

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

OUTUBRO 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 | 1.315,95 | 12.752,93 | 0,41 | 74,59 | 1.315,53 | 12.678,34 | 0,00 | 0,00 | 1.538,87 | 11.638,78 | 0,00 | 0,00 | 1.039,56 | 1.039,56 |
| 3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado | 394,20 | 4.051,19 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 4.051,19 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 3.656,99 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 394,20 |
| 3.1.90.04.99-Outros | 394,20 | 4.051,19 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 4.051,19 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 3.656,99 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 394,20 |
| 3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil | 690,35 | 6.496,58 | 0,41 | 0,41 | 689,93 | 6.496,16 | 0,00 | 0,00 | 896,91 | 6.082,20 | 0,00 | 0,00 | 413,96 | 413,96 |
| 3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado | 690,35 | 6.496,58 | 0,41 | 0,41 | 689,93 | 6.496,16 | 0,00 | 0,00 | 896,91 | 6.082,20 | 0,00 | 0,00 | 413,96 | 413,96 |
| 3.1.90.13-Obrigações Patronais | 231,40 | 2.205,17 | 0,00 | 74,17 | 231,40 | 2.130,99 | 0,00 | 0,00 | 247,75 | 1.899,59 | 0,00 | 0,00 | 231,40 | 231,40 |
| 3.1.90.13.01-FGTS | 79,62 | 770,27 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | 770,27 | 0,00 | 0,00 | 111,15 | 690,65 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | 79,62 |
| 3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS | 151,78 | 1.434,90 | 0,00 | 74,17 | 151,78 | 1.360,72 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | 1.208,94 | 0,00 | 0,00 | 151,78 | 151,78 |
| 3.3-Outras Despesas Correntes | 16.980,63 | 119.942,97 | 8,73 | 300,88 | 17.770,75 | 117.311,10 | 8,73 | 188,57 | 1.637,62 | 69.606,38 | 8,73 | 188,57 | 17.649,13 | 34.773,78 |
| 3.3.90.30-Material de Consumo | 5,44 | 920,01 | 8,73 | 183,86 | 83,28 | 757,27 | 8,73 | 184,06 | 83,28 | 757,27 | 8,73 | 184,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto | 0,00 | 763,07 | 8,73 | 169,79 | 77,84 | 658,83 | 8,73 | 169,79 | 77,84 | 658,83 | 8,73 | 169,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07-Generos de Alimentação | 0,00 | 86,64 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 35,56 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 35,56 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16-Material de Expediente | 5,44 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 50,80 | 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 | 12,08 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 12,08 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35-Serviços de Consultoria | 278,00 | 4.347,88 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 4.069,88 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 4.069,88 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| 3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica | 278,00 | 4.347,88 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 4.069,88 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 4.069,88 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| 3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF | 15,57 | 1.173,31 | 0,00 | 106,82 | 93,41 | 841,81 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 826,64 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 93,41 |
| 3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física | 15,57 | 1.173,31 | 0,00 | 106,82 | 93,41 | 841,81 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 826,64 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 93,41 |
| 3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ | 16.681,63 | 113.501,77 | 0,00 | 10,20 | 17.316,06 | 111.642,15 | 0,00 | 4,51 | 1.182,94 | 63.952,59 | 0,00 | 4,51 | 17.277,72 | 34.402,37 |
| 3.3.90.39.08-Manutenção de Software | 0,00 | 1.039,68 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 876,24 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 787,28 | 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 | 316,28 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 63,14 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 63,14 | 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. | 11,68 | 161,21 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 161,21 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 161,21 | 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 | 18,01 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ | 16.669,95 | 111.604,28 | 0,00 | 10,20 | 17.188,76 | 110.074,07 | 0,00 | 4,51 | 1.037,62 | 62.473,47 | 0,00 | 4,51 | 17.188,76 | 34.313,41 | |
| 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 | 18.296,58 | 132.708,67 | 9,14 | 375,47 | 19.086,28 | 130.002,22 | 8,73 | 188,57 | 3.176,49 | 81.257,94 | 8,73 | 188,57 | 18.688,69 | 35.813,34 | |
| 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 | 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