



BALANCETE DE DESPESA - Caldas

JULHO 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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.391,43</b>	<b>8.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>	<b>1.391,43</b>	<b>8.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,80</b>	<b>7.093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,43</b>	<b>1.391,43</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>559,78</b>	<b>2.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,78</b>	<b>2.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,32</b>	<b>2.232,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,78</b>	<b>559,78</b>
3.1.90.04.99-Outros	559,78	2.792,66	0,00	0,00	559,78	2.792,66	0,00	0,00	391,32	2.232,88	0,00	0,00	559,78	559,78
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>620,94</b>	<b>4.253,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,94</b>	<b>4.253,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,66</b>	<b>3.632,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,94</b>	<b>620,94</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	620,94	4.253,56	0,00	0,00	620,94	4.253,56	0,00	0,00	608,66	3.632,62	0,00	0,00	620,94	620,94
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>210,70</b>	<b>1.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>	<b>210,70</b>	<b>1.438,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,83</b>	<b>1.228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,70</b>	<b>210,70</b>
3.1.90.13.01-FGTS	74,10	503,19	0,00	0,00	74,10	503,19	0,00	0,00	72,93	429,10	0,00	0,00	74,10	74,10
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	136,61	1.009,90	0,00	74,17	136,61	935,73	0,00	0,00	133,90	799,12	0,00	0,00	136,61	136,61
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>15.509,56</b>	<b>70.692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>177,93</b>	<b>16.220,13</b>	<b>65.553,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61</b>	<b>16.109,21</b>	<b>36.230,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61</b>	<b>16.077,90</b>	<b>16.596,71</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>81,73</b>	<b>822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,91</b>	<b>91,18</b>	<b>494,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,11</b>	<b>91,18</b>	<b>494,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	77,84	685,23	0,00	46,83	77,84	425,31	0,00	46,83	77,84	425,31	0,00	46,83	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	86,64	0,00	14,08	9,45	31,11	0,00	14,08	9,45	31,11	0,00	14,08	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,89	31,23	0,00	0,00	3,89	31,23	0,00	0,00	3,89	31,23	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>483,05</b>	<b>3.308,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,50</b>	<b>2.825,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,50</b>	<b>2.825,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,05</b>	<b>483,05</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	483,05	3.308,82	0,00	0,00	473,50	2.825,77	0,00	0,00	473,50	2.825,77	0,00	0,00	483,05	483,05
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>15,57</b>	<b>1.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>106,82</b>	<b>91,56</b>	<b>561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56</b>	<b>546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,41</b>	<b>93,41</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	15,57	1.126,61	0,00	106,82	91,56	561,58	0,00	0,00	91,56	546,42	0,00	0,00	93,41	93,41
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>14.929,20</b>	<b>65.434,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	<b>15.563,89</b>	<b>61.671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>15.452,97</b>	<b>32.364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>15.501,43</b>	<b>16.020,24</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	1.039,68	0,00	0,00	88,96	609,36	0,00	0,00	87,20	520,40	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	256,24	0,00	0,00	20,02	256,24	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	114,36	0,00	0,00	6,90	43,00	0,00	0,00	6,90	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	9,35	12,55	0,00	0,00	9,35	12,55	0,00	0,00	9,35	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	26,19	121,29	0,00	0,00	26,19	121,29	0,00	0,00	26,19	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	18,01	35,56	0,00	0,00	18,01	35,56	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	18,01	18,01
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	14.875,65	63.631,13	0,00	10,20	15.394,46	60.544,49	0,00	4,51	15.303,32	31.344,03	0,00	4,51	15.394,46	15.913,27
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</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>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>16.900,98</b>	<b>79.264,78</b>	<b>0,00</b>	<b>252,10</b>	<b>17.611,56</b>	<b>74.050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61</b>	<b>17.316,02</b>	<b>43.336,96</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61</b>	<b>17.469,32</b>	<b>17.988,13</b>
<b>RESTOS A PAGAR 2015</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>	
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</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>4.560,00</b>
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
<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>4.560,00</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis  
Presidente