

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

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														
<b>31000000-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>241,45</b>	<b>1.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26</b>	<b>241,45</b>	<b>1.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,62</b>	<b>1.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	36,30	180,87	0,00	0,00	36,30	180,87	0,00	0,00	65,33	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401-Pessoal	29,75	149,33	0,00	0,00	29,75	149,33	0,00	0,00	53,55	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499-Outros	6,55	31,54	0,00	0,00	6,55	31,54	0,00	0,00	11,78	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	148,75	782,39	0,00	8,89	148,75	773,50	0,00	0,00	267,75	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101-Pessoal	148,75	773,50	0,00	0,00	148,75	773,50	0,00	0,00	267,75	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-Obrigações Patronais	56,41	245,72	0,00	1,37	56,41	244,35	0,00	0,00	93,53	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301-FGTS	17,14	74,18	0,00	0,00	17,14	74,18	0,00	0,00	28,08	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303-Contribuições Patronal INSS	39,27	170,17	0,00	0,00	39,27	170,17	0,00	0,00	65,45	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901399-Outras Obrigações Patronais	0,00	1,37	0,00	1,37	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>171,21</b>	<b>3.579,19</b>	<b>14,10</b>	<b>28,73</b>	<b>158,34</b>	<b>2.410,30</b>	<b>14,10</b>	<b>28,73</b>	<b>177,38</b>	<b>2.153,42</b>	<b>14,10</b>	<b>28,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141,36</b>
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	13,38	95,68	14,10	28,73	13,38	95,68	14,10	28,73	13,38	95,68	14,10	28,73	0,00	0,00
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	8,33	27,37	4,12	12,72	8,33	27,37	4,12	12,72	8,33	27,37	4,12	12,72	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	2,38	16,66	0,71	5,63	2,38	16,66	0,71	5,63	2,38	16,66	0,71	5,63	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	2,67	20,95	0,00	0,00	2,67	20,95	0,00	0,00	2,67	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	0,00	30,70	9,27	10,39	0,00	30,70	9,27	10,39	0,00	30,70	9,27	10,39	0,00	0,00
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	930,48	0,00	0,00	103,39	827,10	0,00	0,00	103,39	827,10	0,00	0,00	0,00	103,39
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	930,48	0,00	0,00	103,39	827,10	0,00	0,00	103,39	827,10	0,00	0,00	0,00	103,39
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	33,32	473,62	0,00	0,00	16,66	456,96	0,00	0,00	16,66	456,96	0,00	0,00	0,00	16,66

33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	33,32	116,62	0,00	0,00	16,66	99,96	0,00	0,00	16,66	99,96	0,00	0,00	0,00	16,66
<b>33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>124,51</b>	<b>2.079,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>1.030,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,96</b>	<b>773,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,32</b>
33903908-Manutenção de Software	0,00	173,74	0,00	0,00	19,04	154,70	0,00	0,00	38,08	154,70	0,00	0,00	0,00	19,04
33903936-Servico Medico-Hospitalar	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943-Serviços de Telecomunicações	124,51	5,97	0,00	0,00	2,07	3,69	0,00	0,00	2,07	3,69	0,00	0,00	0,00	2,28
33903948-Serviços Gráficos	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	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	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964-Serv. Bancários	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903965-Serviços de Cópias e R.Documen	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
33903968-Serviços e Publicidade e Propag	0,00	7,38	0,00	0,00	3,81	7,38	0,00	0,00	3,81	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.828,01	0,00	0,00	0,00	800,48	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000-Despesas de Capital														
<b>44000000-Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>339,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,32</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	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>412,66</b>	<b>5.127,48</b>	<b>14,10</b>	<b>39,00</b>	<b>399,79</b>	<b>3.948,33</b>	<b>14,10</b>	<b>28,73</b>	<b>604,00</b>	<b>3.691,45</b>	<b>14,10</b>	<b>28,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141,36</b>