

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuina**  
**SETEMBRO 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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>606,03</b>	<b>4.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,03</b>	<b>4.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,16</b>	<b>4.503,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,09</b>	<b>320,09</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>92,77</b>	<b>912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77</b>	<b>912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,82</b>	<b>819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77</b>	<b>92,77</b>
3.1.90.04.99-Outros	92,77	912,63	0,00	0,00	92,77	912,63	0,00	0,00	84,82	819,86	0,00	0,00	92,77	92,77
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>393,16</b>	<b>3.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,16</b>	<b>3.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,61</b>	<b>2.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,23</b>	<b>107,23</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	393,16	3.013,87	0,00	0,00	393,16	3.013,87	0,00	0,00	607,61	2.906,64	0,00	0,00	107,23	107,23
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>120,10</b>	<b>897,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	<b>897,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,72</b>	<b>777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	<b>120,10</b>
3.1.90.13.01-FGTS	37,54	298,11	0,00	0,00	37,54	298,11	0,00	0,00	33,17	260,57	0,00	0,00	37,54	37,54
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	82,56	599,12	0,00	0,00	82,56	599,12	0,00	0,00	67,55	516,56	0,00	0,00	82,56	82,56
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>368,89</b>	<b>4.706,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>513,77</b>	<b>4.402,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>513,77</b>	<b>4.350,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>346,65</b>	<b>346,65</b>
<b>3.3.90.14-Diárias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>3,86</b>	<b>183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3,86</b>	<b>183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3,86</b>	<b>183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,86	21,65	0,00	0,00	3,86	21,65	0,00	0,00	3,86	21,65	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,25</b>	<b>1.034,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,25</b>	<b>1.034,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	1.034,25	0,00	0,00	135,25	1.034,25	0,00	0,00	135,25	1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>45,44</b>	<b>392,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,44</b>	<b>347,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,44</b>	<b>347,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,44</b>	<b>45,44</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	45,44	392,92	0,00	0,00	45,44	347,48	0,00	0,00	45,44	347,48	0,00	0,00	45,44	45,44
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>319,59</b>	<b>3.081,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,21</b>	<b>2.822,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,21</b>	<b>2.770,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,21</b>	<b>301,21</b>
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	437,39	0,00	0,00	50,58	437,39	0,00	0,00	50,58	386,81	0,00	0,00	50,58	50,58
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	6,49	50,78	0,00	0,00	6,49	50,78	0,00	0,00	6,49	50,78	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	2,16	11,60	0,00	0,00	2,16	11,60	0,00	0,00	2,16	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	89,63	0,00	0,00	9,74	89,63	0,00	0,00	9,74	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	44,60	0,00	0,00	2,81	29,63	0,00	0,00	2,81	29,63	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	6,82	50,97	0,00	0,00	6,82	50,97	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	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	8,76	8,76
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	250,61	2.180,27	0,00	0,00	250,61	1.939,86	0,00	0,00	250,61	1.938,41	0,00	0,00	241,86	241,86
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>974,92</b>	<b>9.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1.119,80</b>	<b>9.231,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1.306,93</b>	<b>8.859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>666,74</b>	<b>666,74</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Geraldo Donizeti de Carvalho**  
Presidente