

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

ABRIL DE 2017

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	1.243,59	4.628,64	0,00	0,00	1.243,59	4.628,64	0,00	0,00	1.192,90	3.461,68	0,00	0,00	1.166,96	1.166,96
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	428,97	1.653,47	0,00	0,00	428,97	1.653,47	0,00	0,00	449,11	1.301,13	0,00	0,00	352,34	352,34
3.1.90.04.99-Outros	428,97	1.653,47	0,00	0,00	428,97	1.653,47	0,00	0,00	449,11	1.301,13	0,00	0,00	352,34	352,34
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	610,65	2.226,19	0,00	0,00	610,65	2.226,19	0,00	0,00	556,55	1.615,54	0,00	0,00	610,65	610,65
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	610,65	2.226,19	0,00	0,00	610,65	2.226,19	0,00	0,00	556,55	1.615,54	0,00	0,00	610,65	610,65
3.1.90.13-Obrigações Patronais	203,96	748,97	0,00	0,00	203,96	748,97	0,00	0,00	187,25	545,02	0,00	0,00	203,96	203,96
3.1.90.13.01-FGTS	75,73	281,49	0,00	0,00	75,73	281,49	0,00	0,00	70,37	205,76	0,00	0,00	75,73	75,73
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	128,24	467,49	0,00	0,00	128,24	467,49	0,00	0,00	116,87	339,25	0,00	0,00	128,24	128,24
3.3-Outras Despesas Correntes	796,48	3.547,95	0,00	0,67	1.054,70	2.717,94	0,00	0,67	774,75	2.437,99	0,00	0,67	710,48	981,92
3.3.90.30-Material de Consumo	6,14	156,61	0,00	0,67	6,14	156,61	0,00	0,67	6,14	156,61	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	124,67	0,00	0,67	0,00	124,67	0,00	0,67	0,00	124,67	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	6,14	21,80	0,00	0,00	6,14	21,80	0,00	0,00	6,14	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	256,75	936,00	0,00	0,00	234,00	679,25	0,00	0,00	234,00	679,25	0,00	0,00	256,75	256,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	256,75	936,00	0,00	0,00	234,00	679,25	0,00	0,00	234,00	679,25	0,00	0,00	256,75	256,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	86,27	314,49	0,00	0,00	78,62	228,22	0,00	0,00	78,62	228,22	0,00	0,00	86,27	86,27
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	86,27	314,49	0,00	0,00	78,62	228,22	0,00	0,00	78,62	228,22	0,00	0,00	86,27	86,27
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	447,32	2.140,85	0,00	0,00	735,93	1.653,85	0,00	0,00	455,98	1.373,90	0,00	0,00	367,46	638,90
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	96,02	350,07	0,00	0,00	96,02	262,54	0,00	0,00	87,52	254,04	0,00	0,00	96,02	96,02
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	12,32	34,78	0,00	0,00	12,32	34,78	0,00	0,00	12,32	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	4,11	9,73	0,00	0,00	4,11	9,73	0,00	0,00	4,11	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	25,41	77,70	0,00	0,00	25,41	77,70	0,00	0,00	25,41	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	84,50	0,00	0,00	5,57	24,34	0,00	0,00	5,57	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	33,38	328,50	0,00	0,00	33,38	328,50	0,00	0,00	33,38	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	103,94	0,00	0,00	11,61	36,07	0,00	0,00	11,61	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	4,63	38,26	0,00	0,00	4,63	38,26	0,00	0,00	4,63	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	271,44	1.095,12	0,00	0,00	542,88	823,68	0,00	0,00	271,44	552,24	0,00	0,00	271,44	542,88
4.4-Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.040,07	8.176,59	0,00	0,67	2.298,29	7.346,58	0,00	0,67	1.967,65	5.899,67	0,00	0,67	1.877,44	2.148,88

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente