

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JUNHO/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 | 365.700,00 | |
| | | ANTERIOR | 270.250,00 | 270.250,00 | 216.200,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 54.050,00 | 54.050,00 | 54.050,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 324.300,00 | 324.300,00 | 270.250,00 | 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 | 466.883,20 | |
| | | ANTERIOR | 360.967,52 | 316.367,52 | 233.099,65 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 69.149,28 | 73.249,28 | 62.985,82 | 40.500,00 | |
| | | TOTAL | 430.116,80 | 389.616,80 | 296.085,47 | 93.531,33 | |
| 01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 228.081,41 | |
| | | ANTERIOR | 150.960,82 | 140.474,82 | 104.878,76 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 28.957,77 | 30.455,77 | 28.106,06 | 8.988,00 | |
| | | TOTAL | 179.918,59 | 170.930,59 | 132.984,82 | 37.945,77 | |
| 01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 29.598,00 | |
| | | ANTERIOR | 76.619,99 | 36.317,08 | 35.071,81 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 37.782,01 | 8.406,49 | 9.199,76 | 69.678,43 | |
| | | TOTAL | 114.402,00 | 44.723,57 | 44.271,57 | 452,00 | |
| 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 | 50.104,22 | |
| | | ANTERIOR | 8.245,99 | 8.245,99 | 8.245,99 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 1.649,79 | 1.649,79 | 1.649,79 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 9.895,78 | 9.895,78 | 9.895,78 | 0,00 | |

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JUNHO/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 | 30.573,40 | |
| | | ANTERIOR | 11.226,60 | 8.986,60 | 7.137,80 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 200,00 | 2.120,00 | 2.098,00 | 320,00 | |
| | | TOTAL | 11.426,60 | 11.106,60 | 9.235,80 | 1.870,80 | |
| 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 | 62.407,23 | |
| | | ANTERIOR | 135.577,77 | 71.755,88 | 71.027,12 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 6.015,00 | 17.922,24 | 18.418,29 | 51.914,65 | |
| | | TOTAL | 141.592,77 | 89.678,12 | 89.445,41 | 232,71 | |
| 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 | 1.460.518,63 | |
| | | ANTERIOR | 1.021.277,52 | 859.826,72 | 683.089,96 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 197.803,85 | 187.853,57 | 176.507,72 | 171.401,08 | |
| | | TOTAL | 1.219.081,37 | 1.047.680,29 | 859.597,68 | 188.082,61 | |
| | TOTAL DA U.O. | 2.679.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679.600,00 | 1.460.518,63 | |
| | | ANTERIOR | 1.021.277,52 | 859.826,72 | 683.089,96 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 197.803,85 | 187.853,57 | 176.507,72 | 171.401,08 | |
| | | TOTAL | 1.219.081,37 | 1.047.680,29 | 859.597,68 | 188.082,61 | |

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JUNHO/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 | 1.460.518,63 | |
| | | ANTERIOR | 1.021.277,52 | 859.826,72 | 683.089,96 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 197.803,85 | 187.853,57 | 176.507,72 | 171.401,08 | |
| | | TOTAL | 1.219.081,37 | 1.047.680,29 | 859.597,68 | 188.082,61 | |

SERRA NEGRA, 30 de Junho de 2018.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA

 SANDRO OLIVEIRA BORGES