



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Andradás

JANEIRO DE 2018

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	4.889,29	4.889,29	0,00	0,00	4.889,29	4.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,29	4.889,29
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.540,77	1.540,77	0,00	0,00	1.540,77	1.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,77	1.540,77
3.1.90.04.99-Outros	1.540,77	1.540,77	0,00	0,00	1.540,77	1.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,77	1.540,77
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	2.520,51	2.520,51	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	2.520,51	2.520,51	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,51	2.520,51
3.1.90.13-Obrigações Patronais	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00
3.1.90.13.01-FGTS	298,70	298,70	0,00	0,00	298,70	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	298,70
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	529,31	529,31	0,00	0,00	529,31	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,31	529,31
3.3-Outras Despesas Correntes	82.539,41	82.539,41	0,00	0,00	83.288,23	82.149,43	0,00	0,00	1.359,06	1.359,06	0,00	0,00	80.841,23	80.841,23
3.3.90.30-Material de Consumo	438,12	438,12	0,00	0,00	438,12	438,12	0,00	0,00	438,12	438,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	296,73	296,73	0,00	0,00	296,73	296,73	0,00	0,00	296,73	296,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	112,29	112,29	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	29,10	29,10	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00	932,58	932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,58	932,58
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	339,12	339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	932,58	932,58	0,00	0,00	932,58	932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,58	932,58
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	80.643,08	80.643,08	0,00	0,00	81.731,02	80.592,21	0,00	0,00	920,94	920,94	0,00	0,00	79.722,14	79.722,14
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	81,81	81,81	0,00	0,00	81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	81,81
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	396,35	396,35	0,00	0,00	396,35	396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,35	396,35
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	126,53	126,53	0,00	0,00	1.265,34	126,53	0,00	0,00	126,53	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	649,98	649,98	0,00	0,00	649,98	649,98	0,00	0,00	649,98	649,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	53,71	53,71	0,00	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	27,87	27,87	0,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	79.232,39	79.232,39	0,00	0,00	79.232,39	79.232,39	0,00	0,00	39,28	39,28	0,00	0,00	79.193,11	79.193,11
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,52	186,52
TOTAL	87.428,70	87.428,70	0,00	0,00	88.177,52	87.038,71	0,00	0,00	1.359,06	1.359,06	0,00	0,00	85.730,52	85.730,52
RESTOS A PAGAR 2017														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.627,71	150.627,71	0,00	0,00	0,00	207.673,13
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.627,71	150.627,71	0,00	0,00	0,00	207.673,13
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.089,98	152.089,98	0,00	0,00	0,00	207.673,13

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente