



BALANCETE DE DESPESA - Andradás

JUNHO 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	5.133,41	29.373,95	0,00	0,00	5.133,41	29.373,95	0,00	0,00	5.133,41	24.353,09	0,00	0,00	5.020,85	5.020,85
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.771,01	10.368,49	0,00	0,00	1.771,01	10.368,49	0,00	0,00	1.771,01	8.710,04	0,00	0,00	1.658,45	1.658,45
3.1.90.04.99-Outros	1.771,01	10.368,49	0,00	0,00	1.771,01	10.368,49	0,00	0,00	1.771,01	8.710,04	0,00	0,00	1.658,45	1.658,45
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	2.520,51	14.229,97	0,00	0,00	2.520,51	14.229,97	0,00	0,00	2.520,51	11.709,46	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.520,51	14.229,97	0,00	0,00	2.520,51	14.229,97	0,00	0,00	2.520,51	11.709,46	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.13-Obrigações Patronais	841,89	4.775,49	0,00	0,00	841,89	4.775,49	0,00	0,00	841,89	3.933,59	0,00	0,00	841,89	841,89
3.1.90.13.01-FGTS	312,59	1.787,19	0,00	0,00	312,59	1.787,19	0,00	0,00	312,59	1.474,60	0,00	0,00	312,59	312,59
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	529,31	2.988,31	0,00	0,00	529,31	2.988,31	0,00	0,00	529,31	2.459,00	0,00	0,00	529,31	529,31
3.3-Outras Despesas Correntes	75.998,37	657.228,26	0,00	3,05	77.364,45	654.105,48	0,00	3,05	82.729,20	375.311,43	0,00	3,05	75.404,46	281.514,00
3.3.90.30-Material de Consumo	340,77	1.012,70	0,00	3,05	340,77	1.012,70	0,00	3,05	340,77	1.012,70	0,00	3,05	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	296,73	811,37	0,00	3,05	296,73	811,37	0,00	3,05	296,73	811,37	0,00	3,05	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	12,72	54,59	0,00	0,00	12,72	54,59	0,00	0,00	12,72	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	31,33	121,32	0,00	0,00	31,33	121,32	0,00	0,00	31,33	121,32	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	5.983,00	0,00	0,00	1.059,75	4.923,25	0,00	0,00	1.059,75	4.923,25	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	1.059,75	5.983,00	0,00	0,00	1.059,75	4.923,25	0,00	0,00	1.059,75	4.923,25	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	356,08	2.010,30	0,00	0,00	356,08	1.654,22	0,00	0,00	356,08	1.654,22	0,00	0,00	356,08	356,08
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	356,08	2.010,30	0,00	0,00	356,08	1.654,22	0,00	0,00	356,08	1.654,22	0,00	0,00	356,08	356,08
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	74.241,77	648.222,26	0,00	0,00	75.607,85	646.515,31	0,00	0,00	80.972,60	367.721,26	0,00	0,00	73.988,64	280.098,18
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	2.237,65	0,00	0,00	396,35	2.237,65	0,00	0,00	396,35	1.841,30	0,00	0,00	396,35	396,35
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	50,87	245,33	0,00	0,00	50,87	245,33	0,00	0,00	50,87	245,33	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	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	30,43	30,43	0,00	0,00	30,43	30,43	0,00	0,00	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	5,07	5,07	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	76,30	473,29	0,00	0,00	76,30	473,29	0,00	0,00	76,30	473,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	0,00	0,00	23,79	150,09	0,00	0,00	23,79	150,09	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	38,15	225,13	0,00	0,00	38,15	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	90,47	248,48	0,00	0,00	90,47	248,48	0,00	0,00	90,47	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	73.592,29	642.677,62	0,00	0,00	74.896,42	641.373,49	0,00	0,00	80.261,17	362.975,79	0,00	0,00	73.592,29	279.701,83
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	81.131,78	686.646,72	0,00	3,05	82.497,86	683.523,93	0,00	3,05	87.862,61	399.709,02	0,00	3,05	80.425,31	286.534,85

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente