



BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova
FEVEREIRO 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	283,97	540,40	0,00	0,00	283,97	540,40	0,00	0,00	256,43	256,43	0,00	0,00	283,97	283,97
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	51,27	97,57	0,00	0,00	51,27	97,57	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00	51,27	51,27
3.1.90.04.99-Outros	51,27	97,57	0,00	0,00	51,27	97,57	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00	51,27	51,27
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	177,79	338,33	0,00	0,00	177,79	338,33	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00	0,00	177,79	177,79
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	177,79	338,33	0,00	0,00	177,79	338,33	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00	0,00	177,79	177,79
3.1.90.13-Obrigações Patronais	54,92	104,51	0,00	0,00	54,92	104,51	0,00	0,00	49,59	49,59	0,00	0,00	54,92	54,92
3.1.90.13.01-FGTS	17,58	33,46	0,00	0,00	17,58	33,46	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00	0,00	17,58	17,58
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	37,33	71,04	0,00	0,00	37,33	71,04	0,00	0,00	33,71	33,71	0,00	0,00	37,33	37,33
3.3-Outras Despesas Correntes	232,86	439,25	0,00	0,00	197,12	232,09	0,00	0,00	201,33	231,97	0,00	0,00	127,82	153,07
3.3.90.30-Material de Consumo	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	3,24	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	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	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	74,75	142,25	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	74,75	74,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	74,75	142,25	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	74,75	74,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	25,12	47,80	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	25,12	25,12
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	25,12	47,80	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	25,12	25,12
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	133,00	224,40	0,00	0,00	106,94	117,10	0,00	0,00	107,91	116,99	0,00	0,00	27,96	53,21
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	27,96	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	53,21
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	1,79	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,38	11,32	0,00	0,00	5,38	11,32	0,00	0,00	6,46	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,00	0,00	0,00	1,90	3,69	0,00	0,00	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	94,27	94,27	0,00	0,00	94,27	94,27	0,00	0,00	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	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	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
4.4-Despesas de Capital	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
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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
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	516,84	979,65	0,00	0,00	481,09	772,49	0,00	0,00	457,76	488,41	0,00	0,00	411,80	437,05

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente