

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

MARÇO 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>199,48</u>	<u>614,13</u>	<u>0,00</u>	<u>15,68</u>	<u>199,48</u>	<u>598,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199,48</u>	<u>398,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199,48</u>	<u>199,48</u>
<u>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</u>	<u>31,20</u>	<u>93,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,20</u>	<u>93,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,20</u>	<u>62,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,20</u>	<u>31,20</u>
3.1.90.04.99-Outros	31,20	93,60	0,00	0,00	31,20	93,60	0,00	0,00	31,20	62,40	0,00	0,00	31,20	31,20
<u>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</u>	<u>127,87</u>	<u>383,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,87</u>	<u>383,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,87</u>	<u>255,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,87</u>	<u>127,87</u>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	127,87	383,62	0,00	0,00	127,87	383,62	0,00	0,00	127,87	255,75	0,00	0,00	127,87	127,87
<u>3.1.90.13-Obrigações Patronais</u>	<u>40,41</u>	<u>136,91</u>	<u>0,00</u>	<u>15,68</u>	<u>40,41</u>	<u>121,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,41</u>	<u>80,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,41</u>	<u>40,41</u>
3.1.90.13.01-FGTS	12,28	36,83	0,00	0,00	12,28	36,83	0,00	0,00	12,28	24,55	0,00	0,00	12,28	12,28
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	28,13	100,08	0,00	15,68	28,13	84,40	0,00	0,00	28,13	56,26	0,00	0,00	28,13	28,13
<u>3.3-Outras Despesas Correntes</u>	<u>134,93</u>	<u>843,37</u>	<u>2,16</u>	<u>2,16</u>	<u>202,52</u>	<u>387,68</u>	<u>0,95</u>	<u>3,50</u>	<u>184,20</u>	<u>366,15</u>	<u>0,95</u>	<u>3,50</u>	<u>137,03</u>	<u>137,03</u>
<u>3.3.90.30-Material de Consumo</u>	<u>21,54</u>	<u>108,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21,54</u>	<u>35,96</u>	<u>0,00</u>	<u>2,55</u>	<u>21,54</u>	<u>35,96</u>	<u>0,00</u>	<u>2,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	82,44	0,00	0,00	13,74	27,48	0,00	2,54	13,74	27,48	0,00	2,54	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	18,32	18,32	0,00	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	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
<u>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</u>	<u>99,48</u>	<u>298,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,48</u>	<u>198,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,48</u>	<u>198,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,48</u>	<u>99,48</u>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	99,48	298,43	0,00	0,00	99,48	198,96	0,00	0,00	99,48	198,96	0,00	0,00	99,48	99,48
<u>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</u>	<u>3,21</u>	<u>89,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,24</u>	<u>41,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,24</u>	<u>38,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,24</u>	<u>19,24</u>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,21	89,77	0,00	0,00	19,24	41,68	0,00	0,00	19,24	38,47	0,00	0,00	19,24	19,24
<u>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</u>	<u>10,71</u>	<u>347,07</u>	<u>2,16</u>	<u>2,16</u>	<u>62,27</u>	<u>111,08</u>	<u>0,95</u>	<u>0,95</u>	<u>43,95</u>	<u>92,76</u>	<u>0,95</u>	<u>0,95</u>	<u>18,32</u>	<u>18,32</u>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	219,84	0,00	0,00	54,96	54,96	0,00	0,00	36,64	36,64	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	1,53	3,33	0,00	0,00	1,53	3,33	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	10,71	11,91	2,16	2,16	5,78	6,98	0,95	0,95	5,78	6,98	0,95	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	334,41	1.460,21	2,16	17,84	402,01	988,83	0,95	3,50	383,69	767,82	0,95	3,50	336,52	336,52

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente