

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

SETEMBRO 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	289,78	1.931,97	0,00	15,68	289,78	1.916,29	0,00	0,00	267,73	1.705,28	0,00	0,00	211,01	211,01
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	45,14	315,30	0,00	0,00	45,14	315,30	0,00	0,00	28,93	283,28	0,00	0,00	32,02	32,02
3.1.90.04.99-Outros	45,14	315,30	0,00	0,00	45,14	315,30	0,00	0,00	28,93	283,28	0,00	0,00	32,02	32,02
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	196,87	1.227,20	0,00	0,00	196,87	1.227,20	0,00	0,00	196,87	1.095,97	0,00	0,00	131,22	131,22
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	196,87	1.227,20	0,00	0,00	196,87	1.227,20	0,00	0,00	196,87	1.095,97	0,00	0,00	131,22	131,22
3.1.90.13-Obrigações Patronais	47,77	389,47	0,00	15,68	47,77	373,79	0,00	0,00	41,93	326,02	0,00	0,00	47,77	47,77
3.1.90.13.01-FGTS	18,90	118,27	0,00	0,00	18,90	118,27	0,00	0,00	13,06	99,37	0,00	0,00	18,90	18,90
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	28,87	271,21	0,00	15,68	28,87	255,52	0,00	0,00	28,87	226,65	0,00	0,00	28,87	28,87
3.3-Outras Despesas Correntes	86,94	1.681,28	24,14	61,71	173,30	1.386,20	24,14	38,01	169,49	1.360,39	24,14	38,01	101,10	101,10
3.3.90.30-Material de Consumo	17,29	193,30	24,14	37,01	19,40	142,42	24,14	37,06	19,40	142,42	24,14	37,06	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	16,45	161,27	24,14	34,04	16,45	122,76	24,14	34,04	16,45	122,76	24,14	34,04	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	18,32	0,00	2,98	0,94	7,52	0,00	2,98	0,94	7,52	0,00	2,98	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,84	9,59	0,00	0,00	0,84	9,59	0,00	0,00	0,84	9,59	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	1,18	2,55	0,00	0,04	1,18	2,55	0,00	0,04	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	58,75	860,22	0,00	0,00	102,08	801,47	0,00	0,00	102,08	801,47	0,00	0,00	58,75	58,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	58,75	860,22	0,00	0,00	102,08	801,47	0,00	0,00	102,08	801,47	0,00	0,00	58,75	58,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,29	244,51	0,00	22,54	19,74	158,19	0,00	0,00	19,74	154,98	0,00	0,00	19,74	19,74
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,29	244,51	0,00	22,54	19,74	158,19	0,00	0,00	19,74	154,98	0,00	0,00	19,74	19,74
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	7,61	383,25	0,00	2,16	32,07	284,13	0,00	0,95	28,27	261,52	0,00	0,95	22,61	22,61
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	219,84	0,00	0,00	18,80	166,40	0,00	0,00	18,80	147,60	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	62,63	0,00	0,00	4,23	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	24,18	0,00	0,00	1,43	11,94	0,00	0,00	1,43	11,94	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	7,61	18,94	0,00	0,00	7,61	18,94	0,00	0,00	3,81	15,13	0,00	0,00	3,81	3,81
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	376,72	3.615,96	24,14	77,40	463,08	3.305,19	24,14	38,01	437,22	3.068,37	24,14	38,01	312,11	312,11

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente