

**BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova**

**MAIO 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            |
| <b>Função: 04 - Administração</b>                    |                      |                        |                    |                     |                      |                      |                    |                     |                      |                      |                    |                     |                      |                      |
| <b>Subfunção: 122 - Administração</b>                |                      |                        |                    |                     |                      |                      |                    |                     |                      |                      |                    |                     |                      |                      |
| <b><u>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</u></b>         | <b><u>199,53</u></b> | <b><u>1.013,15</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>15,68</u></b> | <b><u>199,53</u></b> | <b><u>997,46</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>199,53</u></b> | <b><u>797,98</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>199,48</u></b> | <b><u>199,48</u></b> |
| <b><u>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</u></b>   | <b><u>31,20</u></b>  | <b><u>156,01</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>31,20</u></b>  | <b><u>156,01</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>31,20</u></b>  | <b><u>124,81</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>31,20</u></b>  | <b><u>31,20</u></b>  |
| 3.1.90.04.99-Outros                                  | 31,20                | 156,01                 | 0,00               | 0,00                | 31,20                | 156,01               | 0,00               | 0,00                | 31,20                | 124,81               | 0,00               | 0,00                | 31,20                | 31,20                |
| <b><u>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</u></b> | <b><u>127,92</u></b> | <b><u>639,42</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>127,92</u></b> | <b><u>639,42</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>127,92</u></b> | <b><u>511,54</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>127,87</u></b> | <b><u>127,87</u></b> |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado              | 127,92               | 639,42                 | 0,00               | 0,00                | 127,92               | 639,42               | 0,00               | 0,00                | 127,92               | 511,54               | 0,00               | 0,00                | 127,87               | 127,87               |
| <b><u>3.1.90.13-Obrigações Patronais</u></b>         | <b><u>40,41</u></b>  | <b><u>217,72</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>15,68</u></b> | <b><u>40,41</u></b>  | <b><u>202,04</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>40,41</u></b>  | <b><u>161,63</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>40,41</u></b>  | <b><u>40,41</u></b>  |
| 3.1.90.13.01-FGTS                                    | 12,28                | 61,38                  | 0,00               | 0,00                | 12,28                | 61,38                | 0,00               | 0,00                | 12,28                | 49,10                | 0,00               | 0,00                | 12,28                | 12,28                |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS             | 28,13                | 156,34                 | 0,00               | 15,68               | 28,13                | 140,66               | 0,00               | 0,00                | 28,13                | 112,53               | 0,00               | 0,00                | 28,13                | 28,13                |
| <b><u>3.3-Outras Despesas Correntes</u></b>          | <b><u>119,09</u></b> | <b><u>1.073,53</u></b> | <b><u>4,74</u></b> | <b><u>12,98</u></b> | <b><u>154,72</u></b> | <b><u>689,43</u></b> | <b><u>4,74</u></b> | <b><u>11,79</u></b> | <b><u>154,72</u></b> | <b><u>667,91</u></b> | <b><u>4,74</u></b> | <b><u>11,79</u></b> | <b><u>137,03</u></b> | <b><u>137,03</u></b> |
| <b><u>3.3.90.30-Material de Consumo</u></b>          | <b><u>16,41</u></b>  | <b><u>126,69</u></b>   | <b><u>4,74</u></b> | <b><u>10,83</u></b> | <b><u>16,41</u></b>  | <b><u>54,56</u></b>  | <b><u>4,74</u></b> | <b><u>10,84</u></b> | <b><u>16,41</u></b>  | <b><u>54,56</u></b>  | <b><u>4,74</u></b> | <b><u>10,84</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>   |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto           | 16,03                | 98,47                  | 1,76               | 7,85                | 16,03                | 43,51                | 1,76               | 7,85                | 16,03                | 43,51                | 1,76               | 7,85                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação                  | 0,00                 | 18,32                  | 2,98               | 2,98                | 0,00                 | 4,58                 | 2,98               | 2,98                | 0,00                 | 4,58                 | 2,98               | 2,98                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente                  | 0,38                 | 5,78                   | 0,00               | 0,00                | 0,38                 | 5,78                 | 0,00               | 0,00                | 0,38                 | 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                | 0,00                 | 0,69                 | 0,00               | 0,01                | 0,00                 | 0,69                 | 0,00               | 0,01                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</u></b>      | <b><u>99,48</u></b>  | <b><u>497,39</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>99,48</u></b>  | <b><u>397,91</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>99,48</u></b>  | <b><u>397,91</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>99,48</u></b>  | <b><u>99,48</u></b>  |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica                    | 99,48                | 497,39                 | 0,00               | 0,00                | 99,48                | 397,91               | 0,00               | 0,00                | 99,48                | 397,91               | 0,00               | 0,00                | 99,48                | 99,48                |
| <b><u>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</u></b>  | <b><u>3,21</u></b>   | <b><u>96,18</u></b>    | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>19,24</u></b>  | <b><u>80,15</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>19,24</u></b>  | <b><u>76,94</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>19,24</u></b>  | <b><u>19,24</u></b>  |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física           | 3,21                 | 96,18                  | 0,00               | 0,00                | 19,24                | 80,15                | 0,00               | 0,00                | 19,24                | 76,94                | 0,00               | 0,00                | 19,24                | 19,24                |
| <b><u>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>353,27</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>2,16</u></b>  | <b><u>19,59</u></b>  | <b><u>156,82</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,95</u></b>  | <b><u>19,59</u></b>  | <b><u>138,50</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,95</u></b>  | <b><u>18,32</u></b>  | <b><u>18,32</u></b>  |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software                  | 0,00                 | 219,84                 | 0,00               | 0,00                | 18,32                | 91,60                | 0,00               | 0,00                | 18,32                | 73,28                | 0,00               | 0,00                | 18,32                | 18,32                |
| 3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral              | 0,00                 | 91,14                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 45,80                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 45,80                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações            | 0,00                 | 24,18                  | 0,00               | 0,00                | 1,27                 | 6,24                 | 0,00               | 0,00                | 1,27                 | 6,24                 | 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          |
| 3.3.90.39.99-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          |
| <b>4.4-Despesas de Capital</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>318,62</b> | <b>2.089,38</b> | <b>4,74</b> | <b>28,67</b> | <b>354,25</b> | <b>1.689,60</b> | <b>4,74</b> | <b>11,79</b> | <b>354,25</b> | <b>1.468,59</b> | <b>4,74</b> | <b>11,79</b> | <b>336,52</b> | <b>336,52</b> |

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente