



BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna
JANEIRO 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 | 423,59 | 423,59 | 0,00 | 0,00 | 423,59 | 423,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,59 | 423,59 |
| 3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,48 | 76,48 |
| 3.1.90.04.99-Outros | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,48 | 76,48 |
| 3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil | 265,19 | 265,19 | 0,00 | 0,00 | 265,19 | 265,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,19 | 265,19 |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado | 265,19 | 265,19 | 0,00 | 0,00 | 265,19 | 265,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,19 | 265,19 |
| 3.1.90.13-Obrigações Patronais | 81,92 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 81,92 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92 | 81,92 |
| 3.1.90.13.01-FGTS | 26,23 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 26,23 |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS | 55,69 | 55,69 | 0,00 | 0,00 | 55,69 | 55,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,69 | 55,69 |
| 3.3-Outras Despesas Correntes | 581,32 | 581,32 | 0,00 | 0,00 | 57,76 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 50,62 | 50,62 | 0,00 | 0,00 | 432,86 | 432,86 |
| 3.3.90.30-Material de Consumo | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto | 31,22 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 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 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | 111,50 |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | 111,50 |
| 3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF | 37,46 | 37,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 37,46 |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física | 37,46 | 37,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 37,46 |
| 3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ | 391,38 | 391,38 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 283,90 |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 41,70 |
| 3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 |
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações | 44,60 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários | 54,86 | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 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 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | 240,41 | |
| 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 | 1.004,91 | 1.004,91 | 0,00 | 0,00 | 481,35 | 481,35 | 0,00 | 0,00 | 50,62 | 50,62 | 0,00 | 0,00 | 856,45 | 856,45 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,54 | |
| 33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ | 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 | 239,54 | |
| TOTAL | 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 | 239,54 | |

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente