



BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

OUTUBRO 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	207,57	2.003,64	0,08	14,60	207,48	1.989,04	0,00	0,00	249,85	1.835,66	0,00	0,00	153,38	153,38
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	29,70	322,80	0,00	0,00	29,70	322,80	0,00	0,00	29,70	293,10	0,00	0,00	29,70	29,70
3.1.90.04.99-Outros	29,70	322,80	0,00	0,00	29,70	322,80	0,00	0,00	29,70	293,10	0,00	0,00	29,70	29,70
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	135,34	1.276,26	0,08	0,08	135,26	1.276,17	0,00	0,00	175,83	1.195,02	0,00	0,00	81,15	81,15
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	135,34	1.276,26	0,08	0,08	135,26	1.276,17	0,00	0,00	175,83	1.195,02	0,00	0,00	81,15	81,15
3.1.90.13-Obrigações Patronais	42,52	404,58	0,00	14,52	42,52	390,06	0,00	0,00	44,31	347,54	0,00	0,00	42,52	42,52
3.1.90.13.01-FGTS	12,77	122,72	0,00	0,00	12,77	122,72	0,00	0,00	17,53	109,95	0,00	0,00	12,77	12,77
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	29,76	281,86	0,00	14,52	29,76	267,34	0,00	0,00	26,78	237,59	0,00	0,00	29,76	29,76
3.3-Outras Despesas Correntes	58,62	3.748,81	1,71	59,64	296,83	2.904,84	1,71	37,01	485,38	2.691,14	1,71	37,01	275,27	460,29
3.3.90.30-Material de Consumo	1,07	181,01	1,71	36,09	16,33	149,22	1,71	36,13	16,33	149,22	1,71	36,13	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	150,28	1,71	33,33	15,26	129,92	1,71	33,33	15,26	129,92	1,71	33,33	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	16,96	0,00	2,76	0,00	6,97	0,00	2,76	0,00	6,97	0,00	2,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,07	9,95	0,00	0,00	1,07	9,95	0,00	0,00	1,07	9,95	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	0,00	2,39	0,00	0,04	0,00	2,39	0,00	0,04	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	54,50	854,43	0,00	0,00	54,50	799,93	0,00	0,00	54,50	799,93	0,00	0,00	54,50	54,50
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	54,50	854,43	0,00	0,00	54,50	799,93	0,00	0,00	54,50	799,93	0,00	0,00	54,50	54,50
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,05	233,69	0,00	21,56	18,31	165,42	0,00	0,00	18,31	162,46	0,00	0,00	18,31	18,31
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,05	233,69	0,00	21,56	18,31	165,42	0,00	0,00	18,31	162,46	0,00	0,00	18,31	18,31
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	2.479,68	0,00	2,00	207,69	1.790,26	0,00	0,88	396,24	1.579,53	0,00	0,88	202,46	387,48
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	203,52	0,00	0,00	17,44	172,16	0,00	0,00	17,44	154,72	0,00	0,00	17,44	17,44
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	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	3,92	62,06	0,00	0,00	3,92	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	22,39	0,00	0,00	1,30	12,41	0,00	0,00	1,30	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	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	3,53	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.140,67	0,00	2,00	185,02	1.514,91	0,00	0,88	370,04	1.321,62	0,00	0,88	185,02	370,04
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	266,18	5.754,95	1,79	74,24	504,31	4.896,38	1,71	37,01	735,22	4.529,30	1,71	37,01	428,65	613,67

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente