

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2021

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	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	617.950,00	
		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 01.031.0001.2.2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	668.874,69	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	195.125,31	62.699,98	13.812,24	132.425,33	
		TOTAL	195.125,31	62.699,98	13.812,24	48.887,74	
3 01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	340.699,61	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	43.300,39	27.900,39	0,00	15.400,00	
		TOTAL	43.300,39	27.900,39	0,00	27.900,39	
4 01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	154.334,64	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	13.665,36	3.861,86	3.151,86	9.803,50	
		TOTAL	13.665,36	3.861,86	3.151,86	710,00	
5 01.031.0001.2.2001 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
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	58.000,00	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		TOTAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2021

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	45.360,00
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	2.640,00	1.000,00	71,20	1.640,00	
		TOTAL	2.640,00	1.000,00	71,20	928,80	
9 01.031.0001.2.2001 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	163.832,04
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	130.167,96	21.407,31	17.407,31	108.760,65	
		TOTAL	130.167,96	21.407,31	17.407,31	4.000,00	
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.	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.223.050,98
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	440.949,02	172.919,54	36.442,61	268.029,48	
		TOTAL	440.949,02	172.919,54	36.442,61	136.476,93	
	TOTAL DA U.O.	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.223.050,98
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	440.949,02	172.919,54	36.442,61	268.029,48	
		TOTAL	440.949,02	172.919,54	36.442,61	136.476,93	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A JANEIRO/2021

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		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.223.050,98	
		ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	440.949,02	172.919,54	36.442,61	268.029,48	
		TOTAL	440.949,02	172.919,54	36.442,61	136.476,93	

SERRA NEGRA, 31 de Janeiro de 2021.

 SANDRO OLIVEIRA BORGES

 CESAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI

 SANDRO OLIVEIRA BORGES