	22.116,97	22.116,97	0,00	0,00	0,00
7.4	01.031.1.2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	01.031.1.2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	17.089,34	17.089,34	16.101,18	17.089,34	16.101,18	16.101,18	11.749,66	0,00	0,00
				0,00	1.161,00	1.161,00	2.149,16	1.343,00	1.343,00	2.149,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.250,34	18.250,34	18.250,34	18.250,34	18.250,34	18.250,34	0,00	0,00	0,00
9.8	01.031.1.2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	119.930,91	119.930,91	104.834,53	119.930,91	104.834,53	104.834,53	28.495,47	0,00	0,00
				0,00	1.573,62	1.573,62	16.670,00	1.573,62	16.670,00	16.670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	121.504,53	121.504,53	121.504,53	121.504,53	121.504,53	121.504,53	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA
BALANÇETE DA DESPESA**

Mês Ref.: DEZEMBRO/2012

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

U.O.: 6 LEGISLATIVO

U.E.: 23 CÂMARA MUNICIPAL

FICHA	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
				INICIAL SUPLEMENTAR REDUÇ./ANUL.	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	ANTERIOR NO MÊS TOTAL	DOTAÇÃO A LIQUIDAR A PAGAR		
10.3	01.031.1.1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	01.031.1.1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	8.158,89	8.158,89	8.158,89	8.158,89	8.158,89	8.158,89	8.158,89	70.091,11	
				0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
				0,00	9.908,89	9.908,89	9.908,89	9.908,89	9.908,89	9.908,89	9.908,89	0,00	
				1.650.000,00	1.084.505,71	1.084.505,71	1.047.766,16	1.047.766,16	1.047.766,16	973.869,26	973.869,26	475.190,65	
			TOTAL DA U.E.	0,00	90.303,64	90.303,64	127.043,19	127.043,19	127.043,19	200.940,09	200.940,09	0,00	
				0,00	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	0,00	
				1.650.000,00	1.084.505,71	1.084.505,71	1.047.766,16	1.047.766,16	1.047.766,16	973.869,26	973.869,26	475.190,65	
			TOTAL DA U.O.	0,00	90.303,64	90.303,64	127.043,19	127.043,19	127.043,19	200.940,09	200.940,09	0,00	
				0,00	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	0,00	
				1.650.000,00	1.084.505,71	1.084.505,71	1.047.766,16	1.047.766,16	1.047.766,16	973.869,26	973.869,26	475.190,65	
			TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	90.303,64	90.303,64	127.043,19	127.043,19	127.043,19	200.940,09	200.940,09	0,00	
				0,00	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	1.174.809,35	0,00	

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2012.

SANDRO OLIVEIRA BORGES

Diretor Tesoureiro
CRC-SP 1SP192092/O-0

DEMÉTRIO ÍTALO FRANCHI

Presidente da Câmara Municipal