



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

AGOSTO DE 2017

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	1.858,18	15.426,83	0,00	0,00	1.858,18	15.426,83	0,00	0,00	2.112,37	13.568,65	0,00	0,00	1.858,18	1.858,18
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	624,84	5.495,72	0,00	0,00	624,84	5.495,72	0,00	0,00	825,75	4.870,88	0,00	0,00	624,84	624,84
3.1.90.04.99-Outros	624,84	5.495,72	0,00	0,00	624,84	5.495,72	0,00	0,00	825,75	4.870,88	0,00	0,00	624,84	624,84
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	921,63	7.508,02	0,00	0,00	921,63	7.508,02	0,00	0,00	921,63	6.586,39	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	921,63	7.508,02	0,00	0,00	921,63	7.508,02	0,00	0,00	921,63	6.586,39	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.13-Obrigações Patronais	311,71	2.423,09	0,00	0,00	311,71	2.423,09	0,00	0,00	364,99	2.111,38	0,00	0,00	311,71	311,71
3.1.90.13.01-FGTS	118,17	943,18	0,00	0,00	118,17	943,18	0,00	0,00	171,45	825,01	0,00	0,00	118,17	118,17
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	193,54	1.479,91	0,00	0,00	193,54	1.479,91	0,00	0,00	193,54	1.286,37	0,00	0,00	193,54	193,54
3.3-Outras Despesas Correntes	18.331,72	158.219,99	0,00	1,01	18.360,02	157.096,22	0,00	1,01	35.663,19	121.863,76	0,00	1,01	18.266,00	35.750,16
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	19,22	513,95	0,00	1,01	19,22	513,95	0,00	1,01	19,22	513,95	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	405,23	0,00	1,01	0,00	405,23	0,00	1,01	0,00	405,23	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	19,22	48,48	0,00	0,00	19,22	48,48	0,00	0,00	19,22	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	387,50	2.963,00	0,00	0,00	387,50	2.575,50	0,00	0,00	387,50	2.575,50	0,00	0,00	387,50	387,50
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	387,50	2.963,00	0,00	0,00	387,50	2.575,50	0,00	0,00	387,50	2.575,50	0,00	0,00	387,50	387,50
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	130,20	995,56	0,00	0,00	130,20	865,36	0,00	0,00	130,20	865,36	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	130,20	995,56	0,00	0,00	130,20	865,36	0,00	0,00	130,20	865,36	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	17.794,80	153.704,40	0,00	0,00	17.823,10	153.098,33	0,00	0,00	35.126,27	117.865,87	0,00	0,00	17.748,30	35.232,46
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	1.108,18	0,00	0,00	144,93	1.108,18	0,00	0,00	144,93	963,25	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	126,92	0,00	0,00	18,60	126,92	0,00	0,00	18,60	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	27,90	228,88	0,00	0,00	27,90	228,88	0,00	0,00	27,90	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	8,78	76,87	0,00	0,00	8,78	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	156,95	0,00	0,00	19,53	126,51	0,00	0,00	19,53	126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	124,87	0,00	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	25,11	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	17.603,37	151.195,48	0,00	0,00	17.603,37	150.670,58	0,00	0,00	34.881,43	115.583,05	0,00	0,00	17.603,37	35.087,53
4.4-Despesas de Capital	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18-Maq., Utens. e Equip. Diversos	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	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	0,00
TOTAL	20.189,90	173.663,10	0,00	1,01	20.218,21	172.539,33	0,00	1,01	37.775,56	135.448,68	0,00	1,01	20.124,18	37.608,34

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente