



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

NOVEMBRO DE 2016

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	312,59	2.199,58	0,00	8,03	312,59	2.191,55	0,00	0,00	315,92	1.972,44	0,00	0,00	219,11	219,11
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	115,30	654,49	0,00	0,00	115,30	654,49	0,00	0,00	118,73	573,60	0,00	0,00	80,88	80,88
3.1.90.04.99-Outros	115,30	654,49	0,00	0,00	115,30	654,49	0,00	0,00	118,73	573,60	0,00	0,00	80,88	80,88
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	147,67	1.163,82	0,00	0,09	147,67	1.163,74	0,00	0,00	147,67	1.075,14	0,00	0,00	88,60	88,60
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	147,67	1.163,82	0,00	0,09	147,67	1.163,74	0,00	0,00	147,67	1.075,14	0,00	0,00	88,60	88,60
3.1.90.13-Obrigações Patronais	49,63	381,27	0,00	7,94	49,63	373,33	0,00	0,00	49,52	323,70	0,00	0,00	49,63	49,63
3.1.90.13.01-FGTS	17,14	131,95	0,00	0,00	17,14	131,95	0,00	0,00	17,04	114,81	0,00	0,00	17,14	17,14
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	32,49	249,33	0,00	7,94	32,49	241,38	0,00	0,00	32,49	208,89	0,00	0,00	32,49	32,49
3.3-Outras Despesas Correntes	3.289,48	17.556,16	0,00	48,07	3.399,98	17.237,13	0,10	33,67	3.808,80	14.037,72	0,10	33,67	3.358,79	3.449,85
3.3.90.30-Material de Consumo	23,80	144,78	0,00	33,06	23,80	137,61	0,10	33,19	23,80	137,61	0,10	33,19	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	23,80	125,46	0,00	31,56	23,80	122,40	0,00	31,56	23,80	122,40	0,00	31,56	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	9,28	0,00	1,51	0,00	5,30	0,00	1,51	0,00	5,30	0,00	1,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	1,96	0,10	0,13	0,00	1,96	0,10	0,13	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	59,50	698,91	0,00	0,00	59,50	639,41	0,00	0,00	59,50	639,41	0,00	0,00	59,50	59,50
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	59,50	698,91	0,00	0,00	59,50	639,41	0,00	0,00	59,50	639,41	0,00	0,00	59,50	59,50
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,33	150,86	0,00	13,92	19,99	142,24	0,00	0,00	19,99	140,62	0,00	0,00	19,99	19,99
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,33	150,86	0,00	13,92	19,99	142,24	0,00	0,00	19,99	140,62	0,00	0,00	19,99	19,99
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	3.202,85	16.561,61	0,00	1,09	3.296,69	16.317,87	0,00	0,48	3.705,51	13.120,08	0,00	0,48	3.279,30	3.370,36
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	0,00	6,24	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	13,09	19,48	0,00	0,00	13,09	19,48	0,00	0,00	13,09	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	46,17	0,00	0,00	2,56	43,72	0,00	0,00	2,56	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	12,25	0,00	0,00	1,40	11,20	0,00	0,00	1,40	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	1,19	3,53	0,00	0,00	0,02	2,36	0,00	0,00	0,02	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	3.188,57	16.337,38	0,00	1,09	3.279,63	16.098,31	0,00	0,48	3.682,21	12.900,52	0,00	0,48	3.279,30	3.370,36
4.4-Despesas de Capital	43.990,00	43.991,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	43.990,00	43.991,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.592,07	63.747,11	0,00	56,11	3.712,57	19.430,05	0,10	33,67	4.124,72	16.011,53	0,10	33,67	47.567,90	47.658,96

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente