

BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

JUNHO 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	191,64	1.129,58	0,00	14,52	191,64	1.115,06	0,00	0,00	184,67	923,41	0,00	0,00	191,64	191,64
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	29,98	174,40	0,00	0,00	29,98	174,40	0,00	0,00	28,89	144,43	0,00	0,00	29,98	29,98
3.1.90.04.99-Outros	29,98	174,40	0,00	0,00	29,98	174,40	0,00	0,00	28,89	144,43	0,00	0,00	29,98	29,98
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	122,85	714,80	0,00	0,00	122,85	714,80	0,00	0,00	118,38	591,95	0,00	0,00	122,85	122,85
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	122,85	714,80	0,00	0,00	122,85	714,80	0,00	0,00	118,38	591,95	0,00	0,00	122,85	122,85
3.1.90.13-Obrigações Patronais	38,82	240,38	0,00	14,52	38,82	225,86	0,00	0,00	37,41	187,04	0,00	0,00	38,82	38,82
3.1.90.13.01-FGTS	11,79	68,62	0,00	0,00	11,79	68,62	0,00	0,00	11,36	56,82	0,00	0,00	11,79	11,79
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	27,03	171,76	0,00	14,52	27,03	157,24	0,00	0,00	26,04	130,22	0,00	0,00	27,03	27,03
3.3-Outras Despesas Correntes	1.565,08	3.388,31	23,52	35,54	360,41	1.576,90	1,99	12,90	319,31	1.403,50	1,99	12,90	316,67	461,23
3.3.90.30-Material de Consumo	28,60	145,89	1,96	11,98	29,26	79,77	1,99	12,02	29,26	79,77	1,99	12,02	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	28,60	119,76	1,96	9,23	28,60	68,88	1,96	9,23	28,60	68,88	1,96	9,23	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	16,96	0,00	2,76	0,00	4,24	0,00	2,76	0,00	4,24	0,00	2,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	3,82	0,00	0,00	0,66	1,30	0,03	0,04	0,66	1,30	0,03	0,04	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	95,57	556,03	0,00	0,00	92,09	460,46	0,00	0,00	92,09	460,46	0,00	0,00	95,57	95,57
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	95,57	556,03	0,00	0,00	92,09	460,46	0,00	0,00	92,09	460,46	0,00	0,00	95,57	95,57
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	132,44	221,48	21,56	21,56	17,81	92,01	0,00	0,00	17,81	89,04	0,00	0,00	18,48	18,48
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	132,44	221,48	21,56	21,56	17,81	92,01	0,00	0,00	17,81	89,04	0,00	0,00	18,48	18,48
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	1.308,47	2.464,91	0,00	2,00	221,25	944,66	0,00	0,88	180,15	774,23	0,00	0,88	202,62	347,18
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	203,52	0,00	0,00	17,60	102,40	0,00	0,00	16,96	84,80	0,00	0,00	17,60	17,60
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	84,38	0,00	0,00	3,96	46,36	0,00	0,00	3,96	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	22,39	0,00	0,00	1,33	7,11	0,00	0,00	1,33	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	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	3,43	3,43	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.295,14	2.140,67	0,00	2,00	185,02	774,83	0,00	0,88	144,56	622,00	0,00	0,88	185,02	329,58
4.4-Despesas de Capital	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
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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
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	1.756,73	4.520,39	23,52	50,06	552,05	2.694,46	1,99	12,90	503,98	2.329,41	1,99	12,90	508,31	652,87

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente