



**CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA**

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

JANEIRO 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	1.616,83	1.616,83	0,00	0,00	1.616,83	1.616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,83	1.616,83
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	600,61	600,61	0,00	0,00	600,61	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,61	600,61
3.1.90.04.99-Outros	600,61	600,61	0,00	0,00	600,61	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,61	600,61
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	758,71	758,71	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	758,71
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	758,71	758,71	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	758,71
3.1.90.13-Obrigações Patronais	257,51	257,51	0,00	0,00	257,51	257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,51	257,51
3.1.90.13.01-FGTS	98,18	98,18	0,00	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	98,18
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	159,33	159,33	0,00	0,00	159,33	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,33	159,33
3.3-Outras Despesas Correntes	21.362,27	21.362,27	0,00	0,00	20.027,26	20.027,26	0,00	0,00	168,91	168,91	0,00	0,00	20.913,43	20.913,43
3.3.90.30-Material de Consumo	117,24	117,24	0,00	0,00	117,24	117,24	0,00	0,00	101,93	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	89,32	89,32	0,00	0,00	89,32	89,32	0,00	0,00	89,32	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	15,31	15,31	0,00	0,00	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	12,61	12,61	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00	12,61	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	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	107,18	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,18	107,18
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	107,18	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,18	107,18
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	20.818,84	20.818,84	0,00	0,00	19.910,02	19.910,02	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00	20.487,25	20.487,25
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,31	119,31
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	28,07	28,07	0,00	0,00	28,07	28,07	0,00	0,00	22,97	22,97	0,00	0,00	5,10	5,10
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	127,60	127,60	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.64-Serviços Bancários	156,95	156,95	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	24,08	24,08	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	20.362,84	20.362,84	0,00	0,00	19.837,94	19.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,84	20.362,84	
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	22.979,10	22.979,10	0,00	0,00	21.644,10	21.644,10	0,00	0,00	168,91	168,91	0,00	0,00	22.530,27	22.530,27	
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	16.847,63	16.847,63	0,00	0,00	0,00	5.078,81	
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,63	16.847,63	0,00	0,00	0,00	5.078,81	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,63	16.847,63	0,00	0,00	0,00	5.078,81	

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente