

BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

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 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	290,07	2.989,77	0,00	0,00	290,07	2.989,77	0,00	0,00	181,21	2.701,04	0,00	0,00	288,72	288,72
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	52,13	554,61	0,00	0,00	52,13	554,61	0,00	0,00	52,13	502,48	0,00	0,00	52,13	52,13
3.1.90.04.99-Outros	52,13	554,61	0,00	0,00	52,13	554,61	0,00	0,00	52,13	502,48	0,00	0,00	52,13	52,13
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	180,76	1.873,92	0,00	0,00	180,76	1.873,92	0,00	0,00	60,25	1.693,15	0,00	0,00	180,76	180,76
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	180,76	1.873,92	0,00	0,00	180,76	1.873,92	0,00	0,00	60,25	1.693,15	0,00	0,00	180,76	180,76
3.1.90.13-Obrigações Patronais	57,19	561,25	0,00	0,00	57,19	561,25	0,00	0,00	68,83	505,41	0,00	0,00	55,84	55,84
3.1.90.13.01-FGTS	19,23	186,70	0,00	0,00	19,23	186,70	0,00	0,00	22,44	168,82	0,00	0,00	17,88	17,88
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	37,96	374,55	0,00	0,00	37,96	374,55	0,00	0,00	46,39	336,59	0,00	0,00	37,96	37,96
3.3-Outras Despesas Correntes	274,55	3.371,97	0,00	0,20	463,94	3.339,62	0,00	0,20	276,16	3.123,41	0,00	0,20	241,75	241,75
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	9,15	112,08	0,00	0,20	9,15	112,08	0,00	0,20	8,42	111,35	0,00	0,20	0,73	0,73
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	4,07	13,57	0,00	0,00	4,07	13,57	0,00	0,00	4,07	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	5,08	17,24	0,00	0,00	5,08	17,24	0,00	0,00	4,35	16,51	0,00	0,00	0,73	0,73
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	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
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
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	25,54	246,32	0,00	0,00	25,54	220,78	0,00	0,00	25,54	220,78	0,00	0,00	25,54	25,54
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	25,54	246,32	0,00	0,00	25,54	220,78	0,00	0,00	25,54	220,78	0,00	0,00	25,54	25,54
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	239,86	2.424,12	0,00	0,00	429,25	2.417,31	0,00	0,00	242,20	2.201,83	0,00	0,00	215,48	215,48
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	274,12	0,00	0,00	28,42	274,12	0,00	0,00	28,42	245,70	0,00	0,00	28,42	28,42
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,65	32,19	0,00	0,00	3,65	32,19	0,00	0,00	3,65	32,19	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	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	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	55,82	0,00	0,00	5,47	55,82	0,00	0,00	5,47	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	25,00	0,00	0,00	1,68	18,19	0,00	0,00	1,68	18,19	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	2,11	30,75	0,00	0,00	2,11	30,75	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	15,26	20,18	0,00	0,00	15,26	20,18	0,00	0,00	15,26	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	187,06	1.865,15	0,00	0,00	372,66	1.865,15	0,00	0,00	185,60	1.678,09	0,00	0,00	187,06	187,06
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	564,62	6.364,93	0,00	0,20	754,01	6.332,58	0,00	0,20	457,37	5.827,65	0,00	0,20	530,47	530,47

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente