



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna

MARÇO DE 2016

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

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fonte/Destinação de Recursos</b> | <b>100 - Recursos Ordinários</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|

| 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>821,88</b> | <b>2.517,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>51,78</b> | <b>821,88</b> | <b>2.465,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>821,88</b> | <b>1.643,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>821,88</b> | <b>821,88</b> |
| <b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>   | <b>257,13</b> | <b>771,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>257,13</b> | <b>771,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>257,13</b> | <b>514,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>257,13</b> | <b>257,13</b> |
| 3.1.90.04.99-Outros                           | 257,13        | 771,40          | 0,00         | 0,00         | 257,13        | 771,40          | 0,00         | 0,00         | 257,13        | 514,26          | 0,00         | 0,00         | 257,13        | 257,13        |
| <b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b> | <b>422,15</b> | <b>1.266,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>422,15</b> | <b>1.266,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>422,15</b> | <b>844,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>422,15</b> | <b>422,15</b> |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado       | 422,15        | 1.266,45        | 0,00         | 0,00         | 422,15        | 1.266,45        | 0,00         | 0,00         | 422,15        | 844,30          | 0,00         | 0,00         | 422,15        | 422,15        |
| <b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>         | <b>142,60</b> | <b>479,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51,78</b> | <b>142,60</b> | <b>427,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>142,60</b> | <b>285,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>142,60</b> | <b>142,60</b> |
| 3.1.90.13.01-FGTS                             | 49,73         | 149,18          | 0,00         | 0,00         | 49,73         | 149,18          | 0,00         | 0,00         | 49,73         | 99,45           | 0,00         | 0,00         | 49,73         | 49,73         |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS      | 92,87         | 330,40          | 0,00         | 51,78        | 92,87         | 278,62          | 0,00         | 0,00         | 92,87         | 185,74          | 0,00         | 0,00         | 92,87         | 92,87         |
| <b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>          | <b>478,61</b> | <b>3.881,69</b> | <b>7,12</b>  | <b>7,12</b>  | <b>904,05</b> | <b>1.728,85</b> | <b>3,14</b>  | <b>11,54</b> | <b>775,49</b> | <b>1.437,31</b> | <b>3,14</b>  | <b>11,54</b> | <b>665,07</b> | <b>877,75</b> |
| <b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>          | <b>71,10</b>  | <b>356,87</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>71,10</b>  | <b>118,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,40</b>  | <b>71,10</b>  | <b>118,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto    | 0,00          | 272,16          | 0,00         | 0,00         | 45,36         | 90,72           | 0,00         | 8,37         | 45,36         | 90,72           | 0,00         | 8,37         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação           | 60,48         | 60,48           | 0,00         | 0,00         | 15,12         | 15,12           | 0,00         | 0,00         | 15,12         | 15,12           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente           | 10,62         | 10,62           | 0,00         | 0,00         | 10,62         | 10,62           | 0,00         | 0,00         | 10,62         | 10,62           | 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          | 2,27            | 0,00         | 0,03         | 0,00          | 2,27            | 0,00         | 0,03         | 0,00          | 0,00          |
| <b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>      | <b>328,41</b> | <b>985,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>328,41</b> | <b>656,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>328,41</b> | <b>656,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>328,41</b> | <b>328,41</b> |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica             | 328,41        | 985,22          | 0,00         | 0,00         | 328,41        | 656,81          | 0,00         | 0,00         | 328,41        | 656,81          | 0,00         | 0,00         | 328,41        | 328,41        |
| <b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>  | <b>10,58</b>  | <b>296,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63,50</b>  | <b>137,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63,50</b>  | <b>127,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63,50</b>  | <b>63,50</b>  |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física    | 10,58         | 296,35          | 0,00         | 0,00         | 63,50         | 137,59          | 0,00         | 0,00         | 63,50         | 127,01          | 0,00         | 0,00         | 63,50         | 63,50         |
| <b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>  | <b>68,52</b>  | <b>2.243,24</b> | <b>7,12</b>  | <b>7,12</b>  | <b>441,04</b> | <b>815,72</b>   | <b>3,14</b>  | <b>3,14</b>  | <b>312,47</b> | <b>534,76</b>   | <b>3,14</b>  | <b>3,14</b>  | <b>273,16</b> | <b>485,84</b> |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software           | 0,00          | 725,76          | 0,00         | 0,00         | 181,44        | 181,44          | 0,00         | 0,00         | 120,96        | 120,96          | 0,00         | 0,00         | 60,48         | 60,48         |
| 3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral       | 0,00          | 300,89          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 151,20          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 151,20          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações     | 0,00          | 79,83           | 0,00         | 0,00         | 5,05          | 11,01           | 0,00         | 0,00         | 5,05          | 11,01           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|  |                 |                 |             |              |                 |                 |             |              |                 |                 |             |              |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.  | 22,77           | 22,77           | 0,00        | 0,00         | 22,77           | 22,77           | 0,00        | 0,00         | 22,77           | 22,77           | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ | 45,75           | 1.113,99        | 7,12        | 7,12         | 231,77          | 449,29          | 3,14        | 3,14         | 163,69          | 228,82          | 3,14        | 3,14         | 212,68          | 425,36          |
| <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>1.300,50</b> | <b>6.408,03</b> | <b>7,12</b> | <b>58,90</b> | <b>1.725,93</b> | <b>4.203,42</b> | <b>3,14</b> | <b>11,54</b> | <b>1.597,37</b> | <b>3.090,00</b> | <b>3,14</b> | <b>11,54</b> | <b>1.486,95</b> | <b>1.699,63</b> |

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente