



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

DEZEMBRO 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	1.974,68	16.338,10	0,00	0,00	1.974,68	16.338,10	0,00	0,00	2.856,36	15.998,25	0,00	0,00	339,84	339,84
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	599,05	5.758,94	0,00	0,00	599,05	5.758,94	0,00	0,00	807,94	5.561,59	0,00	0,00	197,35	197,35
3.1.90.04.99-Outros	599,05	5.758,94	0,00	0,00	599,05	5.758,94	0,00	0,00	807,94	5.561,59	0,00	0,00	197,35	197,35
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	983,83	7.925,60	0,00	0,00	983,83	7.925,60	0,00	0,00	1.594,47	7.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	983,83	7.925,60	0,00	0,00	983,83	7.925,60	0,00	0,00	1.594,47	7.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	391,79	2.653,55	0,00	0,00	391,79	2.653,55	0,00	0,00	453,95	2.511,06	0,00	0,00	142,49	142,49
3.1.90.13.01-FGTS	121,07	989,17	0,00	0,00	121,07	989,17	0,00	0,00	197,48	989,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	270,72	1.664,38	0,00	0,00	270,72	1.664,38	0,00	0,00	256,47	1.521,89	0,00	0,00	142,49	142,49
3.3-Outras Despesas Correntes	2.486,55	15.381,55	69,27	102,80	2.749,18	15.359,71	47,42	80,95	3.125,89	13.569,06	47,42	80,95	1.790,64	1.790,64
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	167,20	47,42	47,42	0,00	167,20	47,42	47,42	0,00	167,20	47,42	47,42	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	167,20	47,42	47,42	0,00	167,20	47,42	47,42	0,00	167,20	47,42	47,42	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	79,26	550,91	0,00	33,53	79,26	550,91	0,00	33,53	79,26	550,91	0,00	33,53	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	71,89	412,23	0,00	33,53	71,89	412,23	0,00	33,53	71,89	412,23	0,00	33,53	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	7,37	65,59	0,00	0,00	7,37	65,59	0,00	0,00	7,37	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	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	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	240,32	1.323,02	0,00	0,00	490,91	1.323,02	0,00	0,00	476,53	1.308,64	0,00	0,00	14,38	14,38
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	164,32	0,00	0,00	164,32	164,32	0,00	0,00	164,32	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	240,32	1.158,70	0,00	0,00	326,59	1.158,70	0,00	0,00	312,21	1.144,32	0,00	0,00	14,38	14,38
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	2.166,97	11.377,42	21,84	21,84	2.179,01	11.355,58	0,00	0,00	2.570,10	9.579,31	0,00	0,00	1.776,26	1.776,26
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	96,02	1.118,23	0,00	0,00	96,02	1.118,23	0,00	0,00	192,04	1.118,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	24,65	145,67	0,00	0,00	24,65	145,67	0,00	0,00	12,32	133,34	0,00	0,00	12,32	12,32
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	79,33	105,50	0,00	0,00	79,33	105,50	0,00	0,00	75,22	101,39	0,00	0,00	4,11	4,11
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	241,74	10,21	10,21	24,40	231,53	0,00	0,00	24,40	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	84,50	11,64	11,64	5,24	72,86	0,00	0,00	5,24	72,86	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	117,76	0,00	0,00	0,88	117,76	0,00	0,00	0,88	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	9,27	120,54	0,00	0,00	9,27	120,54	0,00	0,00	9,27	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	16,95	85,15	0,00	0,00	16,95	85,15	0,00	0,00	16,95	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.922,27	8.951,27	0,00	0,00	1.922,27	8.951,27	0,00	0,00	2.233,78	7.191,44	0,00	0,00	1.759,83	1.759,83
4.4-Despesas de Capital	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	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
4.4.90.52.20-Maq..Inst. e Equip. Escritórios	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76	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	4.461,23	31.740,19	69,27	102,80	4.723,86	31.718,35	47,42	80,95	5.982,25	29.587,85	47,42	80,95	2.130,48	2.130,48

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente