



BALANCETE DE DESPESA - Caldas
OUTUBRO 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	879,84	3.534,88	0,00	48,64	879,84	3.486,25	0,00	0,00	879,84	2.606,41	0,00	0,00	879,84	879,84
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	137,62	519,39	0,00	0,00	137,62	519,39	0,00	0,00	137,62	381,77	0,00	0,00	137,62	137,62
31900401-Pessoal	112,80	425,73	0,00	0,00	112,80	425,73	0,00	0,00	112,80	312,93	0,00	0,00	112,80	112,80
31900499-Outros	24,82	93,66	0,00	0,00	24,82	93,66	0,00	0,00	24,82	68,84	0,00	0,00	24,82	24,82
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	564,00	2.298,12	0,00	42,12	564,00	2.256,00	0,00	0,00	564,00	1.692,00	0,00	0,00	564,00	564,00
31901101-Pessoal	564,00	2.256,00	0,00	0,00	564,00	2.256,00	0,00	0,00	564,00	1.692,00	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	178,22	717,37	0,00	6,51	178,22	710,86	0,00	0,00	178,22	532,63	0,00	0,00	178,22	178,22
31901301-FGTS	54,14	214,54	0,00	0,00	54,14	214,54	0,00	0,00	54,14	160,39	0,00	0,00	54,14	54,14
31901303-Contribuições Patronal INSS	124,08	496,32	0,00	0,00	124,08	496,32	0,00	0,00	124,08	372,24	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	210,30	16.924,99	69,34	69,34	1.193,25	13.716,23	69,34	69,34	1.193,15	8.137,79	5,27	69,34	464,10	8.787,20
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	125,72	390,09	69,34	69,34	58,14	322,41	69,34	69,34	58,04	322,41	5,27	69,34	0,00	67,68
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	90,24	40,77	40,77	0,00	90,24	40,77	40,77	0,00	90,24	0,00	40,77	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	0,00	67,68	23,29	23,29	0,00	67,68	23,29	23,29	0,00	67,68	0,00	23,29	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	24,20	86,66	0,00	0,00	24,30	86,66	0,00	0,00	24,20	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	101,52	145,51	5,27	5,27	33,84	77,83	5,27	5,27	33,84	77,83	5,27	5,27	0,00	67,68
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	4.410,03	0,00	0,00	490,00	2.940,02	0,00	0,00	490,00	2.940,02	0,00	0,00	0,00	1.470,01
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	4.410,03	0,00	0,00	490,00	2.940,02	0,00	0,00	490,00	2.940,02	0,00	0,00	0,00	1.470,01
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	78,96	2.007,84	0,00	0,00	78,96	2.007,84	0,00	0,00	78,96	2.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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	315,84	0,00	0,00	78,96	315,84	0,00	0,00	78,96	315,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	5,62	10.117,03	0,00	0,00	566,15	8.445,97	0,00	0,00	566,15	2.867,53	0,00	0,00	464,10	7.249,51
33903908-Manutenção de Software	0,00	823,44	0,00	0,00	90,24	552,72	0,00	0,00	90,24	462,48	0,00	0,00	0,00	360,96
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	14,24	0,00	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	8,05
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	5,62	13,58	0,00	0,00	5,62	13,58	0,00	0,00	5,62	13,58	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	3.019,07	0,00	0,00	464,10	2.090,87	0,00	0,00	464,10	2.320,50
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	1.090,14	22.068,06	69,34	117,98	2.073,09	18.810,67	69,34	69,34	2.072,99	12.352,39	5,27	69,34	1.343,94	9.667,04