



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova
SETEMBRO 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	185,64	560,20	0,00	10,26	185,64	549,93	0,00	0,00	185,64	364,29	0,00	0,00	185,64	185,64
31900000-Aplicações Diretas														
<u>31900400-Contrat. tempo Determinado</u>	<u>29,04</u>	<u>80,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29,04</u>	<u>80,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29,04</u>	<u>51,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29,04</u>	<u>29,04</u>
31900401-Pessoal	23,80	66,03	0,00	0,00	23,80	66,03	0,00	0,00	23,80	42,23	0,00	0,00	23,80	23,80
31900499-Outros	5,24	14,53	0,00	0,00	5,24	14,53	0,00	0,00	5,24	9,29	0,00	0,00	5,24	5,24
<u>31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</u>	<u>119,00</u>	<u>365,89</u>	<u>0,00</u>	<u>8,89</u>	<u>119,00</u>	<u>357,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119,00</u>	<u>238,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119,00</u>	<u>119,00</u>
31901101-Pessoal	119,00	357,00	0,00	0,00	119,00	357,00	0,00	0,00	119,00	238,00	0,00	0,00	119,00	119,00
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
<u>31901300-Obrigações Patronais</u>	<u>37,60</u>	<u>113,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1,37</u>	<u>37,60</u>	<u>112,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37,60</u>	<u>74,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37,60</u>	<u>37,60</u>
31901301-FGTS	11,42	33,84	0,00	0,00	11,42	33,84	0,00	0,00	11,42	22,42	0,00	0,00	11,42	11,42
31901303-Contribuições Patronal INSS	26,18	78,54	0,00	0,00	26,18	78,54	0,00	0,00	26,18	52,36	0,00	0,00	26,18	26,18
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
33000000-Outras Despesas Correntes	35,68	3.461,47	0,00	0,00	435,18	1.941,23	0,00	0,00	178,30	1.408,43	4,91	13,52	256,88	2.050,03
33900000-Aplicações Diretas														
<u>33903000-Material de Consumo</u>	<u>14,28</u>	<u>55,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,28</u>	<u>55,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,28</u>	<u>55,78</u>	<u>4,91</u>	<u>13,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	8,60	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	14,28	14,28	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	14,28	14,28	4,91	4,91	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>33903500-Serviços de Consultoria</u>	<u>0,00</u>	<u>930,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,39</u>	<u>516,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,39</u>	<u>516,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>413,55</u>
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	930,48	0,00	0,00	103,39	516,94	0,00	0,00	103,39	516,94	0,00	0,00	0,00	413,55
<u>33903600-Outros Serv. Terceiros - PF</u>	<u>16,66</u>	<u>406,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,66</u>	<u>406,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,66</u>	<u>406,98</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	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	16,66	49,98	0,00	0,00	16,66	49,98	0,00	0,00	16,66	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	4,74	2.068,23	0,00	0,00	300,85	961,54	0,00	0,00	43,97	428,74	0,00	0,00	256,88	1.636,48
33903908-Manutenção de Software	0,00	173,74	0,00	0,00	19,04	97,58	0,00	0,00	19,04	78,54	0,00	0,00	0,00	95,20
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,62	2,62	0,00	0,00	2,62	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
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	4,74	1.828,01	0,00	0,00	279,19	800,48	0,00	0,00	22,31	286,72	0,00	0,00	256,88	1.541,28
40000000-Despesas de Capital														
44000000-Investimentos	2,50	339,32	0,00	0,00	2,50	339,32	0,00	0,00	2,50	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000-Aplicações Diretas														
44905200-Equip. e Mat. Permanente	2,50	339,32	0,00	0,00	2,50	339,32	0,00	0,00	2,50	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	2,50	166,77	0,00	0,00	2,50	166,77	0,00	0,00	2,50	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
TOTAL	223,82	4.360,98	0,00	10,26	623,32	2.830,48	0,00	0,00	366,44	2.112,04	4,91	13,52	442,52	2.235,67