

## BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2020

| FICHA<br>FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<br>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                | DOTAÇÃO ►         | INICIAL     | ADICIONAL   | REDUÇÃO           | TOTAL             | SALDO |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
|   |   | EMPENHOS ▼        | EMPENHADO   | LIQUIDADADO | PAGO              | A LIQ./A PAG.     |       |
| <b>ÓRGÃO</b>  | <b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA</b>            |                   |             |             |                   |                   |       |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>6 LEGISLATIVO</b>                                |                   |             |             |                   |                   |       |
| <b>UNIDADE EXECUTORA</b>                                    | <b>23 CÂMARA MUNICIPAL</b>                          |                   |             |             |                   |                   |       |
| 1<br>01.031.0001.2.2001<br>3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | <b>714.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>714.000,00</b> | <b>659.950,00</b> |       |
|   |   | 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         |       |
| 2<br>01.031.0001.2.2001<br>3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | <b>960.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960.000,00</b> | <b>814.224,98</b> |       |
|   |   | ANTERIOR          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | A LIQ./A PAG.     |       |
|   |   | NO MÊS            | 145.775,02  | 62.207,83   | 17.236,80         | 83.567,19         |       |
|   |   | TOTAL             | 145.775,02  | 62.207,83   | 17.236,80         | 44.971,03         |       |
| 3<br>01.031.0001.2.2001<br>3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | <b>414.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>370.673,65</b> |       |
|   |   | ANTERIOR          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | A LIQ./A PAG.     |       |
|   |   | NO MÊS            | 43.326,35   | 27.871,35   | 0,00              | 15.455,00         |       |
|   |   | TOTAL             | 43.326,35   | 27.871,35   | 0,00              | 27.871,35         |       |
| 4<br>01.031.0001.2.2001<br>3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>168.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>150.845,48</b> |       |
|   |   | ANTERIOR          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | A LIQ./A PAG.     |       |
|   |   | NO MÊS            | 17.154,52   | 1.074,71    | 1.074,71          | 16.079,81         |       |
|   |   | TOTAL             | 17.154,52   | 1.074,71    | 1.074,71          | 0,00              |       |
| 5<br>01.031.0001.2.2001<br>3.3.90.32.00                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |       |
|   |   | 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              |       |
| 6<br>01.031.0001.2.2001<br>3.3.90.33.00                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>56.800,00</b>  |       |
|   |   | ANTERIOR          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | A LIQ./A PAG.     |       |
|   |   | NO MÊS            | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00          | 0,00              |       |
|   |   | TOTAL             | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00          | 0,00              |       |

## BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2020

| FICHA<br>FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<br>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA                           | DOTAÇÃO ►           | INICIAL     | ADICIONAL   | REDUÇÃO             | TOTAL               | SALDO            |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |  | EMPENHOS ▼          | EMPENHADO   | LIQUIDADO   | PAGO                | A LIQ./A PAG.       |                  |
| 7<br>01.031.0001.2.2001<br>3.3.90.35.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b> |
|   |  | 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                |                  |
| 8<br>01.031.0001.2.2001<br>3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.000,00</b>    | <b>38.198,43</b>    |                  |
|   |  | ANTERIOR            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | A LIQ./A PAG.       |                  |
|   |  | NO MÊS              | 9.801,57    | 2.641,57    | 427,20              | 7.160,00            |                  |
|   |  | TOTAL               | 9.801,57    | 2.641,57    | 427,20              | 2.214,37            |                  |
| 9<br>01.031.0001.2.2001<br>3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>294.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294.000,00</b>   | <b>183.888,94</b>   |                  |
|   |  | ANTERIOR            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | A LIQ./A PAG.       |                  |
|   |  | NO MÊS              | 110.111,06  | 9.744,23    | 9.629,51            | 100.366,83          |                  |
|   |  | TOTAL               | 110.111,06  | 9.744,23    | 9.629,51            | 114,72              |                  |
| 10<br>01.031.0001.2.2001<br>4.4.90.51.00                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |                  |
|   |  | 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                |                  |
| 11<br>01.031.0001.2.2001<br>4.4.90.52.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | <b>132.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>   |                  |
|   |  | 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                |                  |
|   | <b>TOTAL DA U.E.</b>                           | <b>2.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.832.000,00</b> | <b>2.448.581,48</b> |                  |
|   |  | ANTERIOR            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | A LIQ./A PAG.       |                  |
|   |  | NO MÊS              | 383.418,52  | 160.789,69  | 31.568,22           | 222.628,83          |                  |
|   |  | TOTAL               | 383.418,52  | 160.789,69  | 31.568,22           | 129.221,47          |                  |
|   | <b>TOTAL DA U.O.</b>                           | <b>2.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.832.000,00</b> | <b>2.448.581,48</b> |                  |
|   |  | ANTERIOR            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | A LIQ./A PAG.       |                  |
|   |  | NO MÊS              | 383.418,52  | 160.789,69  | 31.568,22           | 222.628,83          |                  |
|   |  | TOTAL               | 383.418,52  | 160.789,69  | 31.568,22           | 129.221,47          |                  |

## BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2020

| FICHA<br>FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<br>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ►      | INICIAL             | ADICIONAL   | REDUÇÃO     | TOTAL               | SALDO                |
|---|----------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | EMPENHOS ▼     | EMPENHADO           | LIQUIDADADO | PAGO        | A LIQ./A PAG.       |                      |
|   |                      | TOTAL DO ÓRGÃO | <b>2.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.832.000,00</b> | <b>2.448.581,48</b>  |
|   |                      | ANTERIOR       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                | <b>A LIQ./A PAG.</b> |
|   |                      | NO MÊS         |                     | 383.418,52  | 160.789,69  | 31.568,22           | 222.628,83           |
|   |                      | TOTAL          |                     | 383.418,52  | 160.789,69  | 31.568,22           | 129.221,47           |

SERRA NEGRA, 31 de Janeiro de 2020.

---

SANDRO OLIVEIRA BORGES

---

WAGNER DA SILVA DEL BUONO

---

SANDRO OLIVEIRA BORGES