



BALANCETE DE DESPESA - Caldas

JULHO 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	895,36	895,36	0,00	0,00	846,73	846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	895,36
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	106,54	106,54	0,00	0,00	106,54	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,54	106,54
31900401-Pessoal	87,33	87,33	0,00	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	87,33
31900499-Outros	19,21	19,21	0,00	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	19,21
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	606,12	606,12	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,12	606,12
31901101-Pessoal	564,00	564,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	42,12
31901300-Obrigações Patronais	182,70	182,70	0,00	0,00	176,19	176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	182,70
31901301-FGTS	52,11	52,11	0,00	0,00	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	52,11
31901303-Contribuições Patronal INSS	124,08	124,08	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	124,08
31901399-Outras Obrigações Patronais	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51
33000000-Outras Despesas Correntes	4.624,16	16.312,17	0,00	0,00	8.929,89	9.955,87	0,00	0,00	3.887,85	4.913,84	0,00	0,00	482,04	11.398,33
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	152,17	152,17	0,00	0,00	152,17	152,17	0,00	0,00	134,23	134,23	0,00	0,00	17,94	17,94
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	90,24	90,24	0,00	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	17,94	17,94	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94
33903099-Outros Mat. de Consumo	43,99	43,99	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	4.410,03	0,00	0,00	1.470,01	1.470,01	0,00	0,00	1.470,01	1.470,01	0,00	0,00	0,00	2.940,02
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	4.410,03	0,00	0,00	1.470,01	1.470,01	0,00	0,00	1.470,01	1.470,01	0,00	0,00	0,00	2.940,02
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	78,96	1.770,96	0,00	0,00	1.770,96	1.770,96	0,00	0,00	1.770,96	1.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	78,96	78,96	0,00	0,00	78,96	78,96	0,00	0,00	78,96	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ</u>	<u>4.393,03</u>	<u>9.979,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.536,75</u>	<u>6.562,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>512,65</u>	<u>1.538,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>464,10</u>	<u>8.440,38</u>
33903908-Manutenção de Software	823,44	823,44	0,00	0,00	191,76	191,76	0,00	0,00	191,76	191,76	0,00	0,00	0,00	631,68
33903948-Serviços Gráficos	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	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	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
33903964-Serv. Bancários	3,21	7,95	0,00	0,00	3,21	7,95	0,00	0,00	3,21	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	3.284,37	4.305,62	0,00	0,00	499,77	1.521,02	0,00	0,00	35,67	1.056,92	0,00	0,00	464,10	3.248,70
40000000-Despesas de Capital														
<u>44000000-Investimentos</u>	<u>1.596,35</u>	<u>1.596,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596,35</u>	<u>1.596,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596,35</u>	<u>1.596,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44900000-Aplicações Diretas														
<u>44905200-Equip. e Mat. Permanente</u>	<u>1.596,35</u>	<u>1.596,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596,35</u>	<u>1.596,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596,35</u>	<u>1.596,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	778,55	778,55	0,00	0,00	778,55	778,55	0,00	0,00	778,55	778,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	817,80	817,80	0,00	0,00	817,80	817,80	0,00	0,00	817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.115,87	18.803,88	0,00	0,00	11.372,96	12.398,95	0,00	0,00	5.484,20	6.510,18	0,00	0,00	1.377,40	12.293,70