

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

NOVEMBRO 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	1.104,88	4.639,76	0,00	48,64	1.104,88	4.591,13	0,00	0,00	1.055,28	3.661,68	0,00	0,00	929,44	929,44
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	218,86	738,25	0,00	0,00	218,86	738,25	0,00	0,00	172,05	553,83	0,00	0,00	184,43	184,43
31900401-Pessoal	182,17	607,90	0,00	0,00	182,17	607,90	0,00	0,00	147,24	460,17	0,00	0,00	147,74	147,74
31900499-Outros	36,69	130,35	0,00	0,00	36,69	130,35	0,00	0,00	24,82	93,66	0,00	0,00	36,69	36,69
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	705,00	3.003,12	0,00	42,12	705,00	2.961,00	0,00	0,00	705,00	2.397,00	0,00	0,00	564,00	564,00
31901101-Pessoal	705,00	2.961,00	0,00	0,00	705,00	2.961,00	0,00	0,00	705,00	2.397,00	0,00	0,00	564,00	564,00
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	181,02	898,39	0,00	6,51	181,02	891,87	0,00	0,00	178,22	710,86	0,00	0,00	181,02	181,02
31901301-FGTS	56,94	271,47	0,00	0,00	56,94	271,47	0,00	0,00	54,14	214,54	0,00	0,00	56,94	56,94
31901303-Contribuições Patronal INSS	124,08	620,40	0,00	0,00	124,08	620,40	0,00	0,00	124,08	496,32	0,00	0,00	124,08	124,08
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	117,88	17.042,87	0,00	69,34	5.773,34	14.929,57	0,00	69,34	1.213,34	9.351,13	0,00	69,34	464,10	7.673,69
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	0,00	390,09	0,00	69,34	67,68	390,09	0,00	69,34	67,68	390,09	0,00	69,34	0,00	0,00
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	90,24	0,00	40,77	0,00	90,24	0,00	40,77	0,00	90,24	0,00	40,77	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	0,00	67,68	0,00	23,29	0,00	67,68	0,00	23,29	0,00	67,68	0,00	23,29	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	0,00	145,51	0,00	5,27	67,68	145,51	0,00	5,27	67,68	145,51	0,00	5,27	0,00	0,00
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	4.410,03	0,00	0,00	490,00	3.430,02	0,00	0,00	490,00	3.430,02	0,00	0,00	0,00	980,01
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	4.410,03	0,00	0,00	490,00	3.430,02	0,00	0,00	490,00	3.430,02	0,00	0,00	0,00	980,01

33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	<u>78,96</u>	<u>2.086,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,96</u>	<u>2.086,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,96</u>	<u>2.086,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	78,96	394,80	0,00	0,00	78,96	394,80	0,00	0,00	78,96	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	<u>38,92</u>	<u>10.155,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.136,70</u>	<u>9.022,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>576,70</u>	<u>3.444,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>464,10</u>	<u>6.693,68</u>
33903908-Manutenção de Software	0,00	823,44	0,00	0,00	90,24	642,96	0,00	0,00	90,24	552,72	0,00	0,00	0,00	270,72
33903936-Servico Medico-Hospitalar	3,95	3,95	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	14,24	0,00	0,00	1,49	7,68	0,00	0,00	1,49	7,68	0,00	0,00	0,00	6,56
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	4.560,00	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
33903968-Serviços e Publicidade e Propag	34,97	34,97	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92	16,92	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	3.483,17	0,00	0,00	464,10	2.554,97	0,00	0,00	464,10	1.856,40
40000000-Despesas de Capital														
44000000-Investimentos	<u>0,00</u>	<u>1.608,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.608,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.608,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44900000-Aplicações Diretas														
44905200-Equip. e Mat. Permanente	<u>0,00</u>	<u>1.608,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.608,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.608,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>1.222,76</u>	<u>23.290,82</u>	<u>0,00</u>	<u>117,98</u>	<u>6.878,22</u>	<u>21.128,89</u>	<u>0,00</u>	<u>69,34</u>	<u>2.268,62</u>	<u>14.621,01</u>	<u>0,00</u>	<u>69,34</u>	<u>1.393,54</u>	<u>8.603,13</u>