



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

DEZEMBRO 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														
31000000-Pessoal e Encargos Sociais	1.380,20	6.019,96	0,00	48,64	1.380,20	5.971,32	0,00	0,00	2.311,18	5.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	393,58	1.131,83	0,00	0,00	393,58	1.131,83	0,00	0,00	578,00	1.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401-Pessoal	296,96	904,86	0,00	0,00	296,96	904,86	0,00	0,00	444,69	904,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499-Outros	96,62	226,97	0,00	0,00	96,62	226,97	0,00	0,00	133,31	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	705,00	3.708,12	0,00	42,12	705,00	3.666,00	0,00	0,00	1.269,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101-Pessoal	705,00	3.666,00	0,00	0,00	705,00	3.666,00	0,00	0,00	1.269,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-Obrigações Patronais	281,62	1.180,01	0,00	6,51	281,62	1.173,49	0,00	0,00	464,18	1.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301-FGTS	95,50	366,97	0,00	0,00	95,50	366,97	0,00	0,00	153,98	366,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303-Contribuições Patronal INSS	186,12	806,52	0,00	0,00	186,12	806,52	0,00	0,00	310,20	806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901399-Outras Obrigações Patronais	0,00	6,51	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000-Outras Despesas Correntes	242,29	17.285,16	66,85	136,19	1.221,49	16.151,07	66,85	136,19	1.775,83	11.126,97	66,85	136,19	464,10	6.158,20
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	63,39	453,48	66,85	136,19	63,39	453,48	66,85	136,19	63,39	453,48	66,85	136,19	0,00	0,00
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	39,48	129,72	19,51	60,29	39,48	129,72	19,51	60,29	39,48	129,72	19,51	60,29	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	11,28	78,96	3,38	26,68	11,28	78,96	3,38	26,68	11,28	78,96	3,38	26,68	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	12,63	99,29	0,00	0,00	12,63	99,29	0,00	0,00	12,63	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	0,00	145,51	43,95	49,22	0,00	145,51	43,95	49,22	0,00	145,51	43,95	49,22	0,00	0,00
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	4.410,03	0,00	0,00	490,00	3.920,03	0,00	0,00	490,00	3.920,03	0,00	0,00	0,00	490,00
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	4.410,03	0,00	0,00	490,00	3.920,03	0,00	0,00	490,00	3.920,03	0,00	0,00	0,00	490,00
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	157,92	2.244,72	0,00	0,00	78,96	2.165,76	0,00	0,00	78,96	2.165,76	0,00	0,00	0,00	78,96

33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	157,92	552,72	0,00	0,00	78,96	473,76	0,00	0,00	78,96	473,76	0,00	0,00	0,00	78,96
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	20,98	10.176,93	0,00	0,00	589,13	9.611,80	0,00	0,00	1.143,47	4.587,70	0,00	0,00	464,10	5.589,23
33903908-Manutenção de Software	0,00	823,44	0,00	0,00	90,24	733,20	0,00	0,00	180,48	733,20	0,00	0,00	0,00	90,24
33903936-Servico Medico-Hospitalar	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943-Serviços de Telecomunicações	14,04	28,28	0,00	0,00	9,81	17,49	0,00	0,00	9,81	17,49	0,00	0,00	0,00	10,79
33903948-Serviços Gráficos	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
33903963-Hospedagens	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964-Serv. Bancários	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903965-Serviços de Cópias e R.Documen	6,94	6,94	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968-Serviços e Publicidade e Propag	0,00	34,97	0,00	0,00	18,05	34,97	0,00	0,00	18,05	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	4.411,37	0,00	0,00	464,10	3.947,27	0,00	0,00	928,20	3.483,17	0,00	0,00	464,10	928,20
40000000-Despesas de Capital														
44000000-Investimentos	0,00	1.608,19	0,00	0,00	0,00	1.608,19	0,00	0,00	0,00	1.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000-Aplicações Diretas														
44905200-Equip. e Mat. Permanente	0,00	1.608,19	0,00	0,00	0,00	1.608,19	0,00	0,00	0,00	1.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	0,00	790,39	0,00	0,00	0,00	790,39	0,00	0,00	0,00	790,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.622,49	24.913,31	66,85	184,82	2.601,69	23.730,58	66,85	136,19	4.087,01	18.706,48	66,85	136,19	464,10	6.158,20