



**CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA**

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

AGOSTO 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	1.231,08	10.219,68	0,00	0,00	1.231,08	10.219,68	0,00	0,00	1.399,49	8.988,60	0,00	0,00	1.231,08	1.231,08
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	413,90	3.640,28	0,00	0,00	413,90	3.640,28	0,00	0,00	547,01	3.226,38	0,00	0,00	413,90	413,90
3.1.90.04.99-Outros	413,90	3.640,28	0,00	0,00	413,90	3.640,28	0,00	0,00	547,01	3.226,38	0,00	0,00	413,90	413,90
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	610,65	4.974,12	0,00	0,00	610,65	4.974,12	0,00	0,00	610,65	4.363,47	0,00	0,00	610,65	610,65
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	610,65	4.974,12	0,00	0,00	610,65	4.974,12	0,00	0,00	610,65	4.363,47	0,00	0,00	610,65	610,65
3.1.90.13-Obrigações Patronais	206,53	1.605,28	0,00	0,00	206,53	1.605,28	0,00	0,00	241,83	1.398,75	0,00	0,00	206,53	206,53
3.1.90.13.01-FGTS	78,29	624,83	0,00	0,00	78,29	624,83	0,00	0,00	113,59	546,54	0,00	0,00	78,29	78,29
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	128,24	980,45	0,00	0,00	128,24	980,45	0,00	0,00	128,24	852,21	0,00	0,00	128,24	128,24
3.3-Outras Despesas Correntes	753,45	6.833,60	0,00	0,67	772,20	6.165,75	0,00	0,67	1.060,86	6.070,31	0,00	0,67	709,90	709,90
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	12,73	340,46	0,00	0,67	12,73	340,46	0,00	0,67	12,73	340,46	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	268,45	0,00	0,67	0,00	268,45	0,00	0,67	0,00	268,45	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	12,73	32,11	0,00	0,00	12,73	32,11	0,00	0,00	12,73	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	256,75	1.963,00	0,00	0,00	256,75	1.706,25	0,00	0,00	256,75	1.706,25	0,00	0,00	256,75	256,75
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	256,75	1.963,00	0,00	0,00	256,75	1.706,25	0,00	0,00	256,75	1.706,25	0,00	0,00	256,75	256,75
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	86,27	659,27	0,00	0,00	86,27	573,30	0,00	0,00	86,27	573,30	0,00	0,00	86,27	86,27
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	86,27	659,27	0,00	0,00	86,27	573,30	0,00	0,00	86,27	573,30	0,00	0,00	86,27	86,27
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	397,69	3.842,32	0,00	0,00	416,45	3.517,19	0,00	0,00	705,11	3.421,75	0,00	0,00	366,88	366,88
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	96,02	734,15	0,00	0,00	96,02	734,15	0,00	0,00	96,02	638,13	0,00	0,00	96,02	96,02
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	12,32	84,06	0,00	0,00	12,32	84,06	0,00	0,00	12,32	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	18,49	151,66	0,00	0,00	18,49	151,66	0,00	0,00	18,49	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	84,50	0,00	0,00	5,82	50,93	0,00	0,00	5,82	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	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	12,94	83,82	0,00	0,00	12,94	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	270,86	2.180,30	0,00	0,00	270,86	1.908,86	0,00	0,00	542,88	1.909,44	0,00	0,00	270,86	270,86
4.4-Despesas de Capital	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	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	1.984,53	17.064,06	0,00	0,67	2.003,28	16.396,21	0,00	0,67	2.460,36	15.069,70	0,00	0,67	1.940,98	1.940,98

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente