

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

DEZEMBRO DE 2015

ORGÃO: 03 - Consorcio municipal

UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

| Código e 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 |
| 30000000-Despesas Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| 31000000-Pessoal e Encargos Sociais | 121,74 | 609,57 | 0,00 | 5,17 | 121,74 | 604,39 | 0,00 | 0,00 | 215,10 | 604,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900000-Aplicações Diretas | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400-Contrat. tempo Determinado | 18,30 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900401-Pessoal | 15,00 | 75,29 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 75,29 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 75,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900499-Outros | 3,30 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil | 75,00 | 394,48 | 0,00 | 4,48 | 75,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901101-Pessoal | 75,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901105-Pessoal Cargo Comissionado | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300-Obrigações Patronais | 28,44 | 123,89 | 0,00 | 0,69 | 28,44 | 123,20 | 0,00 | 0,00 | 47,16 | 123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901301-FGTS | 8,64 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901303-Contribuições Patronal INSS | 19,80 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901399-Outras Obrigações Patronais | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000-Outras Despesas Correntes | 25,04 | 1.454,92 | 7,11 | 14,49 | 159,40 | 1.224,52 | 7,11 | 14,49 | 248,56 | 1.224,52 | 7,11 | 14,49 | 79,56 | 230,40 |
| 33900000-Aplicações Diretas | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000-Material de Consumo | 6,74 | 48,24 | 7,11 | 14,49 | 6,74 | 48,24 | 7,11 | 14,49 | 6,74 | 48,24 | 7,11 | 14,49 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto | 4,20 | 13,80 | 2,08 | 6,41 | 4,20 | 13,80 | 2,08 | 6,41 | 4,20 | 13,80 | 2,08 | 6,41 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007-Generos de Alimentação | 1,20 | 8,40 | 0,36 | 2,84 | 1,20 | 8,40 | 0,36 | 2,84 | 1,20 | 8,40 | 0,36 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016-Material de Expediente | 1,34 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099-Outros Mat. de Consumo | 0,00 | 15,48 | 4,68 | 5,24 | 0,00 | 15,48 | 4,68 | 5,24 | 0,00 | 15,48 | 4,68 | 5,24 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500-Serviços de Consultoria | 0,00 | 469,15 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 417,02 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 417,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,13 |
| 33903502-Consultoria Jurídica | 0,00 | 469,15 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 417,02 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 417,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,13 |
| 33903600-Outros Serv. Terceiros - PF | 16,80 | 238,80 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 33903630-Serv.de Apoio Adm.Tec. | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903699-Outros Serv. De Pessoa Física | 16,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ | 1,49 | 698,72 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | 528,85 | 0,00 | 0,00 | 181,28 | 528,85 | 0,00 | 0,00 | 79,56 | 169,87 |
| 33903908-Manutenção de Software | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| 33903936-Serviço Medico-Hospitalar | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943-Serviços de Telecomunicações | 1,49 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 33903948-Serviços Gráficos | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec. | 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 |
| 33903963-Hospedagens | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903964-Serv. Bancários | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903965-Serviços de Cópias e R.Documen | 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 |
| 33903968-Serviços e Publicidade e Propag | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 571,97 | 0,00 | 0,00 | 79,56 | 412,85 | 0,00 | 0,00 | 159,12 | 412,85 | 0,00 | 0,00 | 79,56 | 159,12 |
| 40000000-Despesas de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 44000000-Investimentos | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000-Aplicações Diretas | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200-Equip. e Mat. Permanente | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905220-Máq.Inst.e Utens.Escritório | 0,00 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905224-Mobiliário em Geral | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 146,78 | 2.235,57 | 7,11 | 19,66 | 281,14 | 2.000,00 | 7,11 | 14,49 | 463,66 | 2.000,00 | 7,11 | 14,49 | 79,56 | 230,40 |