

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

JULHO 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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	297,75	989,64	0,00	7,94	297,75	981,69	0,00	0,00	178,68	683,94	0,00	0,00	297,75	297,75
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	119,75	270,01	0,00	0,00	119,75	270,01	0,00	0,00	71,23	150,26	0,00	0,00	119,75	119,75
3.1.90.04.99-Outros	119,75	270,01	0,00	0,00	119,75	270,01	0,00	0,00	71,23	150,26	0,00	0,00	119,75	119,75
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	132,90	536,09	0,00	0,00	132,90	536,09	0,00	0,00	79,29	403,19	0,00	0,00	132,90	132,90
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	132,90	536,09	0,00	0,00	132,90	536,09	0,00	0,00	79,29	403,19	0,00	0,00	132,90	132,90
3.1.90.13-Obrigações Patronais	45,09	183,53	0,00	7,94	45,09	175,59	0,00	0,00	28,15	130,50	0,00	0,00	45,09	45,09
3.1.90.13.01-FGTS	15,86	57,66	0,00	0,00	15,86	57,66	0,00	0,00	10,71	41,80	0,00	0,00	15,86	15,86
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	29,24	125,88	0,00	7,94	29,24	117,93	0,00	0,00	17,44	88,70	0,00	0,00	29,24	29,24
3.3-Outras Despesas Correntes	2.318,84	4.137,71	0,00	21,76	2.403,61	3.264,22	0,00	7,26	197,41	955,92	0,00	7,26	2.420,50	2.511,56
3.3.90.30-Material de Consumo	17,49	100,13	0,00	6,75	19,52	66,04	0,00	6,77	19,52	66,04	0,00	6,77	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	16,66	85,00	0,00	5,24	16,66	57,16	0,00	5,24	16,66	57,16	0,00	5,24	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	9,28	0,00	1,51	2,02	4,34	0,00	1,51	2,02	4,34	0,00	1,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,83	3,76	0,00	0,00	0,83	3,76	0,00	0,00	0,83	3,76	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	103,39	417,02	0,00	0,00	61,68	313,64	0,00	0,00	61,68	313,64	0,00	0,00	103,39	103,39
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	103,39	417,02	0,00	0,00	61,68	313,64	0,00	0,00	61,68	313,64	0,00	0,00	103,39	103,39
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,33	137,54	0,00	13,92	11,93	62,27	0,00	0,00	11,93	60,65	0,00	0,00	19,99	19,99
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,33	137,54	0,00	13,92	11,93	62,27	0,00	0,00	11,93	60,65	0,00	0,00	19,99	19,99
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	2.194,62	3.483,02	0,00	1,09	2.310,49	2.822,27	0,00	0,48	104,28	515,60	0,00	0,48	2.297,13	2.388,19
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	111,36	0,00	0,00	19,04	76,80	0,00	0,00	11,36	57,76	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	30,04	0,00	0,00	4,28	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	12,25	0,00	0,00	1,48	5,50	0,00	0,00	1,48	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	2,00	2,34	0,00	0,00	2,00	2,34	0,00	0,00	2,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	3,86	5,73	0,00	0,00	3,86	5,73	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	3,86	3,86
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	2.183,17	3.293,18	0,00	1,09	2.274,23	2.689,87	0,00	0,48	79,56	406,09	0,00	0,48	2.274,23	2.365,29
4.4-Despesas de Capital	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
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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
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
TOTAL	2.616,58	5.128,72	0,00	29,70	2.701,36	4.247,28	0,00	7,26	376,09	1.641,23	0,00	7,26	2.718,25	2.809,31

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente