



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA DE  
RESÍDUOS SÓLIDOS

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

JANEIRO DE 2016

ORGÃO: 03 - Consorcio municipal

UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

Código e 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
30000000-Despesas Correntes														
<b>31000000-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>828,52</b>	<b>828,52</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>	<b>779,41</b>	<b>779,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,41</b>	<b>779,41</b>
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	243,80	243,80	0,00	0,00	243,80	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	243,80
31900499-Outros	243,80	243,80	0,00	0,00	243,80	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	243,80
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	400,37	400,37	0,00	0,00	400,37	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,37	400,37
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	400,37	400,37	0,00	0,00	400,37	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,37	400,37
31901300-Obrigações Patronais	184,35	184,35	49,11	49,11	135,24	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	135,24
31901301-FGTS	47,16	47,16	0,00	0,00	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	47,16
31901303-Contribuições Patronal INSS	137,19	137,19	49,11	49,11	88,08	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	88,08
<b>33000000-Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.288,49</b>	<b>4.288,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,74</b>	<b>1.532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,59</b>	<b>2.194,59</b>
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	258,12	258,12	0,00	0,00	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	258,12	258,12	0,00	0,00	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02
33903500-Serviços de Consultoria	311,46	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,46	311,46
33903502-Consultoria Jurídica	311,46	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,46	311,46
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	260,99	260,99	0,00	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	60,23
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	260,99	260,99	0,00	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	60,23
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	3.457,92	3.457,92	0,00	0,00	1.479,68	1.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,88	1.779,88
33903908-Manutenção de Software	688,32	688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	57,36
33903943-Serviços de Telecomunicações	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	2.693,88	2.693,88	0,00	0,00	1.479,68	1.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,52	1.722,52
<b>TOTAL</b>	<b>5.117,01</b>	<b>5.117,01</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>	<b>2.312,15</b>	<b>2.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,00</b>	<b>2.974,00</b>

RESTOS A PAGAR 2015									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,46	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,46	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,20	248,20	0,00	0,00	242,84	242,84
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,84	242,84	0,00	0,00	242,84	242,84
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,85</b>	<b>609,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,84</b>	<b>242,84</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Rodrigo Aparecido Lopes**  
Presidente