

**BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul**

**DEZEMBRO DE 2017**

<b>ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal</b>
<b>UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio</b>

<b>Fonte/Destinação de Recursos</b>	<b>100 - Recursos Ordinários</b>
-------------------------------------	----------------------------------

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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>483,28</b>	<b>3.761,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,28</b>	<b>3.761,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,04</b>	<b>3.700,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,98</b>	<b>60,98</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>82,89</b>	<b>689,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,89</b>	<b>689,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,22</b>	<b>670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>
3.1.90.04.99-Outros	82,89	689,63	0,00	0,00	82,89	689,63	0,00	0,00	116,22	670,83	0,00	0,00	18,80	18,80
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>291,22</b>	<b>2.345,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,22</b>	<b>2.345,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,99</b>	<b>2.345,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	291,22	2.345,90	0,00	0,00	291,22	2.345,90	0,00	0,00	471,99	2.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>109,17</b>	<b>726,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17</b>	<b>726,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,83</b>	<b>684,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,18</b>	<b>42,18</b>
3.1.90.13.01-FGTS	29,03	233,61	0,00	0,00	29,03	233,61	0,00	0,00	46,91	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	80,14	492,65	0,00	0,00	80,14	492,65	0,00	0,00	75,92	450,47	0,00	0,00	42,18	42,18
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>446,61</b>	<b>4.152,05</b>	<b>20,64</b>	<b>30,57</b>	<b>475,72</b>	<b>4.145,46</b>	<b>14,04</b>	<b>110,97</b>	<b>495,00</b>	<b>3.951,02</b>	<b>14,04</b>	<b>23,97</b>	<b>194,73</b>	<b>194,73</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>	<b>14,04</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>	<b>14,04</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>	<b>14,04</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	49,49	14,04	14,04	0,00	49,49	14,04	14,04	0,00	49,49	14,04	14,04	0,00	0,00
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>23,46</b>	<b>163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>	<b>23,46</b>	<b>163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>	<b>23,46</b>	<b>163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	21,28	122,01	0,00	9,93	21,28	122,01	0,00	96,93	21,28	122,01	0,00	9,93	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,18	19,42	0,00	0,00	2,18	19,42	0,00	0,00	2,18	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>119,78</b>	<b>391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,32</b>	<b>391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,06</b>	<b>387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	48,64	48,64	0,00	0,00	48,64	48,64	0,00	0,00	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	71,14	343,00	0,00	0,00	96,68	343,00	0,00	0,00	92,42	338,74	0,00	0,00	4,27	4,27
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>303,37</b>	<b>2.966,87</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>306,93</b>	<b>2.960,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,48</b>	<b>2.769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,46</b>	<b>190,46</b>
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	28,42	330,96	0,00	0,00	28,42	330,96	0,00	0,00	56,84	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	7,30	43,14	0,00	0,00	7,30	43,14	0,00	0,00	3,65	39,49	0,00	0,00	3,65	3,65
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	23,48	30,02	0,00	0,00	23,48	30,02	0,00	0,00	22,27	28,81	0,00	0,00	1,22	1,22
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	71,53	3,02	3,02	7,22	68,51	0,00	0,00	7,22	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	25,00	3,58	3,58	1,55	21,42	0,00	0,00	1,55	21,42	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	34,84	0,00	0,00	0,26	34,84	0,00	0,00	0,26	34,84	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	5,02	25,20	0,00	0,00	5,02	25,20	0,00	0,00	5,02	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	233,68	2.285,70	0,00	0,00	233,68	2.285,70	0,00	0,00	233,68	2.100,10	0,00	0,00	185,60	185,60
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
4.4.90.52.20-Maq..Inst. e Equip. Escritórios	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	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
<b>TOTAL</b>	<b>929,89</b>	<b>7.919,92</b>	<b>20,64</b>	<b>30,57</b>	<b>959,00</b>	<b>7.913,33</b>	<b>14,04</b>	<b>110,97</b>	<b>1.206,04</b>	<b>7.657,91</b>	<b>14,04</b>	<b>23,97</b>	<b>255,71</b>	<b>255,71</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho  
Presidente