



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA  
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

OUTUBRO 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>871,10</b> | <b>8.432,17</b>  | <b>0,27</b>  | <b>49,38</b>  | <b>870,82</b> | <b>8.382,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.018,64</b> | <b>7.694,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>688,16</b> | <b>688,16</b> |
| <b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>   | <b>261,01</b> | <b>2.680,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>261,01</b> | <b>2.680,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>261,01</b>   | <b>2.419,38</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>261,01</b> | <b>261,01</b> |
| 3.1.90.04.99-Outros                           | 261,01        | 2.680,39         | 0,00         | 0,00          | 261,01        | 2.680,39         | 0,00         | 0,00          | 261,01          | 2.419,38         | 0,00         | 0,00          | 261,01        | 261,01        |
| <b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b> | <b>456,92</b> | <b>4.294,05</b>  | <b>0,27</b>  | <b>0,27</b>   | <b>456,65</b> | <b>4.293,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>593,64</b>   | <b>4.019,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>273,99</b> | <b>273,99</b> |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado       | 456,92        | 4.294,05         | 0,27         | 0,27          | 456,65        | 4.293,77         | 0,00         | 0,00          | 593,64          | 4.019,78         | 0,00         | 0,00          | 273,99        | 273,99        |
| <b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>         | <b>153,16</b> | <b>1.457,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>49,11</b>  | <b>153,16</b> | <b>1.408,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>163,99</b>   | <b>1.255,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>153,16</b> | <b>153,16</b> |
| 3.1.90.13.01-FGTS                             | 52,70         | 509,28           | 0,00         | 0,00          | 52,70         | 509,28           | 0,00         | 0,00          | 73,58           | 456,58           | 0,00         | 0,00          | 52,70         | 52,70         |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS      | 100,46        | 948,44           | 0,00         | 49,11         | 100,46        | 899,34           | 0,00         | 0,00          | 90,42           | 798,87           | 0,00         | 0,00          | 100,46        | 100,46        |
| <b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>          | <b>205,64</b> | <b>14.905,92</b> | <b>5,78</b>  | <b>197,93</b> | <b>656,07</b> | <b>13.381,28</b> | <b>5,78</b>  | <b>124,71</b> | <b>938,85</b>   | <b>12.996,51</b> | <b>5,78</b>  | <b>124,71</b> | <b>575,56</b> | <b>846,42</b> |
| <b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>          | <b>3,60</b>   | <b>607,55</b>    | <b>5,78</b>  | <b>121,60</b> | <b>55,12</b>  | <b>499,74</b>    | <b>5,78</b>  | <b>121,73</b> | <b>55,12</b>    | <b>499,74</b>    | <b>5,78</b>  | <b>121,73</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto    | 0,00          | 503,65           | 5,78         | 112,28        | 51,52         | 434,61           | 5,78         | 112,28        | 51,52           | 434,61           | 5,78         | 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           | 3,60          | 33,63            | 0,00         | 0,00          | 3,60          | 33,63            | 0,00         | 0,00          | 3,60            | 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             | 0,00         | 0,13          | 0,00            | 7,96             | 0,00         | 0,13          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>      | <b>184,00</b> | <b>2.873,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>184,00</b> | <b>2.689,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>184,00</b>   | <b>2.689,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>184,00</b> | <b>184,00</b> |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica             | 184,00        | 2.873,18         | 0,00         | 0,00          | 184,00        | 2.689,18         | 0,00         | 0,00          | 184,00          | 2.689,18         | 0,00         | 0,00          | 184,00        | 184,00        |
| <b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>  | <b>10,30</b>  | <b>769,78</b>    | <b>0,00</b>  | <b>69,58</b>  | <b>61,82</b>  | <b>556,29</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>61,82</b>    | <b>546,25</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         | 769,78           | 0,00         | 69,58         | 61,82         | 556,29           | 0,00         | 0,00          | 61,82           | 546,25           | 0,00         | 0,00          | 61,82         | 61,82         |
| <b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>  | <b>7,74</b>   | <b>10.655,41</b> | <b>0,00</b>  | <b>6,75</b>   | <b>355,12</b> | <b>9.636,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,98</b>   | <b>637,91</b>   | <b>9.261,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,98</b>   | <b>329,74</b> | <b>600,60</b> |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software           | 0,00          | 688,32           | 0,00         | 0,00          | 58,88         | 579,12           | 0,00         | 0,00          | 58,88           | 520,24           | 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         | 209,17           | 0,00         | 0,00          | 13,25           | 209,17           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  |                 |                  |             |               |                 |                  |             |               |                 |                  |             |               |                 |                 |
|--|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações    | 0,00            | 75,72            | 0,00        | 0,00          | 4,40            | 41,73            | 0,00        | 0,00          | 4,40            | 41,73            | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.64-Serviços Bancários              | 0,00            | 8,31             | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 8,31             | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 8,31             | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.  | 7,74            | 106,73           | 0,00        | 0,00          | 7,74            | 106,73           | 0,00        | 0,00          | 7,74            | 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          | 11,92           | 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          | 8.599,75         | 0,00        | 2,98          | 541,72          | 8.283,90         | 0,00        | 2,98          | 270,86          | 541,72          |
| <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>1.076,73</b> | <b>23.338,09</b> | <b>6,05</b> | <b>247,32</b> | <b>1.526,89</b> | <b>21.764,07</b> | <b>5,78</b> | <b>124,71</b> | <b>1.957,49</b> | <b>20.691,14</b> | <b>5,78</b> | <b>124,71</b> | <b>1.263,73</b> | <b>1.534,59</b> |

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**Valdevino Felisberto dos Reis**  
Presidente