

BALANCETE DE DESPESA - Albertina

JANEIRO DE 2018

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	381,78	381,78	0,00	0,00	381,78	381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	120,31	120,31	0,00	0,00	120,31	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31	120,31
3.1.90.04.99-Outros	120,31	120,31	0,00	0,00	120,31	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31	120,31
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	196,81	196,81	0,00	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81	196,81
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	196,81	196,81	0,00	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81	196,81
3.1.90.13-Obrigações Patronais	64,65	64,65	0,00	0,00	64,65	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	64,65
3.1.90.13.01-FGTS	23,32	23,32	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	41,33	41,33	0,00	0,00	41,33	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	41,33
3.3-Outras Despesas Correntes	4.504,37	4.504,37	0,00	0,00	4.473,92	4.473,92	0,00	0,00	106,12	106,12	0,00	0,00	4.371,77	4.371,77
3.3.90.30-Material de Consumo	34,21	34,21	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	23,17	23,17	0,00	0,00	23,17	23,17	0,00	0,00	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	8,77	8,77	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,27	2,27	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	99,30	99,30	0,00	0,00	72,82	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	72,82
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	72,82	72,82	0,00	0,00	72,82	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	72,82
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	4.356,30	4.356,30	0,00	0,00	4.352,33	4.352,33	0,00	0,00	71,91	71,91	0,00	0,00	4.284,39	4.284,39
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	6,39	6,39	0,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	6,39
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	30,95	30,95	0,00	0,00	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	9,88	9,88	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	50,75	50,75	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	4,19	4,19	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,18	2,18	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	4.246,15	4.246,15	0,00	0,00	4.246,15	4.246,15	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00	4.243,08	4.243,08
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	14,56	14,56	0,00	0,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	14,56
TOTAL	4.886,15	4.886,15	0,00	0,00	4.855,70	4.855,70	0,00	0,00	106,12	106,12	0,00	0,00	4.753,55	4.753,55
RESTOS A PAGAR 2017														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,30	3.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,30	3.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,55	3.402,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente