

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2019

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						
1 01.031.0001.2.2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	662.456,76	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	51.543,24	51.543,24	0,00	0,00	
		TOTAL	51.543,24	51.543,24	0,00	51.543,24	
2 01.031.0001.2.2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	773.827,13	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	186.172,87	57.566,38	12.740,25	128.606,49	
		TOTAL	186.172,87	57.566,38	12.740,25	44.826,13	
3 01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	373.469,82	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	40.530,18	25.075,18	0,00	15.455,00	
		TOTAL	40.530,18	25.075,18	0,00	25.075,18	
4 01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	135.994,02	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	32.005,98	4.600,50	140,00	27.405,48	
		TOTAL	32.005,98	4.600,50	140,00	4.460,50	
5 01.031.0001.2.2001 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
		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	
6 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	58.500,00	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		TOTAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2019

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
7 01.031.0001.2.2001 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		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	
8 01.031.0001.2.2001 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.410,00
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	9.590,00	2.430,00	525,10	7.160,00	
		TOTAL	9.590,00	2.430,00	525,10	1.904,90	
9 01.031.0001.2.2001 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	164.262,22
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	99.737,78	5.550,16	5.492,47	94.187,62	
		TOTAL	99.737,78	5.550,16	5.492,47	57,69	
10 01.031.0001.2.2001 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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	
11 01.031.0001.2.2001 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		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	
	TOTAL DA U.E.	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00	2.410.919,95
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	421.080,05	148.265,46	20.397,82	272.814,59	
		TOTAL	421.080,05	148.265,46	20.397,82	127.867,64	
	TOTAL DA U.O.	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00	2.410.919,95
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	421.080,05	148.265,46	20.397,82	272.814,59	
		TOTAL	421.080,05	148.265,46	20.397,82	127.867,64	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2019

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		2.832.000,00	0,00	0,00	2.832.000,00	2.410.919,95	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	421.080,05	148.265,46	20.397,82	272.814,59	
		TOTAL	421.080,05	148.265,46	20.397,82	127.867,64	

SERRA NEGRA, 31 de Janeiro de 2019.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 WAGNER DA SILVA DEL BUONO

 SANDRO OLIVEIRA BORGES