

BALANCETE DE DESPESA - Andradas

MARÇO 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 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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	3.218,03	9.856,82	0,00	202,73	3.218,03	9.654,09	0,00	0,00	3.218,03	6.436,06	0,00	0,00	3.218,03	3.218,03
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.006,84	3.020,51	0,00	0,00	1.006,84	3.020,51	0,00	0,00	1.006,84	2.013,67	0,00	0,00	1.006,84	1.006,84
3.1.90.04.99-Outros	1.006,84	3.020,51	0,00	0,00	1.006,84	3.020,51	0,00	0,00	1.006,84	2.013,67	0,00	0,00	1.006,84	1.006,84
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	1.652,86	4.958,59	0,00	0,00	1.652,86	4.958,59	0,00	0,00	1.652,86	3.305,73	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	1.652,86	4.958,59	0,00	0,00	1.652,86	4.958,59	0,00	0,00	1.652,86	3.305,73	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86
3.1.90.13-Obrigações Patronais	558,33	1.877,73	0,00	202,73	558,33	1.674,99	0,00	0,00	558,33	1.116,66	0,00	0,00	558,33	558,33
3.1.90.13.01-FGTS	194,70	584,11	0,00	0,00	194,70	584,11	0,00	0,00	194,70	389,41	0,00	0,00	194,70	194,70
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	363,63	1.293,61	0,00	202,73	363,63	1.090,88	0,00	0,00	363,63	727,25	0,00	0,00	363,63	363,63
3.3-Outras Despesas Correntes	67.114,26	233.502,60	27,87	27,87	68.925,28	224.067,28	12,31	45,20	3.250,00	5.936,28	12,31	45,20	67.989,59	220.734,90
3.3.903.0-Material de Consumo	278,39	1.397,27	0,00	0,00	278,39	464,87	0,00	32,89	278,39	464,87	0,00	32,89	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	1.065,60	0,00	0,00	177,60	355,20	0,00	32,77	177,60	355,20	0,00	32,77	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	236,80	236,80	0,00	0,00	59,20	59,20	0,00	0,00	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	41,59	41,59	0,00	0,00	41,59	41,59	0,00	0,00	41,59	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,12	0,00	8,88	0,00	0,12	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	1.285,82	3.857,47	0,00	0,00	1.285,82	2.571,65	0,00	0,00	1.285,82	2.571,65	0,00	0,00	1.285,82	1.285,82
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	1.285,82	3.857,47	0,00	0,00	1.285,82	2.571,65	0,00	0,00	1.285,82	2.571,65	0,00	0,00	1.285,82	1.285,82
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	41,44	1.160,32	0,00	0,00	248,64	538,72	0,00	0,00	248,64	497,28	0,00	0,00	248,64	248,64
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	41,44	1.160,32	0,00	0,00	248,64	538,72	0,00	0,00	248,64	497,28	0,00	0,00	248,64	248,64
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	65.508,61	227.087,54	27,87	27,87	67.112,43	220.492,04	12,31	12,31	1.437,14	2.402,48	12,31	12,31	66.455,13	219.200,44
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	2.841,60	0,00	0,00	710,40	710,40	0,00	0,00	473,60	473,60	0,00	0,00	236,80	236,80
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	1.178,08	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	312,58	0,00	0,00	19,76	43,10	0,00	0,00	19,76	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	89,18	89,18	0,00	0,00	89,18	89,18	0,00	0,00	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	65.419,43	222.666,10	27,87	27,87	66.293,09	219.057,36	12,31	12,31	854,60	1.204,60	12,31	12,31	66.218,33	218.963,64	
4.4-Despesas de Capital	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	0,00	
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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	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	0,00	
TOTAL	70.332,29	243.394,35	27,87	230,60	72.143,32	233.756,30	12,31	45,20	6.468,03	12.407,27	12,31	45,20	71.207,62	223.952,93	
RESTOS A PAGAR 2015										Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
										no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,01	130.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,01	130.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,01	130.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente