



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

MAIO 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	1.877,06	8.864,85	0,00	0,00	1.877,06	8.864,85	0,00	0,00	1.802,52	7.028,95	0,00	0,00	1.835,90	1.835,90
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	647,59	3.143,99	0,00	0,00	647,59	3.143,99	0,00	0,00	573,05	2.537,56	0,00	0,00	606,43	606,43
3.1.90.04.99-Outros	647,59	3.143,99	0,00	0,00	647,59	3.143,99	0,00	0,00	573,05	2.537,56	0,00	0,00	606,43	606,43
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	921,63	4.282,31	0,00	0,00	921,63	4.282,31	0,00	0,00	921,63	3.360,68	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	921,63	4.282,31	0,00	0,00	921,63	4.282,31	0,00	0,00	921,63	3.360,68	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.13-Obrigações Patronais	307,84	1.438,55	0,00	0,00	307,84	1.438,55	0,00	0,00	307,84	1.130,71	0,00	0,00	307,84	307,84
3.1.90.13.01-FGTS	114,30	539,26	0,00	0,00	114,30	539,26	0,00	0,00	114,30	424,96	0,00	0,00	114,30	114,30
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	193,54	899,29	0,00	0,00	193,54	899,29	0,00	0,00	193,54	705,75	0,00	0,00	193,54	193,54
3.3-Outras Despesas Correntes	17.417,23	101.296,88	0,00	1,01	17.061,41	99.560,16	0,00	1,01	1.287,63	45.494,03	0,00	1,01	17.341,28	55.633,63
3.3.90.30-Material de Consumo	9,30	245,76	0,00	1,01	9,30	245,76	0,00	1,01	9,30	245,76	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	188,23	0,00	1,01	0,00	188,23	0,00	1,01	0,00	188,23	0,00	1,01	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	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	9,30	9,30	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	387,50	1.800,50	0,00	0,00	387,50	1.413,00	0,00	0,00	387,50	1.413,00	0,00	0,00	387,50	387,50
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	387,50	1.800,50	0,00	0,00	387,50	1.413,00	0,00	0,00	387,50	1.413,00	0,00	0,00	387,50	387,50
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	130,20	604,96	0,00	0,00	130,20	474,76	0,00	0,00	130,20	474,76	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	130,20	604,96	0,00	0,00	130,20	474,76	0,00	0,00	130,20	474,76	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	16.890,23	98.645,66	0,00	0,00	16.534,41	97.426,64	0,00	0,00	760,63	43.360,51	0,00	0,00	16.823,58	55.115,93
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	673,39	0,00	0,00	289,85	673,39	0,00	0,00	144,93	528,47	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	71,12	0,00	0,00	18,60	71,12	0,00	0,00	18,60	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15-Man.e Cons.de Maq.e Equipam.	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	6,20	20,88	0,00	0,00	6,20	20,88	0,00	0,00	6,20	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	27,90	145,18	0,00	0,00	27,90	145,18	0,00	0,00	27,90	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	10,21	46,94	0,00	0,00	10,21	46,94	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	68,38	0,00	0,00	13,95	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	16.678,65	96.855,37	0,00	0,00	16.153,75	95.805,57	0,00	0,00	524,90	41.884,37	0,00	0,00	16.678,65	54.971,00
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
4.4.90.52.18-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	19.294,29	110.161,74	0,00	1,01	18.938,47	108.425,01	0,00	1,01	3.090,15	52.522,98	0,00	1,01	19.177,18	57.469,53

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

José Tarciso Raymundo
Presidente