

**BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova**

**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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>223,75</b>	<b>2.155,72</b>	<b>0,09</b>	<b>15,77</b>	<b>223,66</b>	<b>2.139,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,33</b>	<b>1.974,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,34</b>	<b>165,34</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>32,02</b>	<b>347,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,02</b>	<b>347,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,02</b>	<b>315,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,02</b>	<b>32,02</b>
3.1.90.04.99-Outros	32,02	347,32	0,00	0,00	32,02	347,32	0,00	0,00	32,02	315,30	0,00	0,00	32,02	32,02
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>145,89</b>	<b>1.373,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>145,80</b>	<b>1.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,55</b>	<b>1.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,48</b>	<b>87,48</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	145,89	1.373,09	0,09	0,09	145,80	1.373,00	0,00	0,00	189,55	1.285,52	0,00	0,00	87,48	87,48
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>45,84</b>	<b>435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>45,84</b>	<b>419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77</b>	<b>373,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,84</b>	<b>45,84</b>
3.1.90.13.01-FGTS	13,76	132,03	0,00	0,00	13,76	132,03	0,00	0,00	18,90	118,27	0,00	0,00	13,76	13,76
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	32,08	303,28	0,00	15,68	32,08	287,60	0,00	0,00	28,87	255,52	0,00	0,00	32,08	32,08
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>63,19</b>	<b>1.744,47</b>	<b>1,84</b>	<b>63,56</b>	<b>120,52</b>	<b>1.506,73</b>	<b>1,84</b>	<b>39,85</b>	<b>124,33</b>	<b>1.484,72</b>	<b>1,84</b>	<b>39,85</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>1,15</b>	<b>194,45</b>	<b>1,84</b>	<b>38,86</b>	<b>17,60</b>	<b>160,02</b>	<b>1,84</b>	<b>38,90</b>	<b>17,60</b>	<b>160,02</b>	<b>1,84</b>	<b>38,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	161,27	1,84	35,88	16,45	139,21	1,84	35,88	16,45	139,21	1,84	35,88	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	18,32	0,00	2,98	0,00	7,52	0,00	2,98	0,00	7,52	0,00	2,98	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,15	10,74	0,00	0,00	1,15	10,74	0,00	0,00	1,15	10,74	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	2,55	0,00	0,04	0,00	2,55	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>58,75</b>	<b>918,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,75</b>	<b>860,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,75</b>	<b>860,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,75</b>	<b>58,75</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	58,75	918,97	0,00	0,00	58,75	860,22	0,00	0,00	58,75	860,22	0,00	0,00	58,75	58,75
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>3,29</b>	<b>247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22,54</b>	<b>19,74</b>	<b>177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74</b>	<b>174,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74</b>	<b>19,74</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,29	247,80	0,00	22,54	19,74	177,93	0,00	0,00	19,74	174,72	0,00	0,00	19,74	19,74
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>24,44</b>	<b>308,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>28,24</b>	<b>289,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	219,84	0,00	0,00	18,80	185,20	0,00	0,00	18,80	166,40	0,00	0,00	18,80	18,80
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	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	4,23	66,86	0,00	0,00	4,23	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	24,18	0,00	0,00	1,41	13,35	0,00	0,00	1,41	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	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	3,81	18,94	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>286,94</b>	<b>3.902,90</b>	<b>1,93</b>	<b>79,33</b>	<b>344,19</b>	<b>3.649,38</b>	<b>1,84</b>	<b>39,85</b>	<b>393,66</b>	<b>3.462,03</b>	<b>1,84</b>	<b>39,85</b>	<b>262,63</b>	<b>262,63</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis  
Presidente