

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

SETEMBRO 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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	457,36	3.753,55	0,00	0,00	457,36	3.753,55	0,00	0,00	571,86	3.471,13	0,00	0,00	282,42	282,42
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	138,39	1.312,98	0,00	0,00	138,39	1.312,98	0,00	0,00	133,53	1.174,58	0,00	0,00	138,39	138,39
3.1.90.04.99-Outros	138,39	1.312,98	0,00	0,00	138,39	1.312,98	0,00	0,00	133,53	1.174,58	0,00	0,00	138,39	138,39
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	240,55	1.844,48	0,00	0,00	240,55	1.844,48	0,00	0,00	371,76	1.778,88	0,00	0,00	65,60	65,60
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	240,55	1.844,48	0,00	0,00	240,55	1.844,48	0,00	0,00	371,76	1.778,88	0,00	0,00	65,60	65,60
3.1.90.13-Obrigações Patronais	78,43	596,10	0,00	0,00	78,43	596,10	0,00	0,00	66,57	517,67	0,00	0,00	78,43	78,43
3.1.90.13.01-FGTS	27,91	229,42	0,00	0,00	27,91	229,42	0,00	0,00	25,24	201,51	0,00	0,00	27,91	27,91
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	50,51	366,67	0,00	0,00	50,51	366,67	0,00	0,00	41,33	316,16	0,00	0,00	50,51	50,51
3.3-Outras Despesas Correntes	171,52	28.796,10	0,00	0,22	260,16	28.694,58	0,00	0,22	260,16	25.383,53	0,00	0,22	149,81	3.401,03
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	2,36	111,20	0,00	0,22	2,36	111,20	0,00	0,22	2,36	111,20	0,00	0,22	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	86,59	0,00	0,22	0,00	86,59	0,00	0,22	0,00	86,59	0,00	0,22	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,36	13,25	0,00	0,00	2,36	13,25	0,00	0,00	2,36	13,25	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	0,00	633,00	0,00	0,00	82,75	633,00	0,00	0,00	82,75	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	633,00	0,00	0,00	82,75	633,00	0,00	0,00	82,75	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	27,80	240,47	0,00	0,00	27,80	240,47	0,00	0,00	27,80	212,67	0,00	0,00	27,80	27,80
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	27,80	240,47	0,00	0,00	27,80	240,47	0,00	0,00	27,80	212,67	0,00	0,00	27,80	27,80
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	141,35	27.802,22	0,00	0,00	147,24	27.700,71	0,00	0,00	147,24	24.417,46	0,00	0,00	122,01	3.373,23
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,95	267,70	0,00	0,00	30,95	267,70	0,00	0,00	30,95	236,75	0,00	0,00	30,95	30,95
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,97	31,06	0,00	0,00	3,97	31,06	0,00	0,00	3,97	31,06	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	7,09	0,00	0,00	1,32	7,09	0,00	0,00	1,32	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	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	54,88	0,00	0,00	5,96	54,88	0,00	0,00	5,96	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	27,30	0,00	0,00	1,72	18,14	0,00	0,00	1,72	18,14	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	4,17	31,20	0,00	0,00	4,17	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,74	29,44	0,00	0,00	2,74	29,44	0,00	0,00	2,74	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	96,41	27.221,15	0,00	0,00	96,41	27.131,17	0,00	0,00	96,41	23.878,87	0,00	0,00	91,06	3.342,28
4.4-Despesas de Capital	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-Equip. e Mat. Permanente	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
4.4.90.52.18-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
TOTAL	628,89	32.553,13	0,00	0,22	717,53	32.451,61	0,00	0,22	832,02	28.858,14	0,00	0,22	432,23	3.683,45

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente