

**BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova**

**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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>378,32</b>	<b>378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,32</b>	<b>378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,32</b>	<b>378,32</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>119,22</b>	<b>119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,22</b>	<b>119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,22</b>	<b>119,22</b>
3.1.90.04.99-Outros	119,22	119,22	0,00	0,00	119,22	119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22	119,22
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>195,03</b>	<b>195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,03</b>	<b>195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,03</b>	<b>195,03</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	195,03	195,03	0,00	0,00	195,03	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,03	195,03
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>64,07</b>	<b>64,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,07</b>	<b>64,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,07</b>	<b>64,07</b>
3.1.90.13.01-FGTS	23,11	23,11	0,00	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	40,96	40,96	0,00	0,00	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	40,96
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>547,48</b>	<b>547,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,30</b>	<b>517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>	<b>105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,08</b>	<b>416,08</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	22,96	22,96	0,00	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	8,69	8,69	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,16</b>	<b>72,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,16</b>	<b>72,16</b>
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	26,24	26,24	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	72,16	72,16	0,00	0,00	72,16	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	72,16
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>400,74</b>	<b>400,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,81</b>	<b>396,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,26</b>	<b>71,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,48</b>	<b>329,48</b>
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	6,33	6,33	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,67	30,67	0,00	0,00	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	9,79	9,79	0,00	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	1,77	1,77	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	50,29	50,29	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	291,59	291,59	0,00	0,00	291,59	291,59	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	288,55	288,55
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.</b>	<b>14,43</b>	<b>14,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,43</b>	<b>14,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,43</b>	<b>14,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>925,79</b>	<b>925,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,62</b>	<b>895,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>	<b>105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,39</b>	<b>794,39</b>
<b>RESTOS A PAGAR 2017</b>														
									<b>Pagamentos</b>		<b>Anulado Pag.</b>		<b>Saldo a Pagar</b>	
									<b>no mês</b>	<b>até o mês</b>	<b>no mês</b>	<b>até o mês</b>	<b>no mês</b>	<b>até o mês</b>
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,78</b>	<b>65,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,27</b>	<b>20,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,51</b>	<b>45,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,55</b>	<b>288,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	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	1,31	1,31	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	288,55	288,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira  
Presidente