



**CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA**

**BALANCETE DE DESPESA - Ipiuna
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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	860,05	6.713,82	0,00	0,00	860,05	6.713,82	0,00	0,00	1.265,37	6.605,31	0,00	0,00	108,51	108,51
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	147,51	1.245,68	0,00	0,00	147,51	1.245,68	0,00	0,00	206,82	1.212,22	0,00	0,00	33,46	33,46
3.1.90.04.99-Outros	147,51	1.245,68	0,00	0,00	147,51	1.245,68	0,00	0,00	206,82	1.212,22	0,00	0,00	33,46	33,46
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	518,26	4.175,49	0,00	0,00	518,26	4.175,49	0,00	0,00	839,94	4.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	518,26	4.175,49	0,00	0,00	518,26	4.175,49	0,00	0,00	839,94	4.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	194,28	1.292,65	0,00	0,00	194,28	1.292,65	0,00	0,00	218,61	1.217,60	0,00	0,00	75,06	75,06
3.1.90.13.01-FGTS	51,67	415,82	0,00	0,00	51,67	415,82	0,00	0,00	83,50	415,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	142,61	876,83	0,00	0,00	142,61	876,83	0,00	0,00	135,11	801,78	0,00	0,00	75,06	75,06
3.3-Outras Despesas Correntes	619,80	6.318,17	36,60	54,26	758,13	6.306,86	24,98	42,64	792,48	6.048,77	24,98	42,64	258,08	258,08
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	88,08	24,98	24,98	0,00	88,08	24,98	24,98	0,00	88,08	24,98	24,98	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	88,08	24,98	24,98	0,00	88,08	24,98	24,98	0,00	88,08	24,98	24,98	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	41,75	290,30	0,00	17,66	41,75	290,30	0,00	17,66	41,75	290,30	0,00	17,66	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	37,87	217,21	0,00	17,66	37,87	217,21	0,00	17,66	37,87	217,21	0,00	17,66	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,88	34,56	0,00	0,00	3,88	34,56	0,00	0,00	3,88	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	0,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	126,59	696,95	0,00	0,00	258,59	696,95	0,00	0,00	251,02	689,38	0,00	0,00	7,56	7,56
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	86,56	0,00	0,00	86,56	86,56	0,00	0,00	86,56	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	126,59	610,39	0,00	0,00	172,03	610,39	0,00	0,00	164,46	602,82	0,00	0,00	7,56	7,56
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	451,45	4.208,58	11,62	11,62	457,79	4.197,28	0,00	0,00	499,70	3.946,75	0,00	0,00	250,52	250,52
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	50,58	589,13	0,00	0,00	50,58	589,13	0,00	0,00	101,16	589,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	12,98	76,74	0,00	0,00	12,98	76,74	0,00	0,00	6,49	70,25	0,00	0,00	6,49	6,49
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	41,79	53,39	0,00	0,00	41,79	53,39	0,00	0,00	39,63	51,23	0,00	0,00	2,16	2,16
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	9,74	127,34	5,38	5,38	12,85	121,96	0,00	0,00	12,85	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	44,60	6,23	6,23	2,76	38,37	0,00	0,00	2,76	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	173,02	0,00	0,00	0,00	173,02	0,00	0,00	0,00	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	62,14	0,00	0,00	0,46	62,14	0,00	0,00	0,46	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	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
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	8,93	44,85	0,00	0,00	8,93	44,85	0,00	0,00	8,93	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	327,43	2.996,29	0,00	0,00	327,43	2.996,29	0,00	0,00	327,43	2.754,43	0,00	0,00	241,86	241,86
4.4-Despesas de Capital	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20-Maq..Inst. e Equip. Escritórios	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	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	1.479,85	13.042,81	36,60	54,26	1.618,18	13.031,50	24,98	42,64	2.057,85	12.664,90	24,98	42,64	366,60	366,60

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente