

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

JUNHO 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	311,52	1.758,93	0,00	0,00	311,52	1.758,93	0,00	0,00	311,52	1.447,41	0,00	0,00	311,52	311,52
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	56,24	317,56	0,00	0,00	56,24	317,56	0,00	0,00	56,24	261,32	0,00	0,00	56,24	56,24
3.1.90.04.99-Outros	56,24	317,56	0,00	0,00	56,24	317,56	0,00	0,00	56,24	261,32	0,00	0,00	56,24	56,24
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	195,03	1.101,21	0,00	0,00	195,03	1.101,21	0,00	0,00	195,03	906,18	0,00	0,00	195,03	195,03
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	195,03	1.101,21	0,00	0,00	195,03	1.101,21	0,00	0,00	195,03	906,18	0,00	0,00	195,03	195,03
3.1.90.13-Obrigações Patronais	60,25	340,16	0,00	0,00	60,25	340,16	0,00	0,00	60,25	279,91	0,00	0,00	60,25	60,25
3.1.90.13.01-FGTS	19,29	108,91	0,00	0,00	19,29	108,91	0,00	0,00	19,29	89,62	0,00	0,00	19,29	19,29
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	40,96	231,25	0,00	0,00	40,96	231,25	0,00	0,00	40,96	190,29	0,00	0,00	40,96	40,96
3.3-Outras Despesas Correntes	467,72	1.529,03	0,00	0,21	318,59	1.098,14	0,00	0,21	183,97	932,85	0,00	0,21	428,77	563,39
3.3.90.30-Material de Consumo	26,37	78,38	0,00	0,21	26,37	78,38	0,00	0,21	26,37	78,38	0,00	0,21	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	22,96	62,79	0,00	0,21	22,96	62,79	0,00	0,21	22,96	62,79	0,00	0,21	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,98	4,22	0,00	0,00	0,98	4,22	0,00	0,00	0,98	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,42	9,39	0,00	0,00	2,42	9,39	0,00	0,00	2,42	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	82,00	463,00	0,00	0,00	82,00	381,00	0,00	0,00	82,00	381,00	0,00	0,00	82,00	82,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	82,00	463,00	0,00	0,00	82,00	381,00	0,00	0,00	82,00	381,00	0,00	0,00	82,00	82,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	27,55	155,57	0,00	0,00	27,55	128,02	0,00	0,00	27,55	128,02	0,00	0,00	27,55	27,55
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	27,55	155,57	0,00	0,00	27,55	128,02	0,00	0,00	27,55	128,02	0,00	0,00	27,55	27,55
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	331,80	832,08	0,00	0,00	182,67	510,74	0,00	0,00	48,05	345,45	0,00	0,00	319,22	453,84
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,67	173,17	0,00	0,00	30,67	173,17	0,00	0,00	30,67	142,50	0,00	0,00	30,67	30,67
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,94	15,06	0,00	0,00	3,94	15,06	0,00	0,00	3,94	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,90	36,61	0,00	0,00	5,90	36,61	0,00	0,00	5,90	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,00	0,00	0,00	1,84	10,00	0,00	0,00	1,84	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	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	2,95	17,42	0,00	0,00	2,95	17,42	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	288,55	426,16	0,00	0,00	134,62	137,61	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	288,55	423,17
4.4-Despesas de Capital	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	779,24	3.291,40	0,00	0,21	630,11	2.860,51	0,00	0,21	495,49	2.383,70	0,00	0,21	740,29	874,91

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente