

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

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	343,54	2.722,93	0,00	15,77	343,54	2.707,24	0,00	0,00	508,97	2.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	51,11	430,45	0,00	0,00	51,11	430,45	0,00	0,00	83,13	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	51,11	430,45	0,00	0,00	51,11	430,45	0,00	0,00	83,13	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	211,42	1.730,31	0,00	0,09	211,42	1.730,31	0,00	0,00	298,99	1.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	211,42	1.730,31	0,00	0,09	211,42	1.730,31	0,00	0,00	298,99	1.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	81,01	562,16	0,00	15,68	81,01	546,48	0,00	0,00	126,85	546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01-FGTS	20,06	165,86	0,00	0,00	20,06	165,86	0,00	0,00	33,83	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	60,95	396,31	0,00	15,68	60,95	380,62	0,00	0,00	93,02	380,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	154,11	1.994,93	56,51	120,07	265,96	1.919,69	11,76	51,72	287,96	1.912,02	11,76	51,72	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	4,06	222,01	32,05	70,91	8,29	191,81	11,76	50,76	8,29	191,81	11,76	50,76	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	184,77	20,49	56,37	0,00	162,71	11,76	47,65	0,00	162,71	11,76	47,65	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	18,32	9,99	12,96	4,23	11,75	0,00	2,98	4,23	11,75	0,00	2,98	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	4,06	14,80	0,00	0,00	4,06	14,80	0,00	0,00	4,06	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	4,12	1,57	1,57	0,00	2,55	0,00	0,14	0,00	2,55	0,00	0,14	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	58,75	1.036,47	0,00	0,00	117,50	1.036,47	0,00	0,00	117,50	1.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	58,75	1.036,47	0,00	0,00	117,50	1.036,47	0,00	0,00	117,50	1.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,29	251,09	0,00	22,54	30,08	227,75	0,00	0,00	33,28	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,29	251,09	0,00	22,54	30,08	227,75	0,00	0,00	33,28	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	88,01	485,36	24,46	26,62	110,09	463,66	0,00	0,95	128,89	456,00	0,00	0,95	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	219,84	0,00	0,00	15,88	219,88	0,00	0,00	34,68	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	91,14	15,82	15,82	4,23	75,32	0,00	0,00	4,23	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	24,18	7,67	7,67	1,78	16,50	0,00	0,00	1,78	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	35,42	35,42	0,00	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	2,54	0,97	0,97	0,18	9,24	0,00	0,00	0,18	1,57	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	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	52,59	70,02	0,00	2,16	52,59	65,09	0,00	0,95	52,59	65,09	0,00	0,95	0,00	0,00
4.4-Despesas de Capital	0,00	43.992,70	0,00	0,00	43.990,00	43.992,70	0,00	0,00	43.990,00	43.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	43.992,70	0,00	0,00	43.990,00	43.992,70	0,00	0,00	43.990,00	43.992,70	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	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	497,65	48.710,56	56,51	135,84	44.599,50	48.619,63	11,76	51,72	44.786,93	48.611,97	11,76	51,72	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente