



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

FEVEREIRO 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	1.157,16	2.227,89	0,00	0,00	1.157,16	2.227,89	0,00	0,00	1.070,74	1.070,74	0,00	0,00	1.157,16	1.157,16
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	413,37	811,13	0,00	0,00	413,37	811,13	0,00	0,00	397,76	397,76	0,00	0,00	413,37	413,37
3.1.90.04.99-Outros	413,37	811,13	0,00	0,00	413,37	811,13	0,00	0,00	397,76	397,76	0,00	0,00	413,37	413,37
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	556,55	1.058,99	0,00	0,00	556,55	1.058,99	0,00	0,00	502,44	502,44	0,00	0,00	556,55	556,55
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	556,55	1.058,99	0,00	0,00	556,55	1.058,99	0,00	0,00	502,44	502,44	0,00	0,00	556,55	556,55
3.1.90.13-Obrigações Patronais	187,25	357,78	0,00	0,00	187,25	357,78	0,00	0,00	170,53	170,53	0,00	0,00	187,25	187,25
3.1.90.13.01-FGTS	70,37	135,39	0,00	0,00	70,37	135,39	0,00	0,00	65,02	65,02	0,00	0,00	70,37	70,37
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	116,87	222,38	0,00	0,00	116,87	222,38	0,00	0,00	105,51	105,51	0,00	0,00	116,87	116,87
3.3-Outras Despesas Correntes	1.000,40	1.933,69	0,00	0,00	888,44	1.013,82	0,00	0,00	630,52	742,38	0,00	0,00	671,58	1.022,03
3.3.90.30-Material de Consumo	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	10,14	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	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	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	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	234,00	445,25	0,00	0,00	211,25	211,25	0,00	0,00	211,25	211,25	0,00	0,00	234,00	234,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	234,00	445,25	0,00	0,00	211,25	211,25	0,00	0,00	211,25	211,25	0,00	0,00	234,00	234,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	78,62	149,60	0,00	0,00	70,98	70,98	0,00	0,00	70,98	70,98	0,00	0,00	78,62	78,62
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	78,62	149,60	0,00	0,00	70,98	70,98	0,00	0,00	70,98	70,98	0,00	0,00	78,62	78,62
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	687,77	1.261,19	0,00	0,00	606,21	653,95	0,00	0,00	338,15	382,51	0,00	0,00	358,96	709,41
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	87,52	166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	166,53
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	11,23	11,23	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	16,85	35,44	0,00	0,00	16,85	35,44	0,00	0,00	20,23	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	84,50	0,00	0,00	5,95	11,55	0,00	0,00	5,95	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	295,12	295,12	0,00	0,00	295,12	295,12	0,00	0,00	295,12	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	103,94	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	271,44	542,88	0,00	0,00	271,44	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.99-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	2.157,56	4.161,58	0,00	0,00	2.045,60	3.241,71	0,00	0,00	1.701,25	1.813,11	0,00	0,00	1.828,74	2.179,19	
RESTOS A PAGAR 2016										Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
										no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente