



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Andradas

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	4.776,30	9.197,40	0,00	0,00	4.776,30	9.197,40	0,00	0,00	4.421,10	4.421,10	0,00	0,00	4.776,30	4.776,30
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.706,53	3.348,93	0,00	0,00	1.706,53	3.348,93	0,00	0,00	1.642,40	1.642,40	0,00	0,00	1.706,53	1.706,53
3.1.90.04.99-Outros	1.706,53	3.348,93	0,00	0,00	1.706,53	3.348,93	0,00	0,00	1.642,40	1.642,40	0,00	0,00	1.706,53	1.706,53
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	2.296,94	4.371,50	0,00	0,00	2.296,94	4.371,50	0,00	0,00	2.074,56	2.074,56	0,00	0,00	2.296,94	2.296,94
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.296,94	4.371,50	0,00	0,00	2.296,94	4.371,50	0,00	0,00	2.074,56	2.074,56	0,00	0,00	2.296,94	2.296,94
3.1.90.13-Obrigações Patronais	772,83	1.476,97	0,00	0,00	772,83	1.476,97	0,00	0,00	704,13	704,13	0,00	0,00	772,83	772,83
3.1.90.13.01-FGTS	290,47	558,95	0,00	0,00	290,47	558,95	0,00	0,00	268,48	268,48	0,00	0,00	290,47	290,47
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	482,36	918,02	0,00	0,00	482,36	918,02	0,00	0,00	435,66	435,66	0,00	0,00	482,36	482,36
3.3-Outras Despesas Correntes	83.269,67	366.070,18	0,00	0,00	82.808,12	362.089,40	0,00	0,00	2.602,77	65.259,50	0,00	0,00	2.955,56	300.111,67
3.3.90.30-Material de Consumo	0,00	320,57	0,00	0,00	0,00	320,57	0,00	0,00	41,87	320,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	244,23	0,00	0,00	0,00	244,23	0,00	0,00	0,00	244,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	34,47	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	965,75	1.838,00	0,00	0,00	872,25	872,25	0,00	0,00	872,25	872,25	0,00	0,00	965,75	965,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	965,75	1.838,00	0,00	0,00	872,25	872,25	0,00	0,00	872,25	872,25	0,00	0,00	965,75	965,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	324,49	617,57	0,00	0,00	293,08	293,08	0,00	0,00	293,08	293,08	0,00	0,00	324,49	324,49
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	324,49	617,57	0,00	0,00	293,08	293,08	0,00	0,00	293,08	293,08	0,00	0,00	324,49	324,49
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	81.979,43	363.294,04	0,00	0,00	81.642,79	360.603,50	0,00	0,00	1.395,58	63.773,61	0,00	0,00	1.665,32	298.821,43
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	361,19	687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,19	687,41
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	46,36	46,36	0,00	0,00	46,36	46,36	0,00	0,00	46,36	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	23,18	23,18	0,00	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	69,53	146,29	0,00	0,00	69,53	146,29	0,00	0,00	83,49	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	0,00	0,00	24,55	47,65	0,00	0,00	24,55	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	80.261,17	360.328,90	0,00	0,00	80.261,17	359.024,77	0,00	0,00	0,00	62.194,88	0,00	0,00	1.304,13	298.134,02
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	88.045,98	375.267,58	0,00	0,00	87.584,42	371.286,80	0,00	0,00	7.023,87	69.680,60	0,00	0,00	7.731,86	304.887,97

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	1.290,79	127.471,76	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	1.290,79	127.471,76	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	1.290,79	127.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente