

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

FEVEREIRO 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	1.746,95	3.363,78	0,00	0,00	1.746,95	3.363,78	0,00	0,00	1.616,83	1.616,83	0,00	0,00	1.746,95	1.746,95
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	624,10	1.224,71	0,00	0,00	624,10	1.224,71	0,00	0,00	600,61	600,61	0,00	0,00	624,10	624,10
3.1.90.04.99-Outros	624,10	1.224,71	0,00	0,00	624,10	1.224,71	0,00	0,00	600,61	600,61	0,00	0,00	624,10	624,10
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	840,17	1.598,88	0,00	0,00	840,17	1.598,88	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	840,17	840,17
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	840,17	1.598,88	0,00	0,00	840,17	1.598,88	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	840,17	840,17
3.1.90.13-Obrigações Patronais	282,68	540,19	0,00	0,00	282,68	540,19	0,00	0,00	257,51	257,51	0,00	0,00	282,68	282,68
3.1.90.13.01-FGTS	106,24	204,42	0,00	0,00	106,24	204,42	0,00	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00	106,24	106,24
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	176,44	335,77	0,00	0,00	176,44	335,77	0,00	0,00	159,33	159,33	0,00	0,00	176,44	176,44
3.3-Outras Despesas Correntes	22.082,94	43.445,21	0,00	0,00	21.914,05	41.932,33	0,00	0,00	951,95	1.111,88	0,00	0,00	21.586,56	42.068,71
3.3.90.30-Material de Consumo	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24	0,00	0,00	15,31	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	353,25	672,25	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	353,25	353,25
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	353,25	672,25	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	353,25	353,25
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	118,69	225,87	0,00	0,00	107,18	107,18	0,00	0,00	107,18	107,18	0,00	0,00	118,69	118,69
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	118,69	225,87	0,00	0,00	107,18	107,18	0,00	0,00	107,18	107,18	0,00	0,00	118,69	118,69
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	21.611,00	42.429,85	0,00	0,00	21.487,87	41.388,91	0,00	0,00	510,46	568,46	0,00	0,00	21.114,62	41.596,77
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	132,12	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	251,43
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	16,96	16,96	0,00	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	25,43	53,50	0,00	0,00	25,43	53,50	0,00	0,00	30,53	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	8,98	8,45	0,00	0,00	8,98	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	445,52	445,52	0,00	0,00	445,52	445,52	0,00	0,00	445,52	445,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	156,95	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	20.982,50	41.345,34	0,00	0,00	20.982,50	40.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,50	41.345,34
4.4-Despesas de Capital	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
4.4.90.52-Equip. e Mat. 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
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	23.829,89	46.808,99	0,00	0,00	23.661,00	45.296,11	0,00	0,00	2.568,79	2.728,72	0,00	0,00	23.333,51	43.815,66
RESTOS A PAGAR 2016									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,44	21.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,44	21.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,44	21.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente