



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CAMARA MUNICIPAL																				
01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA																			
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA																			
01.031.0001.1042	MANUTENÇÃO - CONSTRUÇÃO DO PRED																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	1	20.000,00	5.900,00	25.900,00	11,46	25.888,54	0,00	25.888,54	0,00	25.888,54	0,00	25.888,54	0,00	25.888,54	0,00	25.888,54	0,00	25.888,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1110	2	40.000,00	-5.900,00	34.100,00	2.100,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	3	370.000,00	0,00	370.000,00	9.836,22	331.198,08	28.965,70	360.163,78	0,00	331.198,08	28.965,70	360.163,78	0,00	331.198,08	28.965,70	360.163,78	0,00	360.163,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	4	82.000,00	0,00	82.000,00	1.859,29	71.793,74	8.346,97	80.140,71	0,00	71.793,74	8.346,97	80.140,71	0,00	65.046,67	15.094,04	80.140,71	0,00	80.140,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	6	60.000,00	0,00	60.000,00	21.057,96	48.842,81	-9.900,77	38.942,04	0,00	32.641,26	6.300,78	38.942,04	0,00	32.641,26	6.300,78	38.942,04	0,00	38.942,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1110	7	2.000,00	0,00	2.000,00	793,83	1.206,17	0,00	1.206,17	0,00	1.206,17	0,00	1.206,17	0,00	1.206,17	0,00	1.206,17	0,00	1.206,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1110	8	120.000,00	0,00	120.000,00	34.277,64	88.639,13	-2.916,77	85.722,36	0,00	76.825,88	8.896,48	85.722,36	0,00	76.825,88	8.896,48	85.722,36	0,00	85.722,36
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM#	1110	9	48.000,00	0,00	48.000,00	104,06	47.491,88	404,06	47.895,94	0,00	43.661,07	4.234,87	47.895,94	0,00	43.661,07	4.234,87	47.895,94	0,00	47.895,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1110	10	7.000,00	0,00	7.000,00	3.301,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00
	Total por Unidade Executora			750.000,00	0,00	750.000,00	74.341,46	650.759,35	24.899,19	675.658,54	0,00	618.913,74	56.744,80	675.658,54	0,00	612.166,67	63.491,87	675.658,54	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			750.000,00	0,00	750.000,00	74.341,46	650.759,35	24.899,19	675.658,54	0,00	618.913,74	56.744,80	675.658,54	0,00	612.166,67	63.491,87	675.658,54	0,00	
	Total por Órgão			750.000,00	0,00	750.000,00	74.341,46	650.759,35	24.899,19	675.658,54	0,00	618.913,74	56.744,80	675.658,54	0,00	612.166,67	63.491,87	675.658,54	0,00	
	Total Orçamentário CAMARA			750.000,00	0,00	750.000,00	74.341,46	650.759,35	24.899,19	675.658,54	0,00	618.913,74	56.744,80	675.658,54	0,00	612.166,67	63.491,87	675.658,54	0,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			750.000,00	0,00	750.000,00	74.341,46	650.759,35	24.899,19	675.658,54	0,00	618.913,74	56.744,80	675.658,54	0,00	612.166,67	63.491,87	675.658,54	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															45.453,30	83.084,04	128.537,34		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															657.619,97	146.575,91	804.195,88		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			0,00
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																			0,00
	TOTAL DO BALANCETE																			804.195,88



**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO VALENCIA MENK
CONTADOR
021.266.718-10

BENILDO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
160.202.628-98

JOANA ANDRADE FREITAS
CONTROLE INTERNO
362.114.658-07