



BALANCETE DE DESPESA - Caldas

AGOSTO DE 2016

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	1.151,49	9.710,81	0,00	74,17	1.151,49	9.636,63	0,00	0,00	1.391,70	8.485,42	0,00	0,00	1.151,33	1.151,33
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	317,48	3.110,14	0,00	0,00	317,48	3.110,14	0,00	0,00	559,90	2.792,78	0,00	0,00	317,48	317,48
3.1.90.04.99-Outros	317,48	3.110,14	0,00	0,00	317,48	3.110,14	0,00	0,00	559,90	2.792,78	0,00	0,00	317,48	317,48
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	621,10	4.874,66	0,00	0,00	621,10	4.874,66	0,00	0,00	621,10	4.253,72	0,00	0,00	620,94	620,94
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	621,10	4.874,66	0,00	0,00	621,10	4.874,66	0,00	0,00	621,10	4.253,72	0,00	0,00	620,94	620,94
3.1.90.13-Obrigações Patronais	212,91	1.726,01	0,00	74,17	212,91	1.651,83	0,00	0,00	210,70	1.438,92	0,00	0,00	212,91	212,91
3.1.90.13.01-FGTS	76,31	579,50	0,00	0,00	76,31	579,50	0,00	0,00	74,10	503,19	0,00	0,00	76,31	76,31
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	136,61	1.146,51	0,00	74,17	136,61	1.072,33	0,00	0,00	136,61	935,73	0,00	0,00	136,61	136,61
3.3-Outras Despesas Correntes	15.211,70	85.904,38	0,00	177,93	16.001,88	81.554,94	0,00	65,61	16.222,65	52.453,11	0,00	65,61	15.857,13	16.375,94
3.3.90.30-Material de Consumo	10,17	832,77	0,00	60,91	88,01	582,19	0,00	61,11	88,01	582,19	0,00	61,11	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	685,23	0,00	46,83	77,84	503,15	0,00	46,83	77,84	503,15	0,00	46,83	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	86,64	0,00	14,08	0,00	31,11	0,00	14,08	0,00	31,11	0,00	14,08	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	10,17	41,41	0,00	0,00	10,17	41,41	0,00	0,00	10,17	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,20	0,00	6,52	0,00	0,20	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	483,05	3.791,88	0,00	0,00	483,05	3.308,82	0,00	0,00	483,05	3.308,82	0,00	0,00	483,05	483,05
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	483,05	3.791,88	0,00	0,00	483,05	3.308,82	0,00	0,00	483,05	3.308,82	0,00	0,00	483,05	483,05
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	15,57	1.142,18	0,00	106,82	93,41	654,99	0,00	0,00	93,41	639,83	0,00	0,00	93,41	93,41
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	15,57	1.142,18	0,00	106,82	93,41	654,99	0,00	0,00	93,41	639,83	0,00	0,00	93,41	93,41
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	14.702,90	80.137,55	0,00	10,20	15.337,41	77.008,94	0,00	4,51	15.558,17	47.922,27	0,00	4,51	15.280,67	15.799,48
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	1.039,68	0,00	0,00	88,96	698,32	0,00	0,00	88,96	609,36	0,00	0,00	88,96	88,96
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	431,03	0,00	0,00	20,02	276,25	0,00	0,00	20,02	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	114,36	0,00	0,00	6,72	49,72	0,00	0,00	6,72	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	11,99	133,27	0,00	0,00	11,99	133,27	0,00	0,00	11,99	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	18,01	53,57	0,00	0,00	18,01	53,57	0,00	0,00	36,03	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	14.672,90	78.304,03	0,00	10,20	15.191,71	75.736,20	0,00	4,51	15.394,46	46.738,49	0,00	4,51	15.191,71	15.710,52
4.4-Despesas de Capital	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.363,19	95.627,96	0,00	252,10	17.153,37	91.204,35	0,00	65,61	17.614,35	60.951,31	0,00	65,61	17.008,46	17.527,27
RESTOS A PAGAR 2015														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.3.90.39-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	4.560,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	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	4.560,00
TOTAL	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	4.560,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente