

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

**MAIO 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>779,56</b>	<b>3.946,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>779,56</b>	<b>3.897,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,78</b>	<b>3.117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,41</b>	<b>779,41</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>243,80</b>	<b>1.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,80</b>	<b>1.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,02</b>	<b>975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,80</b>	<b>243,80</b>
3.1.90.04.99-Outros	243,80	1.219,00	0,00	0,00	243,80	1.219,00	0,00	0,00	219,02	975,20	0,00	0,00	243,80	243,80
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>400,52</b>	<b>2.002,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,52</b>	<b>2.002,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,52</b>	<b>1.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,37</b>	<b>400,37</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	400,52	2.002,01	0,00	0,00	400,52	2.002,01	0,00	0,00	400,52	1.601,64	0,00	0,00	400,37	400,37
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>135,24</b>	<b>725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>135,24</b>	<b>676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,24</b>	<b>540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,24</b>	<b>135,24</b>
3.1.90.13.01-FGTS	47,16	235,79	0,00	0,00	47,16	235,79	0,00	0,00	47,16	188,63	0,00	0,00	47,16	47,16
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	88,08	489,51	0,00	49,11	88,08	440,41	0,00	0,00	88,08	352,33	0,00	0,00	88,08	88,08
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.761,22</b>	<b>8.911,32</b>	<b>14,84</b>	<b>40,66</b>	<b>2.115,60</b>	<b>7.465,89</b>	<b>14,84</b>	<b>36,91</b>	<b>2.314,99</b>	<b>5.760,38</b>	<b>14,84</b>	<b>36,91</b>	<b>2.050,19</b>	<b>2.293,03</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>51,38</b>	<b>396,68</b>	<b>14,84</b>	<b>33,90</b>	<b>51,38</b>	<b>170,82</b>	<b>14,84</b>	<b>33,93</b>	<b>51,38</b>	<b>170,82</b>	<b>14,84</b>	<b>33,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	50,19	308,31	5,52	24,58	50,19	136,23	5,52	24,58	50,19	136,23	5,52	24,58	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	9,32	9,32	0,00	14,34	9,32	9,32	0,00	14,34	9,32	9,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,19	18,10	0,00	0,00	1,19	18,10	0,00	0,00	1,19	18,10	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>311,46</b>	<b>1.557,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,46</b>	<b>1.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,46</b>	<b>1.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,46</b>	<b>311,46</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	311,46	1.557,32	0,00	0,00	311,46	1.245,86	0,00	0,00	311,46	1.245,86	0,00	0,00	311,46	311,46
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>10,04</b>	<b>301,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>250,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>60,23</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,04	301,14	0,00	0,00	60,23	250,95	0,00	0,00	60,23	240,91	0,00	0,00	60,23	60,23
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>1.388,34</b>	<b>6.656,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1.692,53</b>	<b>5.798,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>1.891,93</b>	<b>4.102,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>1.678,50</b>	<b>1.921,34</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	57,36	286,80	0,00	0,00	57,36	229,44	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	3,99	19,54	0,00	0,00	3,99	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	10,04	62,94	0,00	0,00	10,04	62,94	0,00	0,00	10,04	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.378,30	5.541,72	0,00	6,75	1.621,14	5.283,47	0,00	2,98	1.820,54	3.645,36	0,00	2,98	1.621,14	1.863,98
<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>2.540,78</b>	<b>12.857,63</b>	<b>14,84</b>	<b>89,76</b>	<b>2.895,16</b>	<b>11.363,10</b>	<b>14,84</b>	<b>36,91</b>	<b>3.069,78</b>	<b>8.878,18</b>	<b>14,84</b>	<b>36,91</b>	<b>2.829,60</b>	<b>3.072,44</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente