



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Andradas

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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>6.094,45</b>	<b>59.288,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,45</b>	<b>59.288,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,10</b>	<b>54.249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039,76</b>	<b>5.039,76</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>2.731,83</b>	<b>21.302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,83</b>	<b>21.302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,70</b>	<b>19.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,14</b>	<b>1.677,14</b>
3.1.90.04.99-Outros	2.731,83	21.302,75	0,00	0,00	2.731,83	21.302,75	0,00	0,00	2.825,70	19.625,61	0,00	0,00	1.677,14	1.677,14
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>2.520,51</b>	<b>28.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,51</b>	<b>28.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,51</b>	<b>26.132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,51</b>	<b>2.520,51</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.520,51	28.652,88	0,00	0,00	2.520,51	28.652,88	0,00	0,00	2.520,51	26.132,37	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>842,11</b>	<b>9.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,11</b>	<b>9.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,89</b>	<b>8.491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,11</b>	<b>842,11</b>
3.1.90.13.01-FGTS	312,80	3.580,82	0,00	0,00	312,80	3.580,82	0,00	0,00	312,59	3.268,02	0,00	0,00	312,80	312,80
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	529,31	5.752,48	0,00	0,00	529,31	5.752,48	0,00	0,00	529,31	5.223,17	0,00	0,00	529,31	529,31
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>75.660,39</b>	<b>1.027.080,93</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>74.638,68</b>	<b>1.025.607,82</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>70.876,80</b>	<b>738.106,82</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>74.420,93</b>	<b>288.605,50</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>572,27</b>	<b>690,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,27</b>	<b>690,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,27</b>	<b>690,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	572,27	690,09	0,00	0,00	572,27	690,09	0,00	0,00	572,27	690,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>383,63</b>	<b>1.946,89</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>86,90</b>	<b>1.650,16</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>97,03</b>	<b>1.650,16</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	296,73	1.404,83	135,65	138,70	0,00	1.108,10	135,65	138,70	0,00	1.108,10	135,65	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	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	240,35	0,00	0,00	10,13	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	63,59	63,59	0,00	0,00	63,59	63,59	0,00	0,00	63,59	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	23,31	23,31	0,00	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	23,31	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>8.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>1.034,32</b>	<b>4.468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,08</b>	<b>3.434,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,08</b>	<b>3.434,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,32</b>	<b>1.034,32</b>
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	678,24	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	356,08	3.790,70	0,00	0,00	356,08	3.434,62	0,00	0,00	356,08	3.434,62	0,00	0,00	356,08	356,08
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>73.670,18</b>	<b>1.011.872,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.623,44</b>	<b>1.011.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.851,42</b>	<b>724.229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.386,61</b>	<b>287.571,18</b>
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	85,20	144,55	0,00	0,00	85,20	144,55	0,00	0,00	85,20	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	4.219,40	0,00	0,00	396,35	4.219,40	0,00	0,00	396,35	3.823,05	0,00	0,00	396,35	396,35
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	50,87	499,68	0,00	0,00	50,87	499,68	0,00	0,00	50,87	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142,85	921,34	0,00	0,00	76,30	854,79	0,00	0,00	76,30	854,79	0,00	0,00	66,55	66,55
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	348,90	0,00	0,00	23,44	277,02	0,00	0,00	23,44	277,02	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	57,04	486,19	0,00	0,00	53,41	482,56	0,00	0,00	53,41	482,56	0,00	0,00	3,62	3,62
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	459,52	0,00	0,00	0,00	459,52	0,00	0,00	83,01	459,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	281,47	0,00	0,00	0,00	281,47	0,00	0,00	0,00	281,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	72.937,87	1.002.884,92	0,00	0,00	72.937,87	1.002.884,92	0,00	0,00	69.082,84	715.780,26	0,00	0,00	72.920,09	287.104,66
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>40,27</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>40,27</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	40,27	40,27	0,00	0,00	40,27	40,27	0,00	0,00	40,27	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
<b>TOTAL</b>	<b>81.795,11</b>	<b>1.086.454,64</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>80.773,40</b>	<b>1.084.981,53</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>77.105,17</b>	<b>792.440,76</b>	<b>135,65</b>	<b>138,70</b>	<b>79.460,69</b>	<b>293.645,26</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho  
Presidente