

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuina
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	513,81	2.901,50	0,00	0,00	513,81	2.833,95	0,00	0,00	513,81	2.387,68	0,00	0,00	513,81	513,81
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	92,77	523,87	0,00	0,00	92,77	523,87	0,00	0,00	92,77	431,10	0,00	0,00	92,77	92,77
3.1.90.04.99-Outros	92,77	523,87	0,00	0,00	92,77	523,87	0,00	0,00	92,77	431,10	0,00	0,00	92,77	92,77
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	321,68	1.816,51	0,00	0,00	321,68	1.816,51	0,00	0,00	321,68	1.494,83	0,00	0,00	321,68	321,68
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	321,68	1.816,51	0,00	0,00	321,68	1.816,51	0,00	0,00	321,68	1.494,83	0,00	0,00	321,68	321,68
3.1.90.13-Obrigações Patronais	99,37	561,13	0,00	0,00	99,37	493,58	0,00	0,00	99,37	461,76	0,00	0,00	99,37	99,37
3.1.90.13.01-FGTS	31,82	179,67	0,00	0,00	31,82	179,67	0,00	0,00	31,82	147,85	0,00	0,00	31,82	31,82
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	67,55	381,46	0,00	0,00	67,55	313,91	0,00	0,00	67,55	313,91	0,00	0,00	67,55	67,55
3.3-Outras Despesas Correntes	535,94	3.273,21	0,00	0,35	543,84	2.560,38	0,00	0,35	543,84	2.509,80	0,00	0,35	471,69	712,10
3.3.90.30-Material de Consumo	43,49	129,32	0,00	0,35	43,49	129,32	0,00	0,35	43,49	129,32	0,00	0,35	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	37,87	103,60	0,00	0,35	37,87	103,60	0,00	0,35	37,87	103,60	0,00	0,35	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	1,62	6,97	0,00	0,00	1,62	6,97	0,00	0,00	1,62	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	4,00	15,50	0,00	0,00	4,00	15,50	0,00	0,00	4,00	15,50	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	135,25	763,75	0,00	0,00	135,25	628,50	0,00	0,00	135,25	628,50	0,00	0,00	135,25	135,25
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	135,25	763,75	0,00	0,00	135,25	628,50	0,00	0,00	135,25	628,50	0,00	0,00	135,25	135,25
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	45,44	256,60	0,00	0,00	45,44	211,16	0,00	0,00	45,44	211,16	0,00	0,00	45,44	45,44
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	45,44	256,60	0,00	0,00	45,44	211,16	0,00	0,00	45,44	211,16	0,00	0,00	45,44	45,44
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	311,75	2.123,53	0,00	0,00	319,66	1.591,39	0,00	0,00	319,66	1.540,81	0,00	0,00	290,99	531,40
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	50,58	285,65	0,00	0,00	50,58	285,65	0,00	0,00	50,58	235,07	0,00	0,00	50,58	50,58
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	6,49	31,31	0,00	0,00	6,49	31,31	0,00	0,00	6,49	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	3,88	3,88	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	9,74	60,41	0,00	0,00	9,74	60,41	0,00	0,00	9,74	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	44,60	0,00	0,00	3,04	19,41	0,00	0,00	3,04	19,41	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	54,86	0,00	0,00	4,87	28,73	0,00	0,00	4,87	28,73	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	1.447,39	0,00	0,00	240,41	966,57	0,00	0,00	240,41	966,57	0,00	0,00	240,41	480,82
4.4-Despesas de Capital	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-Equip. e Mat. Permanente	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
4.4.90.52.18-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
4.4.90.52.99-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	1.049,75	6.180,39	0,00	0,35	1.057,66	5.400,01	0,00	0,35	1.057,66	4.903,16	0,00	0,35	985,50	1.225,91

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente