



BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

ABRIL 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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>311,52</b>	<b>1.135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,52</b>	<b>1.135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,97</b>	<b>824,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,52</b>	<b>311,52</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>56,24</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,24</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	<b>148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,24</b>	<b>56,24</b>
3.1.90.04.99-Outros	56,24	205,08	0,00	0,00	56,24	205,08	0,00	0,00	51,27	148,84	0,00	0,00	56,24	56,24
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>195,03</b>	<b>711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,03</b>	<b>711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,79</b>	<b>516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,03</b>	<b>195,03</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	195,03	711,15	0,00	0,00	195,03	711,15	0,00	0,00	177,79	516,12	0,00	0,00	195,03	195,03
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>60,25</b>	<b>219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,92</b>	<b>159,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>60,25</b>
3.1.90.13.01-FGTS	19,29	70,33	0,00	0,00	19,29	70,33	0,00	0,00	17,58	51,04	0,00	0,00	19,29	19,29
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	40,96	149,33	0,00	0,00	40,96	149,33	0,00	0,00	37,33	108,37	0,00	0,00	40,96	40,96
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>166,20</b>	<b>774,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>162,00</b>	<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>159,29</b>	<b>593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>140,22</b>	<b>140,22</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>1,96</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1,96</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1,96</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	39,83	0,00	0,21	0,00	39,83	0,00	0,21	0,00	39,83	0,00	0,21	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,96	6,97	0,00	0,00	1,96	6,97	0,00	0,00	1,96	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	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>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>82,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>	<b>217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>	<b>217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	82,00	299,00	0,00	0,00	74,75	217,00	0,00	0,00	74,75	217,00	0,00	0,00	82,00	82,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>27,55</b>	<b>100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>72,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>72,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,55</b>	<b>27,55</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	27,55	100,47	0,00	0,00	25,12	72,92	0,00	0,00	25,12	72,92	0,00	0,00	27,55	27,55
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>54,69</b>	<b>324,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,18</b>	<b>255,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46</b>	<b>253,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,67</b>	<b>30,67</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,67	111,84	0,00	0,00	30,67	83,87	0,00	0,00	27,96	81,16	0,00	0,00	30,67	30,67
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,94	11,12	0,00	0,00	3,94	11,12	0,00	0,00	3,94	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	1,31	3,10	0,00	0,00	1,31	3,10	0,00	0,00	1,31	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	8,11	24,81	0,00	0,00	8,11	24,81	0,00	0,00	8,11	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,00	0,00	0,00	1,78	7,78	0,00	0,00	1,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	10,66	104,93	0,00	0,00	10,66	104,93	0,00	0,00	10,66	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	33,21	0,00	0,00	3,71	11,52	0,00	0,00	3,71	11,52	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
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3,44	3,44	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	3,44	3,44	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>477,72</b>	<b>1.910,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>473,52</b>	<b>1.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>443,27</b>	<b>1.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>451,74</b>	<b>451,74</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

José Tarciso Raymundo  
Presidente