



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

JUNHO DE 2016

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>178,68</b> | <b>691,89</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,94</b>  | <b>178,68</b> | <b>683,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>101,05</b> | <b>505,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>178,68</b> | <b>178,68</b> |
| <b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>   | <b>71,23</b>  | <b>150,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>71,23</b>  | <b>150,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15,81</b>  | <b>79,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>71,23</b>  | <b>71,23</b>  |
| 3.1.90.04.99-Outros                           | 71,23         | 150,26          | 0,00         | 0,00         | 71,23         | 150,26        | 0,00         | 0,00        | 15,81         | 79,03         | 0,00         | 0,00        | 71,23         | 71,23         |
| <b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b> | <b>79,29</b>  | <b>403,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>79,29</b>  | <b>403,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>64,77</b>  | <b>323,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>79,29</b>  | <b>79,29</b>  |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado       | 79,29         | 403,19          | 0,00         | 0,00         | 79,29         | 403,19        | 0,00         | 0,00        | 64,77         | 323,90        | 0,00         | 0,00        | 79,29         | 79,29         |
| <b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>         | <b>28,15</b>  | <b>138,44</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,94</b>  | <b>28,15</b>  | <b>130,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20,47</b>  | <b>102,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28,15</b>  | <b>28,15</b>  |
| 3.1.90.13.01-FGTS                             | 10,71         | 41,80           | 0,00         | 0,00         | 10,71         | 41,80         | 0,00         | 0,00        | 6,22          | 31,09         | 0,00         | 0,00        | 10,71         | 10,71         |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS      | 17,44         | 96,64           | 0,00         | 7,94         | 17,44         | 88,70         | 0,00         | 0,00        | 14,25         | 71,25         | 0,00         | 0,00        | 17,44         | 17,44         |
| <b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>          | <b>811,32</b> | <b>1.818,88</b> | <b>15,18</b> | <b>21,76</b> | <b>193,12</b> | <b>860,61</b> | <b>1,28</b>  | <b>7,26</b> | <b>179,54</b> | <b>758,51</b> | <b>1,28</b>  | <b>7,26</b> | <b>176,03</b> | <b>255,59</b> |
| <b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>          | <b>18,46</b>  | <b>82,64</b>    | <b>1,26</b>  | <b>6,75</b>  | <b>18,89</b>  | <b>46,52</b>  | <b>1,28</b>  | <b>6,77</b> | <b>18,89</b>  | <b>46,52</b>  | <b>1,28</b>  | <b>6,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto    | 18,46         | 68,34           | 1,26         | 5,24         | 18,46         | 40,50         | 1,26         | 5,24        | 18,46         | 40,50         | 1,26         | 5,24        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação           | 0,00          | 9,28            | 0,00         | 1,51         | 0,00          | 2,32          | 0,00         | 1,51        | 0,00          | 2,32          | 0,00         | 1,51        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente           | 0,00          | 2,93            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2,93          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 2,93          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo      | 0,00          | 2,09            | 0,00         | 0,00         | 0,43          | 0,77          | 0,02         | 0,02        | 0,43          | 0,77          | 0,02         | 0,02        | 0,00          | 0,00          |
| <b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>      | <b>61,68</b>  | <b>313,64</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50,39</b>  | <b>251,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,39</b>  | <b>251,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>61,68</b>  | <b>61,68</b>  |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica             | 61,68         | 313,64          | 0,00         | 0,00         | 50,39         | 251,95        | 0,00         | 0,00        | 50,39         | 251,95        | 0,00         | 0,00        | 61,68         | 61,68         |
| <b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>  | <b>85,48</b>  | <b>134,20</b>   | <b>13,92</b> | <b>13,92</b> | <b>9,74</b>   | <b>50,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9,74</b>   | <b>48,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11,93</b>  | <b>11,93</b>  |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física    | 85,48         | 134,20          | 13,92        | 13,92        | 9,74          | 50,34         | 0,00         | 0,00        | 9,74          | 48,72         | 0,00         | 0,00        | 11,93         | 11,93         |
| <b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>  | <b>645,69</b> | <b>1.288,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,09</b>  | <b>114,10</b> | <b>511,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,48</b> | <b>100,52</b> | <b>411,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,48</b> | <b>102,42</b> | <b>181,98</b> |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software           | 0,00          | 111,36          | 0,00         | 0,00         | 11,36         | 57,76         | 0,00         | 0,00        | 9,28          | 46,40         | 0,00         | 0,00        | 11,36         | 11,36         |
| 3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências   | 6,39          | 6,39            | 0,00         | 0,00         | 6,39          | 6,39          | 0,00         | 0,00        | 6,39          | 6,39          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral       | 0,00          | 46,17           | 0,00         | 0,00         | 2,56          | 25,76         | 0,00         | 0,00        | 2,56          | 25,76         | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |

|  |               |                 |              |              |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |               |
|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações    | 0,00          | 12,25           | 0,00         | 0,00         | 0,86          | 4,02            | 0,00        | 0,00        | 0,86          | 4,02            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários              | 0,00          | 0,34            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,34            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,34            | 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-Serviço de Public. e Propaganda | 1,88          | 1,88            | 0,00         | 0,00         | 1,88          | 1,88            | 0,00        | 0,00        | 1,88          | 1,88            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ | 637,42        | 1.110,01        | 0,00         | 1,09         | 91,06         | 415,64          | 0,00        | 0,48        | 79,56         | 326,53          | 0,00        | 0,48        | 91,06         | 170,62        |
| <b>4.4-Despesas de Capital</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1,37</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,37</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,37</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>0,00</b>   | <b>1,37</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,37</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,37</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente     | 0,00          | 1,37            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1,37            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1,37            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>990,00</b> | <b>2.512,13</b> | <b>15,18</b> | <b>29,70</b> | <b>371,81</b> | <b>1.545,92</b> | <b>1,28</b> | <b>7,26</b> | <b>280,59</b> | <b>1.265,14</b> | <b>1,28</b> | <b>7,26</b> | <b>354,71</b> | <b>434,27</b> |

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente

