

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

MARÇO 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	1.177,34	3.606,19	0,00	74,17	1.177,34	3.532,01	0,00	0,00	1.177,34	2.354,67	0,00	0,00	1.177,34	1.177,34
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	368,31	1.104,94	0,00	0,00	368,31	1.104,94	0,00	0,00	368,31	736,62	0,00	0,00	368,31	368,31
3.1.90.04.99-Outros	368,31	1.104,94	0,00	0,00	368,31	1.104,94	0,00	0,00	368,31	736,62	0,00	0,00	368,31	368,31
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	604,75	1.814,24	0,00	0,00	604,75	1.814,24	0,00	0,00	604,75	1.209,49	0,00	0,00	604,75	604,75
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	604,75	1.814,24	0,00	0,00	604,75	1.814,24	0,00	0,00	604,75	1.209,49	0,00	0,00	604,75	604,75
3.1.90.13-Obrigações Patronais	204,28	687,01	0,00	74,17	204,28	612,83	0,00	0,00	204,28	408,55	0,00	0,00	204,28	204,28
3.1.90.13.01-FGTS	71,23	213,70	0,00	0,00	71,23	213,70	0,00	0,00	71,23	142,47	0,00	0,00	71,23	71,23
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	133,04	473,30	0,00	74,17	133,04	399,13	0,00	0,00	133,04	266,09	0,00	0,00	133,04	133,04
3.3-Outras Despesas Correntes	675,93	6.348,11	10,20	10,20	1.454,51	2.795,50	4,51	16,54	1.217,18	2.212,51	4,51	16,54	1.112,17	1.576,27
3.3.90.30-Material de Consumo	101,86	511,23	0,00	0,00	101,86	170,09	0,00	12,03	101,86	170,09	0,00	12,03	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	389,88	0,00	0,00	64,98	129,96	0,00	11,99	64,98	129,96	0,00	11,99	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	86,64	86,64	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	15,22	15,22	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	15,22	15,22	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	470,46	1.411,37	0,00	0,00	470,46	940,91	0,00	0,00	470,46	940,91	0,00	0,00	470,46	470,46
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	470,46	1.411,37	0,00	0,00	470,46	940,91	0,00	0,00	470,46	940,91	0,00	0,00	470,46	470,46
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	15,16	424,54	0,00	0,00	90,97	197,11	0,00	0,00	90,97	181,94	0,00	0,00	90,97	90,97
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	15,16	424,54	0,00	0,00	90,97	197,11	0,00	0,00	90,97	181,94	0,00	0,00	90,97	90,97
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	88,46	4.000,98	10,20	10,20	791,22	1.487,40	4,51	4,51	553,89	919,57	4,51	4,51	550,74	1.014,84
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	1.039,68	0,00	0,00	259,92	259,92	0,00	0,00	173,28	173,28	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	7,23	15,77	0,00	0,00	7,23	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	32,62	32,62	0,00	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	55,84	2.383,28	10,20	10,20	491,45	962,49	4,51	4,51	340,76	481,30	4,51	4,51	464,10	928,20
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	1.853,27	9.967,07	10,20	84,37	2.631,84	6.340,29	4,51	16,54	2.394,51	4.579,97	4,51	16,54	2.289,50	2.753,60
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