

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

SETEMBRO 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														
<u>3.1-Pessoal e Encargos Sociais</u>	<u>2.141,26</u>	<u>17.568,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.141,26</u>	<u>17.568,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.677,41</u>	<u>16.246,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.322,03</u>	<u>1.322,03</u>
<u>3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado</u>	<u>647,59</u>	<u>6.143,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>647,59</u>	<u>6.143,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>624,84</u>	<u>5.495,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>647,59</u>	<u>647,59</u>
3.1.90.04.99-Outros	647,59	6.143,31	0,00	0,00	647,59	6.143,31	0,00	0,00	624,84	5.495,72	0,00	0,00	647,59	647,59
<u>3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil</u>	<u>1.126,44</u>	<u>8.634,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.126,44</u>	<u>8.634,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.740,86</u>	<u>8.327,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>307,21</u>	<u>307,21</u>
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	1.126,44	8.634,46	0,00	0,00	1.126,44	8.634,46	0,00	0,00	1.740,86	8.327,25	0,00	0,00	307,21	307,21
<u>3.1.90.13-Obrigações Patronais</u>	<u>367,23</u>	<u>2.790,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>367,23</u>	<u>2.790,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>311,71</u>	<u>2.423,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>367,23</u>	<u>367,23</u>
3.1.90.13.01-FGTS	130,68	1.073,86	0,00	0,00	130,68	1.073,86	0,00	0,00	118,17	943,18	0,00	0,00	130,68	130,68
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	236,55	1.716,46	0,00	0,00	236,55	1.716,46	0,00	0,00	193,54	1.479,91	0,00	0,00	236,55	236,55
<u>3.3-Outras Despesas Correntes</u>	<u>901,96</u>	<u>159.121,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>1.317,04</u>	<u>158.413,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>1.317,04</u>	<u>123.705,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>800,32</u>	<u>35.362,66</u>
<u>3.3.90.14-Diárias - Civil</u>	<u>0,00</u>	<u>43,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>3.3.90.30-Material de Consumo</u>	<u>11,07</u>	<u>525,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>11,07</u>	<u>525,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>11,07</u>	<u>525,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	11,07	62,01	0,00	0,00	11,07	62,01	0,00	0,00	11,07	62,01	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
<u>3.3.90.35-Serviços de Consultoria</u>	<u>0,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387,50</u>	<u>2.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387,50</u>	<u>2.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	0,00	2.963,00	0,00	0,00	387,50	2.963,00	0,00	0,00	387,50	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF</u>	<u>130,20</u>	<u>1.125,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130,20</u>	<u>995,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130,20</u>	<u>995,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130,20</u>	<u>130,20</u>
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	130,20	1.125,76	0,00	0,00	130,20	995,56	0,00	0,00	130,20	995,56	0,00	0,00	130,20	130,20
<u>3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ</u>	<u>760,69</u>	<u>154.465,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>788,27</u>	<u>153.886,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>788,27</u>	<u>119.179,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>670,12</u>	<u>35.232,46</u>
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos 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	1.253,11	0,00	0,00	144,93	1.253,11	0,00	0,00	144,93	1.108,18	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	145,52	0,00	0,00	18,60	145,52	0,00	0,00	18,60	145,52	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	33,28	0,00	0,00	6,20	33,28	0,00	0,00	6,20	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	256,78	0,00	0,00	27,90	256,78	0,00	0,00	27,90	256,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	127,60	0,00	0,00	8,05	84,92	0,00	0,00	8,05	84,92	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	19,53	146,04	0,00	0,00	19,53	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	12,81	137,68	0,00	0,00	12,81	137,68	0,00	0,00	12,81	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviços de Public.e Propaganda	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	550,26	151.745,74	0,00	0,00	550,26	151.220,84	0,00	0,00	550,26	116.658,21	0,00	0,00	525,19	35.087,53
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	3.043,22	176.706,32	0,00	1,01	3.458,30	175.997,63	0,00	1,01	3.994,45	139.968,04	0,00	1,01	2.122,35	36.684,69

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Geraldo Donizeti de Carvalho
Presidente