

**BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul**

**SETEMBRO 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>340,54</b>	<b>2.699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,54</b>	<b>2.699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,69</b>	<b>2.519,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,87</b>	<b>179,87</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>52,13</b>	<b>502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,13</b>	<b>502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,66</b>	<b>450,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>
3.1.90.04.99-Outros	52,13	502,48	0,00	0,00	52,13	502,48	0,00	0,00	47,66	450,35	0,00	0,00	52,13	52,13
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>220,93</b>	<b>1.693,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,93</b>	<b>1.693,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,43</b>	<b>1.632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>60,25</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	220,93	1.693,16	0,00	0,00	220,93	1.693,16	0,00	0,00	341,43	1.632,90	0,00	0,00	60,25	60,25
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>67,49</b>	<b>504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,49</b>	<b>504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,60</b>	<b>436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,49</b>	<b>67,49</b>
3.1.90.13.01-FGTS	21,09	167,47	0,00	0,00	21,09	167,47	0,00	0,00	18,64	146,38	0,00	0,00	21,09	21,09
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	46,39	336,59	0,00	0,00	46,39	336,59	0,00	0,00	37,96	290,20	0,00	0,00	46,39	46,39
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>256,98</b>	<b>3.097,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>338,39</b>	<b>2.875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>338,39</b>	<b>2.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>239,56</b>	<b>239,56</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>2,17</b>	<b>102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2,17</b>	<b>102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2,17</b>	<b>102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,17	12,16	0,00	0,00	2,17	12,16	0,00	0,00	2,17	12,16	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>76,00</b>	<b>581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</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	76,00	581,00	0,00	0,00	76,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>25,54</b>	<b>220,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,54</b>	<b>195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,54</b>	<b>195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,54</b>	<b>25,54</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	25,54	220,78	0,00	0,00	25,54	195,24	0,00	0,00	25,54	195,24	0,00	0,00	25,54	25,54
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>229,28</b>	<b>2.184,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,69</b>	<b>1.988,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,69</b>	<b>1.959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,02</b>	<b>214,02</b>
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	245,70	0,00	0,00	28,42	245,70	0,00	0,00	28,42	217,28	0,00	0,00	28,42	28,42
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,65	28,54	0,00	0,00	3,65	28,54	0,00	0,00	3,65	28,54	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	1,22	6,54	0,00	0,00	1,22	6,54	0,00	0,00	1,22	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	50,35	0,00	0,00	5,47	50,35	0,00	0,00	5,47	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	25,00	0,00	0,00	1,58	16,51	0,00	0,00	1,58	16,51	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	28,64	0,00	0,00	3,83	28,64	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	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	190,52	1.678,09	0,00	0,00	190,52	1.492,49	0,00	0,00	190,52	1.492,49	0,00	0,00	185,60	185,60
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</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>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</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
4.4.90.52.99-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>597,52</b>	<b>5.800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>678,93</b>	<b>5.578,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>784,09</b>	<b>5.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>419,43</b>	<b>419,43</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Geraldo Donizeti de Carvalho**  
Presidente