



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

FEVEREIRO 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	373,40	719,26	0,00	0,00	373,40	719,26	0,00	0,00	345,86	345,86	0,00	0,00	373,40	373,40
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	133,42	261,86	0,00	0,00	133,42	261,86	0,00	0,00	128,44	128,44	0,00	0,00	133,42	133,42
3.1.90.04.99-Outros	133,42	261,86	0,00	0,00	133,42	261,86	0,00	0,00	128,44	128,44	0,00	0,00	133,42	133,42
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	179,57	341,90	0,00	0,00	179,57	341,90	0,00	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00	179,57	179,57
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	179,57	341,90	0,00	0,00	179,57	341,90	0,00	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00	179,57	179,57
3.1.90.13-Obrigações Patronais	60,42	115,51	0,00	0,00	60,42	115,51	0,00	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00	60,42	60,42
3.1.90.13.01-FGTS	22,71	43,71	0,00	0,00	22,71	43,71	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	22,71	22,71
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	37,71	71,80	0,00	0,00	37,71	71,80	0,00	0,00	34,09	34,09	0,00	0,00	37,71	37,71
3.3-Outras Despesas Correntes	5.819,93	6.124,82	0,00	0,00	5.783,92	5.824,43	0,00	0,00	203,56	239,70	0,00	0,00	5.804,90	5.830,43
3.3.90.30-Material de Consumo	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	3,28	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	75,50	143,75	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	75,50	75,50
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	75,50	143,75	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	75,50	75,50
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	25,37	48,30	0,00	0,00	22,93	22,93	0,00	0,00	22,93	22,93	0,00	0,00	25,37	25,37
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	25,37	48,30	0,00	0,00	22,93	22,93	0,00	0,00	22,93	22,93	0,00	0,00	25,37	25,37
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	5.719,06	5.907,69	0,00	0,00	5.692,74	5.708,17	0,00	0,00	109,10	123,44	0,00	0,00	5.704,03	5.729,56
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	28,24	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	53,77
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,62	3,62	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	1,81	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,44	11,45	0,00	0,00	5,44	11,45	0,00	0,00	6,53	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,30	0,00	0,00	1,92	3,73	0,00	0,00	1,92	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	95,22	95,22	0,00	0,00	95,22	95,22	0,00	0,00	95,22	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	5.584,73	5.675,79	0,00	0,00	5.584,73	5.584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,79	5.675,79	
4.4-Despesas de Capital	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	
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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	
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	6.193,33	6.844,08	0,00	0,00	6.157,33	6.543,70	0,00	0,00	549,42	585,56	0,00	0,00	6.178,30	6.203,83	
RESTOS A PAGAR 2016										Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
										no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	91,06	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	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente