

BALANCETE DE DESPESA - Ibitiura de Minas

JUNHO 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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	466,20	2.666,14	0,00	0,00	466,20	2.666,14	0,00	0,00	466,20	2.210,16	0,00	0,00	455,98	455,98
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	160,82	941,26	0,00	0,00	160,82	941,26	0,00	0,00	160,82	790,66	0,00	0,00	150,60	150,60
3.1.90.04.99-Outros	160,82	941,26	0,00	0,00	160,82	941,26	0,00	0,00	160,82	790,66	0,00	0,00	150,60	150,60
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	228,92	1.291,47	0,00	0,00	228,92	1.291,47	0,00	0,00	228,92	1.062,55	0,00	0,00	228,92	228,92
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	228,92	1.291,47	0,00	0,00	228,92	1.291,47	0,00	0,00	228,92	1.062,55	0,00	0,00	228,92	228,92
3.1.90.13-Obrigações Patronais	76,46	433,41	0,00	0,00	76,46	433,41	0,00	0,00	76,46	356,95	0,00	0,00	76,46	76,46
3.1.90.13.01-FGTS	28,39	162,22	0,00	0,00	28,39	162,22	0,00	0,00	28,39	133,83	0,00	0,00	28,39	28,39
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	48,07	271,19	0,00	0,00	48,07	271,19	0,00	0,00	48,07	223,12	0,00	0,00	48,07	48,07
3.3-Outras Despesas Correntes	1.888,37	4.973,27	0,00	0,25	2.007,38	4.694,83	0,00	0,25	1.750,04	2.988,99	0,00	0,25	1.834,43	1.947,82
3.3.90.30-Material de Consumo	30,95	91,91	0,00	0,25	30,95	91,91	0,00	0,25	30,95	91,91	0,00	0,25	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	26,95	73,64	0,00	0,25	26,95	73,64	0,00	0,25	26,95	73,64	0,00	0,25	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	1,16	4,96	0,00	0,00	1,16	4,96	0,00	0,00	1,16	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,85	11,01	0,00	0,00	2,85	11,01	0,00	0,00	2,85	11,01	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	96,25	543,00	0,00	0,00	96,25	446,75	0,00	0,00	96,25	446,75	0,00	0,00	96,25	96,25
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	96,25	543,00	0,00	0,00	96,25	446,75	0,00	0,00	96,25	446,75	0,00	0,00	96,25	96,25
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	32,34	182,45	0,00	0,00	32,34	150,11	0,00	0,00	32,34	150,11	0,00	0,00	32,34	32,34
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	32,34	182,45	0,00	0,00	32,34	150,11	0,00	0,00	32,34	150,11	0,00	0,00	32,34	32,34
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	1.728,83	4.155,91	0,00	0,00	1.847,84	4.006,06	0,00	0,00	1.590,50	2.300,22	0,00	0,00	1.705,84	1.819,23
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	36,00	203,09	0,00	0,00	36,00	203,09	0,00	0,00	36,00	167,09	0,00	0,00	36,00	36,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	4,62	22,26	0,00	0,00	4,62	22,26	0,00	0,00	4,62	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	6,93	42,95	0,00	0,00	6,93	42,95	0,00	0,00	6,93	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	31,70	0,00	0,00	2,16	13,81	0,00	0,00	2,16	13,81	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	38,99	0,00	0,00	3,47	20,43	0,00	0,00	3,47	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	8,21	22,56	0,00	0,00	8,21	22,56	0,00	0,00	8,21	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.669,84	3.652,79	0,00	0,00	1.783,23	3.539,40	0,00	0,00	1.525,89	1.869,56	0,00	0,00	1.669,84	1.783,23
4.4-Despesas de Capital	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-Equip. e Mat. Permanente	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
4.4.90.52.18-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
4.4.90.52.99-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
TOTAL	2.354,57	7.643,45	0,00	0,25	2.473,58	7.365,02	0,00	0,25	2.216,24	5.203,20	0,00	0,25	2.290,41	2.403,80

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente