

BALANCETE DE DESPESA - Ipuina

SETEMBRO 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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	478,44	6.000,92	0,00	51,78	478,44	5.949,14	0,00	0,00	442,04	5.600,75	0,00	0,00	348,39	348,39
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	74,53	1.599,11	0,00	0,00	74,53	1.599,11	0,00	0,00	47,76	1.546,25	0,00	0,00	52,87	52,87
3.1.90.04.99-Outros	74,53	1.599,11	0,00	0,00	74,53	1.599,11	0,00	0,00	47,76	1.546,25	0,00	0,00	52,87	52,87
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	325,04	3.288,13	0,00	0,00	325,04	3.288,13	0,00	0,00	325,04	3.071,47	0,00	0,00	216,66	216,66
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	325,04	3.288,13	0,00	0,00	325,04	3.288,13	0,00	0,00	325,04	3.071,47	0,00	0,00	216,66	216,66
3.1.90.13-Obrigações Patronais	78,86	1.113,68	0,00	51,78	78,86	1.061,90	0,00	0,00	69,23	983,04	0,00	0,00	78,86	78,86
3.1.90.13.01-FGTS	31,20	362,41	0,00	0,00	31,20	362,41	0,00	0,00	21,57	331,21	0,00	0,00	31,20	31,20
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	47,66	751,27	0,00	51,78	47,66	699,49	0,00	0,00	47,66	651,83	0,00	0,00	47,66	47,66
3.3-Outras Despesas Correntes	143,54	7.819,99	39,86	162,90	525,67	5.801,00	39,86	85,56	279,84	5.235,55	39,86	85,56	406,46	885,54
3.3.90.30-Material de Consumo	28,54	576,36	39,86	82,28	32,03	374,42	39,86	82,41	32,03	374,42	39,86	82,41	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	27,16	476,90	39,86	72,45	27,16	322,62	39,86	72,45	27,16	322,62	39,86	72,45	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	60,48	0,00	9,83	1,55	19,97	0,00	9,83	1,55	19,97	0,00	9,83	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,38	25,37	0,00	0,00	1,38	25,37	0,00	0,00	1,38	25,37	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	1,94	6,46	0,00	0,14	1,94	6,46	0,00	0,14	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	97,00	2.401,93	0,00	0,00	168,55	2.304,93	0,00	0,00	168,55	2.304,93	0,00	0,00	97,00	97,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	97,00	2.401,93	0,00	0,00	168,55	2.304,93	0,00	0,00	168,55	2.304,93	0,00	0,00	97,00	97,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	5,43	785,32	0,00	73,50	32,59	456,29	0,00	0,00	32,59	445,70	0,00	0,00	32,59	32,59
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	5,43	785,32	0,00	73,50	32,59	456,29	0,00	0,00	32,59	445,70	0,00	0,00	32,59	32,59
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	12,57	4.056,38	0,00	7,12	292,50	2.665,36	0,00	3,14	46,67	2.110,50	0,00	3,14	276,87	755,95
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	725,76	0,00	0,00	31,04	455,52	0,00	0,00	31,04	424,48	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	185,65	0,00	0,00	6,98	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	79,83	0,00	0,00	2,36	32,25	0,00	0,00	2,36	32,25	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	12,57	37,39	0,00	0,00	12,57	37,39	0,00	0,00	6,29	31,10	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	1.851,03	0,00	3,14	0,00	1.333,49	0,00	3,14	239,54	718,62
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	621,98	13.829,83	39,86	214,68	1.004,11	11.759,06	39,86	85,56	721,88	10.845,23	39,86	85,56	754,85	1.233,93

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente