

BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

AGOSTO DE 2015

ORGÃO: 03 - Consorcio municipal

UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

| Código e Descrição                         | Empenhado     |                 | Anulado Emp. |             | Liquidado     |                 | Anulado Liq. |             | Pagamentos    |                 | Anulado Pag. |             | Saldo a Pagar |                 |
|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
|  | 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                |               |                 |              |             |               |                 |              |             |               |                 |              |             |               |                 |
| <b>31000000-Pessoal e Encargos Sociais</b> | <b>172,38</b> | <b>347,80</b>   | <b>9,53</b>  | <b>9,53</b> | <b>172,38</b> | <b>338,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>165,89</b> | <b>165,89</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>172,38</b> | <b>172,38</b>   |
| 31900000-Aplicações Diretas                |               |                 |              |             |               |                 |              |             |               |                 |              |             |               |                 |
| 31900400-Contrat. tempo Determinado        | 26,96         | 47,84           | 0,00         | 0,00        | 26,96         | 47,84           | 0,00         | 0,00        | 20,87         | 20,87           | 0,00         | 0,00        | 26,96         | 26,96           |
| 31900401-Pessoal                           | 22,10         | 39,21           | 0,00         | 0,00        | 22,10         | 39,21           | 0,00         | 0,00        | 17,11         | 17,11           | 0,00         | 0,00        | 22,10         | 22,10           |
| 31900499-Outros                            | 4,86          | 8,63            | 0,00         | 0,00        | 4,86          | 8,63            | 0,00         | 0,00        | 3,76          | 3,76            | 0,00         | 0,00        | 4,86          | 4,86            |
| 31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil      | 110,50        | 229,25          | 8,25         | 8,25        | 110,50        | 221,00          | 0,00         | 0,00        | 110,50        | 110,50          | 0,00         | 0,00        | 110,50        | 110,50          |
| 31901101-Pessoal                           | 110,50        | 221,00          | 0,00         | 0,00        | 110,50        | 221,00          | 0,00         | 0,00        | 110,50        | 110,50          | 0,00         | 0,00        | 110,50        | 110,50          |
| 31901105-Pessoal Cargo Comissionado        | 0,00          | 8,25            | 8,25         | 8,25        | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 31901300-Obrigações Patronais              | 34,92         | 70,71           | 1,28         | 1,28        | 34,92         | 69,44           | 0,00         | 0,00        | 34,52         | 34,52           | 0,00         | 0,00        | 34,92         | 34,92           |
| 31901301-FGTS                              | 10,61         | 20,82           | 0,00         | 0,00        | 10,61         | 20,82           | 0,00         | 0,00        | 10,21         | 10,21           | 0,00         | 0,00        | 10,61         | 10,61           |
| 31901303-Contribuições Patronal INSS       | 24,31         | 48,62           | 0,00         | 0,00        | 24,31         | 48,62           | 0,00         | 0,00        | 24,31         | 24,31           | 0,00         | 0,00        | 24,31         | 24,31           |
| 31901399-Outras Obrigações Patronais       | 0,00          | 1,28            | 1,28         | 1,28        | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| <b>33000000-Outras Despesas Correntes</b>  | <b>45,74</b>  | <b>2.523,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>300,12</b> | <b>1.209,28</b> | <b>1,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>285,95</b> | <b>1.048,30</b> | <b>7,99</b>  | <b>7,99</b> | <b>144,56</b> | <b>1.469,77</b> |
| 33900000-Aplicações Diretas                |               |                 |              |             |               |                 |              |             |               |                 |              |             |               |                 |
| 33903000-Material de Consumo               | 8,72          | 38,54           | 0,00         | 0,00        | 8,72          | 38,54           | 0,00         | 0,00        | 12,24         | 38,54           | 7,99         | 7,99        | 0,00          | 0,00            |
| 33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto     | 0,00          | 17,68           | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 17,68           | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 17,68           | 7,99         | 7,99        | 0,00          | 0,00            |
| 33903016-Material de Expediente            | 8,72          | 12,24           | 0,00         | 0,00        | 8,72          | 12,24           | 0,00         | 0,00        | 12,24         | 12,24           | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903099-Outros Mat. de Consumo            | 0,00          | 8,62            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 8,62            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 8,62            | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903500-Serviços de Consultoria           | 0,00          | 864,02          | 0,00         | 0,00        | 96,00         | 384,01          | 0,00         | 0,00        | 96,00         | 384,01          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 480,01          |
| 33903502-Consultoria Jurídica              | 0,00          | 864,02          | 0,00         | 0,00        | 96,00         | 384,01          | 0,00         | 0,00        | 96,00         | 384,01          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 480,01          |
| 33903600-Outros Serv. Terceiros - PF       | 15,47         | 362,44          | 0,00         | 0,00        | 15,47         | 362,44          | 0,00         | 0,00        | 15,47         | 362,44          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.            | 0,00          | 331,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 331,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 331,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903699-Outros Serv. De Pessoa Física     | 15,47         | 30,94           | 0,00         | 0,00        | 15,47         | 30,94           | 0,00         | 0,00        | 15,47         | 30,94           | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ       | 21,54         | 1.258,29        | 0,00         | 0,00        | 179,92        | 424,29          | 1,26         | 0,00        | 162,24        | 263,31          | 0,00         | 0,00        | 144,56        | 989,76          |

|  |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |                 |
|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| 33903908-Manutenção de Software          | 0,00          | 161,33          | 0,00        | 0,00        | 35,36         | 72,93           | 0,00        | 0,00        | 17,68         | 55,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 106,08          |
| 33903943-Serviços de Telecomunicações    | 2,79          | 2,79            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903948-Serviços Gráficos               | 0,00          | 55,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 55,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 55,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec.          | 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          | 0,00            |
| 33903963-Hospedagens                     | 2,43          | 2,43            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903964-Serv. Bancários                 | 0,00          | 1,26            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 1,26        | 0,00        | 0,00          | 1,26            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ | 16,32         | 1.035,23        | 0,00        | 0,00        | 144,56        | 296,11          | 0,00        | 0,00        | 144,56        | 151,55          | 0,00        | 0,00        | 144,56        | 883,68          |
| 40000000-Despesas de Capital             |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |                 |
| <b>44000000-Investimentos</b>            | <b>0,00</b>   | <b>312,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>312,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>312,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 44900000-Aplicações Diretas              |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |                 |
| 44905200-Equip. e Mat. Permanente        | 0,00          | 312,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 312,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 312,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório     | 0,00          | 152,53          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 152,53          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 152,53          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| 44905224-Mobiliário em Geral             | 0,00          | 160,23          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 160,23          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 160,23          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>218,12</b> | <b>3.183,85</b> | <b>9,53</b> | <b>9,53</b> | <b>472,50</b> | <b>1.860,31</b> | <b>1,26</b> | <b>0,00</b> | <b>451,84</b> | <b>1.526,95</b> | <b>7,99</b> | <b>7,99</b> | <b>316,94</b> | <b>1.642,15</b> |