

**BALANCETE DE DESPESA - Caldas**

**JUNHO DE 2017**

<b>ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal</b>
<b>UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio</b>

<b>Fonte/Destinação de Recursos</b>	<b>100 - Recursos Ordinários</b>
-------------------------------------	----------------------------------

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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.877,06</b>	<b>10.741,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,06</b>	<b>10.741,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,06</b>	<b>8.906,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,90</b>	<b>1.835,90</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>647,59</b>	<b>3.791,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,59</b>	<b>3.791,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,59</b>	<b>3.185,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,43</b>	<b>606,43</b>
3.1.90.04.99-Outros	647,59	3.791,58	0,00	0,00	647,59	3.791,58	0,00	0,00	647,59	3.185,15	0,00	0,00	606,43	606,43
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>921,63</b>	<b>5.203,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,63</b>	<b>5.203,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,63</b>	<b>4.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,63</b>	<b>921,63</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	921,63	5.203,94	0,00	0,00	921,63	5.203,94	0,00	0,00	921,63	4.282,31	0,00	0,00	921,63	921,63
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>307,84</b>	<b>1.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,84</b>	<b>1.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,84</b>	<b>1.438,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,84</b>	<b>307,84</b>
3.1.90.13.01-FGTS	114,30	653,56	0,00	0,00	114,30	653,56	0,00	0,00	114,30	539,26	0,00	0,00	114,30	114,30
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	193,54	1.092,83	0,00	0,00	193,54	1.092,83	0,00	0,00	193,54	899,29	0,00	0,00	193,54	193,54
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>19.607,47</b>	<b>120.904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>20.155,02</b>	<b>119.715,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>39.194,79</b>	<b>84.688,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>19.390,31</b>	<b>36.068,96</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>124,60</b>	<b>370,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>124,60</b>	<b>370,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>124,60</b>	<b>370,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	108,50	296,73	0,00	1,01	108,50	296,73	0,00	1,01	108,50	296,73	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	4,65	19,96	0,00	0,00	4,65	19,96	0,00	0,00	4,65	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	11,45	44,37	0,00	0,00	11,45	44,37	0,00	0,00	11,45	44,37	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>387,50</b>	<b>2.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>	<b>1.800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>	<b>1.800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>	<b>387,50</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	387,50	2.188,00	0,00	0,00	387,50	1.800,50	0,00	0,00	387,50	1.800,50	0,00	0,00	387,50	387,50
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>130,20</b>	<b>735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>	<b>604,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>	<b>604,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>	<b>130,20</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	130,20	735,16	0,00	0,00	130,20	604,96	0,00	0,00	130,20	604,96	0,00	0,00	130,20	130,20
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>18.965,17</b>	<b>117.610,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.512,72</b>	<b>116.939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.552,49</b>	<b>81.913,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,61</b>	<b>35.551,26</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	818,32	0,00	0,00	144,93	818,32	0,00	0,00	144,93	673,40	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	89,72	0,00	0,00	18,60	89,72	0,00	0,00	18,60	89,72	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	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	11,13	11,13	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-Juros	1,85	1,85	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	27,90	173,08	0,00	0,00	27,90	173,08	0,00	0,00	27,90	173,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	8,70	55,64	0,00	0,00	8,70	55,64	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	13,95	82,33	0,00	0,00	13,95	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	33,08	90,86	0,00	0,00	33,08	90,86	0,00	0,00	33,08	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	18.727,68	115.583,05	0,00	0,00	19.252,58	115.058,15	0,00	0,00	38.292,35	80.176,72	0,00	0,00	18.727,68	35.406,33
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21.484,54</b>	<b>131.662,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>22.032,09</b>	<b>130.473,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>41.071,86</b>	<b>93.611,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>21.226,21</b>	<b>37.904,86</b>

**Tatiane Raposo Miranda**  
Contadora

**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Superintendente

**José Tarciso Raymundo**  
Presidente