

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/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	45.042,50	
		ANTERIOR	590.907,50	590.907,50	539.325,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	54.050,00	54.050,00	105.632,50	0,00	
		TOTAL	644.957,50	644.957,50	644.957,50	0,00	
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	161.407,69	
		ANTERIOR	705.136,04	674.234,50	614.568,68	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	30.456,27	61.357,81	121.023,63	0,00	
		TOTAL	735.592,31	735.592,31	735.592,31	0,00	
01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	85.267,46	
		ANTERIOR	302.812,96	299.816,96	261.469,64	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	19.919,58	22.915,58	61.262,90	0,00	
		TOTAL	322.732,54	322.732,54	322.732,54	0,00	
01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	64.728,10	
		ANTERIOR	118.982,04	72.301,13	71.064,03	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	-39.710,14	6.970,77	8.207,87	0,00	
		TOTAL	79.271,90	79.271,90	79.271,90	0,00	
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	45.228,95	
		ANTERIOR	19.123,27	19.123,27	19.123,27	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	-4.352,22	-4.352,22	-4.352,22	0,00	
		TOTAL	14.771,05	14.771,05	14.771,05	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/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	19.674,08	
		ANTERIOR	22.115,92	20.195,92	18.347,12	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	210,00	2.130,00	3.978,80	0,00	
		TOTAL	22.325,92	22.325,92	22.325,92	0,00	
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	15.347,96	
		ANTERIOR	199.899,08	161.062,84	160.782,84	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	-11.247,04	27.589,20	27.869,20	0,00	
		TOTAL	188.652,04	188.652,04	188.652,04	0,00	
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	94.925,09	
		ANTERIOR	13.579,91	13.579,91	13.579,91	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	11.495,00	11.495,00	11.495,00	0,00	
		TOTAL	25.074,91	25.074,91	25.074,91	0,00	
	TOTAL DA U.E.	2.679.600,00	0,00	0,00	2.679.600,00	646.221,83	
		ANTERIOR	1.972.556,72	1.851.222,03	1.698.260,49	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	60.821,45	182.156,14	335.117,68	0,00	
		TOTAL	2.033.378,17	2.033.378,17	2.033.378,17	0,00	
	TOTAL DA U.O.	2.679.600,00	0,00	0,00	2.679.600,00	646.221,83	
		ANTERIOR	1.972.556,72	1.851.222,03	1.698.260,49	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	60.821,45	182.156,14	335.117,68	0,00	
		TOTAL	2.033.378,17	2.033.378,17	2.033.378,17	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2018

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
TOTAL DO ÓRGÃO		2.679.600,00	0,00	0,00	2.679.600,00	646.221,83	
		ANTERIOR	1.972.556,72	1.851.222,03	1.698.260,49	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	60.821,45	182.156,14	335.117,68	0,00	
		TOTAL	2.033.378,17	2.033.378,17	2.033.378,17	0,00	

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2018.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 EDUARDO APARECIDO BARBOSA

 SANDRO OLIVEIRA BORGES