

**BALANCETE DE DESPESA - Andradas**

**DEZEMBRO DE 2016**

**ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal**  
**UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio**

**Fonte/Destinação de Recursos**

**100 - Recursos Ordinários**

Descrição	Empenhado		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a
	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
<b>Função: 04 - Administração</b>													
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>													
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.557,23</b>	<b>44.378,82</b>	<b>0,00</b>	<b>203,86</b>	<b>5.557,23</b>	<b>44.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,97</b>	<b>44.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>1.707,46</b>	<b>14.251,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,46</b>	<b>14.251,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,43</b>	<b>14.251,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.99-Outros	1.707,46	14.251,95	0,00	0,00	1.707,46	14.251,95	0,00	0,00	2.741,43	14.251,95	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>2.734,92</b>	<b>22.357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>2.734,92</b>	<b>22.357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867,74</b>	<b>22.357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.734,92	22.357,23	0,00	1,13	2.734,92	22.357,23	0,00	0,00	3.867,74	22.357,23	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>1.114,85</b>	<b>7.769,65</b>	<b>0,00</b>	<b>202,73</b>	<b>1.114,85</b>	<b>7.566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,80</b>	<b>7.566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01-FGTS	326,45	2.648,94	0,00	0,00	326,45	2.648,94	0,00	0,00	545,44	2.648,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	788,41	5.120,71	0,00	202,73	788,41	4.917,98	0,00	0,00	1.203,36	4.917,98	0,00	0,00	0,00
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.027,96</b>	<b>696.505,46</b>	<b>731,04</b>	<b>63.744,18</b>	<b>6.056,41</b>	<b>694.219,71</b>	<b>152,17</b>	<b>62.863,46</b>	<b>66.374,08</b>	<b>500.676,45</b>	<b>152,17</b>	<b>668,58</b>	<b>1.290,79</b>
<b>3.3.903.0-Material de Consumo</b>	<b>52,56</b>	<b>2.866,11</b>	<b>414,60</b>	<b>916,86</b>	<b>107,28</b>	<b>2.476,05</b>	<b>152,17</b>	<b>656,27</b>	<b>107,28</b>	<b>2.476,05</b>	<b>152,17</b>	<b>656,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	2.384,60	265,03	728,81	0,00	2.099,80	152,17	615,95	0,00	2.099,80	152,17	615,95	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	236,80	129,20	167,68	54,72	151,92	0,00	38,48	54,72	151,92	0,00	38,48	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	52,56	191,43	0,00	0,00	52,56	191,43	0,00	0,00	52,56	191,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	53,28	20,37	20,37	0,00	32,90	0,00	1,84	0,00	32,90	0,00	1,84	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>760,00</b>	<b>13.387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	760,00	13.387,41	0,00	0,00	1.520,00	13.387,41	0,00	0,00	1.520,00	13.387,41	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>42,56</b>	<b>3.225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>288,12</b>	<b>389,12</b>	<b>2.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,57</b>	<b>2.942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	42,56	3.225,88	0,00	288,12	389,12	2.942,16	0,00	0,00	430,57	2.942,17	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>1.172,84</b>	<b>677.026,06</b>	<b>316,45</b>	<b>62.539,20</b>	<b>4.040,00</b>	<b>675.414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.207,19</b>	<b>64.316,22</b>	<b>481.870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12,31</b>	<b>1.290,79</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	2.841,60	0,00	0,00	205,44	2.840,64	0,00	0,00	448,64	2.840,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	1.178,08	204,59	204,59	54,72	973,24	0,00	0,00	54,72	973,24	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	312,58	99,26	99,26	23,04	213,22	0,00	0,00	23,04	213,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	458,20	458,20	0,00	0,00	458,20	458,20	0,00	0,00	458,20	458,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	49,50	12,60	12,60	2,39	36,90	0,00	0,00	2,39	36,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	34,33	475,12	0,00	0,00	34,33	475,12	0,00	0,00	34,33	475,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	244,94	0,00	0,00	0,00	244,94	0,00	0,00	0,00	244,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	680,30	671.166,53	0,00	62.222,75	3.261,88	669.872,31	0,00	62.207,19	63.294,90	476.329,04	0,00	12,31	1.290,79
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>44.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>44.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>44.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>44.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>44.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>44.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.585,19</b>	<b>784.909,21</b>	<b>731,04</b>	<b>63.948,05</b>	<b>55.603,64</b>	<b>782.420,73</b>	<b>152,17</b>	<b>62.863,46</b>	<b>118.722,04</b>	<b>588.877,47</b>	<b>152,17</b>	<b>668,58</b>	<b>1.290,79</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente

--

--

<b>Pagar</b>
--------------

até o mês
-----------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

0,00
------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

0,00
------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

0,00
------

0,00
------

<u><b>127.471,76</b></u>
--------------------------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

0,00
------

<u><b>0.00</b></u>
--------------------

0,00
------

<u><b>127.471,76</b></u>
--------------------------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.471,76

<b><u>0,00</u></b>
<b><u>0,00</u></b>
0,00
0,00
<b>127.471,76</b>