

BALANCETE DE DESPESA - Ipuina

JULHO 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 | 395,76 | 5.210,44 | 0,00 | 51,78 | 395,76 | 5.158,66 | 0,00 | 0,00 | 653,33 | 4.505,76 | 0,00 | 0,00 | 395,76 | 395,76 |
| 3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado | 110,64 | 1.498,49 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 1.498,49 | 0,00 | 0,00 | 102,19 | 1.130,71 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 110,64 |
| 3.1.90.04.99-Outros | 110,64 | 1.498,49 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 1.498,49 | 0,00 | 0,00 | 102,19 | 1.130,71 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 110,64 |
| 3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil | 216,66 | 2.746,37 | 0,00 | 0,00 | 216,66 | 2.746,37 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 2.529,71 | 0,00 | 0,00 | 216,66 | 216,66 |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado | 216,66 | 2.746,37 | 0,00 | 0,00 | 216,66 | 2.746,37 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 2.529,71 | 0,00 | 0,00 | 216,66 | 216,66 |
| 3.1.90.13-Obrigações Patronais | 68,46 | 965,58 | 0,00 | 51,78 | 68,46 | 913,80 | 0,00 | 0,00 | 132,34 | 845,34 | 0,00 | 0,00 | 68,46 | 68,46 |
| 3.1.90.13.01-FGTS | 20,80 | 309,64 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 309,64 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 288,84 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS | 47,66 | 655,94 | 0,00 | 51,78 | 47,66 | 604,16 | 0,00 | 0,00 | 92,14 | 556,50 | 0,00 | 0,00 | 47,66 | 47,66 |
| 3.3-Outras Despesas Correntes | 209,93 | 7.492,63 | 0,00 | 123,04 | 708,02 | 4.757,29 | 0,00 | 45,70 | 703,83 | 4.431,38 | 0,00 | 45,70 | 478,00 | 717,54 |
| 3.3.90.30-Material de Consumo | 28,52 | 544,27 | 0,00 | 42,42 | 31,82 | 311,68 | 0,00 | 42,56 | 31,82 | 311,68 | 0,00 | 42,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto | 27,16 | 449,74 | 0,00 | 32,59 | 27,16 | 268,30 | 0,00 | 32,59 | 27,16 | 268,30 | 0,00 | 32,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação | 0,00 | 60,48 | 0,00 | 9,83 | 3,30 | 18,42 | 0,00 | 9,83 | 3,30 | 18,42 | 0,00 | 9,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente | 1,36 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 20,44 | 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 |
| 3.3.90.35-Serviços de Consultoria | 168,55 | 2.136,38 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 1.967,83 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 1.967,83 | 0,00 | 0,00 | 168,55 | 168,55 |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica | 168,55 | 2.136,38 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 1.967,83 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 1.967,83 | 0,00 | 0,00 | 168,55 | 168,55 |
| 3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF | 5,43 | 774,45 | 0,00 | 73,50 | 63,00 | 391,10 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 380,52 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | 32,59 |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física | 5,43 | 774,45 | 0,00 | 73,50 | 63,00 | 391,10 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 380,52 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | 32,59 |
| 3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ | 7,43 | 4.037,52 | 0,00 | 7,12 | 287,40 | 2.086,67 | 0,00 | 3,14 | 283,22 | 1.771,35 | 0,00 | 3,14 | 276,87 | 516,41 |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software | 0,00 | 725,76 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 393,44 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 362,40 | 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 | 171,68 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários | 1,14 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 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 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,29 |
| 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 2.808,99 | 0,00 | 7,12 | 239,54 | 1.371,95 | 0,00 | 3,14 | 212,68 | 1.093,95 | 0,00 | 3,14 | 239,54 | 479,08 |
| 4.4-Despesas de Capital | 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 |
| 4.4.90.52-Equip. e Mat. 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 |
| 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 |
| TOTAL | 605,69 | 12.711,98 | 0,00 | 174,82 | 1.103,78 | 9.924,87 | 0,00 | 45,70 | 1.357,16 | 8.946,06 | 0,00 | 45,70 | 873,77 | 1.113,31 |

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente