

BALANCETE DE DESPESA - Andradás

AGOSTO DE 2017

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	5.081,77	42.186,31	0,00	0,00	5.081,77	42.186,31	0,00	0,00	5.776,92	37.104,53	0,00	0,00	5.081,77	5.081,77
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.708,78	15.028,90	0,00	0,00	1.708,78	15.028,90	0,00	0,00	2.258,23	13.320,12	0,00	0,00	1.708,78	1.708,78
3.1.90.04.99-Outros	1.708,78	15.028,90	0,00	0,00	1.708,78	15.028,90	0,00	0,00	2.258,23	13.320,12	0,00	0,00	1.708,78	1.708,78
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	2.520,51	20.531,24	0,00	0,00	2.520,51	20.531,24	0,00	0,00	2.520,51	18.010,73	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.520,51	20.531,24	0,00	0,00	2.520,51	20.531,24	0,00	0,00	2.520,51	18.010,73	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.13-Obrigações Patronais	852,48	6.626,17	0,00	0,00	852,48	6.626,17	0,00	0,00	998,18	5.773,68	0,00	0,00	852,48	852,48
3.1.90.13.01-FGTS	323,17	2.579,24	0,00	0,00	323,17	2.579,24	0,00	0,00	468,88	2.256,07	0,00	0,00	323,17	323,17
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	529,31	4.046,93	0,00	0,00	529,31	4.046,93	0,00	0,00	529,31	3.517,62	0,00	0,00	529,31	529,31
3.3-Outras Despesas Correntes	80.545,13	809.820,83	0,00	3,05	80.622,55	806.876,92	0,00	3,05	65.995,76	587.918,03	0,00	3,05	80.365,39	220.374,71
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	52,56	1.405,40	0,00	3,05	52,56	1.405,40	0,00	3,05	52,56	1.405,40	0,00	3,05	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	1.108,10	0,00	3,05	0,00	1.108,10	0,00	3,05	0,00	1.108,10	0,00	3,05	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	52,56	132,58	0,00	0,00	52,56	132,58	0,00	0,00	52,56	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	1.059,75	8.102,50	0,00	0,00	1.059,75	7.042,75	0,00	0,00	1.059,75	7.042,75	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	1.059,75	8.102,50	0,00	0,00	1.059,75	7.042,75	0,00	0,00	1.059,75	7.042,75	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	356,08	3.078,54	0,00	0,00	356,08	2.722,46	0,00	0,00	356,08	2.722,46	0,00	0,00	356,08	356,08
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	356,08	3.078,54	0,00	0,00	356,08	2.722,46	0,00	0,00	356,08	2.722,46	0,00	0,00	356,08	356,08
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	79.076,74	797.116,57	0,00	0,00	79.154,16	795.588,48	0,00	0,00	64.527,37	576.629,59	0,00	0,00	78.949,57	218.958,89
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	3.030,35	0,00	0,00	396,35	3.030,35	0,00	0,00	396,35	2.634,00	0,00	0,00	396,35	396,35
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	50,87	347,07	0,00	0,00	50,87	347,07	0,00	0,00	50,87	347,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	76,30	625,89	0,00	0,00	76,30	625,89	0,00	0,00	76,30	625,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	0,00	0,00	24,01	208,15	0,00	0,00	24,01	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	1.355,77	0,00	0,00	0,00	1.355,77	0,00	0,00	0,00	1.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	429,15	0,00	0,00	53,41	345,94	0,00	0,00	53,41	345,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	78.553,22	790.256,13	0,00	0,00	78.553,22	788.952,00	0,00	0,00	63.857,76	570.389,46	0,00	0,00	78.553,22	218.562,54
4.4-Despesas de Capital	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	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
TOTAL	85.626,89	852.051,65	0,00	3,05	85.704,32	849.107,73	0,00	3,05	71.772,68	625.067,07	0,00	3,05	85.447,16	225.456,48

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente