

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

SETEMBRO 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	1.418,64	11.638,32	0,00	0,00	1.418,64	11.638,32	0,00	0,00	1.773,88	10.762,48	0,00	0,00	875,84	875,84
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	428,97	4.069,25	0,00	0,00	428,97	4.069,25	0,00	0,00	413,90	3.640,28	0,00	0,00	428,97	428,97
3.1.90.04.99-Outros	428,97	4.069,25	0,00	0,00	428,97	4.069,25	0,00	0,00	413,90	3.640,28	0,00	0,00	428,97	428,97
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	746,35	5.720,47	0,00	0,00	746,35	5.720,47	0,00	0,00	1.153,46	5.516,93	0,00	0,00	203,55	203,55
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	746,35	5.720,47	0,00	0,00	746,35	5.720,47	0,00	0,00	1.153,46	5.516,93	0,00	0,00	203,55	203,55
3.1.90.13-Obrigações Patronais	243,31	1.848,59	0,00	0,00	243,31	1.848,59	0,00	0,00	206,53	1.605,28	0,00	0,00	243,31	243,31
3.1.90.13.01-FGTS	86,58	711,41	0,00	0,00	86,58	711,41	0,00	0,00	78,29	624,83	0,00	0,00	86,58	86,58
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	156,73	1.137,18	0,00	0,00	156,73	1.137,18	0,00	0,00	128,24	980,45	0,00	0,00	156,73	156,73
3.3-Outras Despesas Correntes	520,50	7.354,38	0,00	0,67	795,52	6.961,27	0,00	0,67	812,16	6.865,83	0,00	0,67	453,15	453,15
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	7,33	347,79	0,00	0,67	7,33	347,79	0,00	0,67	7,33	347,79	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	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	7,33	41,07	0,00	0,00	7,33	41,07	0,00	0,00	7,33	41,07	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	256,75	1.963,00	0,00	0,00	256,75	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	256,75	1.963,00	0,00	0,00	256,75	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	86,27	745,84	0,00	0,00	86,27	659,57	0,00	0,00	86,27	659,57	0,00	0,00	86,27	86,27
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	86,27	745,84	0,00	0,00	86,27	659,57	0,00	0,00	86,27	659,57	0,00	0,00	86,27	86,27
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	426,89	4.269,21	0,00	0,00	445,17	3.962,36	0,00	0,00	461,81	3.866,92	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	830,17	0,00	0,00	96,02	830,17	0,00	0,00	96,02	734,15	0,00	0,00	96,02	96,02
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	12,32	96,38	0,00	0,00	12,32	96,38	0,00	0,00	12,32	96,38	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	4,11	22,06	0,00	0,00	4,11	22,06	0,00	0,00	4,11	22,06	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	170,15	0,00	0,00	18,49	170,15	0,00	0,00	18,49	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	84,50	0,00	0,00	5,34	56,27	0,00	0,00	5,34	56,27	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	96,76	0,00	0,00	12,94	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	8,48	91,17	0,00	0,00	8,48	91,17	0,00	0,00	8,48	91,17	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	287,47	2.467,77	0,00	0,00	287,47	2.196,33	0,00	0,00	287,47	2.196,91	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	1.939,14	19.003,49	0,00	0,67	2.214,16	18.610,37	0,00	0,67	2.586,04	17.639,09	0,00	0,67	1.328,99	1.328,99

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente