

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2018

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPEÑHOS ▼	EMPEÑHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
ÓRGÃO	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6 LEGISLATIVO						
UNIDADE EXECUTORA	23 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	635.950,00	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	54.050,00	54.050,00	0,00	0,00	
		TOTAL	54.050,00	54.050,00	0,00	54.050,00	
01.031.0001.2.2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	777.658,02	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	119.341,98	58.341,98	8.075,68	61.000,00	
		TOTAL	119.341,98	58.341,98	8.075,68	50.266,30	
01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	364.195,42	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	43.804,58	27.326,58	0,00	16.478,00	
		TOTAL	43.804,58	27.326,58	0,00	27.326,58	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	78.433,71	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	65.566,29	641,24	0,00	64.925,05	
		TOTAL	65.566,29	641,24	0,00	641,24	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	94.200,00	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.600,00	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	
		TOTAL	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2018

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.773,40
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	11.226,60	1.306,60	71,20	9.920,00	
		TOTAL	11.226,60	1.306,60	71,20	1.235,40	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	94.831,48
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	109.168,52	9.321,82	9.251,12	99.846,70	
		TOTAL	109.168,52	9.321,82	9.251,12	70,70	
01.031.0001.2.2001 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.2001 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.571,17
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	7.428,83	2.874,00	2.874,00	4.554,83	
		TOTAL	7.428,83	2.874,00	2.874,00	0,00	
	TOTAL DA U.E.	2.679.600,00	0,00	0,00	0,00	2.679.600,00	2.262.613,20
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	416.986,80	160.262,22	26.672,00	256.724,58	
		TOTAL	416.986,80	160.262,22	26.672,00	133.590,22	
	TOTAL DA U.O.	2.679.600,00	0,00	0,00	0,00	2.679.600,00	2.262.613,20
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	416.986,80	160.262,22	26.672,00	256.724,58	
		TOTAL	416.986,80	160.262,22	26.672,00	133.590,22	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2018

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
TOTAL DO ÓRGÃO		2.679.600,00	0,00	0,00	2.679.600,00	2.262.613,20	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	416.986,80	160.262,22	26.672,00	256.724,58	
		TOTAL	416.986,80	160.262,22	26.672,00	133.590,22	

SERRA NEGRA, 31 de Janeiro de 2018.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA

 SANDRO OLIVEIRA BORGES