

BALANCETE DE DESPESA - Andradás

MAIO 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	24.240,53	0,00	0,00	5.133,41	24.240,53	0,00	0,00	4.929,56	19.219,67	0,00	0,00	5.020,85	5.020,85
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.771,01	8.597,48	0,00	0,00	1.771,01	8.597,48	0,00	0,00	1.567,16	6.939,03	0,00	0,00	1.658,45	1.658,45
3.1.90.04.99-Outros	1.771,01	8.597,48	0,00	0,00	1.771,01	8.597,48	0,00	0,00	1.567,16	6.939,03	0,00	0,00	1.658,45	1.658,45
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	2.520,51	11.709,46	0,00	0,00	2.520,51	11.709,46	0,00	0,00	2.520,51	9.188,95	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.520,51	11.709,46	0,00	0,00	2.520,51	11.709,46	0,00	0,00	2.520,51	9.188,95	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.13-Obrigações Patronais	841,89	3.933,59	0,00	0,00	841,89	3.933,59	0,00	0,00	841,89	3.091,69	0,00	0,00	841,89	841,89
3.1.90.13.01-FGTS	312,59	1.474,60	0,00	0,00	312,59	1.474,60	0,00	0,00	312,59	1.162,01	0,00	0,00	312,59	312,59
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	529,31	2.459,00	0,00	0,00	529,31	2.459,00	0,00	0,00	529,31	1.929,69	0,00	0,00	529,31	529,31
3.3-Outras Despesas Correntes	65.877,64	581.229,88	0,00	3,05	65.035,93	576.741,03	0,00	3,05	120.279,48	292.582,23	0,00	3,05	65.669,93	288.182,88
3.3.90.30-Material de Consumo	25,43	671,93	0,00	3,05	25,43	671,93	0,00	3,05	25,43	671,93	0,00	3,05	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	514,64	0,00	3,05	0,00	514,64	0,00	3,05	0,00	514,64	0,00	3,05	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	25,43	25,43	0,00	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	1.059,75	4.923,25	0,00	0,00	1.059,75	3.863,50	0,00	0,00	1.059,75	3.863,50	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	1.059,75	4.923,25	0,00	0,00	1.059,75	3.863,50	0,00	0,00	1.059,75	3.863,50	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	356,08	1.654,22	0,00	0,00	356,08	1.298,14	0,00	0,00	356,08	1.298,14	0,00	0,00	356,08	356,08
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	356,08	1.654,22	0,00	0,00	356,08	1.298,14	0,00	0,00	356,08	1.298,14	0,00	0,00	356,08	356,08
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	64.436,38	573.980,48	0,00	0,00	63.594,67	570.907,46	0,00	0,00	118.838,22	286.748,66	0,00	0,00	64.254,11	286.767,06
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	1.841,30	0,00	0,00	792,70	1.841,30	0,00	0,00	396,35	1.444,95	0,00	0,00	396,35	396,35
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	50,87	194,46	0,00	0,00	50,87	194,46	0,00	0,00	50,87	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	38,15	38,15	0,00	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	16,96	57,10	0,00	0,00	16,96	57,10	0,00	0,00	16,96	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	76,30	396,99	0,00	0,00	76,30	396,99	0,00	0,00	76,30	396,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	0,00	0,00	27,91	126,30	0,00	0,00	27,91	126,30	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	186,98	0,00	0,00	38,15	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	63.857,76	569.085,33	0,00	0,00	62.553,63	566.477,07	0,00	0,00	118.193,53	282.714,62	0,00	0,00	63.857,76	286.370,71
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	71.011,05	605.514,92	0,00	3,05	70.169,34	601.026,07	0,00	3,05	125.209,04	311.846,41	0,00	3,05	70.690,78	293.203,73

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente