

BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

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	285,02	2.359,16	0,00	0,00	285,02	2.359,16	0,00	0,00	332,60	2.074,13	0,00	0,00	285,02	285,02
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	47,66	450,35	0,00	0,00	47,66	450,35	0,00	0,00	87,07	402,69	0,00	0,00	47,66	47,66
3.1.90.04.99-Outros	47,66	450,35	0,00	0,00	47,66	450,35	0,00	0,00	87,07	402,69	0,00	0,00	47,66	47,66
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	180,76	1.472,23	0,00	0,00	180,76	1.472,23	0,00	0,00	180,76	1.291,47	0,00	0,00	180,76	180,76
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	180,76	1.472,23	0,00	0,00	180,76	1.472,23	0,00	0,00	180,76	1.291,47	0,00	0,00	180,76	180,76
3.1.90.13-Obrigações Patronais	56,60	436,58	0,00	0,00	56,60	436,58	0,00	0,00	64,78	379,98	0,00	0,00	56,60	56,60
3.1.90.13.01-FGTS	18,64	146,38	0,00	0,00	18,64	146,38	0,00	0,00	26,82	127,74	0,00	0,00	18,64	18,64
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	37,96	290,20	0,00	0,00	37,96	290,20	0,00	0,00	37,96	252,24	0,00	0,00	37,96	37,96
3.3-Outras Despesas Correntes	328,45	2.840,43	0,00	0,20	334,00	2.613,19	0,00	0,20	524,53	2.508,86	0,00	0,20	315,56	315,56
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	3,77	100,76	0,00	0,20	3,77	100,67	0,00	0,20	3,77	100,76	0,00	0,20	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	79,45	0,00	0,20	0,00	79,45	0,00	0,20	0,00	79,45	0,00	0,20	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	3,77	9,50	0,00	0,00	3,77	9,50	0,00	0,00	3,77	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	76,00	581,00	0,00	0,00	76,00	581,00	0,00	0,00	76,00	505,00	0,00	0,00	76,00	76,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	76,00	581,00	0,00	0,00	76,00	581,00	0,00	0,00	76,00	505,00	0,00	0,00	76,00	76,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	25,54	195,24	0,00	0,00	25,54	169,70	0,00	0,00	25,54	169,70	0,00	0,00	25,54	25,54
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	25,54	195,24	0,00	0,00	25,54	169,70	0,00	0,00	25,54	169,70	0,00	0,00	25,54	25,54
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	223,14	1.954,99	0,00	0,00	228,70	1.753,38	0,00	0,00	419,22	1.724,96	0,00	0,00	214,02	214,02
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	28,42	217,28	0,00	0,00	28,42	217,28	0,00	0,00	28,42	188,86	0,00	0,00	28,42	28,42
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,65	24,89	0,00	0,00	3,65	24,89	0,00	0,00	3,65	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,47	44,88	0,00	0,00	5,47	44,88	0,00	0,00	5,47	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	25,00	0,00	0,00	1,72	14,93	0,00	0,00	1,72	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	30,75	0,00	0,00	3,83	24,81	0,00	0,00	3,83	24,81	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-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	185,60	1.487,57	0,00	0,00	185,60	1.301,97	0,00	0,00	371,20	1.301,97	0,00	0,00	185,60	185,60
4.4-Despesas de Capital	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	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	613,47	5.202,78	0,00	0,20	619,02	4.975,55	0,00	0,20	857,13	4.586,19	0,00	0,20	600,58	600,58

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente