

**BALANCETE DE DESPESA - Albertina**

**DEZEMBRO 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>434,95</b>	<b>2.634,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>	<b>434,95</b>	<b>2.626,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,15</b>	<b>2.626,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>133,56</b>	<b>788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,56</b>	<b>788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,44</b>	<b>788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.99-Outros	133,56	788,05	0,00	0,00	133,56	788,05	0,00	0,00	214,44	788,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>214,12</b>	<b>1.377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>214,12</b>	<b>1.377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,80</b>	<b>1.377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	214,12	1.377,94	0,00	0,09	214,12	1.377,94	0,00	0,00	302,80	1.377,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>87,27</b>	<b>468,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94</b>	<b>87,27</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,90</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01-FGTS	25,55	157,50	0,00	0,00	25,55	157,50	0,00	0,00	42,69	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	61,72	311,05	0,00	7,94	61,72	303,10	0,00	0,00	94,21	303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>6.624,17</b>	<b>24.180,33</b>	<b>24,10</b>	<b>76,87</b>	<b>6.861,26</b>	<b>24.098,43</b>	<b>11,91</b>	<b>45,59</b>	<b>10.061,43</b>	<b>24.088,87</b>	<b>11,91</b>	<b>45,59</b>	<b>91,06</b>	<b>91,06</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>4,12</b>	<b>148,89</b>	<b>21,48</b>	<b>59,23</b>	<b>6,67</b>	<b>144,28</b>	<b>11,91</b>	<b>45,10</b>	<b>6,67</b>	<b>144,28</b>	<b>11,91</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	125,46	16,07	52,19	0,00	122,40	11,91	43,47	0,00	122,40	11,91	43,47	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	9,28	4,93	6,44	2,56	7,85	0,00	1,51	2,56	7,85	0,00	1,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	4,12	12,07	0,00	0,00	4,12	12,07	0,00	0,00	4,12	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	2,09	0,48	0,60	0,00	1,96	0,00	0,13	0,00	1,96	0,00	0,13	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>59,50</b>	<b>758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	59,50	758,41	0,00	0,00	119,00	758,41	0,00	0,00	119,00	758,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>22,53</b>	<b>173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13,92</b>	<b>11,93</b>	<b>154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,86</b>	<b>154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	22,53	173,39	0,00	13,92	11,93	154,20	0,00	0,00	23,86	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>6.538,03</b>	<b>23.099,63</b>	<b>2,62</b>	<b>3,72</b>	<b>6.723,66</b>	<b>23.041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>9.911,90</b>	<b>23.031,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>91,06</b>	<b>91,06</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	46,17	2,45	2,45	2,45	46,17	0,00	0,00	2,45	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	12,25	0,17	0,17	0,88	12,08	0,00	0,00	0,88	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	35,87	35,87	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	3,53	0,00	0,00	0,19	2,55	0,00	0,00	0,19	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,68	16,82	0,00	0,00	2,68	16,82	0,00	0,00	2,68	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	6.499,47	22.836,85	0,00	1,09	6.681,59	22.779,90	0,00	0,48	9.869,83	22.770,35	0,00	0,48	91,06	91,06
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>43.991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.991,37</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>43.991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>7.059,12</b>	<b>70.806,24</b>	<b>24,10</b>	<b>84,90</b>	<b>51.286,21</b>	<b>70.716,38</b>	<b>11,91</b>	<b>45,59</b>	<b>54.705,58</b>	<b>70.706,83</b>	<b>11,91</b>	<b>45,59</b>	<b>91,06</b>	<b>91,06</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente