

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

OUTUBRO 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	312,97	3.226,29	0,00	0,00	312,97	3.226,29	0,00	0,00	195,52	2.914,77	0,00	0,00	311,52	311,52
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	56,24	598,46	0,00	0,00	56,24	598,46	0,00	0,00	56,24	542,22	0,00	0,00	56,24	56,24
3.1.90.04.99-Outros	56,24	598,46	0,00	0,00	56,24	598,46	0,00	0,00	56,24	542,22	0,00	0,00	56,24	56,24
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	195,03	2.022,18	0,00	0,00	195,03	2.022,18	0,00	0,00	65,01	1.827,15	0,00	0,00	195,03	195,03
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	195,03	2.022,18	0,00	0,00	195,03	2.022,18	0,00	0,00	65,01	1.827,15	0,00	0,00	195,03	195,03
3.1.90.13-Obrigações Patronais	61,70	605,65	0,00	0,00	61,70	605,65	0,00	0,00	74,27	545,40	0,00	0,00	60,25	60,25
3.1.90.13.01-FGTS	20,75	201,47	0,00	0,00	20,75	201,47	0,00	0,00	24,21	182,17	0,00	0,00	19,29	19,29
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	40,96	404,19	0,00	0,00	40,96	404,19	0,00	0,00	50,06	363,23	0,00	0,00	40,96	40,96
3.3-Outras Despesas Correntes	384,52	3.209,42	0,00	0,21	677,19	3.172,87	0,00	0,21	386,28	2.851,29	0,00	0,21	349,13	349,13
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	9,87	120,97	0,00	0,21	9,87	120,97	0,00	0,21	9,09	120,19	0,00	0,21	0,78	0,78
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	85,75	0,00	0,21	0,00	85,75	0,00	0,21	0,00	85,75	0,00	0,21	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	4,40	14,66	0,00	0,00	4,40	14,66	0,00	0,00	4,40	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	5,48	18,60	0,00	0,00	5,48	18,60	0,00	0,00	4,69	17,81	0,00	0,00	0,78	0,78
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	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	27,55	265,77	0,00	0,00	27,55	238,22	0,00	0,00	27,55	238,22	0,00	0,00	27,55	27,55
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	27,55	265,77	0,00	0,00	27,55	238,22	0,00	0,00	27,55	238,22	0,00	0,00	27,55	27,55
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	347,10	2.186,55	0,00	0,00	639,77	2.177,55	0,00	0,00	349,64	1.856,76	0,00	0,00	320,79	320,79
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,67	295,85	0,00	0,00	30,67	295,85	0,00	0,00	30,67	265,18	0,00	0,00	30,67	30,67
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,94	30,82	0,00	0,00	3,94	30,82	0,00	0,00	3,94	30,82	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	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,90	60,21	0,00	0,00	5,90	60,21	0,00	0,00	5,90	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,00	0,00	0,00	1,81	18,00	0,00	0,00	1,81	18,00	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	2,31	33,21	0,00	0,00	2,31	33,21	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	16,47	21,78	0,00	0,00	16,47	21,78	0,00	0,00	16,47	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	290,12	1.587,23	0,00	0,00	578,67	1.587,23	0,00	0,00	288,55	1.297,11	0,00	0,00	290,12	290,12
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	697,49	6.439,15	0,00	0,21	990,16	6.402,60	0,00	0,21	581,81	5.769,50	0,00	0,21	660,65	660,65

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente