

BALANCETE DE DESPESA - Ibitiura de Minas

NOVEMBRO 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	361,70	3.516,93	0,00	18,46	361,70	3.498,47	0,00	0,00	365,56	3.245,00	0,00	0,00	253,47	253,47
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	133,71	1.137,38	0,00	0,00	133,71	1.137,38	0,00	0,00	137,70	1.043,63	0,00	0,00	93,74	93,74
3.1.90.04.99-Outros	133,71	1.137,38	0,00	0,00	133,71	1.137,38	0,00	0,00	137,70	1.043,63	0,00	0,00	93,74	93,74
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	170,62	1.776,85	0,00	0,10	170,62	1.776,75	0,00	0,00	170,62	1.674,37	0,00	0,00	102,37	102,37
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	170,62	1.776,85	0,00	0,10	170,62	1.776,75	0,00	0,00	170,62	1.674,37	0,00	0,00	102,37	102,37
3.1.90.13-Obrigações Patronais	57,36	602,71	0,00	18,36	57,36	584,35	0,00	0,00	57,24	526,99	0,00	0,00	57,36	57,36
3.1.90.13.01-FGTS	19,82	210,39	0,00	0,00	19,82	210,39	0,00	0,00	19,70	190,57	0,00	0,00	19,82	19,82
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	37,54	392,32	0,00	18,36	37,54	373,96	0,00	0,00	37,54	336,42	0,00	0,00	37,54	37,54
3.3-Outras Despesas Correntes	116,60	3.487,23	0,00	74,25	275,29	3.043,08	0,12	46,75	275,29	2.886,51	0,12	46,75	226,08	338,31
3.3.90.30-Material de Consumo	27,50	254,91	0,00	45,46	27,50	214,61	0,12	45,63	27,50	214,61	0,12	45,63	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	27,50	216,08	0,00	41,98	27,50	190,26	0,00	41,98	27,50	190,26	0,00	41,98	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	21,44	0,00	3,48	0,00	8,80	0,00	3,48	0,00	8,80	0,00	3,48	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	2,98	0,12	0,17	0,00	2,98	0,12	0,17	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	68,75	1.143,69	0,00	0,00	68,75	1.074,94	0,00	0,00	68,75	1.074,94	0,00	0,00	68,75	68,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	68,75	1.143,69	0,00	0,00	68,75	1.074,94	0,00	0,00	68,75	1.074,94	0,00	0,00	68,75	68,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	3,85	293,15	0,00	26,26	23,10	231,22	0,00	0,00	23,10	227,47	0,00	0,00	23,10	23,10
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	3,85	293,15	0,00	26,26	23,10	231,22	0,00	0,00	23,10	227,47	0,00	0,00	23,10	23,10
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	16,50	1.795,48	0,00	2,52	155,94	1.522,31	0,00	1,11	155,94	1.369,49	0,00	1,11	134,23	246,46
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	257,28	0,00	0,00	22,00	238,64	0,00	0,00	22,00	216,64	0,00	0,00	22,00	22,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	15,13	27,19	0,00	0,00	15,13	27,19	0,00	0,00	15,13	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	106,66	0,00	0,00	4,95	83,17	0,00	0,00	4,95	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	28,30	0,00	0,00	1,61	17,22	0,00	0,00	1,61	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	1,38	4,48	0,00	0,00	0,02	3,13	0,00	0,00	0,02	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99	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	0,00	1.309,42	0,00	2,52	112,23	1.090,81	0,00	1,11	112,23	959,99	0,00	1,11	112,23	224,46
4.4-Despesas de Capital	43.990,00	43.993,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	43.990,00	43.993,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
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
TOTAL	44.468,30	50.997,32	0,00	92,71	636,98	6.544,71	0,12	46,75	640,85	6.134,66	0,12	46,75	44.469,55	44.581,78

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente