

**BALANCETE DE DESPESA - Caldas**

**MARÇO 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
<b>Função: 04 - Administração</b>														
<b>Subfunção: 122 - Administração</b>														
<b>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.746,95</b>	<b>5.110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,95</b>	<b>5.110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,69</b>	<b>3.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,56</b>	<b>1.704,56</b>
<b>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</b>	<b>624,10</b>	<b>1.848,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,10</b>	<b>1.848,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,84</b>	<b>1.286,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,71</b>	<b>581,71</b>
3.1.90.04.99-Outros	624,10	1.848,81	0,00	0,00	624,10	1.848,81	0,00	0,00	685,84	1.286,45	0,00	0,00	581,71	581,71
<b>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</b>	<b>840,17</b>	<b>2.439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,17</b>	<b>2.439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,17</b>	<b>1.598,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,17</b>	<b>840,17</b>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	840,17	2.439,05	0,00	0,00	840,17	2.439,05	0,00	0,00	840,17	1.598,88	0,00	0,00	840,17	840,17
<b>3.1.90.13-Obrigações Patronais</b>	<b>282,68</b>	<b>822,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,68</b>	<b>822,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,68</b>	<b>540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,68</b>	<b>282,68</b>
3.1.90.13.01-FGTS	106,24	310,66	0,00	0,00	106,24	310,66	0,00	0,00	106,24	204,42	0,00	0,00	106,24	106,24
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	176,44	512,21	0,00	0,00	176,44	512,21	0,00	0,00	176,44	335,77	0,00	0,00	176,44	176,44
<b>3.3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>19.171,22</b>	<b>62.616,44</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>18.801,96</b>	<b>60.743,27</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>21.343,26</b>	<b>22.464,13</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>18.950,50</b>	<b>39.933,00</b>
<b>3.3.90.30-Material de Consumo</b>	<b>109,95</b>	<b>227,19</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>109,95</b>	<b>227,19</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>109,95</b>	<b>227,19</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	98,91	188,23	1,01	1,01	98,91	188,23	1,01	1,01	98,91	188,23	1,01	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	11,04	23,65	0,00	0,00	11,04	23,65	0,00	0,00	11,04	23,65	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
<b>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</b>	<b>353,25</b>	<b>1.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>353,25</b>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	353,25	1.025,50	0,00	0,00	353,25	672,25	0,00	0,00	353,25	672,25	0,00	0,00	353,25	353,25
<b>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</b>	<b>118,69</b>	<b>344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	<b>225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	<b>225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	<b>118,69</b>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	118,69	344,56	0,00	0,00	118,69	225,87	0,00	0,00	118,69	225,87	0,00	0,00	118,69	118,69
<b>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</b>	<b>18.589,33</b>	<b>61.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.220,07</b>	<b>59.617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,37</b>	<b>21.338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478,56</b>	<b>39.461,06</b>
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	132,12	383,55	0,00	0,00	251,42	251,42	0,00	0,00	251,42	251,42	0,00	0,00	132,12	132,12
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	16,96	33,92	0,00	0,00	16,96	33,92	0,00	0,00	16,96	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	25,43	78,93	0,00	0,00	25,43	78,93	0,00	0,00	25,43	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	10,90	28,33	0,00	0,00	10,90	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48-Serviços Gráficos	0,00	445,52	0,00	0,00	0,00	445,52	0,00	0,00	0,00	445,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62-Serv.de Apoio Adm.Tec.	27,55	27,55	0,00	0,00	27,55	27,55	0,00	0,00	27,55	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	25,43	36,91	0,00	0,00	25,43	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	26,70	50,78	0,00	0,00	26,70	50,78	0,00	0,00	26,70	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	18.360,57	59.705,91	0,00	0,00	17.835,67	58.656,11	0,00	0,00	20.376,97	20.376,97	0,00	0,00	18.346,44	39.328,94
<b>4.4-Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>20.918,17</b>	<b>67.727,17</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>20.548,91</b>	<b>65.854,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>23.151,95</b>	<b>25.889,65</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>20.655,06</b>	<b>41.637,56</b>

Tatiane Raposo Miranda  
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli  
Superintendente

José Tarciso Raymundo  
Presidente