



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Divisa Nova

ABRIL 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>199,48</b> | <b>813,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>15,68</b> | <b>199,48</b> | <b>797,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>199,48</b> | <b>598,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>199,48</b> | <b>199,48</b> |
| <b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>   | <b>31,20</b>  | <b>124,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>31,20</b>  | <b>124,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31,20</b>  | <b>93,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31,20</b>  | <b>31,20</b>  |
| 3.1.90.04.99-Outros                           | 31,20         | 124,81        | 0,00         | 0,00         | 31,20         | 124,81        | 0,00         | 0,00        | 31,20         | 93,60         | 0,00         | 0,00        | 31,20         | 31,20         |
| <b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b> | <b>127,87</b> | <b>511,49</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>127,87</b> | <b>511,49</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>127,87</b> | <b>383,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>127,87</b> | <b>127,87</b> |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado       | 127,87        | 511,49        | 0,00         | 0,00         | 127,87        | 511,49        | 0,00         | 0,00        | 127,87        | 383,62        | 0,00         | 0,00        | 127,87        | 127,87        |
| <b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>         | <b>40,41</b>  | <b>177,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>15,68</b> | <b>40,41</b>  | <b>161,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40,41</b>  | <b>121,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40,41</b>  | <b>40,41</b>  |
| 3.1.90.13.01-FGTS                             | 12,28         | 49,10         | 0,00         | 0,00         | 12,28         | 49,10         | 0,00         | 0,00        | 12,28         | 36,83         | 0,00         | 0,00        | 12,28         | 12,28         |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS      | 28,13         | 128,21        | 0,00         | 15,68        | 28,13         | 112,53        | 0,00         | 0,00        | 28,13         | 84,40         | 0,00         | 0,00        | 28,13         | 28,13         |
| <b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>          | <b>111,06</b> | <b>954,44</b> | <b>6,09</b>  | <b>8,24</b>  | <b>147,04</b> | <b>534,72</b> | <b>3,55</b>  | <b>7,05</b> | <b>147,04</b> | <b>513,19</b> | <b>3,55</b>  | <b>7,05</b> | <b>137,03</b> | <b>137,03</b> |
| <b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>          | <b>2,18</b>   | <b>110,28</b> | <b>6,09</b>  | <b>6,09</b>  | <b>2,18</b>   | <b>38,15</b>  | <b>3,55</b>  | <b>6,10</b> | <b>2,18</b>   | <b>38,15</b>  | <b>3,55</b>  | <b>6,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto    | 0,00          | 82,44         | 6,09         | 6,09         | 0,00          | 27,48         | 3,55         | 6,09        | 0,00          | 27,48         | 3,55         | 6,09        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação           | 0,00          | 18,32         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4,58          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 4,58          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente           | 2,18          | 5,40          | 0,00         | 0,00         | 2,18          | 5,40          | 0,00         | 0,00        | 2,18          | 5,40          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo      | 0,00          | 4,12          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,69          | 0,00         | 0,01        | 0,00          | 0,69          | 0,00         | 0,01        | 0,00          | 0,00          |
| <b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>      | <b>99,48</b>  | <b>397,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>99,48</b>  | <b>298,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,48</b>  | <b>298,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,48</b>  | <b>99,48</b>  |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica             | 99,48         | 397,91        | 0,00         | 0,00         | 99,48         | 298,43        | 0,00         | 0,00        | 99,48         | 298,43        | 0,00         | 0,00        | 99,48         | 99,48         |
| <b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>  | <b>3,21</b>   | <b>92,97</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19,24</b>  | <b>60,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19,24</b>  | <b>57,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19,24</b>  | <b>19,24</b>  |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física    | 3,21          | 92,97         | 0,00         | 0,00         | 19,24         | 60,91         | 0,00         | 0,00        | 19,24         | 57,71         | 0,00         | 0,00        | 19,24         | 19,24         |
| <b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>  | <b>6,19</b>   | <b>353,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>2,16</b>  | <b>26,15</b>  | <b>137,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,95</b> | <b>26,15</b>  | <b>118,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,95</b> | <b>18,32</b>  | <b>18,32</b>  |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software           | 0,00          | 219,84        | 0,00         | 0,00         | 18,32         | 73,28         | 0,00         | 0,00        | 18,32         | 54,96         | 0,00         | 0,00        | 18,32         | 18,32         |
| 3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral       | 0,00          | 91,14         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 45,80         | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 45,80         | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações     | 0,00          | 24,18         | 0,00         | 0,00         | 1,63          | 4,97          | 0,00         | 0,00        | 1,63          | 4,97          | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |

|  |               |                 |             |              |               |                 |             |             |               |                 |             |             |               |               |
|--|---------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários              | 0,68          | 0,68            | 0,00        | 0,00         | 0,68          | 0,68            | 0,00        | 0,00        | 0,68          | 0,68            | 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          |
| 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ | 5,52          | 17,43           | 0,00        | 2,16         | 5,52          | 12,50           | 0,00        | 0,95        | 5,52          | 12,50           | 0,00        | 0,95        | 0,00          | 0,00          |
| <b>4.4-Despesas de Capital</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2,70</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>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2,70</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          | 2,70            | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 2,70            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 2,70            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>310,55</b> | <b>1.770,75</b> | <b>6,09</b> | <b>23,93</b> | <b>346,53</b> | <b>1.335,35</b> | <b>3,55</b> | <b>7,05</b> | <b>346,53</b> | <b>1.114,34</b> | <b>3,55</b> | <b>7,05</b> | <b>336,52</b> | <b>336,52</b> |

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente