

**BALANCETE DE DESPESA - Ibitiura de Minas**

**DEZEMBRO DE 2017**

**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>740,27</b>	<b>6.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,27</b>	<b>6.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,74</b>	<b>5.995,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,40</b>	<b>127,40</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>224,58</b>	<b>2.158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,58</b>	<b>2.158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,89</b>	<b>2.084,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,99</b>	<b>73,99</b>
3.1.90.04.99-Outros	224,58	2.158,75	0,00	0,00	224,58	2.158,75	0,00	0,00	302,89	2.084,76	0,00	0,00	73,99	73,99
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>368,82</b>	<b>2.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,82</b>	<b>2.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,73</b>	<b>2.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	368,82	2.970,22	0,00	0,00	368,82	2.970,22	0,00	0,00	597,73	2.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>146,88</b>	<b>994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,88</b>	<b>994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>	<b>940,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,41</b>	<b>53,41</b>
3.1.90.13.01-FGTS	45,39	370,68	0,00	0,00	45,39	370,68	0,00	0,00	73,97	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	101,49	623,72	0,00	0,00	101,49	623,72	0,00	0,00	96,15	570,31	0,00	0,00	53,41	53,41
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>7.099,68</b>	<b>29.498,33</b>	<b>25,99</b>	<b>38,56</b>	<b>7.198,13</b>	<b>29.490,11</b>	<b>17,78</b>	<b>30,35</b>	<b>4.670,86</b>	<b>18.196,77</b>	<b>17,78</b>	<b>30,35</b>	<b>6.838,80</b>	<b>11.293,34</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>	<b>17,78</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>	<b>17,78</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>	<b>17,78</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	62,68	17,78	17,78	0,00	62,68	17,78	17,78	0,00	62,68	17,78	17,78	0,00	0,00
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>29,71</b>	<b>206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>29,71</b>	<b>206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>29,71</b>	<b>206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	26,95	154,49	0,00	12,57	26,95	154,49	0,00	12,57	26,95	154,49	0,00	12,57	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,76	24,58	0,00	0,00	2,76	24,58	0,00	0,00	2,76	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>90,09</b>	<b>495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,03</b>	<b>495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,64</b>	<b>490,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	90,09	434,24	0,00	0,00	122,43	434,24	0,00	0,00	117,04	428,85	0,00	0,00	5,39	5,39
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>6.979,88</b>	<b>27.997,82</b>	<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	<b>6.984,39</b>	<b>27.989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,50</b>	<b>16.701,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,41</b>	<b>11.287,95</b>
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	36,00	419,09	0,00	0,00	36,00	419,09	0,00	0,00	72,00	419,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	9,24	54,60	0,00	0,00	9,24	54,60	0,00	0,00	4,62	49,98	0,00	0,00	4,62	4,62
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	29,74	38,00	0,00	0,00	29,74	38,00	0,00	0,00	28,20	36,46	0,00	0,00	1,54	1,54
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	6,93	90,57	3,82	3,82	9,15	86,75	0,00	0,00	9,15	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	31,70	4,39	4,39	1,97	27,31	0,00	0,00	1,97	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	44,17	0,00	0,00	0,33	44,17	0,00	0,00	0,33	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	3,47	45,19	0,00	0,00	3,47	45,19	0,00	0,00	3,47	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	6,35	31,92	0,00	0,00	6,35	31,92	0,00	0,00	6,35	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	6.888,14	27.090,26	0,00	0,00	6.888,14	27.090,26	0,00	0,00	4.336,42	15.808,47	0,00	0,00	6.827,25	11.281,79
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</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>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20-Maq..Inst. e Equip. Escritórios	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.839,96</b>	<b>35.629,39</b>	<b>25,99</b>	<b>38,56</b>	<b>7.938,41</b>	<b>35.621,18</b>	<b>17,78</b>	<b>30,35</b>	<b>5.741,60</b>	<b>24.200,44</b>	<b>17,78</b>	<b>30,35</b>	<b>6.966,20</b>	<b>11.420,74</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho  
Presidente