

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuina
OUTUBRO 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	516,21	5.339,94	0,00	0,00	516,21	5.339,94	0,00	0,00	322,49	4.826,12	0,00	0,00	513,81	513,81
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	92,77	1.005,40	0,00	0,00	92,77	1.005,40	0,00	0,00	92,77	912,63	0,00	0,00	92,77	92,77
3.1.90.04.99-Outros	92,77	1.005,40	0,00	0,00	92,77	1.005,40	0,00	0,00	92,77	912,63	0,00	0,00	92,77	92,77
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	321,68	3.335,55	0,00	0,00	321,68	3.335,55	0,00	0,00	107,23	3.013,87	0,00	0,00	321,68	321,68
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	321,68	3.335,55	0,00	0,00	321,68	3.335,55	0,00	0,00	107,23	3.013,87	0,00	0,00	321,68	321,68
3.1.90.13-Obrigações Patronais	101,77	999,00	0,00	0,00	101,77	999,00	0,00	0,00	122,50	899,63	0,00	0,00	99,37	99,37
3.1.90.13.01-FGTS	34,22	332,33	0,00	0,00	34,22	332,33	0,00	0,00	39,93	300,50	0,00	0,00	31,82	31,82
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	67,55	666,67	0,00	0,00	67,55	666,67	0,00	0,00	82,56	599,12	0,00	0,00	67,55	67,55
3.3-Outras Despesas Correntes	400,16	5.107,08	0,00	0,35	647,44	5.049,67	0,00	0,35	403,15	4.753,34	0,00	0,35	341,78	341,78
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	16,28	199,58	0,00	0,35	16,28	199,58	0,00	0,35	14,99	198,29	0,00	0,35	1,29	1,29
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	141,47	0,00	0,35	0,00	141,47	0,00	0,35	0,00	141,47	0,00	0,35	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	7,25	24,18	0,00	0,00	7,25	24,18	0,00	0,00	7,25	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	9,03	30,68	0,00	0,00	9,03	30,68	0,00	0,00	7,74	29,39	0,00	0,00	1,29	1,29
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	45,44	438,36	0,00	0,00	45,44	392,92	0,00	0,00	45,44	392,92	0,00	0,00	45,44	45,44
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	45,44	438,36	0,00	0,00	45,44	392,92	0,00	0,00	45,44	392,92	0,00	0,00	45,44	45,44
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	338,43	3.419,85	0,00	0,00	585,72	3.407,87	0,00	0,00	342,71	3.112,83	0,00	0,00	295,04	295,04
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	50,58	487,97	0,00	0,00	50,58	487,97	0,00	0,00	50,58	437,39	0,00	0,00	50,58	50,58
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	6,49	57,27	0,00	0,00	6,49	57,27	0,00	0,00	6,49	57,27	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	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,65	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	99,37	0,00	0,00	9,74	99,37	0,00	0,00	9,74	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	44,60	0,00	0,00	2,99	32,62	0,00	0,00	2,99	32,62	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	3,89	54,86	0,00	0,00	3,89	54,86	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	27,16	35,92	0,00	0,00	27,16	35,92	0,00	0,00	27,16	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	244,46	2.424,73	0,00	0,00	484,87	2.424,73	0,00	0,00	241,86	2.180,27	0,00	0,00	244,46	244,46
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	916,37	10.452,71	0,00	0,35	1.163,66	10.395,29	0,00	0,35	725,64	9.585,14	0,00	0,35	855,59	855,59

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente