

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro de 2014

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
FONTE DE RECURSOS: 1201			RECURSOS PROPRIOS - SAUDE										
ORGÃO: 01			CONDOESTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 101			CONDOESTE										
FUNÇÃO: 17			SANEAMENTO										
SUB-FUNÇÃO: 512			Saneamento Básico Urbano										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIV. DE TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDO										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0001.2.001			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00			42.500,00						
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00	25.500,00			25.500,00						
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	54.000,00			54.000,00						
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00			18.000,00						
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.500,00	219.500,00		515,00	218.985,00	45,00	515,00		45,00	515,00	
8	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
9	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	36.000,00			36.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			432.500,00	432.500,00	0,00	515,00	431.985,00	45,00	515,00	0,00	45,00	515,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			432.500,00	432.500,00	0,00	515,00	431.985,00	45,00	515,00	0,00	45,00	515,00	0,00
Total do Órgão:			432.500,00	432.500,00	0,00	515,00	431.985,00	45,00	515,00	0,00	45,00	515,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 1204			RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE										
ORGÃO: 01			CONDOESTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 101			CONDOESTE										
FUNÇÃO: 17			SANEAMENTO										
SUB-FUNÇÃO: 512			Saneamento Básico Urbano										
PROGRAMA: 0002			APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0002.1.001			ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NA ÁREA DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS										
10	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.165.800,00	1.165.800,00		174.134,53	991.665,47		174.134,53			174.134,53	
Total do Projeto / Atividade:			1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	174.134,53	991.665,47	0,00	174.134,53	0,00	0,00	174.134,53	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	174.134,53	991.665,47	0,00	174.134,53	0,00	0,00	174.134,53	0,00
Total do Órgão:			1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	174.134,53	991.665,47	0,00	174.134,53	0,00	0,00	174.134,53	0,00
Total Geral			1.598.300,00	1.598.300,00	0,00	174.649,53	1.423.650,47	45,00	174.649,53	0,00	45,00	174.649,53	0,00

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro de 2014

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
Total Geral			1.598.300,00	1.598.300,00	0,00	174.649,53	1.423.650,47	45,00	174.649,53	0,00	45,00	174.649,53	0,00

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE