

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

**MARÇO 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>779,41</b>	<b>2.387,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>779,41</b>	<b>2.338,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,41</b>	<b>1.558,82</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>731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,80</b>	<b>731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,80</b>	<b>487,60</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	731,40	0,00	0,00	243,80	731,40	0,00	0,00	243,80	487,60	0,00	0,00	243,80	243,80
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>400,37</b>	<b>1.201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,37</b>	<b>1.201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,37</b>	<b>800,75</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	400,37	1.201,12	0,00	0,00	400,37	1.201,12	0,00	0,00	400,37	800,75	0,00	0,00	400,37	400,37
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>135,24</b>	<b>454,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>135,24</b>	<b>405,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,24</b>	<b>270,48</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	141,47	0,00	0,00	47,16	141,47	0,00	0,00	47,16	94,32	0,00	0,00	47,16	47,16
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	88,08	313,35	0,00	49,11	88,08	264,24	0,00	0,00	88,08	176,16	0,00	0,00	88,08	88,08
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>609,94</b>	<b>5.522,79</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>1.064,42</b>	<b>3.367,49</b>	<b>2,98</b>	<b>10,95</b>	<b>761,88</b>	<b>2.880,99</b>	<b>2,98</b>	<b>10,95</b>	<b>837,78</b>	<b>1.080,62</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>67,43</b>	<b>338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>	<b>112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,97</b>	<b>67,43</b>	<b>112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	258,12	0,00	0,00	43,02	86,04	0,00	7,94	43,02	86,04	0,00	7,94	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	57,36	57,36	0,00	0,00	14,34	14,34	0,00	0,00	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	10,07	10,07	0,00	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	10,07	10,07	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>934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,46</b>	<b>622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,46</b>	<b>622,93</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	934,39	0,00	0,00	311,46	622,93	0,00	0,00	311,46	622,93	0,00	0,00	311,46	311,46
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>10,04</b>	<b>281,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>130,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>120,46</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	281,06	0,00	0,00	60,23	130,49	0,00	0,00	60,23	120,46	0,00	0,00	60,23	60,23
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>221,00</b>	<b>3.968,88</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>625,30</b>	<b>2.501,46</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>322,75</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>466,09</b>	<b>708,93</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	172,08	172,08	0,00	0,00	114,72	114,72	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	4,79	10,44	0,00	0,00	4,79	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	21,59	21,59	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	199,41	2.897,88	6,75	6,75	426,84	2.153,95	2,98	2,98	181,66	1.734,85	2,98	2,98	408,73	651,57
<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>1.389,35</b>	<b>7.910,13</b>	<b>6,75</b>	<b>55,86</b>	<b>1.843,83</b>	<b>5.705,72</b>	<b>2,98</b>	<b>10,95</b>	<b>1.541,29</b>	<b>4.439,81</b>	<b>2,98</b>	<b>10,95</b>	<b>1.617,19</b>	<b>1.860,03</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
**Contadora**

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
**Superintendente**

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
**Presidente**