



BALANCETE DE DESPESA - Caldas

MAIO 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>1.177,56</b>	<b>5.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>	<b>1.177,56</b>	<b>5.995,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,12</b>	<b>4.709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,34</b>	<b>1.177,34</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>368,31</b>	<b>1.841,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,31</b>	<b>1.841,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,87</b>	<b>1.473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,31</b>	<b>368,31</b>
3.1.90.04.99-Outros	368,31	1.841,56	0,00	0,00	368,31	1.841,56	0,00	0,00	330,87	1.473,25	0,00	0,00	368,31	368,31
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>604,97</b>	<b>3.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,97</b>	<b>3.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,97</b>	<b>2.419,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,75</b>	<b>604,75</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	604,97	3.023,96	0,00	0,00	604,97	3.023,96	0,00	0,00	604,97	2.419,22	0,00	0,00	604,75	604,75
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>204,28</b>	<b>1.095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>	<b>204,28</b>	<b>1.129,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,28</b>	<b>817,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,28</b>	<b>204,28</b>
3.1.90.13.01-FGTS	71,23	356,17	0,00	0,00	71,23	464,47	0,00	0,00	71,23	284,94	0,00	0,00	71,23	71,23
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	133,04	739,39	0,00	74,17	133,04	665,22	0,00	0,00	133,04	532,17	0,00	0,00	133,04	133,04
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>15.508,30</b>	<b>35.428,97</b>	<b>22,42</b>	<b>61,41</b>	<b>16.149,42</b>	<b>33.141,41</b>	<b>22,42</b>	<b>55,76</b>	<b>15.516,65</b>	<b>18.600,84</b>	<b>22,42</b>	<b>55,76</b>	<b>16.042,09</b>	<b>16.506,19</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>77,60</b>	<b>599,16</b>	<b>22,42</b>	<b>51,21</b>	<b>86,14</b>	<b>256,23</b>	<b>22,42</b>	<b>51,25</b>	<b>86,14</b>	<b>256,23</b>	<b>22,42</b>	<b>51,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	75,81	465,69	8,34	37,13	75,81	205,77	8,34	37,13	75,81	205,77	8,34	37,13	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	86,64	14,08	14,08	0,00	21,66	14,08	14,08	0,00	21,66	14,08	14,08	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	1,79	27,34	0,00	0,00	10,33	25,55	0,00	0,00	10,33	25,55	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	3,25	0,00	0,04	0,00	3,25	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>470,46</b>	<b>2.352,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,46</b>	<b>1.881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,46</b>	<b>1.881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,46</b>	<b>470,46</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	470,46	2.352,28	0,00	0,00	470,46	1.881,82	0,00	0,00	470,46	1.881,82	0,00	0,00	470,46	470,46
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>15,16</b>	<b>454,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>	<b>379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>	<b>363,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	15,16	454,86	0,00	0,00	90,97	379,05	0,00	0,00	90,97	363,89	0,00	0,00	90,97	90,97
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>14.945,08</b>	<b>32.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	<b>15.501,85</b>	<b>30.624,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>14.869,08</b>	<b>16.098,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>15.480,66</b>	<b>15.944,76</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	1.039,68	0,00	0,00	86,64	433,20	0,00	0,00	86,64	346,56	0,00	0,00	86,64	86,64
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	431,03	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	114,36	0,00	0,00	6,03	29,51	0,00	0,00	6,03	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	15,16	95,10	0,00	0,00	15,16	95,10	0,00	0,00	15,16	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	14.929,92	30.339,30	0,00	10,20	15.394,02	29.846,71	0,00	4,51	14.761,25	15.407,94	0,00	4,51	15.394,02	15.858,12	
<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>16.685,87</b>	<b>41.402,84</b>	<b>22,42</b>	<b>135,58</b>	<b>17.326,98</b>	<b>39.149,40</b>	<b>22,42</b>	<b>55,76</b>	<b>16.656,77</b>	<b>23.323,19</b>	<b>22,42</b>	<b>55,76</b>	<b>17.219,42</b>	<b>17.683,52</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