

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

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														
<u>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</u>	<u>200,35</u>	<u>1.213,50</u>	<u>0,00</u>	<u>15,68</u>	<u>200,35</u>	<u>1.197,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199,48</u>	<u>997,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,35</u>	<u>200,35</u>
<u>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</u>	<u>31,34</u>	<u>187,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,34</u>	<u>187,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,20</u>	<u>156,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,34</u>	<u>31,34</u>
3.1.90.04.99-Outros	31,34	187,34	0,00	0,00	31,34	187,34	0,00	0,00	31,20	156,01	0,00	0,00	31,34	31,34
<u>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</u>	<u>128,43</u>	<u>767,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128,43</u>	<u>767,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,87</u>	<u>639,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128,43</u>	<u>128,43</u>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	128,43	767,85	0,00	0,00	128,43	767,85	0,00	0,00	127,87	639,42	0,00	0,00	128,43	128,43
<u>3.1.90.13-Obrigações Patronais</u>	<u>40,58</u>	<u>258,31</u>	<u>0,00</u>	<u>15,68</u>	<u>40,58</u>	<u>242,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,41</u>	<u>202,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,58</u>	<u>40,58</u>
3.1.90.13.01-FGTS	12,33	73,71	0,00	0,00	12,33	73,71	0,00	0,00	12,28	61,38	0,00	0,00	12,33	12,33
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	28,25	184,60	0,00	15,68	28,25	168,91	0,00	0,00	28,13	140,66	0,00	0,00	28,25	28,25
<u>3.3-Outras Despesas Correntes</u>	<u>282,33</u>	<u>1.355,86</u>	<u>24,59</u>	<u>37,57</u>	<u>187,30</u>	<u>876,73</u>	<u>2,08</u>	<u>13,87</u>	<u>187,22</u>	<u>855,12</u>	<u>2,08</u>	<u>13,87</u>	<u>137,63</u>	<u>137,63</u>
<u>3.3.90.30-Material de Consumo</u>	<u>29,90</u>	<u>156,59</u>	<u>2,05</u>	<u>12,88</u>	<u>30,59</u>	<u>85,15</u>	<u>2,08</u>	<u>12,92</u>	<u>30,59</u>	<u>85,15</u>	<u>2,08</u>	<u>12,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	29,90	128,37	2,05	9,90	29,90	73,41	2,05	9,90	29,90	73,41	2,05	9,90	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	18,32	0,00	2,98	0,00	4,58	0,00	2,98	0,00	4,58	0,00	2,98	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	4,12	0,00	0,00	0,69	1,38	0,03	0,04	0,69	1,38	0,03	0,04	0,00	0,00
<u>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</u>	<u>99,91</u>	<u>597,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,48</u>	<u>497,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,48</u>	<u>497,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,91</u>	<u>99,91</u>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	99,91	597,30	0,00	0,00	99,48	497,39	0,00	0,00	99,48	497,39	0,00	0,00	99,91	99,91
<u>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</u>	<u>138,46</u>	<u>234,64</u>	<u>22,54</u>	<u>22,54</u>	<u>19,24</u>	<u>99,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,24</u>	<u>96,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,32</u>	<u>19,32</u>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	138,46	234,64	22,54	22,54	19,24	99,39	0,00	0,00	19,24	96,18	0,00	0,00	19,32	19,32
<u>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</u>	<u>14,06</u>	<u>367,33</u>	<u>0,00</u>	<u>2,16</u>	<u>37,99</u>	<u>194,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,95</u>	<u>37,91</u>	<u>176,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,95</u>	<u>18,40</u>	<u>18,40</u>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	219,84	0,00	0,00	18,40	110,00	0,00	0,00	18,32	91,60	0,00	0,00	18,40	18,40
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	91,14	0,00	0,00	4,14	49,94	0,00	0,00	4,14	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	24,18	0,00	0,00	1,39	7,63	0,00	0,00	1,39	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	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	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	17,43	0,00	2,16	0,00	12,50	0,00	0,95	0,00	12,50	0,00	0,95	0,00	0,00
4.4-Despesas de Capital	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
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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
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	482,69	2.572,06	24,59	53,26	387,65	2.077,25	2,08	13,87	386,70	1.855,29	2,08	13,87	337,99	337,99

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente