

**BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas**

**JULHO 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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>921,05</b>	<b>5.656,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>921,05</b>	<b>5.607,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,81</b>	<b>4.686,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,05</b>	<b>921,05</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>370,61</b>	<b>1.847,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,61</b>	<b>1.847,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,47</b>	<b>1.476,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,61</b>	<b>370,61</b>
3.1.90.04.99-Outros	370,61	1.847,07	0,00	0,00	370,61	1.847,07	0,00	0,00	257,47	1.476,46	0,00	0,00	370,61	370,61
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>410,98</b>	<b>2.809,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,98</b>	<b>2.809,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,46</b>	<b>2.398,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,98</b>	<b>410,98</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	410,98	2.809,46	0,00	0,00	410,98	2.809,46	0,00	0,00	396,46	2.398,48	0,00	0,00	410,98	410,98
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>139,46</b>	<b>999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>139,46</b>	<b>950,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,88</b>	<b>811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,46</b>	<b>139,46</b>
3.1.90.13.01-FGTS	49,05	332,50	0,00	0,00	49,05	332,50	0,00	0,00	47,66	283,45	0,00	0,00	49,05	49,05
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	90,42	667,15	0,00	49,11	90,42	618,04	0,00	0,00	87,22	527,63	0,00	0,00	90,42	90,42
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.453,82</b>	<b>14.060,61</b>	<b>0,00</b>	<b>116,55</b>	<b>1.845,67</b>	<b>11.093,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>	<b>769,41</b>	<b>8.735,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>	<b>1.757,45</b>	<b>2.956,05</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>54,10</b>	<b>543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40,22</b>	<b>60,35</b>	<b>325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40,35</b>	<b>60,35</b>	<b>325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	51,52	452,13	0,00	30,90	51,52	280,05	0,00	30,90	51,52	280,05	0,00	30,90	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	0,00	9,32	6,26	20,60	0,00	9,32	6,26	20,60	0,00	9,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,58	20,68	0,00	0,00	2,58	20,68	0,00	0,00	2,58	20,68	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>319,72</b>	<b>2.185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,42</b>	<b>1.865,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,42</b>	<b>1.865,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,72</b>	<b>319,72</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	319,72	2.185,47	0,00	0,00	308,42	1.865,75	0,00	0,00	308,42	1.865,75	0,00	0,00	319,72	319,72
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>10,30</b>	<b>738,86</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>	<b>59,64</b>	<b>370,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,64</b>	<b>360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,82</b>	<b>61,82</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,30	738,86	0,00	69,58	59,64	370,82	0,00	0,00	59,64	360,78	0,00	0,00	61,82	61,82
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>1.069,70</b>	<b>10.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1.417,25</b>	<b>8.531,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>340,99</b>	<b>6.182,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>1.375,90</b>	<b>2.574,50</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	58,88	402,48	0,00	0,00	56,80	343,60	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	169,43	0,00	0,00	13,25	169,43	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	75,72	0,00	0,00	4,57	28,40	0,00	0,00	4,57	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	6,19	8,31	0,00	0,00	6,19	8,31	0,00	0,00	6,19	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	17,34	80,29	0,00	0,00	17,34	80,29	0,00	0,00	17,34	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	11,92	23,54	0,00	0,00	11,92	23,54	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	11,92	11,92
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.034,24	9.399,72	0,00	6,75	1.305,10	7.787,17	0,00	2,98	242,84	5.509,34	0,00	2,98	1.305,10	2.503,70
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.374,87</b>	<b>19.716,78</b>	<b>0,00</b>	<b>165,66</b>	<b>2.766,72</b>	<b>16.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>	<b>1.558,22</b>	<b>13.421,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>	<b>2.678,50</b>	<b>3.877,10</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente