

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2022

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
	DESCRIÇÃO DA DESPESA	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	720.000,00	0,00	15.000,00	705.000,00	3.008,36
		ANTERIOR	642.498,24	642.498,24	584.042,79	A LIQ./A PAG.
		NO MÊS	59.493,40	59.493,40	117.948,85	0,00
		TOTAL	701.991,64	701.991,64	701.991,64	0,00
2 01.031.0001.2.2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.000,00	50.000,00	0,00	914.000,00	45.639,78
		ANTERIOR	826.444,00	789.232,20	751.864,49	A LIQ./A PAG.
		NO MÊS	41.916,22	79.128,02	116.495,73	0,00
		TOTAL	868.360,22	868.360,22	868.360,22	0,00
3 01.031.0001.2.2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00	10.000,00	10.000,00	384.000,00	15.209,49
		ANTERIOR	347.011,07	338.811,07	293.090,82	A LIQ./A PAG.
		NO MÊS	21.779,44	29.979,44	75.699,69	0,00
		TOTAL	368.790,51	368.790,51	368.790,51	0,00
4 01.031.0001.2.2001 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	15.000,00	75.000,00	108.000,00	16.093,43
		ANTERIOR	77.119,40	62.457,80	61.422,80	A LIQ./A PAG.
		NO MÊS	14.787,17	29.448,77	30.483,77	0,00
		TOTAL	91.906,57	91.906,57	91.906,57	0,00
5 01.031.0001.2.2001 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		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	7.000,00	40.000,00	27.000,00	10.452,01
		ANTERIOR	17.868,64	17.868,64	17.868,64	A LIQ./A PAG.
		NO MÊS	-1.320,65	-1.320,65	-1.320,65	0,00
		TOTAL	16.547,99	16.547,99	16.547,99	0,00

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2022

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ►	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
		EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
7 01.031.0001.2.2001 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	25.000,00	23.000,00	4.274,54	
		ANTERIOR	17.805,46	16.785,46	14.995,70	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	920,00	1.940,00	3.729,76	0,00	
		TOTAL	18.725,46	18.725,46	18.725,46	0,00	
9 01.031.0001.2.2001 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	452.000,00	15.000,00	1.307.000,00	53.680,30	
		ANTERIOR	1.096.964,55	953.943,30	942.052,88	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	156.355,15	244.614,65	256.505,07	54.761,75	
		TOTAL	1.253.319,70	1.198.557,95	1.198.557,95	0,00	
10 01.031.0001.2.2001 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
		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	18.000,00	130.000,00	20.000,00	1.128,80	
		ANTERIOR	7.683,40	7.683,40	7.683,40	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	11.187,80	11.187,80	11.187,80	0,00	
		TOTAL	18.871,20	18.871,20	18.871,20	0,00	
	TOTAL DA U.E.	3.288.000,00	552.000,00	352.000,00	3.488.000,00	149.486,71	
		ANTERIOR	3.033.394,76	2.829.280,11	2.673.021,52	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	305.118,53	454.471,43	610.730,02	54.761,75	
		TOTAL	3.338.513,29	3.283.751,54	3.283.751,54	0,00	
	TOTAL DA U.O.	3.288.000,00	552.000,00	352.000,00	3.488.000,00	149.486,71	
		ANTERIOR	3.033.394,76	2.829.280,11	2.673.021,52	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS	305.118,53	454.471,43	610.730,02	54.761,75	
		TOTAL	3.338.513,29	3.283.751,54	3.283.751,54	0,00	

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2022

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	3.288.000,00	552.000,00	352.000,00	3.488.000,00	149.486,71
		ANTERIOR		3.033.394,76	2.829.280,11	2.673.021,52	A LIQ./A PAG.
		NO MÊS		305.118,53	454.471,43	610.730,02	54.761,75
		TOTAL		3.338.513,29	3.283.751,54	3.283.751,54	0,00

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRO OLIVEIRA BORGES

CESAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI

SANDRO OLIVEIRA BORGES