

BALANCETE DE DESPESA - Andradas

OUTUBRO 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
	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
Função: 04 - Administração													
Subfunção: 122 - Administração													
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	5.152,21	53.194,47	0,00	0,00	5.152,21	53.194,47	0,00	0,00	3.634,29	48.061,05	0,00	0,00	5.133,41
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.771,01	18.570,92	0,00	0,00	1.771,01	18.570,92	0,00	0,00	1.771,01	16.799,91	0,00	0,00	1.771,01
3.1.90.04.99-Outros	1.771,01	18.570,92	0,00	0,00	1.771,01	18.570,92	0,00	0,00	1.771,01	16.799,91	0,00	0,00	1.771,01
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	2.520,51	26.132,37	0,00	0,00	2.520,51	26.132,37	0,00	0,00	840,17	23.611,86	0,00	0,00	2.520,51
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.520,51	26.132,37	0,00	0,00	2.520,51	26.132,37	0,00	0,00	840,17	23.611,86	0,00	0,00	2.520,51
3.1.90.13-Obrigações Patronais	860,69	8.491,18	0,00	0,00	860,69	8.491,18	0,00	0,00	1.023,12	7.649,29	0,00	0,00	841,89
3.1.90.13.01-FGTS	331,39	3.268,02	0,00	0,00	331,39	3.268,02	0,00	0,00	376,19	2.955,43	0,00	0,00	312,59
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	529,31	5.223,17	0,00	0,00	529,31	5.223,17	0,00	0,00	646,93	4.693,86	0,00	0,00	529,31
3.3-Outras Despesas Correntes	139.601,81	951.420,54	0,00	3,05	140.959,14	950.969,13	0,00	3,05	3.890,75	667.230,01	0,00	3,05	139.144,38
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
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
3.3.90.30-Material de Consumo	127,59	1.563,26	0,00	3,05	127,59	1.563,26	0,00	3,05	117,46	1.553,13	0,00	3,05	10,13
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
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	56,80	189,38	0,00	0,00	56,80	189,38	0,00	0,00	56,80	189,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	70,79	240,35	0,00	0,00	70,79	240,35	0,00	0,00	60,66	230,22	0,00	0,00	10,13
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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	356,08	3.434,62	0,00	0,00	356,08	3.078,54	0,00	0,00	356,08	3.078,54	0,00	0,00	356,08
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	356,08	3.434,62	0,00	0,00	356,08	3.078,54	0,00	0,00	356,08	3.078,54	0,00	0,00	356,08
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	139.118,14	938.202,33	0,00	0,00	140.475,47	938.107,01	0,00	0,00	3.417,21	654.378,01	0,00	0,00	138.778,17
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

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	3.823,05	0,00	0,00	396,35	3.823,05	0,00	0,00	396,35	3.426,70	0,00	0,00	396,35
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	50,87	448,81	0,00	0,00	50,87	448,81	0,00	0,00	50,87	448,81	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
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02	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
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
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	76,30	778,49	0,00	0,00	76,30	778,49	0,00	0,00	76,30	778,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	0,00	0,00	23,41	253,58	0,00	0,00	23,41	253,58	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
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
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	429,15	0,00	0,00	29,80	429,15	0,00	0,00	29,80	429,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	83,01	459,52	0,00	0,00	83,01	459,52	0,00	0,00	0,00	376,51	0,00	0,00	83,01
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	212,80	281,47	0,00	0,00	212,80	281,47	0,00	0,00	212,80	281,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	138.298,81	929.947,05	0,00	0,00	139.602,94	929.947,05	0,00	0,00	2.627,69	646.697,42	0,00	0,00	138.298,81
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
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
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
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
TOTAL	144.754,02	1.004.659,51	0,00	3,05	146.111,35	1.004.208,11	0,00	3,05	7.525,04	715.335,57	0,00	3,05	144.277,79

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente

--

--

Pagar
até o mês
<u>5.133,41</u>
<u>1.771,01</u>
1.771,01
<u>2.520,51</u>
2.520,51
<u>841,89</u>
312,59
529,31
<u>284.095,20</u>
<u>0,00</u>
0,00
<u>10,13</u>
0,00
0,00
10,13
0,00
<u>0,00</u>
0,00
<u>356,08</u>
356,08
<u>283.728,99</u>
0,00

396,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,01
0,00
283.249,63
0,00
0,00
0,00
0,00
289.228,61