

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A SETEMBRO/2019

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ► | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | 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 | 228.646,76 | |
| | | ANTERIOR | 428.953,24 | 428.953,24 | 377.253,24 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 56.400,00 | 56.400,00 | 51.700,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 485.353,24 | 485.353,24 | 428.953,24 | 56.400,00 | |
| 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 | 322.703,71 | |
| | | ANTERIOR | 586.846,29 | 526.363,29 | 431.594,25 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 50.450,00 | 60.730,41 | 75.067,59 | 50.202,59 | |
| | | TOTAL | 637.296,29 | 587.093,70 | 506.661,84 | 80.431,86 | |
| 3 01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 171.518,57 | |
| | | ANTERIOR | 216.393,41 | 210.773,41 | 174.453,05 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 26.088,02 | 27.493,02 | 25.080,36 | 4.215,00 | |
| | | TOTAL | 242.481,43 | 238.266,43 | 199.533,41 | 38.733,02 | |
| 4 01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 65.085,40 | |
| | | ANTERIOR | 90.957,95 | 67.446,59 | 67.052,59 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 11.956,65 | 12.699,70 | 5.696,85 | 22.768,31 | |
| | | TOTAL | 102.914,60 | 80.146,29 | 72.749,44 | 7.396,85 | |
| 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 | 38.165,68 | |
| | | ANTERIOR | 15.434,32 | 15.434,32 | 13.200,66 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 6.400,00 | 6.400,00 | 8.633,66 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 21.834,32 | 21.834,32 | 21.834,32 | 0,00 | |

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A SETEMBRO/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 | 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 | 48.000,00 | 21.325,00 | |
| | | ANTERIOR | 26.675,00 | 19.155,00 | 17.280,90 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | 1.920,00 | 1.945,30 | 5.600,00 | |
| | | TOTAL | 26.675,00 | 21.075,00 | 19.226,20 | 1.848,80 | |
| 9 01.031.0001.2.2001 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 38.922,05 | |
| | | ANTERIOR | 213.676,85 | 137.296,29 | 135.163,82 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 11.401,10 | 16.984,39 | 17.953,06 | 70.797,27 | |
| | | TOTAL | 225.077,95 | 154.280,68 | 153.116,88 | 1.163,80 | |
| 10 01.031.0001.2.2001 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | 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 | 132.000,00 | 111.304,53 | |
| | | ANTERIOR | 18.660,38 | 15.761,38 | 15.761,38 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 2.035,09 | 4.934,09 | 3.884,94 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 20.695,47 | 20.695,47 | 19.646,32 | 1.049,15 | |
| TOTAL DA U.E. | | 2.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832.000,00 | 1.069.671,70 | |
| | | ANTERIOR | 1.597.597,44 | 1.421.183,52 | 1.231.759,89 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 164.730,86 | 187.561,61 | 189.961,76 | 153.583,17 | |
| | | TOTAL | 1.762.328,30 | 1.608.745,13 | 1.421.721,65 | 187.023,48 | |
| TOTAL DA U.O. | | 2.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832.000,00 | 1.069.671,70 | |
| | | ANTERIOR | 1.597.597,44 | 1.421.183,52 | 1.231.759,89 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 164.730,86 | 187.561,61 | 189.961,76 | 153.583,17 | |
| | | TOTAL | 1.762.328,30 | 1.608.745,13 | 1.421.721,65 | 187.023,48 | |

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A SETEMBRO/2019

| 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 | | 2.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832.000,00 | 1.069.671,70 | |
| | | ANTERIOR | 1.597.597,44 | 1.421.183,52 | 1.231.759,89 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 164.730,86 | 187.561,61 | 189.961,76 | 153.583,17 | |
| | | TOTAL | 1.762.328,30 | 1.608.745,13 | 1.421.721,65 | 187.023,48 | |

SERRA NEGRA, 30 de Setembro de 2019.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 WAGNER DA SILVA DEL BUONO

 SANDRO OLIVEIRA BORGES