

BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

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 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	318,69	2.529,81	0,00	14,60	318,69	2.515,29	0,00	0,00	472,15	2.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	47,42	399,92	0,00	0,00	47,42	399,92	0,00	0,00	77,12	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	47,42	399,92	0,00	0,00	47,42	399,92	0,00	0,00	77,12	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	196,12	1.607,63	0,00	0,08	196,12	1.607,63	0,00	0,00	277,36	1.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Commissionado	196,12	1.607,63	0,00	0,08	196,12	1.607,63	0,00	0,00	277,36	1.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	75,15	522,25	0,00	14,52	75,15	507,73	0,00	0,00	117,67	507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01-FGTS	18,61	154,10	0,00	0,00	18,61	154,10	0,00	0,00	31,38	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	56,54	368,16	0,00	14,52	56,54	353,64	0,00	0,00	86,29	353,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	142,96	3.981,15	52,42	112,07	616,76	3.843,56	10,91	48,01	2.826,23	5.831,65	10,91	48,01	185,02	185,02
3.3.90.30-Material de Consumo	3,77	206,58	29,73	65,82	7,69	178,72	10,91	47,13	7,69	178,72	10,91	47,13	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	172,08	19,01	52,34	0,00	151,72	10,91	44,24	0,00	151,72	10,91	44,24	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	16,96	9,27	12,02	3,92	10,89	0,00	2,76	3,92	10,89	0,00	2,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,77	13,72	0,00	0,00	3,77	13,72	0,00	0,00	3,77	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	3,82	1,46	1,46	0,00	2,39	0,00	0,13	0,00	2,39	0,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	54,50	963,43	0,00	0,00	109,00	963,43	0,00	0,00	109,00	963,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	54,50	963,43	0,00	0,00	109,00	963,43	0,00	0,00	109,00	963,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,05	236,74	0,00	21,56	27,90	211,64	0,00	0,00	30,88	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,05	236,74	0,00	21,56	27,90	211,64	0,00	0,00	30,88	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	81,64	2.574,41	22,69	24,69	472,16	2.489,77	0,00	0,88	2.678,66	4.477,86	0,00	0,88	185,02	185,02
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	203,52	0,00	0,00	14,73	204,33	0,00	0,00	32,17	204,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	84,38	14,67	14,67	3,92	69,90	0,00	0,00	3,92	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	22,39	7,12	7,12	1,65	15,34	0,00	0,00	1,65	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	32,86	32,86	0,00	0,00	32,86	32,86	0,00	0,00	32,86	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	2,36	0,90	0,90	0,17	9,13	0,00	0,00	0,17	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	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
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	48,78	2.189,45	0,00	2,00	418,82	2.118,75	0,00	0,88	2.607,88	4.114,52	0,00	0,88	185,02	185,02
4.4-Despesas de Capital	0,00	43.992,50	0,00	0,00	43.990,00	43.992,50	0,00	0,00	43.990,00	43.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	43.992,50	0,00	0,00	43.990,00	43.992,50	0,00	0,00	43.990,00	43.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	461,65	50.503,46	52,42	126,67	44.925,45	50.351,35	10,91	48,01	47.288,38	52.339,44	10,91	48,01	185,02	185,02

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente