

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna  
JUNHO 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     |
| <b>Função: 04 - Administração</b>             |                 |                 |              |               |               |                 |              |              |               |                 |              |              |               |               |
| <b>Subfunção: 122 - Administração</b>         |                 |                 |              |               |               |                 |              |              |               |                 |              |              |               |               |
| <b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>         | <b>653,33</b>   | <b>4.814,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>51,78</b>  | <b>653,33</b> | <b>4.762,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>795,74</b> | <b>3.852,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>653,33</b> | <b>653,33</b> |
| <b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>   | <b>102,19</b>   | <b>1.387,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>102,19</b> | <b>1.387,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>230,99</b> | <b>1.028,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>102,19</b> | <b>102,19</b> |
| 3.1.90.04.99-Outros                           | 102,19          | 1.387,85        | 0,00         | 0,00          | 102,19        | 1.387,85        | 0,00         | 0,00         | 230,99        | 1.028,53        | 0,00         | 0,00         | 102,19        | 102,19        |
| <b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b> | <b>418,80</b>   | <b>2.529,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>418,80</b> | <b>2.529,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>422,15</b> | <b>2.110,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>418,80</b> | <b>418,80</b> |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado       | 418,80          | 2.529,71        | 0,00         | 0,00          | 418,80        | 2.529,71        | 0,00         | 0,00         | 422,15        | 2.110,91        | 0,00         | 0,00         | 418,80        | 418,80        |
| <b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>         | <b>132,34</b>   | <b>897,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51,78</b>  | <b>132,34</b> | <b>845,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>142,60</b> | <b>713,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>132,34</b> | <b>132,34</b> |
| 3.1.90.13.01-FGTS                             | 40,20           | 288,84          | 0,00         | 0,00          | 40,20         | 288,84          | 0,00         | 0,00         | 49,73         | 248,64          | 0,00         | 0,00         | 40,20         | 40,20         |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS      | 92,14           | 608,28          | 0,00         | 51,78         | 92,14         | 556,50          | 0,00         | 0,00         | 92,87         | 464,36          | 0,00         | 0,00         | 92,14         | 92,14         |
| <b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>          | <b>2.597,58</b> | <b>7.282,70</b> | <b>80,18</b> | <b>123,04</b> | <b>855,24</b> | <b>4.049,27</b> | <b>6,78</b>  | <b>45,70</b> | <b>828,86</b> | <b>3.727,55</b> | <b>6,78</b>  | <b>45,70</b> | <b>688,34</b> | <b>901,02</b> |
| <b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>          | <b>97,50</b>    | <b>515,75</b>   | <b>6,68</b>  | <b>42,42</b>  | <b>99,75</b>  | <b>279,86</b>   | <b>6,78</b>  | <b>42,56</b> | <b>99,75</b>  | <b>279,86</b>   | <b>6,78</b>  | <b>42,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto    | 97,50           | 422,58          | 6,68         | 32,59         | 97,50         | 241,14          | 6,68         | 32,59        | 97,50         | 241,14          | 6,68         | 32,59        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação           | 0,00            | 60,48           | 0,00         | 9,83          | 0,00          | 15,12           | 0,00         | 9,83         | 0,00          | 15,12           | 0,00         | 9,83         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente           | 0,00            | 19,09           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 19,09           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 19,09           | 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          | 2,25          | 4,52            | 0,11         | 0,14         | 2,25          | 4,52            | 0,11         | 0,14         | 0,00          | 0,00          |
| <b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>      | <b>325,80</b>   | <b>1.967,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>328,41</b> | <b>1.642,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>328,41</b> | <b>1.642,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>325,80</b> | <b>325,80</b> |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica             | 325,80          | 1.967,83        | 0,00         | 0,00          | 328,41        | 1.642,03        | 0,00         | 0,00         | 328,41        | 1.642,03        | 0,00         | 0,00         | 325,80        | 325,80        |
| <b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>  | <b>451,50</b>   | <b>769,02</b>   | <b>73,50</b> | <b>73,50</b>  | <b>63,50</b>  | <b>328,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63,50</b>  | <b>317,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63,00</b>  | <b>63,00</b>  |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física    | 451,50          | 769,02          | 73,50        | 73,50         | 63,50         | 328,10          | 0,00         | 0,00         | 63,50         | 317,52          | 0,00         | 0,00         | 63,00         | 63,00         |
| <b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>  | <b>1.722,78</b> | <b>4.030,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>7,12</b>   | <b>363,58</b> | <b>1.799,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>3,14</b>  | <b>337,20</b> | <b>1.488,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>3,14</b>  | <b>299,54</b> | <b>512,22</b> |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software           | 0,00            | 725,76          | 0,00         | 0,00          | 60,00         | 362,40          | 0,00         | 0,00         | 60,48         | 302,40          | 0,00         | 0,00         | 60,00         | 60,00         |
| 3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências   | 33,75           | 33,75           | 0,00         | 0,00          | 33,75         | 33,75           | 0,00         | 0,00         | 33,75         | 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          | 13,50         | 164,70          | 0,00         | 0,00         | 13,50         | 164,70          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|  |                 |                  |              |               |                 |                 |             |              |                 |                 |             |              |                 |                 |
|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações    | 0,00            | 79,83            | 0,00         | 0,00          | 4,54            | 25,14           | 0,00        | 0,00         | 4,54            | 25,14           | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários              | 0,00            | 2,23             | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 2,23            | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 2,23            | 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 | 12,25           | 12,25            | 0,00         | 0,00          | 12,25           | 12,25           | 0,00        | 0,00         | 12,25           | 12,25           | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ | 1.676,78        | 2.808,99         | 0,00         | 7,12          | 239,54          | 1.132,41        | 0,00        | 3,14         | 212,68          | 881,27          | 0,00        | 3,14         | 239,54          | 452,22          |
| <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>3.250,90</b> | <b>12.106,29</b> | <b>80,18</b> | <b>174,82</b> | <b>1.508,56</b> | <b>8.821,09</b> | <b>6,78</b> | <b>45,70</b> | <b>1.624,60</b> | <b>7.588,90</b> | <b>6,78</b> | <b>45,70</b> | <b>1.341,67</b> | <b>1.554,35</b> |

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente