



CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
GESTÃO INTEGRADA

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

OUTUBRO 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	1.883,94	19.452,03	0,00	0,00	1.883,94	19.452,03	0,00	0,00	1.328,91	17.574,97	0,00	0,00	1.877,06	1.877,06
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	647,59	6.790,90	0,00	0,00	647,59	6.790,90	0,00	0,00	647,59	6.143,31	0,00	0,00	647,59	647,59
3.1.90.04.99-Outros	647,59	6.790,90	0,00	0,00	647,59	6.790,90	0,00	0,00	647,59	6.143,31	0,00	0,00	647,59	647,59
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	921,63	9.556,09	0,00	0,00	921,63	9.556,09	0,00	0,00	307,21	8.634,46	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	921,63	9.556,09	0,00	0,00	921,63	9.556,09	0,00	0,00	307,21	8.634,46	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.13-Obrigações Patronais	314,72	3.105,04	0,00	0,00	314,72	3.105,04	0,00	0,00	374,11	2.797,20	0,00	0,00	307,84	307,84
3.1.90.13.01-FGTS	121,17	1.195,03	0,00	0,00	121,17	1.195,03	0,00	0,00	137,56	1.080,74	0,00	0,00	114,30	114,30
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	193,54	1.910,00	0,00	0,00	193,54	1.910,00	0,00	0,00	236,55	1.716,46	0,00	0,00	193,54	193,54
3.3-Outras Despesas Correntes	34.119,54	193.241,51	0,00	1,01	34.663,91	193.077,19	0,00	1,01	987,04	124.692,76	0,00	1,01	33.952,28	68.514,62
3.3.90.14-Diárias - Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05-Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30-Material de Consumo	46,66	571,68	0,00	1,01	46,66	571,68	0,00	1,01	42,95	567,97	0,00	1,01	3,70	3,70
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	405,23	0,00	1,01	0,00	405,23	0,00	1,01	0,00	405,23	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	20,77	69,25	0,00	0,00	20,77	69,25	0,00	0,00	20,77	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	25,89	87,90	0,00	0,00	25,89	87,90	0,00	0,00	22,18	84,19	0,00	0,00	3,70	3,70
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-Serviços de Consultoria	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	130,20	1.255,96	0,00	0,00	130,20	1.125,76	0,00	0,00	130,20	1.125,76	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	130,20	1.255,96	0,00	0,00	130,20	1.125,76	0,00	0,00	130,20	1.125,76	0,00	0,00	130,20	130,20
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	33.942,69	188.407,79	0,00	0,00	34.487,06	188.373,67	0,00	0,00	813,89	119.992,95	0,00	0,00	33.818,38	68.380,72
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	1.398,04	0,00	0,00	144,93	1.398,04	0,00	0,00	144,93	1.253,11	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	164,12	0,00	0,00	18,60	164,12	0,00	0,00	18,60	164,12	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	33,28	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	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	284,68	0,00	0,00	27,90	284,68	0,00	0,00	27,90	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	8,56	93,48	0,00	0,00	8,56	93,48	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	10,91	156,95	0,00	0,00	10,91	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	30,36	168,04	0,00	0,00	30,36	168,04	0,00	0,00	0,00	137,68	0,00	0,00	30,36	30,36
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	77,81	102,92	0,00	0,00	77,81	102,92	0,00	0,00	77,81	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	33.643,10	185.388,84	0,00	0,00	34.168,00	185.388,84	0,00	0,00	525,19	117.183,40	0,00	0,00	33.643,10	68.205,44
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	36.003,48	212.709,81	0,00	1,01	36.547,85	212.545,49	0,00	1,01	2.315,95	142.284,00	0,00	1,01	35.829,35	70.391,69

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente