



BALANCETE DE DESPESA - Caldas

SETEMBRO 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	1.726,17	11.436,98	0,00	74,17	1.726,17	11.362,80	0,00	0,00	1.614,61	10.099,91	0,00	0,00	1.262,89	1.262,89
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	546,85	3.656,99	0,00	0,00	546,85	3.656,99	0,00	0,00	470,13	3.262,79	0,00	0,00	394,20	394,20
3.1.90.04.99-Outros	546,85	3.656,99	0,00	0,00	546,85	3.656,99	0,00	0,00	470,13	3.262,79	0,00	0,00	394,20	394,20
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	931,57	5.806,23	0,00	0,00	931,57	5.806,23	0,00	0,00	931,57	5.185,29	0,00	0,00	620,94	620,94
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	931,57	5.806,23	0,00	0,00	931,57	5.806,23	0,00	0,00	931,57	5.185,29	0,00	0,00	620,94	620,94
3.1.90.13-Obrigações Patronais	247,75	1.973,76	0,00	74,17	247,75	1.899,59	0,00	0,00	212,91	1.651,83	0,00	0,00	247,75	247,75
3.1.90.13.01-FGTS	111,15	690,65	0,00	0,00	111,15	690,65	0,00	0,00	76,31	579,50	0,00	0,00	111,15	111,15
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	136,61	1.283,11	0,00	74,17	136,61	1.208,94	0,00	0,00	136,61	1.072,33	0,00	0,00	136,61	136,61
3.3-Outras Despesas Correntes	17.057,95	102.962,33	114,22	292,15	17.960,95	99.515,89	114,22	179,84	15.515,65	67.968,76	114,22	179,84	17.603,03	18.640,65
3.3.90.30-Material de Consumo	81,80	914,57	114,22	175,14	91,81	673,99	114,22	175,33	91,81	673,99	114,22	175,33	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	77,84	763,07	114,22	161,06	77,84	580,99	114,22	161,06	77,84	580,99	114,22	161,06	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	86,64	0,00	14,08	4,45	35,56	0,00	14,08	4,45	35,56	0,00	14,08	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	3,96	45,37	0,00	0,00	3,96	45,37	0,00	0,00	3,96	45,37	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	5,56	12,08	0,00	0,20	5,56	12,08	0,00	0,20	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	278,00	4.069,88	0,00	0,00	483,05	3.791,88	0,00	0,00	483,05	3.791,88	0,00	0,00	278,00	278,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	278,00	4.069,88	0,00	0,00	483,05	3.791,88	0,00	0,00	483,05	3.791,88	0,00	0,00	278,00	278,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	15,57	1.157,74	0,00	106,82	93,41	748,40	0,00	0,00	93,41	733,24	0,00	0,00	93,41	93,41
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	15,57	1.157,74	0,00	106,82	93,41	748,40	0,00	0,00	93,41	733,24	0,00	0,00	93,41	93,41
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	16.682,59	96.820,14	0,00	10,20	17.292,68	94.301,62	0,00	4,51	14.847,38	62.769,65	0,00	4,51	17.231,62	18.269,24
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	1.039,68	0,00	0,00	88,96	787,28	0,00	0,00	88,96	698,32	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	296,27	0,00	0,00	20,02	296,27	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	114,36	0,00	0,00	6,77	56,49	0,00	0,00	6,77	56,49	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.	16,26	149,53	0,00	0,00	16,26	149,53	0,00	0,00	16,26	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	36,03	89,60	0,00	0,00	36,03	89,60	0,00	0,00	18,01	71,59	0,00	0,00	18,01	18,01
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	16.630,30	94.934,33	0,00	10,20	17.124,65	92.860,85	0,00	4,51	14.697,36	61.435,85	0,00	4,51	17.124,65	18.162,27
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	18.784,12	114.412,09	114,22	366,33	19.687,12	110.891,47	114,22	179,84	17.130,26	78.081,45	114,22	179,84	18.865,93	19.903,55
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