

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de 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	582,66	2.340,92	0,00	32,21	582,66	2.308,71	0,00	0,00	582,66	1.712,60	0,00	0,00	582,66	582,66
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	91,13	343,96	0,00	0,00	91,13	343,96	0,00	0,00	91,13	252,82	0,00	0,00	91,13	91,13
31900401-Pessoal	74,70	281,93	0,00	0,00	74,70	281,93	0,00	0,00	74,70	207,23	0,00	0,00	74,70	74,70
31900499-Outros	16,43	62,02	0,00	0,00	16,43	62,02	0,00	0,00	16,43	45,59	0,00	0,00	16,43	16,43
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	373,50	1.521,90	0,00	27,90	373,50	1.494,00	0,00	0,00	373,50	1.120,50	0,00	0,00	373,50	373,50
31901101-Pessoal	373,50	1.494,00	0,00	0,00	373,50	1.494,00	0,00	0,00	373,50	1.120,50	0,00	0,00	373,50	373,50
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-Obrigações Patronais	118,03	475,07	0,00	4,31	118,03	470,75	0,00	0,00	118,03	339,28	0,00	0,00	118,03	118,03
31901301-FGTS	35,86	142,07	0,00	0,00	35,86	142,07	0,00	0,00	35,86	92,77	0,00	0,00	35,86	35,86
31901303-Contribuições Patronal INSS	82,17	328,68	0,00	0,00	82,17	328,68	0,00	0,00	82,17	246,51	0,00	0,00	82,17	82,17
31901399-Outras Obrigações Patronais	0,00	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000-Outras Despesas Correntes	139,27	10.585,70	45,92	45,92	725,64	8.411,41	45,92	45,92	1.374,64	8.108,81	30,49	45,92	242,84	2.471,56
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	83,25	258,33	45,92	45,92	38,43	213,51	45,92	45,92	38,43	213,51	30,49	45,92	0,00	44,82
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	59,76	27,00	27,00	0,00	59,76	27,00	27,00	0,00	59,76	27,00	27,00	0,00	0,00
33903007-Generos de Alimentação	0,00	44,82	15,43	15,43	0,00	44,82	15,43	15,43	0,00	44,82	0,00	15,43	0,00	0,00
33903016-Material de Expediente	16,02	57,39	0,00	0,00	16,02	57,39	0,00	0,00	16,02	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099-Outros Mat. de Consumo	67,23	96,36	3,49	3,49	22,41	51,54	3,49	3,49	22,41	51,54	3,49	3,49	0,00	44,82
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	2.920,47	0,00	0,00	324,50	1.946,98	0,00	0,00	973,49	1.946,98	0,00	0,00	0,00	973,49
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	2.920,47	0,00	0,00	324,50	1.946,98	0,00	0,00	973,49	1.946,98	0,00	0,00	0,00	973,49
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	52,29	1.329,66	0,00	0,00	52,29	1.329,66	0,00	0,00	52,29	1.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00

33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	52,29	209,16	0,00	0,00	52,29	209,16	0,00	0,00	52,29	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	3,72	6.077,24	0,00	0,00	310,42	4.921,26	0,00	0,00	310,42	4.618,66	0,00	0,00	242,84	1.453,25
33903908-Manutenção de Software	0,00	545,31	0,00	0,00	59,76	366,03	0,00	0,00	59,76	306,27	0,00	0,00	0,00	239,04
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	9,43	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948-Serviços Gráficos	0,00	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963-Hospedagens	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964-Serv. Bancários	3,72	8,99	0,00	0,00	3,72	8,99	0,00	0,00	3,72	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.438,54	0,00	0,00	242,84	1.467,17	0,00	0,00	242,84	1.224,33	0,00	0,00	242,84	1.214,21
40000000-Despesas de Capital														
44000000-Investimentos	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000-Aplicações Diretas														
44905200-Equip. e Mat. Permanente	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224-Mobiliário em Geral	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	721,93	13.991,62	45,92	78,13	1.308,30	11.785,12	45,92	45,92	1.957,30	10.886,41	30,49	45,92	825,50	3.054,22