



BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

JANEIRO DE 2017

<b>ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal</b>
<b>UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio</b>

<b>Fonte/Destinação de Recursos</b>	<b>100 - Recursos Ordinários</b>
-------------------------------------	----------------------------------

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>1.070,74</b>	<b>1.070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,74</b>	<b>1.070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,74</b>	<b>1.070,74</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>397,76</b>	<b>397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,76</b>	<b>397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,76</b>	<b>397,76</b>
3.1.90.04.99-Outros	397,76	397,76	0,00	0,00	397,76	397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,76	397,76
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>502,44</b>	<b>502,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,44</b>	<b>502,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,44</b>	<b>502,44</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	502,44	502,44	0,00	0,00	502,44	502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,44	502,44
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>170,53</b>	<b>170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,53</b>	<b>170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,53</b>	<b>170,53</b>
3.1.90.13.01-FGTS	65,02	65,02	0,00	0,00	65,02	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	65,02
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	105,51	105,51	0,00	0,00	105,51	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,51	105,51
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>933,29</b>	<b>933,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,38</b>	<b>125,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,86</b>	<b>111,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,06</b>	<b>636,06</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>77,64</b>	<b>77,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64</b>	<b>77,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	59,15	59,15	0,00	0,00	59,15	59,15	0,00	0,00	59,15	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	10,14	10,14	0,00	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	8,35	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00	8,35	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>211,25</b>	<b>211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,25</b>	<b>211,25</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	211,25	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	211,25
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>70,98</b>	<b>70,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,98</b>	<b>70,98</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	70,98	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	70,98
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>573,42</b>	<b>573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,74</b>	<b>47,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,36</b>	<b>44,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,83</b>	<b>353,83</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	79,01	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	79,01
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	18,59	18,59	0,00	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	15,21	15,21	0,00	0,00	3,38	3,38
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	84,50	84,50	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.64-Serviços Bancários	103,94	103,94	0,00	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	271,44	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,44	271,44	
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	
<b>TOTAL</b>	<b>2.004,02</b>	<b>2.004,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,11</b>	<b>1.196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,86</b>	<b>111,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,79</b>	<b>1.706,79</b>	
<b>RESTOS A PAGAR 2016</b>										<b>Pagamentos</b>		<b>Anulado Pag.</b>		<b>Saldo a Pagar</b>	
										<b>no mês</b>	<b>até o mês</b>	<b>no mês</b>	<b>até o mês</b>	<b>no mês</b>	<b>até o mês</b>
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	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	270,86	
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	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	270,86	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,86</b>	

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**José Tarciso Raymundo**  
Presidente