



**CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA**

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

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	521,44	4.059,26	0,00	0,00	521,44	4.059,26	0,00	0,00	767,17	3.993,46	0,00	0,00	65,78	65,78
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	89,43	744,13	0,00	0,00	89,43	744,13	0,00	0,00	125,39	723,85	0,00	0,00	20,27	20,27
3.1.90.04.99-Outros	89,43	744,13	0,00	0,00	89,43	744,13	0,00	0,00	125,39	723,85	0,00	0,00	20,27	20,27
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	314,21	2.531,42	0,00	0,00	314,21	2.531,42	0,00	0,00	509,24	2.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	314,21	2.531,42	0,00	0,00	314,21	2.531,42	0,00	0,00	509,24	2.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	117,79	783,70	0,00	0,00	117,79	783,70	0,00	0,00	132,54	738,19	0,00	0,00	45,51	45,51
3.1.90.13.01-FGTS	31,32	252,08	0,00	0,00	31,32	252,08	0,00	0,00	50,62	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	86,46	531,61	0,00	0,00	86,46	531,61	0,00	0,00	81,91	486,10	0,00	0,00	45,51	45,51
3.3-Outras Despesas Correntes	517,69	4.227,69	23,93	34,64	601,55	4.218,90	15,15	25,86	622,39	3.920,52	15,15	25,86	298,39	298,39
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	53,40	15,15	15,15	0,00	53,40	15,15	15,15	0,00	53,40	15,15	15,15	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	53,40	15,15	15,15	0,00	53,40	15,15	15,15	0,00	53,40	15,15	15,15	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	25,32	175,98	0,00	10,71	25,32	175,98	0,00	10,71	25,32	175,98	0,00	10,71	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	22,96	131,67	0,00	10,71	22,96	131,67	0,00	10,71	22,96	131,67	0,00	10,71	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,36	20,96	0,00	0,00	2,36	20,96	0,00	0,00	2,36	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	76,75	422,55	0,00	0,00	156,78	422,55	0,00	0,00	152,19	417,96	0,00	0,00	4,59	4,59
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	52,48	0,00	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	76,75	370,07	0,00	0,00	104,30	370,07	0,00	0,00	99,71	365,48	0,00	0,00	4,59	4,59
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	415,62	2.948,76	8,79	8,79	419,46	2.939,98	0,00	0,00	444,88	2.646,18	0,00	0,00	293,80	293,80
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,67	357,19	0,00	0,00	30,67	357,19	0,00	0,00	61,34	357,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	7,87	42,63	0,00	0,00	7,87	42,63	0,00	0,00	3,94	38,70	0,00	0,00	3,94	3,94
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	25,34	32,37	0,00	0,00	25,34	32,37	0,00	0,00	24,02	31,05	0,00	0,00	1,31	1,31
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,90	77,16	3,26	3,26	7,79	73,90	0,00	0,00	7,79	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,00	5,52	5,52	1,67	21,48	0,00	0,00	1,67	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	37,62	0,00	0,00	0,28	37,62	0,00	0,00	0,28	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	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
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	5,41	27,19	0,00	0,00	5,41	27,19	0,00	0,00	5,41	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	340,43	2.217,59	0,00	0,00	340,43	2.217,59	0,00	0,00	340,43	1.929,04	0,00	0,00	288,55	288,55
4.4-Despesas de Capital	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20-Maq..Inst. e Equip. Escritórios	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	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	1.039,12	8.293,50	23,93	34,64	1.122,99	8.284,72	15,15	25,86	1.389,56	7.920,54	15,15	25,86	364,17	364,17

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente