

**BALANCETE DE DESPESA - Albertina**

**AGOSTO 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>246,39</b>	<b>1.236,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94</b>	<b>246,39</b>	<b>1.228,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,78</b>	<b>981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,36</b>	<b>246,36</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>67,89</b>	<b>337,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,89</b>	<b>337,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,75</b>	<b>270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,89</b>	<b>67,89</b>
3.1.90.04.99-Outros	67,89	337,91	0,00	0,00	67,89	337,91	0,00	0,00	119,75	270,01	0,00	0,00	67,89	67,89
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>132,93</b>	<b>669,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,93</b>	<b>669,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,93</b>	<b>536,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,90</b>	<b>132,90</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	132,93	669,02	0,00	0,00	132,93	669,02	0,00	0,00	132,93	536,12	0,00	0,00	132,90	132,90
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>45,57</b>	<b>229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94</b>	<b>45,57</b>	<b>221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,09</b>	<b>175,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,57</b>	<b>45,57</b>
3.1.90.13.01-FGTS	16,33	73,99	0,00	0,00	16,33	73,99	0,00	0,00	15,86	57,66	0,00	0,00	16,33	16,33
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	29,24	155,12	0,00	7,94	29,24	147,17	0,00	0,00	29,24	117,93	0,00	0,00	29,24	29,24
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.820,73</b>	<b>6.958,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	<b>2.969,87</b>	<b>6.234,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>268,31</b>	<b>1.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>2.938,89</b>	<b>5.213,12</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>2,18</b>	<b>102,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>	<b>18,84</b>	<b>84,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	<b>18,84</b>	<b>84,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	85,00	0,00	5,24	16,66	73,82	0,00	5,24	16,66	73,82	0,00	5,24	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	9,28	0,00	1,51	0,00	4,34	0,00	1,51	0,00	4,34	0,00	1,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,18	5,94	0,00	0,00	2,18	5,94	0,00	0,00	2,18	5,94	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	0,00	0,77	0,00	0,02	0,00	0,77	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>103,39</b>	<b>520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,39</b>	<b>417,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,39</b>	<b>417,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	103,39	520,41	0,00	0,00	103,39	417,02	0,00	0,00	103,39	417,02	0,00	0,00	103,39	103,39
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>3,33</b>	<b>140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13,92</b>	<b>19,99</b>	<b>82,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>80,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>19,99</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,33	140,87	0,00	13,92	19,99	82,26	0,00	0,00	19,99	80,64	0,00	0,00	19,99	19,99
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>2.711,83</b>	<b>6.194,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>2.827,65</b>	<b>5.649,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>126,10</b>	<b>641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>2.815,51</b>	<b>5.089,74</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	111,36	0,00	0,00	19,04	95,84	0,00	0,00	19,04	76,80	0,00	0,00	19,04	19,04
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	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	4,28	34,32	0,00	0,00	4,28	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	12,25	0,00	0,00	1,44	6,93	0,00	0,00	1,44	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,56	8,16	0,00	0,00	2,56	8,16	0,00	0,00	2,56	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	3,86	9,59	0,00	0,00	3,86	9,59	0,00	0,00	7,71	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	2.705,41	5.998,59	0,00	1,09	2.796,47	5.486,34	0,00	0,48	91,06	497,15	0,00	0,48	2.796,47	5.070,70
<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>3.067,12</b>	<b>8.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70</b>	<b>3.216,26</b>	<b>7.463,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>566,09</b>	<b>2.207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>3.185,25</b>	<b>5.459,48</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente