



Balancete Mensal Despesa por Projeto/Atividade

Hora: 09:49:05

Março 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 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 | -988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.512,00 |
| | TOTAL PROJETO | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 | -988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.512,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.500,00 |
| | TOTAL ATIVIDADE | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.500,00 |
| 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 | 165.140,74 | 567.640,63 | 165.140,74 | 567.640,63 | 160.931,40 | 563.431,29 | 4.209,34 | 4.209,34 | 0,00 | 0,00 | 1.852.359,37 |
| 3.1.9.0.13.00000 | 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 726.000,00 | 47.551,18 | 146.588,37 | 47.551,18 | 146.588,37 | 48.474,40 | 99.456,09 | -923,22 | 47.132,28 | 0,00 | 0,00 | 579.411,63 |
| 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 | 10.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00000 | 4 MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 2.078,30 | 8.081,30 | 1.331,30 | 7.334,30 | 5.513,57 | 7.334,30 | -4.182,27 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 96.918,70 |
| 3.3.9.0.36.00000 | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 91.776,70 | 131.787,37 | 17.134,78 | 48.751,38 | 17.134,78 | 48.751,38 | 0,00 | 0,00 | 74.641,92 | 83.035,99 | 99.212,63 |
| 3.3.9.0.39.00000 | 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 26.731,61 | 393.825,64 | 45.989,43 | 127.120,49 | 46.383,10 | 126.654,08 | -393,67 | 466,41 | -19.257,82 | 266.705,15 | 446.174,36 |
| | TOTAL ATIVIDADE | 4.332.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332.500,00 | 333.278,53 | 1.247.923,31 | 277.147,43 | 897.435,17 | 278.437,25 | 845.627,14 | -1.289,82 | 51.808,03 | 56.131,10 | 350.488,14 | 3.084.576,69 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 4.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.868.000,00 | 340.778,53 | 1.256.411,31 | 284.647,43 | 905.923,17 | 286.925,25 | 854.115,14 | -2.277,82 | 51.808,03 | 56.131,10 | 350.488,14 | 3.611.588,69 |
| | TOTAL GERAL | 4.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.868.000,00 | 340.778,53 | 1.256.411,31 | 284.647,43 | 905.923,17 | 286.925,25 | 854.115,14 | -2.277,82 | 51.808,03 | 56.131,10 | 350.488,14 | 3.611.588,69 |

ADEMIR CASASSOLA
 CONTADOR
 CRC 1SP073362/0-2

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
 Presidente
 017.405.188-37