

**BALANCETE DE DESPESA - Ibitiura de Minas**

**DEZEMBRO DE 2016**

<b>ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal</b>
<b>UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio</b>

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>503,08</b>	<b>4.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18,46</b>	<b>503,08</b>	<b>4.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,66</b>	<b>4.001,66</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>154,81</b>	<b>1.292,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,81</b>	<b>1.292,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,55</b>	<b>1.292,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.99-Outros	154,81	1.292,18	0,00	0,00	154,81	1.292,18	0,00	0,00	248,55	1.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>247,40</b>	<b>2.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>247,40</b>	<b>2.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,88</b>	<b>2.024,25</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	247,40	2.024,25	0,00	0,10	247,40	2.024,25	0,00	0,00	349,88	2.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>100,87</b>	<b>703,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18,36</b>	<b>100,87</b>	<b>685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,23</b>	<b>685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01-FGTS	29,55	239,94	0,00	0,00	29,55	239,94	0,00	0,00	49,38	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	71,32	463,64	0,00	18,36	71,32	445,28	0,00	0,00	108,86	445,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>183,46</b>	<b>3.666,84</b>	<b>66,13</b>	<b>140,38</b>	<b>538,81</b>	<b>3.469,65</b>	<b>13,77</b>	<b>60,51</b>	<b>564,56</b>	<b>3.338,83</b>	<b>13,77</b>	<b>60,51</b>	<b>112,23</b>	<b>112,23</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>4,75</b>	<b>259,67</b>	<b>37,50</b>	<b>82,97</b>	<b>9,70</b>	<b>224,31</b>	<b>13,77</b>	<b>59,40</b>	<b>9,70</b>	<b>224,31</b>	<b>13,77</b>	<b>59,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	216,08	23,97	65,95	0,00	190,26	13,77	55,75	0,00	190,26	13,77	55,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	21,44	11,69	15,17	4,95	13,75	0,00	3,48	4,95	13,75	0,00	3,48	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	4,75	17,32	0,00	0,00	4,75	17,32	0,00	0,00	4,75	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	4,82	1,84	1,84	0,00	2,98	0,00	0,17	0,00	2,98	0,00	0,17	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>68,75</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	68,75	1.212,44	0,00	0,00	137,50	1.212,44	0,00	0,00	137,50	1.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>3,85</b>	<b>293,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>	<b>35,20</b>	<b>266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,95</b>	<b>266,42</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	3,85	293,15	0,00	26,26	35,20	266,42	0,00	0,00	38,95	266,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>106,11</b>	<b>1.901,59</b>	<b>28,63</b>	<b>31,15</b>	<b>356,40</b>	<b>1.766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>378,40</b>	<b>1.635,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>112,23</b>	<b>112,23</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	257,28	0,00	0,00	18,58	257,22	0,00	0,00	40,58	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	106,66	18,51	18,51	4,95	88,12	0,00	0,00	4,95	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	28,30	8,98	8,98	2,08	19,31	0,00	0,00	2,08	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	41,45	41,45	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	4,48	1,14	1,14	0,22	3,34	0,00	0,00	0,22	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	3,12	43,10	0,00	0,00	3,12	43,10	0,00	0,00	3,12	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	61,54	1.370,96	0,00	2,52	286,00	1.264,58	0,00	1,11	286,00	1.133,76	0,00	1,11	112,23	112,23
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>43.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.993,16</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>43.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.993,16</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	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>686,55</b>	<b>51.680,01</b>	<b>66,13</b>	<b>158,84</b>	<b>45.031,89</b>	<b>51.464,47</b>	<b>13,77</b>	<b>60,51</b>	<b>45.311,22</b>	<b>51.333,65</b>	<b>13,77</b>	<b>60,51</b>	<b>112,23</b>	<b>112,23</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente