

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A MAIO/2018

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	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	419.750,00	
		ANTERIOR	216.200,00	216.200,00	162.150,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	54.050,00	54.050,00	54.050,00	0,00	
		TOTAL	270.250,00	270.250,00	216.200,00	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	536.032,48	
		ANTERIOR	288.354,01	239.654,01	167.828,09	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	72.613,51	76.713,51	65.271,56	44.600,00	
		TOTAL	360.967,52	316.367,52	233.099,65	83.267,87	
01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	257.039,18	
		ANTERIOR	122.854,76	110.870,76	78.344,87	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	28.106,06	29.604,06	26.533,89	10.486,00	
		TOTAL	150.960,82	140.474,82	104.878,76	35.596,06	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	67.380,01	
		ANTERIOR	73.635,81	30.596,07	19.247,27	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	2.984,18	5.721,01	15.824,54	40.302,91	
		TOTAL	76.619,99	36.317,08	35.071,81	1.245,27	
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	51.754,01	
		ANTERIOR	9.614,56	9.614,56	9.614,56	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	-1.368,57	-1.368,57	-1.368,57	0,00	
		TOTAL	8.245,99	8.245,99	8.245,99	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A MAIO/2018

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADO	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	42.000,00	30.773,40	
		ANTERIOR	11.226,60	7.066,60	5.217,80	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	0,00	1.920,00	1.920,00	2.240,00	
		TOTAL	11.226,60	8.986,60	7.137,80	1.848,80	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	68.422,23	
		ANTERIOR	124.917,77	57.800,13	57.523,56	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	10.660,00	13.955,75	13.503,56	63.821,89	
		TOTAL	135.577,77	71.755,88	71.027,12	728,76	
01.031.0001.2.2001 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	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	120.000,00	112.571,17	
		ANTERIOR	7.428,83	7.428,83	7.428,83	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	7.428,83	7.428,83	7.428,83	0,00	
	TOTAL DA U.E.	2.679.600,00	0,00	0,00	2.679.600,00	1.658.322,48	
		ANTERIOR	854.232,34	679.230,96	507.354,98	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	167.045,18	180.595,76	175.734,98	161.450,80	
		TOTAL	1.021.277,52	859.826,72	683.089,96	176.736,76	
	TOTAL DA U.O.	2.679.600,00	0,00	0,00	2.679.600,00	1.658.322,48	
		ANTERIOR	854.232,34	679.230,96	507.354,98	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	167.045,18	180.595,76	175.734,98	161.450,80	
		TOTAL	1.021.277,52	859.826,72	683.089,96	176.736,76	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A MAIO/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	1.658.322,48	
		ANTERIOR	854.232,34	679.230,96	507.354,98	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	167.045,18	180.595,76	175.734,98	161.450,80	
		TOTAL	1.021.277,52	859.826,72	683.089,96	176.736,76	

SERRA NEGRA, 31 de Maio de 2018.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA

 SANDRO OLIVEIRA BORGES