



**CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA**

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

DEZEMBRO 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														
<u>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</u>	<u>2.980,51</u>	<u>24.661,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.980,51</u>	<u>24.661,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.311,28</u>	<u>24.148,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>512,99</u>	<u>512,99</u>
<u>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</u>	<u>904,33</u>	<u>8.694,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>904,33</u>	<u>8.694,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.219,66</u>	<u>8.396,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297,94</u>	<u>297,94</u>
3.1.90.04.99-Outros	904,33	8.694,17	0,00	0,00	904,33	8.694,17	0,00	0,00	1.219,66	8.396,23	0,00	0,00	297,94	297,94
<u>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</u>	<u>1.484,85</u>	<u>11.962,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.484,85</u>	<u>11.962,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.406,48</u>	<u>11.962,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	1.484,85	11.962,57	0,00	0,00	1.484,85	11.962,57	0,00	0,00	2.406,48	11.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3.1.90.13-Obrigações Patronais</u>	<u>591,33</u>	<u>4.005,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>591,33</u>	<u>4.005,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>685,15</u>	<u>3.790,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215,05</u>	<u>215,05</u>
3.1.90.13.01-FGTS	182,74	1.493,10	0,00	0,00	182,74	1.493,10	0,00	0,00	298,06	1.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	408,59	2.512,13	0,00	0,00	408,59	2.512,13	0,00	0,00	387,08	2.297,08	0,00	0,00	215,05	215,05
<u>3.3-Outras Despesas Correntes</u>	<u>18.306,57</u>	<u>227.890,80</u>	<u>104,63</u>	<u>155,24</u>	<u>18.702,93</u>	<u>227.857,74</u>	<u>71,57</u>	<u>122,18</u>	<u>2.116,80</u>	<u>125.140,86</u>	<u>71,57</u>	<u>122,18</u>	<u>17.256,26</u>	<u>102.716,87</u>
<u>3.3.90.14-Diárias - Civil</u>	<u>0,00</u>	<u>252,33</u>	<u>71,57</u>	<u>71,57</u>	<u>0,00</u>	<u>252,33</u>	<u>71,57</u>	<u>71,57</u>	<u>0,00</u>	<u>252,33</u>	<u>71,57</u>	<u>71,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	252,33	71,57	71,57	0,00	252,33	71,57	71,57	0,00	252,33	71,57	71,57	0,00	0,00
<u>3.3.90.30-Material de Consumo</u>	<u>119,63</u>	<u>813,76</u>	<u>0,00</u>	<u>50,61</u>	<u>119,63</u>	<u>813,76</u>	<u>0,00</u>	<u>50,61</u>	<u>119,63</u>	<u>813,75</u>	<u>0,00</u>	<u>50,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	108,50	622,23	0,00	50,61	108,50	622,23	0,00	50,61	108,50	622,23	0,00	50,61	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	11,13	99,03	0,00	0,00	11,13	99,03	0,00	0,00	11,13	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22-Mat.Limpeza e Prod.Higieniza.	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42-Mat.Sinalização Visual e Afins	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53	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
<u>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</u>	<u>0,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</u>	<u>362,70</u>	<u>1.996,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>740,90</u>	<u>1.996,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>719,20</u>	<u>1.975,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21,70</u>	<u>21,70</u>
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	362,70	1.748,86	0,00	0,00	492,90	1.748,86	0,00	0,00	471,20	1.727,16	0,00	0,00	21,70	21,70
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	17.824,24	224.819,32	33,06	33,06	17.842,40	224.786,26	0,00	0,00	1.277,97	122.091,10	0,00	0,00	17.234,56	102.695,17
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	1.687,90	0,00	0,00	144,93	1.687,90	0,00	0,00	289,86	1.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	37,20	219,92	0,00	0,00	37,20	219,92	0,00	0,00	18,60	201,32	0,00	0,00	18,60	18,60
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	119,73	153,01	0,00	0,00	119,73	153,01	0,00	0,00	113,53	146,81	0,00	0,00	6,20	6,20
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	364,82	15,42	15,42	36,82	349,40	0,00	0,00	36,82	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	17,64	17,64	7,91	109,96	0,00	0,00	7,91	109,96	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	177,81	0,00	0,00	1,33	177,81	0,00	0,00	1,33	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	13,99	182,03	0,00	0,00	13,99	182,03	0,00	0,00	13,99	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	25,58	128,50	0,00	0,00	25,58	128,50	0,00	0,00	25,58	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	17.454,92	221.163,25	0,00	0,00	17.454,92	221.163,25	0,00	0,00	770,35	118.492,88	0,00	0,00	17.209,76	102.670,37
4.4-Despesas de Capital	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01	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
4.4.90.52.20-Maq.,Inst. e Equip. Escritórios	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73	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	21.287,08	252.583,78	104,63	155,24	21.683,44	252.550,71	71,57	122,18	6.428,08	149.320,86	71,57	122,18	17.769,25	103.229,86

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente