



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

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	188,92	188,92	0,00	0,00	178,65	178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,92	188,92
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	22,48	22,48	0,00	0,00	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48
31900401-Pessoal	18,43	18,43	0,00	0,00	18,43	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43
31900499-Outros	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	127,89	127,89	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,89	127,89
31901101-Pessoal	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89
31901300-Obrigações Patronais	38,55	38,55	0,00	0,00	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55
31901301-FGTS	10,99	10,99	0,00	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99
31901303-Contribuições Patronal INSS	26,18	26,18	0,00	0,00	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	26,18
31901399-Outras Obrigações Patronais	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
33000000-Outras Despesas Correntes	2.088,37	3.376,53	0,00	0,00	1.080,97	1.081,65	0,00	0,00	820,31	820,99	0,00	0,00	260,66	2.555,55
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	32,11	32,11	0,00	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	3,78	3,78
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	19,04	19,04	0,00	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	3,78	3,78	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78
33903099-Outros Mat. de Consumo	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	930,48	0,00	0,00	310,16	310,16	0,00	0,00	310,16	310,16	0,00	0,00	0,00	620,32
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	930,48	0,00	0,00	310,16	310,16	0,00	0,00	310,16	310,16	0,00	0,00	0,00	620,32
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	16,66	373,66	0,00	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	16,66	16,66	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ</u>	<u>2.039,61</u>	<u>2.040,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>365,05</u>	<u>365,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108,17</u>	<u>108,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256,88</u>	<u>1.931,44</u>
33903908-Manutenção de Software	173,74	173,74	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	133,28
33903948-Serviços Gráficos	59,50	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	59,50	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
33903964-Serv. Bancários	0,68	1,36	0,00	0,00	0,68	1,36	0,00	0,00	0,68	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.805,69	1.805,69	0,00	0,00	264,41	264,41	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00	256,88	1.798,16
40000000-Despesas de Capital														
<u>44000000-Investimentos</u>	<u>336,82</u>	<u>336,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,82</u>	<u>336,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,82</u>	<u>336,82</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>336,82</u>	<u>336,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,82</u>	<u>336,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,82</u>	<u>336,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	164,27	164,27	0,00	0,00	164,27	164,27	0,00	0,00	164,27	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	172,55	172,55	0,00	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.614,10	3.902,27	0,00	0,00	1.596,44	1.597,12	0,00	0,00	1.157,13	1.157,80	0,00	0,00	449,58	2.744,46