

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna  
OUTUBRO 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>369,43</b>	<b>6.370,35</b>	<b>0,14</b>	<b>51,92</b>	<b>369,28</b>	<b>6.318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,68</b>	<b>6.045,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,99</b>	<b>272,99</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>52,87</b>	<b>1.651,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,87</b>	<b>1.651,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,87</b>	<b>1.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,87</b>	<b>52,87</b>
3.1.90.04.99-Outros	52,87	1.651,98	0,00	0,00	52,87	1.651,98	0,00	0,00	52,87	1.599,11	0,00	0,00	52,87	52,87
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>240,88</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>240,73</b>	<b>3.528,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,95</b>	<b>3.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,44</b>	<b>144,44</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	240,88	3.529,00	0,14	0,14	240,73	3.528,86	0,00	0,00	312,95	3.384,42	0,00	0,00	144,44	144,44
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>75,69</b>	<b>1.189,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78</b>	<b>75,69</b>	<b>1.137,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,86</b>	<b>1.061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,69</b>	<b>75,69</b>
3.1.90.13.01-FGTS	22,73	385,13	0,00	0,00	22,73	385,13	0,00	0,00	31,20	362,41	0,00	0,00	22,73	22,73
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	52,96	804,23	0,00	51,78	52,96	752,45	0,00	0,00	47,66	699,49	0,00	0,00	52,96	52,96
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>104,33</b>	<b>7.924,32</b>	<b>3,05</b>	<b>165,94</b>	<b>438,53</b>	<b>6.239,53</b>	<b>3,05</b>	<b>88,60</b>	<b>684,36</b>	<b>5.919,91</b>	<b>3,05</b>	<b>88,60</b>	<b>400,17</b>	<b>639,71</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>1,90</b>	<b>578,26</b>	<b>3,05</b>	<b>85,32</b>	<b>29,06</b>	<b>403,48</b>	<b>3,05</b>	<b>85,46</b>	<b>29,06</b>	<b>403,48</b>	<b>3,05</b>	<b>85,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	476,90	3,05	75,50	27,16	349,78	3,05	75,50	27,16	349,78	3,05	75,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	60,48	0,00	9,83	0,00	19,97	0,00	9,83	0,00	19,97	0,00	9,83	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,90	27,27	0,00	0,00	1,90	27,27	0,00	0,00	1,90	27,27	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	6,46	0,00	0,14	0,00	6,46	0,00	0,14	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>97,00</b>	<b>2.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>2.401,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>2.401,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	97,00	2.498,93	0,00	0,00	97,00	2.401,93	0,00	0,00	97,00	2.401,93	0,00	0,00	97,00	97,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>5,43</b>	<b>790,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	<b>32,59</b>	<b>488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,59</b>	<b>478,30</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	790,75	0,00	73,50	32,59	488,88	0,00	0,00	32,59	478,30	0,00	0,00	32,59	32,59
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>279,88</b>	<b>2.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>525,71</b>	<b>2.636,21</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	486,56	0,00	0,00	31,04	455,52	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	192,64	0,00	0,00	6,98	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	79,83	0,00	0,00	2,32	34,57	0,00	0,00	2,32	34,57	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	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	6,29	37,39	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	2.090,57	0,00	3,14	479,08	1.812,57	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>473,76</b>	<b>14.303,58</b>	<b>3,19</b>	<b>217,87</b>	<b>807,82</b>	<b>12.566,88</b>	<b>3,05</b>	<b>88,60</b>	<b>1.129,04</b>	<b>11.974,27</b>	<b>3,05</b>	<b>88,60</b>	<b>673,16</b>	<b>912,70</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente