



BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna
FEVEREIRO 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	468,23	891,82	0,00	0,00	468,23	891,82	0,00	0,00	423,59	423,59	0,00	0,00	468,23	468,23
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	84,54	161,02	0,00	0,00	84,54	161,02	0,00	0,00	76,48	76,48	0,00	0,00	84,54	84,54
3.1.90.04.99-Outros	84,54	161,02	0,00	0,00	84,54	161,02	0,00	0,00	76,48	76,48	0,00	0,00	84,54	84,54
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	293,14	558,33	0,00	0,00	293,14	558,33	0,00	0,00	265,19	265,19	0,00	0,00	293,14	293,14
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	293,14	558,33	0,00	0,00	293,14	558,33	0,00	0,00	265,19	265,19	0,00	0,00	293,14	293,14
3.1.90.13-Obrigações Patronais	90,55	172,47	0,00	0,00	90,55	172,47	0,00	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00	90,55	90,55
3.1.90.13.01-FGTS	28,99	55,22	0,00	0,00	28,99	55,22	0,00	0,00	26,23	26,23	0,00	0,00	28,99	28,99
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	61,56	117,25	0,00	0,00	61,56	117,25	0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00	61,56	61,56
3.3-Outras Despesas Correntes	624,36	1.205,67	0,00	0,00	459,17	623,45	0,00	0,00	332,41	383,04	0,00	0,00	451,17	733,28
3.3.90.30-Material de Consumo	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	5,35	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	123,25	234,75	0,00	0,00	4,97	111,50	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00	123,25	123,25
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	123,25	234,75	0,00	0,00	4,97	111,50	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00	123,25	123,25
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	41,41	78,87	0,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00	41,41	41,41
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	41,41	78,87	0,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00	41,41	41,41
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	459,70	851,07	0,00	0,00	416,73	433,51	0,00	0,00	178,10	193,09	0,00	0,00	286,51	568,62
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	46,10	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	87,80
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	5,92	5,92	0,00	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	2,96	2,96	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	8,87	18,68	0,00	0,00	8,87	18,68	0,00	0,00	10,65	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	44,60	0,00	0,00	3,13	6,08	0,00	0,00	3,13	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	155,44	155,44	0,00	0,00	155,44	155,44	0,00	0,00	155,44	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	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	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	240,41	480,82	0,00	0,00	240,41	240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,41	480,82	
4.4-Despesas de Capital	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	
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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	
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	1.092,58	2.097,49	0,00	0,00	927,40	1.515,27	0,00	0,00	756,00	806,62	0,00	0,00	919,39	1.201,50	
RESTOS A PAGAR 2016										Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
										no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente