

BALANCETE DE DESPESA - Ipuina
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	613,86	2.466,27	0,00	33,93	613,86	2.432,34	0,00	0,00	613,86	1.818,48	0,00	0,00	613,86	613,86
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	96,01	362,37	0,00	0,00	96,01	362,37	0,00	0,00	96,01	266,36	0,00	0,00	96,01	96,01
31900401-Pessoal	78,70	297,03	0,00	0,00	78,70	297,03	0,00	0,00	78,70	218,33	0,00	0,00	78,70	78,70
31900499-Outros	17,31	65,35	0,00	0,00	17,31	65,35	0,00	0,00	17,31	48,03	0,00	0,00	17,31	17,31
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	393,50	1.603,39	0,00	29,39	393,50	1.574,00	0,00	0,00	393,50	1.180,50	0,00	0,00	393,50	393,50
31901101-Pessoal	393,50	1.574,00	0,00	0,00	393,50	1.574,00	0,00	0,00	393,50	1.180,50	0,00	0,00	393,50	393,50
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	0,00	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-Obrigações Patronais	124,35	500,51	0,00	4,54	124,35	495,96	0,00	0,00	124,35	371,62	0,00	0,00	124,35	124,35
31901301-FGTS	37,78	149,68	0,00	0,00	37,78	149,68	0,00	0,00	37,78	111,91	0,00	0,00	37,78	37,78
31901303-Contribuições Patronal INSS	86,57	346,28	0,00	0,00	86,57	346,28	0,00	0,00	86,57	259,71	0,00	0,00	86,57	86,57
31901399-Outras Obrigações Patronais	0,00	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000-Outras Despesas Correntes	146,72	10.955,38	48,38	48,38	784,30	9.050,01	48,38	48,38	721,34	5.441,69	3,68	48,38	212,68	5.508,08
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	87,71	272,16	48,38	48,38	40,49	224,94	48,38	48,38	40,49	224,94	3,68	48,38	0,00	47,22
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	62,96	28,45	28,45	0,00	62,96	28,45	28,45	0,00	62,96	0,00	28,45	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	0,00	47,22	16,25	16,25	0,00	47,22	16,25	16,25	0,00	47,22	0,00	16,25	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	16,88	60,46	0,00	0,00	16,88	60,46	0,00	0,00	16,88	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	70,83	101,52	3,68	3,68	23,61	54,30	3,68	3,68	23,61	54,30	3,68	3,68	0,00	47,22
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	3.076,86	0,00	0,00	341,87	2.051,24	0,00	0,00	341,87	2.051,24	0,00	0,00	0,00	1.025,62
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	3.076,86	0,00	0,00	341,87	2.051,24	0,00	0,00	341,87	2.051,24	0,00	0,00	0,00	1.025,62
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	55,09	1.400,86	0,00	0,00	55,09	1.400,86	0,00	0,00	55,09	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00

33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	1.180,50	0,00	0,00	0,00	1.180,50	0,00	0,00	0,00	1.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	55,09	220,36	0,00	0,00	55,09	220,36	0,00	0,00	55,09	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	3,92	6.205,50	0,00	0,00	346,84	5.372,97	0,00	0,00	283,88	1.764,65	0,00	0,00	212,68	4.435,24
33903908-Manutenção de Software	0,00	574,51	0,00	0,00	125,92	385,63	0,00	0,00	62,96	322,67	0,00	0,00	0,00	251,84
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	9,94	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948-Serviços Gráficos	0,00	196,75	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
33903963-Hospedagens	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964-Serv. Bancários	3,92	9,47	0,00	0,00	3,92	9,47	0,00	0,00	3,92	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.286,18	0,00	0,00	212,68	1.648,14	0,00	0,00	212,68	1.222,78	0,00	0,00	212,68	1.063,40
40000000-Despesas de Capital														
44000000-Investimentos	0,00	1.122,03	0,00	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000-Aplicações Diretas														
44905200-Equip. e Mat. Permanente	0,00	1.122,03	0,00	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	0,00	551,45	0,00	0,00	0,00	551,45	0,00	0,00	0,00	551,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	0,00	570,58	0,00	0,00	0,00	570,58	0,00	0,00	0,00	570,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	760,58	14.543,68	48,38	82,31	1.398,16	12.604,37	48,38	48,38	1.335,20	8.382,19	3,68	48,38	826,54	6.121,94