

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

DEZEMBRO 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	2.032,65	16.246,52	0,00	74,59	2.032,65	16.172,34	0,00	0,00	3.057,05	16.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	624,45	5.214,76	0,00	0,00	624,45	5.214,76	0,00	0,00	1.002,59	5.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	624,45	5.214,76	0,00	0,00	624,45	5.214,76	0,00	0,00	1.002,59	5.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	1.000,40	8.186,91	0,00	0,41	1.000,40	8.186,91	0,00	0,00	1.414,78	8.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	1.000,40	8.186,91	0,00	0,41	1.000,40	8.186,91	0,00	0,00	1.414,78	8.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	407,79	2.844,84	0,00	74,17	407,79	2.770,67	0,00	0,00	639,68	2.770,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01-FGTS	119,40	969,77	0,00	0,00	119,40	969,77	0,00	0,00	199,50	969,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	288,39	1.875,07	0,00	74,17	288,39	1.800,90	0,00	0,00	440,18	1.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	17.589,43	154.766,91	267,41	568,29	19.156,30	154.424,15	55,66	244,71	35.859,52	123.251,71	55,66	244,71	17.366,44	17.366,44
3.3.90.30-Material de Consumo	19,23	1.050,43	151,65	335,52	39,24	907,72	55,66	240,20	39,24	907,72	55,66	240,20	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	874,27	96,94	266,73	0,00	770,03	55,66	225,45	0,00	770,03	55,66	225,45	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	86,64	47,26	61,34	20,02	55,58	0,00	14,08	20,02	55,58	0,00	14,08	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	19,23	70,03	0,00	0,00	19,23	70,03	0,00	0,00	19,23	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	19,49	7,45	7,45	0,00	12,08	0,00	0,67	0,00	12,08	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	278,00	4.903,88	0,00	0,00	556,00	4.903,88	0,00	0,00	556,00	4.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	278,00	4.903,88	0,00	0,00	556,00	4.903,88	0,00	0,00	556,00	4.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	15,57	1.188,88	0,00	106,82	142,34	1.077,55	0,00	0,00	157,50	1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	15,57	1.188,88	0,00	106,82	142,34	1.077,55	0,00	0,00	157,50	1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	17.276,64	147.623,72	115,75	125,95	18.418,72	147.535,00	0,00	4,51	35.106,78	116.362,56	0,00	4,51	17.366,44	17.366,44
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	1.039,68	0,00	0,00	75,15	1.040,35	0,00	0,00	164,11	1.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	431,03	74,84	74,84	20,02	356,32	0,00	0,00	20,02	356,32	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	114,36	36,31	36,31	8,43	78,09	0,00	0,00	8,43	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	167,61	167,61	0,00	0,00	167,61	167,61	0,00	0,00	167,61	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	18,11	4,61	4,61	0,87	13,50	0,00	0,00	0,87	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	12,55	173,76	0,00	0,00	12,55	173,76	0,00	0,00	12,55	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	17.096,48	145.479,35	0,00	10,20	18.134,10	145.505,57	0,00	4,51	34.733,20	114.333,13	0,00	4,51	17.366,44	17.366,44
4.4-Despesas de Capital	0,00	44.002,78	0,00	0,00	43.990,00	44.002,78	0,00	0,00	43.990,00	44.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	44.002,78	0,00	0,00	43.990,00	44.002,78	0,00	0,00	43.990,00	44.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	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	19.622,08	215.016,21	267,41	642,88	65.178,95	214.599,27	55,66	244,71	82.906,57	183.426,83	55,66	244,71	17.366,44	17.366,44
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