



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

DEZEMBRO 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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>636,61</b>	<b>5.268,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,61</b>	<b>5.268,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,83</b>	<b>5.159,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,62</b>	<b>109,62</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>193,24</b>	<b>1.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,24</b>	<b>1.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,61</b>	<b>1.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,70</b>	<b>63,70</b>
3.1.90.04.99-Outros	193,24	1.858,12	0,00	0,00	193,24	1.858,12	0,00	0,00	260,61	1.794,42	0,00	0,00	63,70	63,70
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>317,09</b>	<b>2.555,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,09</b>	<b>2.555,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,90</b>	<b>2.555,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	317,09	2.555,19	0,00	0,00	317,09	2.555,19	0,00	0,00	513,90	2.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>126,29</b>	<b>855,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,29</b>	<b>855,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,32</b>	<b>809,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>
3.1.90.13.01-FGTS	39,03	318,96	0,00	0,00	39,03	318,96	0,00	0,00	63,66	318,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	87,25	536,58	0,00	0,00	87,25	536,58	0,00	0,00	82,66	490,66	0,00	0,00	45,92	45,92
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.522,53</b>	<b>43.455,65</b>	<b>22,38</b>	<b>33,19</b>	<b>3.607,16</b>	<b>43.448,55</b>	<b>15,28</b>	<b>26,09</b>	<b>4.056,65</b>	<b>40.150,32</b>	<b>15,28</b>	<b>26,09</b>	<b>3.298,23</b>	<b>3.298,23</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>	<b>15,28</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>	<b>15,28</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>	<b>15,28</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	53,89	15,28	15,28	0,00	53,89	15,28	15,28	0,00	53,89	15,28	15,28	0,00	0,00
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>25,55</b>	<b>176,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>25,55</b>	<b>176,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>25,55</b>	<b>176,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	23,17	132,93	0,00	10,81	23,17	132,93	0,00	10,81	23,17	132,93	0,00	10,81	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,38	21,16	0,00	0,00	2,38	21,16	0,00	0,00	2,38	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>77,45</b>	<b>426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,58</b>	<b>421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	<b>4,63</b>
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	52,96	0,00	0,00	52,96	52,96	0,00	0,00	52,96	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	77,45	373,52	0,00	0,00	105,25	373,52	0,00	0,00	100,62	368,89	0,00	0,00	4,63	4,63
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>3.419,53</b>	<b>42.165,60</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>3.423,40</b>	<b>42.158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877,52</b>	<b>38.864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,60</b>	<b>3.293,60</b>
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,95	360,55	0,00	0,00	30,95	360,55	0,00	0,00	61,90	360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	7,94	46,94	0,00	0,00	7,94	46,94	0,00	0,00	3,97	42,97	0,00	0,00	3,97	3,97
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	25,57	32,66	0,00	0,00	25,57	32,66	0,00	0,00	24,24	31,33	0,00	0,00	1,32	1,32
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,96	77,95	3,29	3,29	7,86	74,66	0,00	0,00	7,86	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,30	3,81	3,81	1,69	23,49	0,00	0,00	1,69	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	38,03	0,00	0,00	0,28	38,03	0,00	0,00	0,28	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,99	38,92	0,00	0,00	2,99	38,92	0,00	0,00	2,99	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	5,46	27,44	0,00	0,00	5,46	27,44	0,00	0,00	5,46	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	3.340,65	41.384,49	0,00	0,00	3.340,65	41.384,49	0,00	0,00	3.769,12	38.096,19	0,00	0,00	3.288,30	3.288,30
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20-Maq..Inst. e Equip. Escritórios	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	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
<b>TOTAL</b>	<b>4.159,14</b>	<b>48.731,12</b>	<b>22,38</b>	<b>33,19</b>	<b>4.243,77</b>	<b>48.724,02</b>	<b>15,28</b>	<b>26,09</b>	<b>4.977,49</b>	<b>45.316,18</b>	<b>15,28</b>	<b>26,09</b>	<b>3.407,85</b>	<b>3.407,85</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho  
Presidente