



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

NOVEMBRO 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	476,28	4.632,24	0,00	0,00	476,28	4.632,24	0,00	0,00	483,40	4.238,41	0,00	0,00	393,83	393,83
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	213,51	1.664,88	0,00	0,00	213,51	1.664,88	0,00	0,00	220,84	1.533,81	0,00	0,00	131,05	131,05
3.1.90.04.99-Outros	213,51	1.664,88	0,00	0,00	213,51	1.664,88	0,00	0,00	220,84	1.533,81	0,00	0,00	131,05	131,05
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	196,81	2.238,10	0,00	0,00	196,81	2.238,10	0,00	0,00	196,81	2.041,29	0,00	0,00	196,81	196,81
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	196,81	2.238,10	0,00	0,00	196,81	2.238,10	0,00	0,00	196,81	2.041,29	0,00	0,00	196,81	196,81
3.1.90.13-Obrigações Patronais	65,96	729,26	0,00	0,00	65,96	729,26	0,00	0,00	65,74	663,30	0,00	0,00	65,96	65,96
3.1.90.13.01-FGTS	24,63	279,93	0,00	0,00	24,63	279,93	0,00	0,00	24,41	255,30	0,00	0,00	24,63	24,63
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	41,33	449,33	0,00	0,00	41,33	449,33	0,00	0,00	41,33	408,00	0,00	0,00	41,33	41,33
3.3-Outras Despesas Correntes	3.930,74	39.933,12	10,59	10,81	3.846,33	39.841,38	10,59	10,81	3.511,88	36.093,66	10,59	10,81	3.833,96	3.833,96
3.3.90.14-Diárias - Civil	44,69	53,89	0,00	0,00	44,69	53,89	0,00	0,00	44,69	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	44,69	53,89	0,00	0,00	44,69	53,89	0,00	0,00	44,69	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	29,96	151,13	10,59	10,81	29,96	151,13	10,59	10,81	30,75	151,13	10,59	10,81	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	23,17	109,76	10,59	10,81	23,17	109,76	10,59	10,81	23,17	109,76	10,59	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	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,79	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	4,97	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	1,82	1,82	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	1,82	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	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
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
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	80,76	349,03	0,00	0,00	0,00	268,27	0,00	0,00	27,80	268,27	0,00	0,00	80,76	80,76
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	52,96	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	52,96

3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	27,80	296,07	0,00	0,00	0,00	268,27	0,00	0,00	27,80	268,27	0,00	0,00	27,80	27,80
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	3.775,34	38.746,08	0,00	0,00	3.771,69	38.735,10	0,00	0,00	3.408,65	34.987,38	0,00	0,00	3.753,20	3.753,20
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	6,65	11,28	0,00	0,00	6,65	11,28	0,00	0,00	6,65	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,95	329,60	0,00	0,00	30,95	329,60	0,00	0,00	30,95	298,65	0,00	0,00	30,95	30,95
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,97	39,00	0,00	0,00	3,97	39,00	0,00	0,00	3,97	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11,15	71,99	0,00	0,00	5,96	66,80	0,00	0,00	5,96	66,80	0,00	0,00	5,20	5,20
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,30	0,00	0,00	1,83	21,80	0,00	0,00	1,83	21,80	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	4,45	38,03	0,00	0,00	4,17	37,75	0,00	0,00	4,17	37,75	0,00	0,00	0,28	0,28
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	6,49	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	3.718,16	38.043,84	0,00	0,00	3.718,16	38.043,84	0,00	0,00	3.348,63	34.327,07	0,00	0,00	3.716,77	3.716,77
4.4-Despesas de Capital	3,14	6,62	0,00	0,00	3,14	6,62	0,00	0,00	3,14	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	3,14	6,62	0,00	0,00	3,14	6,62	0,00	0,00	3,14	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,14	3,14	0,00	0,00	3,14	3,14	0,00	0,00	3,14	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
TOTAL	4.410,17	44.571,99	10,59	10,81	4.325,76	44.480,25	10,59	10,81	3.998,43	40.338,70	10,59	10,81	4.227,79	4.227,79

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente