

BALANCETE DE DESPESA - Bandeira do Sul

JANEIRO DE 2018

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	350,64	350,64	0,00	0,00	350,64	350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,64	350,64
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	110,50	110,50	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50
3.1.90.04.99-Outros	110,50	110,50	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	180,76	180,76	0,00	0,00	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	180,76
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	180,76	180,76	0,00	0,00	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	180,76
3.1.90.13-Obrigações Patronais	59,38	59,38	0,00	0,00	59,38	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	59,38
3.1.90.13.01-FGTS	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	37,96	37,96	0,00	0,00	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	37,96
3.3-Outras Despesas Correntes	425,58	425,58	0,00	0,00	397,61	397,61	0,00	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00	303,80	303,80
3.3.90.30-Material de Consumo	31,42	31,42	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	21,28	21,28	0,00	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	8,05	8,05	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,09	2,09	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	91,20	91,20	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	66,88
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	66,88	66,88	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	66,88
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	289,58	289,58	0,00	0,00	285,94	285,94	0,00	0,00	66,05	66,05	0,00	0,00	223,54	223,54
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	5,87	5,87	0,00	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	28,42	28,42	0,00	0,00	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	28,42
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	9,07	9,07	0,00	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	46,61	46,61	0,00	0,00	46,61	46,61	0,00	0,00	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	188,42	188,42	0,00	0,00	188,42	188,42	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00	185,60	185,60
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	13,38	13,38	0,00	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38
TOTAL	776,22	776,22	0,00	0,00	748,25	748,25	0,00	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00	654,43	654,43
RESTOS A PAGAR 2017														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	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	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,84	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente