



BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

JANEIRO 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 | 256,43 | 256,43 | 0,00 | 0,00 | 256,43 | 256,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,43 | 256,43 |
| 3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 46,30 |
| 3.1.90.04.99-Outros | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 46,30 |
| 3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil | 160,54 | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 160,54 |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado | 160,54 | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 160,54 |
| 3.1.90.13-Obrigações Patronais | 49,59 | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 49,59 |
| 3.1.90.13.01-FGTS | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 15,88 |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS | 33,71 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 33,71 |
| 3.3-Outras Despesas Correntes | 206,38 | 206,38 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 34,97 | 0,00 | 0,00 | 30,65 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 116,51 | 116,51 |
| 3.3.90.30-Material de Consumo | 24,81 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação | 3,24 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 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 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| 3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 22,68 |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 22,68 |
| 3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ | 91,40 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 26,33 |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 25,25 |
| 3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral | 5,94 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 |
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários | 33,21 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 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 | 462,81 | 462,81 | 0,00 | 0,00 | 291,40 | 291,40 | 0,00 | 0,00 | 30,65 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 372,94 | 372,94 |

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente