



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

AGOSTO 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	762,25	6.418,42	0,00	49,11	762,25	6.369,31	0,00	0,00	921,16	5.607,17	0,00	0,00	762,14	762,14
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	210,23	2.057,30	0,00	0,00	210,23	2.057,30	0,00	0,00	370,61	1.847,07	0,00	0,00	210,23	210,23
3.1.90.04.99-Outros	210,23	2.057,30	0,00	0,00	210,23	2.057,30	0,00	0,00	370,61	1.847,07	0,00	0,00	210,23	210,23
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	411,09	3.220,55	0,00	0,00	411,09	3.220,55	0,00	0,00	411,09	2.809,56	0,00	0,00	410,98	410,98
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	411,09	3.220,55	0,00	0,00	411,09	3.220,55	0,00	0,00	411,09	2.809,56	0,00	0,00	410,98	410,98
3.1.90.13-Obrigações Patronais	140,93	1.140,57	0,00	49,11	140,93	1.091,47	0,00	0,00	139,46	950,54	0,00	0,00	140,93	140,93
3.1.90.13.01-FGTS	50,51	383,01	0,00	0,00	50,51	383,01	0,00	0,00	49,05	332,50	0,00	0,00	50,51	50,51
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	90,42	757,57	0,00	49,11	90,42	708,46	0,00	0,00	90,42	618,04	0,00	0,00	90,42	90,42
3.3-Outras Despesas Correntes	356,62	14.417,22	0,00	116,55	807,09	11.900,82	0,00	43,33	2.781,00	11.516,05	0,00	43,33	711,28	982,14
3.3.90.30-Material de Consumo	6,73	549,81	0,00	40,22	58,25	383,86	0,00	40,35	58,25	383,86	0,00	40,35	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	452,13	0,00	30,90	51,52	331,57	0,00	30,90	51,52	331,57	0,00	30,90	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	0,00	9,32	0,00	20,60	0,00	9,32	0,00	20,60	0,00	9,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	6,73	27,41	0,00	0,00	6,73	27,41	0,00	0,00	6,73	27,41	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	4,28	0,00	0,13	0,00	4,28	0,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	319,72	2.505,18	0,00	0,00	319,72	2.185,47	0,00	0,00	319,72	2.185,47	0,00	0,00	319,72	319,72
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	319,72	2.505,18	0,00	0,00	319,72	2.185,47	0,00	0,00	319,72	2.185,47	0,00	0,00	319,72	319,72
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	10,30	749,17	0,00	69,58	61,82	432,64	0,00	0,00	61,82	422,60	0,00	0,00	61,82	61,82
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,30	749,17	0,00	69,58	61,82	432,64	0,00	0,00	61,82	422,60	0,00	0,00	61,82	61,82
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	19,86	10.613,07	0,00	6,75	367,30	8.898,86	0,00	2,98	2.341,20	8.524,13	0,00	2,98	329,74	600,60
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	58,88	461,36	0,00	0,00	58,88	402,48	0,00	0,00	58,88	58,88
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	285,37	0,00	0,00	13,25	182,68	0,00	0,00	13,25	182,68	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	75,72	0,00	0,00	4,45	32,85	0,00	0,00	4,45	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	7,94	88,22	0,00	0,00	7,94	88,22	0,00	0,00	7,94	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	11,92	35,46	0,00	0,00	11,92	35,46	0,00	0,00	23,85	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	9.399,72	0,00	6,75	270,86	8.058,03	0,00	2,98	2.232,84	7.742,18	0,00	2,98	270,86	541,72
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	1.118,87	20.835,65	0,00	165,66	1.569,34	18.270,14	0,00	43,33	3.702,16	17.123,23	0,00	43,33	1.473,42	1.744,28

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente