

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuina**

**AGOSTO DE 2016**

**ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal**  
**UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio**

**Fonte/Destinação de Recursos**

**100 - Recursos Ordinários**

Descrição	Empenhado		Anulado Emp.		Liquidadado		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>312,04</b>	<b>5.522,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78</b>	<b>312,04</b>	<b>5.470,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,82</b>	<b>5.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,99</b>	<b>311,99</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>26,10</b>	<b>1.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	<b>1.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,64</b>	<b>1.498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	<b>26,10</b>
3.1.90.04.99-Outros	26,10	1.524,58	0,00	0,00	26,10	1.524,58	0,00	0,00	110,64	1.498,49	0,00	0,00	26,10	26,10
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>216,71</b>	<b>2.963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,71</b>	<b>2.963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,71</b>	<b>2.746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,66</b>	<b>216,66</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	216,71	2.963,08	0,00	0,00	216,71	2.963,08	0,00	0,00	216,71	2.746,42	0,00	0,00	216,66	216,66
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>69,23</b>	<b>1.034,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78</b>	<b>69,23</b>	<b>983,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,46</b>	<b>913,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>	<b>69,23</b>
3.1.90.13.01-FGTS	21,57	331,21	0,00	0,00	21,57	331,21	0,00	0,00	20,80	309,64	0,00	0,00	21,57	21,57
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	47,67	703,61	0,00	51,78	47,67	651,83	0,00	0,00	47,66	604,16	0,00	0,00	47,67	47,67
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>183,82</b>	<b>7.676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>123,04</b>	<b>518,04</b>	<b>5.275,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45,70</b>	<b>524,33</b>	<b>4.955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,70</b>	<b>471,72</b>	<b>711,26</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>3,55</b>	<b>547,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42,42</b>	<b>30,71</b>	<b>342,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56</b>	<b>30,71</b>	<b>342,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	449,74	0,00	32,59	27,16	295,46	0,00	32,59	27,16	295,46	0,00	32,59	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	60,48	0,00	9,83	0,00	18,42	0,00	9,83	0,00	18,42	0,00	9,83	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,55	23,99	0,00	0,00	3,55	23,99	0,00	0,00	3,55	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,14	0,00	4,52	0,00	0,14	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>168,55</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,55</b>	<b>2.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,55</b>	<b>2.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,55</b>	<b>168,55</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	168,55	2.304,93	0,00	0,00	168,55	2.136,38	0,00	0,00	168,55	2.136,38	0,00	0,00	168,55	168,55
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>5,43</b>	<b>779,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	<b>32,59</b>	<b>423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,59</b>	<b>413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,59</b>	<b>32,59</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	5,43	779,88	0,00	73,50	32,59	423,70	0,00	0,00	32,59	413,11	0,00	0,00	32,59	32,59
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>6,29</b>	<b>4.043,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>286,19</b>	<b>2.372,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>292,48</b>	<b>2.063,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>270,58</b>	<b>510,12</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	725,76	0,00	0,00	31,04	424,48	0,00	0,00	31,04	393,44	0,00	0,00	31,04	31,04
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	300,89	0,00	0,00	6,98	178,67	0,00	0,00	6,98	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	79,83	0,00	0,00	2,34	29,89	0,00	0,00	2,34	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	6,29	24,82	0,00	0,00	6,29	24,82	0,00	0,00	12,57	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.808,99	0,00	7,12	239,54	1.611,49	0,00	3,14	239,54	1.333,49	0,00	3,14	239,54	479,08
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</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>8,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>495,86</b>	<b>13.207,84</b>	<b>0,00</b>	<b>174,82</b>	<b>830,09</b>	<b>10.754,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45,70</b>	<b>920,15</b>	<b>10.123,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45,70</b>	<b>783,71</b>	<b>1.023,25</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente