



BALANCETE DE DESPESA - Albertina

JULHO DE 2017

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>603,79</b>	<b>2.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,79</b>	<b>2.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,73</b>	<b>2.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,20</b>	<b>451,20</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>230,61</b>	<b>1.041,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,61</b>	<b>1.041,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,77</b>	<b>864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,43</b>	<b>176,43</b>
3.1.90.04.99-Outros	230,61	1.041,06	0,00	0,00	230,61	1.041,06	0,00	0,00	183,77	864,62	0,00	0,00	176,43	176,43
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>295,22</b>	<b>1.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,22</b>	<b>1.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,22</b>	<b>1.210,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,81</b>	<b>196,81</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	295,22	1.407,12	0,00	0,00	295,22	1.407,12	0,00	0,00	295,22	1.210,31	0,00	0,00	196,81	196,81
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>77,95</b>	<b>451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,95</b>	<b>451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,74</b>	<b>373,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,95</b>	<b>77,95</b>
3.1.90.13.01-FGTS	36,62	176,27	0,00	0,00	36,62	176,27	0,00	0,00	24,41	139,65	0,00	0,00	36,62	36,62
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	41,33	274,83	0,00	0,00	41,33	274,83	0,00	0,00	41,33	233,50	0,00	0,00	41,33	41,33
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.904,72</b>	<b>25.126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>3.912,64</b>	<b>24.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>4.091,71</b>	<b>21.168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>3.843,39</b>	<b>3.934,45</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>26,56</b>	<b>104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>26,56</b>	<b>104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>26,56</b>	<b>104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	23,17	86,59	0,00	0,22	23,17	86,59	0,00	0,22	23,17	86,59	0,00	0,22	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	1,99	5,27	0,00	0,00	1,99	5,27	0,00	0,00	1,99	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,40	10,89	0,00	0,00	1,40	10,89	0,00	0,00	1,40	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>82,75</b>	<b>550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,75</b>	<b>467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,75</b>	<b>467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,75</b>	<b>82,75</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	82,75	550,25	0,00	0,00	82,75	467,50	0,00	0,00	82,75	467,50	0,00	0,00	82,75	82,75
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>27,80</b>	<b>184,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	<b>157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	<b>157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	<b>27,80</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	27,80	184,87	0,00	0,00	27,80	157,07	0,00	0,00	27,80	157,07	0,00	0,00	27,80	27,80
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>3.758,40</b>	<b>24.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,32</b>	<b>24.164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,39</b>	<b>20.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,84</b>	<b>3.823,90</b>
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	4,63	4,63	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,95	205,80	0,00	0,00	30,95	205,80	0,00	0,00	30,95	174,85	0,00	0,00	30,95	30,95
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,97	23,12	0,00	0,00	3,97	23,12	0,00	0,00	3,97	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	1,32	5,77	0,00	0,00	1,32	5,77	0,00	0,00	1,32	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	2,40	4,78	0,00	0,00	2,40	4,78	0,00	0,00	2,40	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	5,96	42,96	0,00	0,00	5,96	42,96	0,00	0,00	5,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,30	0,00	0,00	2,66	14,55	0,00	0,00	2,66	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	33,58	0,00	0,00	5,26	22,86	0,00	0,00	5,26	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	7,27	26,70	0,00	0,00	7,27	26,70	0,00	0,00	7,27	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	3.696,53	23.782,46	0,00	0,00	3.696,53	23.692,48	0,00	0,00	3.880,96	19.994,87	0,00	0,00	3.696,53	3.787,59
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</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>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	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
<b>TOTAL</b>	<b>4.508,50</b>	<b>28.029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>4.516,42</b>	<b>27.805,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>4.636,44</b>	<b>23.620,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>4.294,59</b>	<b>4.385,65</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**José Tarciso Raymundo**  
Presidente