



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna

JANEIRO DE 2018

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	623,99	623,99	0,00	0,00	623,99	623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,99	623,99
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	196,64	196,64	0,00	0,00	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,64	196,64
3.1.90.04.99-Outros	196,64	196,64	0,00	0,00	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,64	196,64
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	321,68	321,68	0,00	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68	321,68
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	321,68	321,68	0,00	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68	321,68
3.1.90.13-Obrigações Patronais	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67
3.1.90.13.01-FGTS	38,12	38,12	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	38,12
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	67,55	67,55	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55
3.3-Outras Despesas Correntes	668,93	668,93	0,00	0,00	619,16	619,16	0,00	0,00	173,45	173,45	0,00	0,00	452,20	452,20
3.3.90.30-Material de Consumo	55,92	55,92	0,00	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	37,87	37,87	0,00	0,00	37,87	37,87	0,00	0,00	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	14,33	14,33	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	162,30	162,30	0,00	0,00	119,02	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	43,28	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	119,02	119,02	0,00	0,00	119,02	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	426,91	426,91	0,00	0,00	420,42	420,42	0,00	0,00	117,53	117,53	0,00	0,00	309,38	309,38
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	10,44	10,44	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	50,58	50,58	0,00	0,00	50,58	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	50,58
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	16,15	16,15	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	2,92	2,92	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	82,95	82,95	0,00	0,00	82,95	82,95	0,00	0,00	82,95	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	6,85	6,85	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	3,56	3,56	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	246,87	246,87	0,00	0,00	246,87	246,87	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	241,86	241,86
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
TOTAL	1.292,92	1.292,92	0,00	0,00	1.243,15	1.243,15	0,00	0,00	173,45	173,45	0,00	0,00	1.076,19	1.076,19
RESTOS A PAGAR 2017														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,86	241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,86	241,86	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	357,94	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente