

BALANCETE DE DESPESA - Andradadas

NOVEMBRO DE 2015

ORGÃO: 03 - Consorcio municipal

UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

	Empenhado		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
Código e Descrição	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
30000000-Despesas Correntes														
31000000-Pessoal e Encargos Sociais	2.632,06	10.996,07	0,00	115,08	2.632,06	10.880,99	0,00	0,00	2.165,29	8.666,02	0,00	0,00	2.214,97	3.039,81
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	534,74	1.763,68	0,00	0,00	534,74	1.763,68	0,00	0,00	409,09	1.312,41	0,00	0,00	451,27	451,27
31900401-Pessoal	444,14	1.451,47	0,00	0,00	444,14	1.451,47	0,00	0,00	350,37	1.090,80	0,00	0,00	360,67	360,67
31900499-Outros	90,59	312,20	0,00	0,00	90,59	312,20	0,00	0,00	58,72	221,61	0,00	0,00	90,59	90,59
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	1.668,13	7.105,80	0,00	99,67	1.668,13	7.006,13	0,00	0,00	1.334,50	5.671,63	0,00	0,00	1.334,50	1.334,50
31901101-Pessoal	1.668,13	7.006,13	0,00	0,00	1.668,13	7.006,13	0,00	0,00	1.334,50	5.671,63	0,00	0,00	1.334,50	1.334,50
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-Obrigações Patronais	429,20	2.126,59	0,00	15,41	429,20	2.111,18	0,00	0,00	421,70	1.681,99	0,00	0,00	429,20	1.254,05
31901301-FGTS	135,61	643,23	0,00	0,00	135,61	643,23	0,00	0,00	128,11	507,63	0,00	0,00	135,61	960,46
31901303-Contribuições Patronal INSS	293,59	1.467,95	0,00	0,00	293,59	1.467,95	0,00	0,00	293,59	1.174,36	0,00	0,00	293,59	293,59
31901399-Outras Obrigações Patronais	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000-Outras Despesas Correntes	63.339,90	288.893,66	0,00	164,07	65.954,39	279.095,10	0,00	164,07	2.893,40	154.019,32	0,00	164,07	64.181,59	134.831,64
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	0,00	923,01	0,00	164,07	160,14	923,01	0,00	164,07	160,14	923,01	0,00	164,07	0,00	0,00
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	213,52	0,00	96,48	0,00	213,52	0,00	96,48	0,00	213,52	0,00	96,48	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	0,00	160,14	0,00	55,11	0,00	160,14	0,00	55,11	0,00	160,14	0,00	55,11	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	0,00	344,30	0,00	12,48	160,14	344,30	0,00	12,48	160,14	344,30	0,00	12,48	0,00	0,00
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	10.434,72	0,00	0,00	1.159,41	8.115,90	0,00	0,00	1.159,41	8.115,90	0,00	0,00	0,00	2.318,83
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	10.434,72	0,00	0,00	1.159,41	8.115,90	0,00	0,00	1.159,41	8.115,90	0,00	0,00	0,00	2.318,83
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	186,83	4.937,65	0,00	0,00	186,83	4.937,65	0,00	0,00	186,83	4.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	4.003,50	0,00	0,00	0,00	4.003,50	0,00	0,00	0,00	4.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	186,83	934,15	0,00	0,00	186,83	934,15	0,00	0,00	186,83	934,15	0,00	0,00	0,00	0,00

33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	<u>63.153,07</u>	<u>272.598,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.448,01</u>	<u>265.118,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.387,02</u>	<u>140.042,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.181,59</u>	<u>132.512,81</u>
33903908-Manutenção de Software	0,00	1.948,37	0,00	0,00	213,52	1.521,33	0,00	0,00	213,52	1.307,81	0,00	0,00	0,00	640,56
33903936-Servico Medico-Hospitalar	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	33,69	0,00	0,00	3,52	18,17	0,00	0,00	3,52	18,17	0,00	0,00	0,00	15,52
33903948-Serviços Gráficos	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963-Hospedagens	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964-Serv. Bancários	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968-Serviços e Publicidade e Propag	82,74	82,74	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	63.060,99	257.543,29	0,00	0,00	64.181,59	250.548,82	0,00	0,00	1.120,60	125.686,56	0,00	0,00	64.181,59	131.856,73
40000000-Despesas de Capital														
44000000-Investimentos	0,00	3.805,19	0,00	0,00	0,00	3.805,19	0,00	0,00	0,00	3.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000-Aplicações Diretas														
44905200-Equip. e Mat. Permanente	0,00	3.805,19	0,00	0,00	0,00	3.805,19	0,00	0,00	0,00	3.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	0,00	1.870,17	0,00	0,00	0,00	1.870,17	0,00	0,00	0,00	1.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	0,00	1.935,03	0,00	0,00	0,00	1.935,03	0,00	0,00	0,00	1.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.971,96	303.694,92	0,00	279,15	68.586,45	293.781,28	0,00	164,07	5.058,69	166.490,53	0,00	164,07	66.396,56	137.871,45