

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

JANEIRO DE 2018

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	1.184,55	1.184,55	0,00	0,00	1.184,55	1.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,55	1.184,55
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	373,29	373,29	0,00	0,00	373,29	373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,29	373,29
3.1.90.04.99-Outros	373,29	373,29	0,00	0,00	373,29	373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,29	373,29
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	610,65	610,65	0,00	0,00	610,65	610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,65	610,65
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	610,65	610,65	0,00	0,00	610,65	610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,65	610,65
3.1.90.13-Obrigações Patronais	200,60	200,60	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60
3.1.90.13.01-FGTS	72,37	72,37	0,00	0,00	72,37	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	72,37
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	128,24	128,24	0,00	0,00	128,24	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	128,24
3.3-Outras Despesas Correntes	2.540,19	2.540,19	0,00	0,00	2.445,71	2.445,71	0,00	0,00	329,27	329,27	0,00	0,00	2.128,77	2.128,77
3.3.90.30-Material de Consumo	106,15	106,15	0,00	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	71,89	71,89	0,00	0,00	71,89	71,89	0,00	0,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	27,21	27,21	0,00	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	308,10	308,10	0,00	0,00	225,94	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	225,94
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	82,16	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	225,94	225,94	0,00	0,00	225,94	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	225,94
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	2.080,76	2.080,76	0,00	0,00	2.068,44	2.068,44	0,00	0,00	223,12	223,12	0,00	0,00	1.857,64	1.857,64
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	19,82	19,82	0,00	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	96,02	96,02	0,00	0,00	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	12,32
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	30,66	30,66	0,00	0,00	30,66	30,66	0,00	0,00	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	5,54	5,54	0,00	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	157,47	157,47	0,00	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	13,01	13,01	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	1.738,99	1.738,99	0,00	0,00	1.738,99	1.738,99	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00	1.729,47	1.729,47
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	45,19	45,19	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	45,19
TOTAL	3.724,74	3.724,74	0,00	0,00	3.630,26	3.630,26	0,00	0,00	329,27	329,27	0,00	0,00	3.313,32	3.313,32
RESTOS A PAGAR 2017														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,84	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,83	1.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,83	1.759,83	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	2.114,05	2.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente