



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

JANEIRO 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	345,86	345,86	0,00	0,00	345,86	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,86	345,86
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	128,44	128,44	0,00	0,00	128,44	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44	128,44
3.1.90.04.99-Outros	128,44	128,44	0,00	0,00	128,44	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44	128,44
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	162,33	162,33	0,00	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	162,33
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	162,33	162,33	0,00	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	162,33
3.1.90.13-Obrigações Patronais	55,09	55,09	0,00	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	55,09
3.1.90.13.01-FGTS	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	34,09	34,09	0,00	0,00	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	34,09
3.3-Outras Despesas Correntes	304,88	304,88	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00	208,86	208,86
3.3.90.30-Material de Consumo	25,08	25,08	0,00	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	19,11	19,11	0,00	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	3,28	3,28	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	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	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	22,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	22,93
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	22,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	22,93
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	188,62	188,62	0,00	0,00	15,42	15,42	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	117,68	117,68
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	25,53
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	6,01	6,01	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	1,09	1,09
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	27,30	27,30	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.64-Serviços Bancários	33,58	33,58	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	91,06	
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	650,74	650,74	0,00	0,00	386,36	386,36	0,00	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00	554,72	554,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	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	91,06	
TOTAL	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	91,06	

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente