

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

ABRIL DE 2016

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	779,41	3.166,75	0,00	49,11	779,41	3.117,64	0,00	0,00	804,19	2.363,01	0,00	0,00	754,63	754,63
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	243,80	975,20	0,00	0,00	243,80	975,20	0,00	0,00	268,58	756,18	0,00	0,00	219,02	219,02
3.1.90.04.99-Outros	243,80	975,20	0,00	0,00	243,80	975,20	0,00	0,00	268,58	756,18	0,00	0,00	219,02	219,02
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	400,37	1.601,49	0,00	0,00	400,37	1.601,49	0,00	0,00	400,37	1.201,12	0,00	0,00	400,37	400,37
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	400,37	1.601,49	0,00	0,00	400,37	1.601,49	0,00	0,00	400,37	1.201,12	0,00	0,00	400,37	400,37
3.1.90.13-Obrigações Patronais	135,24	590,06	0,00	49,11	135,24	540,96	0,00	0,00	135,24	405,72	0,00	0,00	135,24	135,24
3.1.90.13.01-FGTS	47,16	188,63	0,00	0,00	47,16	188,63	0,00	0,00	47,16	141,47	0,00	0,00	47,16	47,16
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	88,08	401,43	0,00	49,11	88,08	352,33	0,00	0,00	88,08	264,24	0,00	0,00	88,08	88,08
3.3-Outras Despesas Correntes	1.627,31	7.150,10	19,06	25,81	1.982,81	5.350,30	11,12	22,07	564,40	3.445,39	11,12	22,07	1.920,15	2.328,88
3.3.90.30-Material de Consumo	6,84	345,30	19,06	19,06	6,84	119,45	11,12	19,09	6,84	119,45	11,12	19,09	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	258,12	19,06	19,06	0,00	86,04	11,12	19,06	0,00	86,04	11,12	19,06	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	6,84	16,91	0,00	0,00	6,84	16,91	0,00	0,00	6,84	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,03	0,00	2,15	0,00	0,03	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	311,46	1.245,86	0,00	0,00	311,46	934,39	0,00	0,00	311,46	934,39	0,00	0,00	311,46	311,46
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	311,46	1.245,86	0,00	0,00	311,46	934,39	0,00	0,00	311,46	934,39	0,00	0,00	311,46	311,46
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	10,04	291,10	0,00	0,00	60,23	190,72	0,00	0,00	60,23	180,68	0,00	0,00	60,23	60,23
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,04	291,10	0,00	0,00	60,23	190,72	0,00	0,00	60,23	180,68	0,00	0,00	60,23	60,23
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	1.298,97	5.267,84	0,00	6,75	1.604,28	4.105,74	0,00	2,98	185,86	2.210,86	0,00	2,98	1.548,46	1.957,19
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	57,36	229,44	0,00	0,00	57,36	172,08	0,00	0,00	57,36	57,36
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	285,37	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	75,72	0,00	0,00	5,11	15,55	0,00	0,00	5,11	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.64-Serviços Bancários	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	31,32	52,91	0,00	0,00	31,32	52,91	0,00	0,00	31,32	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.265,54	4.163,42	0,00	6,75	1.508,38	3.662,33	0,00	2,98	89,97	1.824,82	0,00	2,98	1.491,10	1.899,83
4.4-Despesas de Capital	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.406,72	10.316,85	19,06	74,92	2.762,22	8.467,94	11,12	22,07	1.368,59	5.808,40	11,12	22,07	2.674,78	3.083,51

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente