



BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

DEZEMBRO 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	1.345,52	10.744,82	0,00	49,38	1.345,52	10.695,71	0,00	0,00	2.023,64	10.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	413,47	3.450,86	0,00	0,00	413,47	3.450,86	0,00	0,00	663,84	3.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	413,47	3.450,86	0,00	0,00	413,47	3.450,86	0,00	0,00	663,84	3.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	662,14	5.412,83	0,00	0,27	662,14	5.412,83	0,00	0,00	936,40	5.412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	662,14	5.412,83	0,00	0,27	662,14	5.412,83	0,00	0,00	936,40	5.412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	269,92	1.881,13	0,00	49,11	269,92	1.832,02	0,00	0,00	423,40	1.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01-FGTS	79,04	641,35	0,00	0,00	79,04	641,35	0,00	0,00	132,06	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	190,88	1.239,78	0,00	49,11	190,88	1.190,68	0,00	0,00	291,34	1.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	490,98	15.698,66	176,99	374,92	1.383,00	15.200,67	36,84	161,87	1.451,91	14.884,82	36,84	161,87	270,86	270,86
3.3.90.30-Material de Consumo	12,73	693,87	100,38	221,98	25,97	599,31	36,84	158,89	25,97	599,31	36,84	158,89	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	577,25	64,16	176,45	0,00	508,21	36,84	149,12	0,00	508,21	36,84	149,12	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	31,28	40,60	13,25	36,79	0,00	9,32	13,25	36,79	0,00	9,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	12,73	46,36	0,00	0,00	12,73	46,36	0,00	0,00	12,73	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	12,91	4,93	4,93	0,00	7,96	0,00	0,44	0,00	7,96	0,00	0,44	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	184,00	3.241,18	0,00	0,00	368,00	3.241,18	0,00	0,00	368,00	3.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	184,00	3.241,18	0,00	0,00	368,00	3.241,18	0,00	0,00	368,00	3.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	10,30	780,08	0,00	69,58	94,21	712,32	0,00	0,00	104,24	712,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,30	780,08	0,00	69,58	94,21	712,32	0,00	0,00	104,24	712,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	283,95	10.983,53	76,61	83,37	894,81	10.647,85	0,00	2,98	953,69	10.332,00	0,00	2,98	270,86	270,86
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	49,74	687,74	0,00	0,00	108,62	687,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	285,37	49,53	49,53	13,25	235,67	0,00	0,00	13,25	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	75,72	24,03	24,03	5,58	51,62	0,00	0,00	5,58	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	110,93	110,93	0,00	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	11,99	3,05	3,05	0,58	8,94	0,00	0,00	0,58	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	8,31	115,04	0,00	0,00	8,31	115,04	0,00	0,00	8,31	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	164,71	9.564,43	0,00	6,75	706,43	9.306,18	0,00	2,98	706,43	8.990,33	0,00	2,98	270,86	270,86
4.4-Despesas de Capital	0,00	43.998,46	0,00	0,00	43.990,00	43.998,46	0,00	0,00	43.990,00	43.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	43.998,46	0,00	0,00	43.990,00	43.998,46	0,00	0,00	43.990,00	43.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	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	1.836,50	26.443,48	176,99	424,31	2.728,52	25.896,39	36,84	161,87	3.475,56	25.580,53	36,84	161,87	270,86	270,86

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente