

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

NOVEMBRO 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	967,13	9.399,30	0,00	49,38	967,13	9.349,92	0,00	0,00	977,44	8.672,07	0,00	0,00	677,85	677,85
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	357,00	3.037,39	0,00	0,00	357,00	3.037,39	0,00	0,00	367,63	2.787,02	0,00	0,00	250,38	250,38
3.1.90.04.99-Outros	357,00	3.037,39	0,00	0,00	357,00	3.037,39	0,00	0,00	367,63	2.787,02	0,00	0,00	250,38	250,38
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	456,65	4.750,69	0,00	0,27	456,65	4.750,42	0,00	0,00	456,65	4.476,43	0,00	0,00	273,99	273,99
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	456,65	4.750,69	0,00	0,27	456,65	4.750,42	0,00	0,00	456,65	4.476,43	0,00	0,00	273,99	273,99
3.1.90.13-Obrigações Patronais	153,48	1.611,21	0,00	49,11	153,48	1.562,11	0,00	0,00	153,16	1.408,62	0,00	0,00	153,48	153,48
3.1.90.13.01-FGTS	53,02	562,31	0,00	0,00	53,02	562,31	0,00	0,00	52,70	509,28	0,00	0,00	53,02	53,02
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	100,46	1.048,91	0,00	49,11	100,46	999,80	0,00	0,00	100,46	899,34	0,00	0,00	100,46	100,46
3.3-Outras Despesas Correntes	312,06	15.217,99	0,00	197,93	707,26	14.088,54	0,32	125,03	707,26	13.703,77	0,32	125,03	575,56	846,42
3.3.90.30-Material de Consumo	73,60	681,15	0,00	121,60	73,60	573,34	0,32	122,05	73,60	573,34	0,32	122,05	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	73,60	577,25	0,00	112,28	73,60	508,21	0,00	112,28	73,60	508,21	0,00	112,28	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	0,00	9,32	0,00	23,54	0,00	9,32	0,00	23,54	0,00	9,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	33,63	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	7,96	0,32	0,44	0,00	7,96	0,32	0,44	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	184,00	3.057,18	0,00	0,00	184,00	2.873,18	0,00	0,00	184,00	2.873,18	0,00	0,00	184,00	184,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	184,00	3.057,18	0,00	0,00	184,00	2.873,18	0,00	0,00	184,00	2.873,18	0,00	0,00	184,00	184,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	10,30	780,08	0,00	69,58	61,82	618,11	0,00	0,00	61,82	608,08	0,00	0,00	61,82	61,82
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,30	780,08	0,00	69,58	61,82	618,11	0,00	0,00	61,82	608,08	0,00	0,00	61,82	61,82
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	44,16	10.699,57	0,00	6,75	387,83	10.023,90	0,00	2,98	387,83	9.649,17	0,00	2,98	329,74	600,60
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	58,88	638,00	0,00	0,00	58,88	579,12	0,00	0,00	58,88	58,88
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	40,48	72,43	0,00	0,00	40,48	72,43	0,00	0,00	40,48	72,43	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	222,42	0,00	0,00	13,25	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	75,72	0,00	0,00	4,32	46,04	0,00	0,00	4,32	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	3,68	11,99	0,00	0,00	0,05	8,36	0,00	0,00	0,05	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	106,73	0,00	0,00	0,00	106,73	0,00	0,00	0,00	106,73	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	0,00	9.399,72	0,00	6,75	270,86	8.870,61	0,00	2,98	270,86	8.554,76	0,00	2,98	270,86	541,72
4.4-Despesas de Capital	43.990,00	43.998,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	43.990,00	43.998,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
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	45.269,19	24.617,28	0,00	247,32	1.674,39	23.438,45	0,32	125,03	1.684,70	22.375,84	0,32	125,03	1.253,41	1.524,27

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente