

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

SETEMBRO 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	367,43	2.913,32	0,00	0,00	367,43	2.913,32	0,00	0,00	480,88	2.719,24	0,00	0,00	194,07	194,07
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	56,24	542,22	0,00	0,00	56,24	542,22	0,00	0,00	51,43	485,98	0,00	0,00	56,24	56,24
3.1.90.04.99-Outros	56,24	542,22	0,00	0,00	56,24	542,22	0,00	0,00	51,43	485,98	0,00	0,00	56,24	56,24
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	238,37	1.827,15	0,00	0,00	238,37	1.827,15	0,00	0,00	368,39	1.762,14	0,00	0,00	65,01	65,01
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	238,37	1.827,15	0,00	0,00	238,37	1.827,15	0,00	0,00	368,39	1.762,14	0,00	0,00	65,01	65,01
3.1.90.13-Obrigações Patronais	72,81	543,94	0,00	0,00	72,81	543,94	0,00	0,00	61,07	471,13	0,00	0,00	72,81	72,81
3.1.90.13.01-FGTS	22,76	180,72	0,00	0,00	22,76	180,72	0,00	0,00	20,11	157,96	0,00	0,00	22,76	22,76
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	50,06	363,23	0,00	0,00	50,06	363,23	0,00	0,00	40,96	313,17	0,00	0,00	50,06	50,06
3.3-Outras Despesas Correntes	365,57	2.824,91	0,00	0,21	453,40	2.495,69	0,00	0,21	453,40	2.465,02	0,00	0,21	346,77	346,77
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	2,34	111,10	0,00	0,21	2,34	111,10	0,00	0,21	2,34	111,10	0,00	0,21	0,00	0,00
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	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,34	13,12	0,00	0,00	2,34	13,12	0,00	0,00	2,34	13,12	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	0,00	627,00	0,00	0,00	82,00	627,00	0,00	0,00	82,00	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	82,00	627,00	0,00	0,00	82,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	27,55	238,22	0,00	0,00	27,55	210,67	0,00	0,00	27,55	210,67	0,00	0,00	27,55	27,55
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	27,55	238,22	0,00	0,00	27,55	210,67	0,00	0,00	27,55	210,67	0,00	0,00	27,55	27,55
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	335,67	1.839,46	0,00	0,00	341,51	1.537,80	0,00	0,00	341,51	1.507,13	0,00	0,00	319,22	319,22
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	265,18	0,00	0,00	30,67	265,18	0,00	0,00	30,67	234,51	0,00	0,00	30,67	30,67
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,94	26,88	0,00	0,00	3,94	26,88	0,00	0,00	3,94	26,88	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	1,31	7,03	0,00	0,00	1,31	7,03	0,00	0,00	1,31	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	54,31	0,00	0,00	5,90	54,31	0,00	0,00	5,90	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,00	0,00	0,00	1,70	16,19	0,00	0,00	1,70	16,19	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	4,13	30,90	0,00	0,00	4,13	30,90	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	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	293,85	1.297,11	0,00	0,00	293,85	1.008,56	0,00	0,00	293,85	1.008,56	0,00	0,00	288,55	288,55
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	732,99	5.741,66	0,00	0,21	820,83	5.412,45	0,00	0,21	934,29	5.187,71	0,00	0,21	540,84	540,84

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente