



Balancete Mensal Despesa por Projeto/Atividade

Hora: 09:47:46

Janeiro de 2015

Data: 15/05/2015

Código	Especificação	Fixada			Autorizada no Ano	Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar Processado		A Pagar Não Processado		Saldos Das Dotações	
		Inicial	Adicional	Anulação		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL																	
0001.0031.0001.1.001 - Construção Prédio Legislativo																	
4.4.9.0.52.00000	8 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
	TOTAL PROJETO	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
0001.0031.0001.2.001 - Construção Prédio Legislativo																	
4.4.9.0.51.00000	7 OBRAS E INSTALAÇÕES	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	TOTAL ATIVIDADE	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
0001.0031.0002.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal																	
3.1.9.0.11.00000	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	171.950,25	171.950,25	171.950,25	171.950,25	171.950,25	171.950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.049,75
3.1.9.0.13.00000	2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	50.981,69	50.981,69	50.981,69	50.981,69	1.260,98	1.260,98	49.720,71	49.720,71	0,00	0,00	0,00	675.018,31
3.3.5.0.41.00000	3 CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.30.00000	4 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.097,07	2.097,07	2.097,07	2.097,07	1.651,02	1.651,02	446,05	446,05	0,00	0,00	0,00	102.902,93
3.3.9.0.36.00000	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	36.296,67	36.296,67	15.808,30	15.808,30	15.808,30	15.808,30	0,00	0,00	20.488,37	20.488,37	0,00	194.703,33
3.3.9.0.39.00000	6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	331.326,07	331.326,07	41.309,33	41.309,33	39.909,14	39.909,14	1.400,19	1.400,19	290.016,74	290.016,74	0,00	508.673,93
	TOTAL ATIVIDADE	4.332.500,00	0,00	0,00	4.332.500,00	592.651,75	592.651,75	282.146,64	282.146,64	230.579,69	230.579,69	51.566,95	51.566,95	310.505,11	310.505,11	0,00	3.739.848,25
	TOTAL DA UNIDADE	4.868.000,00	0,00	0,00	4.868.000,00	592.651,75	592.651,75	282.146,64	282.146,64	230.579,69	230.579,69	51.566,95	51.566,95	310.505,11	310.505,11	0,00	4.275.348,25
	TOTAL GERAL	4.868.000,00	0,00	0,00	4.868.000,00	592.651,75	592.651,75	282.146,64	282.146,64	230.579,69	230.579,69	51.566,95	51.566,95	310.505,11	310.505,11	0,00	4.275.348,25

ADEMIR CASASSOLA
 CONTADOR
 CRC 1SP073362/0-2

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
 Presidente
 017.405.188-37