



**CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA**

BALANCETE DE DESPESA - Andradás

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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	8.151,13	67.440,06	0,00	0,00	8.151,13	67.440,06	0,00	0,00	11.787,98	66.037,15	0,00	0,00	1.402,91	1.402,91
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	2.473,13	23.775,88	0,00	0,00	2.473,13	23.775,88	0,00	0,00	3.335,47	22.961,08	0,00	0,00	814,80	814,80
3.1.90.04.99-Outros	2.473,13	23.775,88	0,00	0,00	2.473,13	23.775,88	0,00	0,00	3.335,47	22.961,08	0,00	0,00	814,80	814,80
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	4.060,82	32.713,70	0,00	0,00	4.060,82	32.713,70	0,00	0,00	6.581,33	32.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	4.060,82	32.713,70	0,00	0,00	4.060,82	32.713,70	0,00	0,00	6.581,33	32.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	1.617,18	10.950,48	0,00	0,00	1.617,18	10.950,48	0,00	0,00	1.871,17	10.362,36	0,00	0,00	588,12	588,12
3.1.90.13.01-FGTS	499,75	4.080,57	0,00	0,00	499,75	4.080,57	0,00	0,00	812,55	4.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	1.117,43	6.869,91	0,00	0,00	1.117,43	6.869,91	0,00	0,00	1.058,62	6.281,79	0,00	0,00	588,12	588,12
3.3-Outras Despesas Correntes	75.519,34	1.102.600,28	288,12	426,82	76.900,06	1.102.507,89	195,74	334,44	5.973,06	744.079,88	195,74	334,44	72.646,92	358.428,02
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	690,09	195,74	195,74	0,00	690,09	195,74	195,74	0,00	690,09	195,74	195,74	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	690,09	195,74	195,74	0,00	690,09	195,74	195,74	0,00	690,09	195,74	195,74	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	327,17	2.274,06	0,00	138,70	623,90	2.274,06	0,00	138,70	623,90	2.274,06	0,00	138,70	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	296,73	1.701,56	0,00	138,70	593,46	1.701,56	0,00	138,70	593,46	1.701,56	0,00	138,70	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	30,44	270,79	0,00	0,00	30,44	270,79	0,00	0,00	30,44	270,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	8.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	991,93	5.460,87	0,00	0,00	2.026,25	5.460,87	0,00	0,00	1.966,90	5.401,52	0,00	0,00	59,36	59,36
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	678,24	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	991,93	4.782,63	0,00	0,00	1.348,01	4.782,63	0,00	0,00	1.288,66	4.723,28	0,00	0,00	59,36	59,36
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	74.200,25	1.086.072,77	92,39	92,39	74.249,91	1.085.980,37	0,00	0,00	3.382,26	727.611,71	0,00	0,00	72.587,56	358.368,66
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	4.615,75	0,00	0,00	396,35	4.615,75	0,00	0,00	792,70	4.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	101,74	601,42	0,00	0,00	101,74	601,42	0,00	0,00	50,87	550,55	0,00	0,00	50,87	50,87
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	327,44	418,46	0,00	0,00	327,44	418,46	0,00	0,00	310,48	401,50	0,00	0,00	16,96	16,96
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	76,30	997,64	42,15	42,15	100,70	955,49	0,00	0,00	100,70	955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	50,24	50,24	21,64	298,66	0,00	0,00	21,64	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	1.355,77	0,00	0,00	0,00	1.355,77	0,00	0,00	0,00	1.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	486,19	0,00	0,00	3,63	486,19	0,00	0,00	3,63	486,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	38,27	497,79	0,00	0,00	38,27	497,79	0,00	0,00	38,27	497,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	69,94	351,41	0,00	0,00	69,94	351,41	0,00	0,00	69,94	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	73.190,21	1.076.075,13	0,00	0,00	73.190,21	1.076.075,13	0,00	0,00	1.994,03	717.774,29	0,00	0,00	72.519,74	358.300,84
4.4-Despesas de Capital	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20-Maq.,Inst. e Equip. Escritórios	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	40,27	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	83.670,47	1.170.125,12	288,12	426,82	85.051,19	1.170.032,73	195,74	334,44	17.761,03	810.201,80	195,74	334,44	74.049,83	359.830,93

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente

