



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

JULHO 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	2.826,73	13.568,64	0,00	0,00	2.826,73	13.568,64	0,00	0,00	2.550,27	11.456,28	0,00	0,00	2.112,37	2.112,37
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	1.079,30	4.870,88	0,00	0,00	1.079,30	4.870,88	0,00	0,00	859,98	4.045,13	0,00	0,00	825,75	825,75
3.1.90.04.99-Outros	1.079,30	4.870,88	0,00	0,00	1.079,30	4.870,88	0,00	0,00	859,98	4.045,13	0,00	0,00	825,75	825,75
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	1.382,45	6.586,39	0,00	0,00	1.382,45	6.586,39	0,00	0,00	1.382,45	5.664,76	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	1.382,45	6.586,39	0,00	0,00	1.382,45	6.586,39	0,00	0,00	1.382,45	5.664,76	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.13-Obrigações Patronais	364,99	2.111,38	0,00	0,00	364,99	2.111,38	0,00	0,00	307,84	1.746,39	0,00	0,00	364,99	364,99
3.1.90.13.01-FGTS	171,45	825,01	0,00	0,00	171,45	825,01	0,00	0,00	114,30	653,56	0,00	0,00	171,45	171,45
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	193,54	1.286,37	0,00	0,00	193,54	1.286,37	0,00	0,00	193,54	1.092,83	0,00	0,00	193,54	193,54
3.3-Outras Despesas Correntes	18.983,91	139.888,27	0,00	1,01	19.021,01	138.736,19	0,00	1,01	1.511,74	86.200,56	0,00	1,01	18.696,80	53.578,23
3.3.90.14-Diárias - Civil	43,08	43,08	0,00	0,00	43,08	43,08	0,00	0,00	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	43,08	43,08	0,00	0,00	43,08	43,08	0,00	0,00	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	124,37	494,73	0,00	1,01	124,37	494,73	0,00	1,01	124,37	494,73	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	108,50	405,23	0,00	1,01	108,50	405,23	0,00	1,01	108,50	405,23	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	9,30	29,26	0,00	0,00	9,30	29,26	0,00	0,00	9,30	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	6,57	50,94	0,00	0,00	6,57	50,94	0,00	0,00	6,57	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-Servicos de Consultoria	387,50	2.575,50	0,00	0,00	387,50	2.188,00	0,00	0,00	387,50	2.188,00	0,00	0,00	387,50	387,50
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	387,50	2.575,50	0,00	0,00	387,50	2.188,00	0,00	0,00	387,50	2.188,00	0,00	0,00	387,50	387,50
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	130,20	865,36	0,00	0,00	130,20	735,16	0,00	0,00	130,20	735,16	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	130,20	865,36	0,00	0,00	130,20	735,16	0,00	0,00	130,20	735,16	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	18.298,76	135.909,60	0,00	0,00	18.335,85	135.275,22	0,00	0,00	826,58	82.739,59	0,00	0,00	18.179,10	53.060,53
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	21,70	21,70	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	963,25	0,00	0,00	144,93	963,25	0,00	0,00	144,93	818,32	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	108,32	0,00	0,00	18,60	108,32	0,00	0,00	18,60	108,32	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	6,20	27,08	0,00	0,00	6,20	27,08	0,00	0,00	6,20	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	11,25	22,38	0,00	0,00	11,25	22,38	0,00	0,00	11,25	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	200,98	0,00	0,00	27,90	200,98	0,00	0,00	27,90	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	12,45	68,09	0,00	0,00	12,45	68,09	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	24,65	106,98	0,00	0,00	24,65	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	34,01	124,87	0,00	0,00	34,01	124,87	0,00	0,00	34,01	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	25,11	25,11	0,00	0,00	25,11	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	25,11
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	18.009,06	133.592,11	0,00	0,00	18.009,06	133.067,21	0,00	0,00	524,90	80.701,62	0,00	0,00	18.009,06	52.890,49
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	21.810,65	153.473,19	0,00	1,01	21.847,74	152.321,11	0,00	1,01	4.062,01	97.673,12	0,00	1,01	20.809,16	55.690,59

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente