

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

001/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	LEGISLATIVO												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0030	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0030 1.501	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	91.679,82
449051	Obras e Instalacoes	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	91.679,82
01 031 0030 1.502	AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	19.974,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	19.974,63
01 031 0030 1.503	AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA		40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
01 031 0030 2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		205.000,00	0,00	0,00	30.600,00	183.600,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	21.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	205.000,00	0,00	0,00	30.600,00	183.600,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	21.400,00
01 031 0030 2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		125.000,00	0,00	0,00	14.886,60	89.952,91	7.456,96	82.523,27	7.456,96	82.523,27	7.429,64	35.047,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	125.000,00	0,00	0,00	14.886,60	89.952,91	7.456,96	82.523,27	7.456,96	82.523,27	7.429,64	35.047,09
01 031 0030 2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS		50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	37.276,00	3.366,00	37.276,00	3.366,00	37.276,00	0,00	12.724,00
319013	Obrigacoes Patronais	6	50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	37.276,00	3.366,00	37.276,00	3.366,00	37.276,00	0,00	12.724,00
01 031 0030 2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.		38.000,00	0,00	0,00	2.209,49	24.453,75	2.209,49	24.453,75	2.209,49	24.453,75	0,00	13.546,25
319013	Obrigacoes Patronais	7	38.000,00	0,00	0,00	2.209,49	24.453,75	2.209,49	24.453,75	2.209,49	24.453,75	0,00	13.546,25
01 031 0030 2.505	MANUTENCAO DA CONTRATAcao TEMPORARIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0030 2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		102.000,00	0,00	0,00	6.941,18	59.639,95	6.941,18	59.639,95	4.660,94	56.483,12	3.156,83	42.360,05
339030	Material de Consumo	9	25.000,00	0,00	0,00	2.296,59	17.385,57	2.296,59	17.385,57	2.188,59	17.277,57	108,00	7.614,43
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.469,67	0,00	4.469,67	0,00	4.469,67	0,00	5.530,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	67.000,00	0,00	0,00	4.644,59	37.784,71	4.644,59	37.784,71	2.472,35	34.735,88	3.048,83	29.215,29
01 031 0030 2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	20.900,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	12	45.000,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	20.900,00
01 031 0030 2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM		60.000,00	3.000,00	0,00	5.242,86	55.957,24	5.242,86	55.957,24	5.242,86	55.957,24	0,00	7.042,76
339035	Servicos de Consultoria	13	60.000,00	3.000,00	0,00	5.242,86	55.957,24	5.242,86	55.957,24	5.242,86	55.957,24	0,00	7.042,76
01 031 0030 2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS		8.000,00	0,00	0,00	650,00	3.450,00	650,00	3.450,00	650,00	3.450,00	0,00	4.550,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14	8.000,00	0,00	0,00	650,00	3.450,00	650,00	3.450,00	650,00	3.450,00	0,00	4.550,00
01 031 0030 2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	3.150,00	3.949,80	3.150,00	3.949,80	3.150,00	3.949,80	0,00	6.050,20
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	15	10.000,00	0,00	0,00	3.150,00	3.949,80	3.150,00	3.949,80	3.150,00	3.949,80	0,00	6.050,20
01 031 0030 2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP		34.000,00	0,00	0,00	2.452,28	19.861,17	1.515,28	18.924,17	1.515,28	18.924,17	937,00	14.138,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	15.000,00	0,00	0,00	1.936,14	11.927,54	999,14	10.990,54	999,14	10.990,54	937,00	3.072,46
319013	Obrigacoes Patronais	17	4.000,00	0,00	0,00	206,14	2.267,54	206,14	2.267,54	206,14	2.267,54	0,00	1.732,46
339030	Material de Consumo	18	2.000,00	0,00	0,00	310,00	745,10	310,00	745,10	310,00	745,10	0,00	1.254,90
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,55	0,00	2.025,55	0,00	2.025,55	0,00	1.974,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.895,44	0,00	2.895,44	0,00	2.895,44	0,00	5.104,56
	TOTAL LEGISLATIVO		849.000,00	3.000,00	3.000,00	69.498,41	520.586,37	45.831,77	496.919,73	43.551,53	493.762,90	26.823,47	328.413,63

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

002/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		849.000,00	3.000,00	3.000,00	69.498,41	520.586,37	45.831,77	496.919,73	43.551,53	493.762,90	26.823,47	328.413,63
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS												
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0002	ADMINISTRACAO INTERNA												
04 122 0002 1.001	AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO		176.000,00	0,00	0,00	13.500,00	148.500,00	13.500,00	148.500,00	13.500,00	148.500,00	0,00	27.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	176.000,00	0,00	0,00	13.500,00	148.500,00	13.500,00	148.500,00	13.500,00	148.500,00	0,00	27.500,00
04 122 0002 2.004	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	4	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO		65.000,00	10.000,00	5.000,00	5.069,25	53.592,58	5.872,06	48.871,80	1.558,48	44.272,36	9.320,22	16.407,42
339014	Diarias - Pessoal Civil	1	30.000,00	0,00	0,00	1.600,00	20.947,58	0,00	19.347,58	0,00	19.347,58	1.600,00	9.052,42
339030	Material de Consumo	6	15.000,00	10.000,00	0,00	1.228,87	21.946,26	3.631,68	18.935,55	1.055,52	16.359,39	5.586,87	3.053,74
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	5.000,00	0,00	0,00	217,10	4.969,31	217,10	4.969,31	217,10	4.969,31	0,00	30,69
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8	15.000,00	0,00	5.000,00	2.023,28	5.729,43	2.023,28	5.619,36	285,86	3.596,08	2.133,35	4.270,57
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		359.000,00	10.000,00	123.000,00	18.569,25	202.092,58	19.372,06	197.371,80	15.058,48	192.772,36	9.320,22	43.907,42
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
04 122 0003 1.002	AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.		15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	21	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0003 2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		550.000,00	0,00	0,00	48.692,27	531.314,78	48.692,27	531.314,78	48.429,63	531.052,14	262,64	18.685,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10	550.000,00	0,00	0,00	48.692,27	531.314,78	48.692,27	531.314,78	48.429,63	531.052,14	262,64	18.685,22
04 122 0003 2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		495.000,00	83.200,00	23.500,00	22.885,32	544.024,70	40.808,93	535.108,02	44.283,95	525.633,75	18.390,95	10.675,30
339014	Diarias - Pessoal Civil	179	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	470,00
339030	Material de Consumo	13	60.000,00	0,00	0,00	-847,19	50.930,55	2.090,79	48.036,81	1.593,30	46.208,08	4.722,47	9.069,45
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14	25.000,00	15.000,00	0,00	2.492,58	39.629,96	2.492,58	39.629,96	2.368,59	37.137,38	2.492,58	370,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	400.000,00	68.200,00	14.000,00	21.239,93	453.434,19	36.225,56	447.411,25	40.322,06	442.258,29	11.175,90	765,81
04 122 0003 2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		32.000,00	0,00	1.900,00	816,70	24.207,05	1.520,66	18.064,64	747,33	17.013,31	7.193,74	5.892,95
339030	Material de Consumo	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.279,56	927,96	13.361,15	436,63	12.869,82	6.409,74	5.720,44
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180	2.000,00	0,00	1.900,00	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	0,00	67,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	5.000,00	0,00	0,00	784,00	4.894,79	560,00	4.670,79	278,00	4.110,79	784,00	105,21
04 122 0003 2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		43.000,00	15.000,00	2.900,00	1.097,31	46.140,98	9.203,86	42.327,18	9.192,27	35.197,87	10.943,11	8.959,02
339030	Material de Consumo	18	30.000,00	0,00	0,00	830,31	25.450,17	4.012,38	25.450,17	2.074,55	23.512,34	1.937,83	4.549,83
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	181	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	10.000,00	15.000,00	0,00	267,00	20.690,81	5.191,48	16.877,01	7.117,72	11.685,53	9.005,28	4.309,19
04 122 0003 2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES		10.000,00	2.500,00	0,00	1.218,00	12.180,00	1.218,00	12.180,00	1.218,00	12.180,00	0,00	320,00
333141	Contribuicoes	261	10.000,00	2.500,00	0,00	1.218,00	12.180,00	1.218,00	12.180,00	1.218,00	12.180,00	0,00	320,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

003/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0003 2.063	MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP		40.000,00	1.500,00	0,00	3.760,70	41.367,70	3.760,70	41.367,70	3.760,70	41.367,70	0,00	132,30
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	20	40.000,00	1.500,00	0,00	3.760,70	41.367,70	3.760,70	41.367,70	3.760,70	41.367,70	0,00	132,30
04 122 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
04 122 0039 2.062	MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	229	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 122	ADMINISTRACAO GERAL												
09 122 0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
09 122 0003 2.005	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.		165.000,00	3.000,00	0,00	0,00	166.244,63	0,00	166.244,63	2.779,76	166.244,63	0,00	1.755,37
319013	Obrigacoes Patronais	12	165.000,00	3.000,00	0,00	0,00	166.244,63	0,00	166.244,63	2.779,76	166.244,63	0,00	1.755,37
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 0029	MEIO AMBIENTE												
18 541 0029 2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		26.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	182	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	183	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	184	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 541 0029 2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	258	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0004	AGRICULTURA												
20 606 0004 1.058	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	205	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 606 0004 2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA		95.000,00	0,00	0,00	7.656,35	88.235,47	7.656,35	88.235,47	7.656,35	88.235,47	0,00	6.764,53
333141	Contribuicoes	22	95.000,00	0,00	0,00	7.656,35	88.235,47	7.656,35	88.235,47	7.656,35	88.235,47	0,00	6.764,53
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		1.501.000,00	105.200,00	90.300,00	86.126,65	1.454.715,31	112.860,77	1.435.842,42	118.067,99	1.417.924,87	36.790,44	61.184,69
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
04 123 0005 1.003	AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	29	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0005 1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		425.000,00	0,00	130.000,00	15.561,89	269.074,15	15.561,89	269.074,15	15.561,89	269.074,15	0,00	25.925,85
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	30	425.000,00	0,00	130.000,00	15.561,89	269.074,15	15.561,89	269.074,15	15.561,89	269.074,15	0,00	25.925,85
04 123 0005 2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA		60.000,00	20.000,00	5.000,00	6.078,33	68.302,64	6.078,33	68.302,64	5.875,76	67.404,01	898,63	6.697,36
339030	Material de Consumo	26	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	945,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

004/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339035	Servicos de Consultoria	187	10.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	185	5.000,00	1.000,00	1.500,00	521,50	4.229,71	521,50	4.229,71	0,00	3.708,21	521,50	270,29
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	40.000,00	5.000,00	0,00	2.556,83	42.517,93	2.556,83	42.517,93	2.875,76	42.140,80	377,13	2.482,07
04 123 0005 2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS		100.000,00	50.000,00	0,00	231,24	149.543,95	231,24	149.543,95	1.168,24	149.543,95	0,00	456,05
339091	Sentencas Judiciais	28	100.000,00	50.000,00	0,00	231,24	149.543,95	231,24	149.543,95	1.168,24	149.543,95	0,00	456,05
04 123 0005 2.050	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	75,20
339014	Diarias - Pessoal Civil	186	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	75,20
04 123 0005 2.300	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		110.000,00	0,00	50.000,00	4.795,64	48.140,05	4.795,64	48.140,05	4.795,64	48.140,05	0,00	11.859,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	110.000,00	0,00	50.000,00	4.795,64	48.140,05	4.795,64	48.140,05	4.795,64	48.140,05	0,00	11.859,95
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
09 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
09 123 0005 2.500	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.		35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.958,36	0,00	34.958,36	0,00	34.958,36	0,00	41,64
319013	Obrigacoes Patronais	25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.958,36	0,00	34.958,36	0,00	34.958,36	0,00	41,64
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		743.000,00	70.000,00	197.900,00	26.667,10	570.043,95	26.667,10	570.043,95	27.401,53	569.145,32	898,63	45.056,05
0204	DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0006 1.064	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	1.321,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	214	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	1.321,00
08 244 0006 2.007	MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0006 2.018	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO		153.000,00	66.400,00	73.400,00	11.703,00	132.204,61	10.888,05	126.748,48	9.073,20	123.880,42	8.324,19	13.795,39
339030	Material de Consumo	37	40.000,00	6.400,00	18.400,00	3.939,03	21.911,89	2.203,12	16.455,76	1.211,30	15.404,14	6.507,75	6.088,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38	43.000,00	16.000,00	16.000,00	3.593,76	40.205,11	3.593,76	40.205,11	2.274,00	38.485,35	1.719,76	2.794,89
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	70.000,00	44.000,00	39.000,00	4.170,21	70.087,61	5.091,17	70.087,61	5.587,90	69.990,93	96,68	4.912,39
08 244 0006 2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		180.000,00	0,00	0,00	12.255,60	164.714,19	12.255,60	164.714,19	12.255,60	164.714,19	0,00	15.285,81
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40	180.000,00	0,00	0,00	12.255,60	164.714,19	12.255,60	164.714,19	12.255,60	164.714,19	0,00	15.285,81
08 244 0006 2.021	MANUT.TRANSF.ASSOC.SANTARITENSE ASSISTENCIAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0006 2.022	MANUT.TRANSF. OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI		30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
335043	Subvencoes Sociais	206	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0006 2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		90.000,00	0,00	10.500,00	5.991,98	64.154,15	6.373,13	63.370,05	6.558,79	63.191,05	963,10	15.345,85
333041	Contribuicoes	53	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	221	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.933,33	381,15	4.149,23	306,95	4.015,23	918,10	3.066,67
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	222	65.000,00	0,00	0,00	5.934,33	56.563,55	5.934,33	56.563,55	5.934,33	56.563,55	0,00	8.436,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	223	12.000,00	0,00	7.000,00	57,65	2.657,27	57,65	2.657,27	317,51	2.612,27	45,00	2.342,73
08 244 0006 2.057	MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.		50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	4.562,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	209	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	4.562,00
08 244 0006 2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

005/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0006 2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		240.000,00	21.000,00	61.000,00	15.916,30	170.075,29	15.916,30	170.075,29	15.916,30	170.075,29	0,00	29.924,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	240.000,00	21.000,00	61.000,00	15.916,30	170.075,29	15.916,30	170.075,29	15.916,30	170.075,29	0,00	29.924,71
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 271	PREVIDENCIA BASICA												
09 271 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
09 271 0006 2.015	MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS		175.000,00	0,00	16.000,00	12.357,46	133.139,41	12.357,46	133.139,41	12.357,46	133.139,41	0,00	25.860,59
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31	175.000,00	0,00	16.000,00	12.357,46	133.139,41	12.357,46	133.139,41	12.357,46	133.139,41	0,00	25.860,59
09 271 0006 2.016	MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	32	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 271 0006 2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		85.000,00	0,00	20.000,00	3.603,25	49.714,80	3.603,25	49.714,80	4.191,93	46.111,55	3.603,25	15.285,20
319013	Obrigacoes Patronais	36	85.000,00	0,00	20.000,00	3.603,25	49.714,80	3.603,25	49.714,80	4.191,93	46.111,55	3.603,25	15.285,20
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.033.000,00	117.400,00	248.900,00	66.827,59	774.119,45	66.393,79	767.879,22	65.353,28	756.228,91	17.890,54	127.380,55
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 241 0041 2.054	MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO		5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	338,63	0,00	338,63	0,00	338,63	0,00	2.661,37
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	43	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	338,63	0,00	338,63	0,00	338,63	0,00	2.661,37
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 244 0041 1.070	AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.		30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	233	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0041 1.077	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS		15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00
449051	Obras e Instalacoes	254	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00
08 244 0041 2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL		199.000,00	153.500,00	218.000,00	11.283,00	111.863,06	12.289,40	111.619,10	4.462,40	103.792,10	8.070,96	22.636,94
339030	Material de Consumo	243	60.000,00	11.000,00	46.000,00	27,00	16.109,86	401,64	16.000,86	374,64	15.973,86	136,00	8.890,14
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	244	15.000,00	500,00	10.000,00	719,00	2.476,70	719,00	2.476,70	719,00	2.476,70	0,00	3.023,30
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	245	70.000,00	97.000,00	102.000,00	550,00	54.776,45	550,00	54.776,45	250,00	54.476,45	300,00	10.223,55
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	246	54.000,00	45.000,00	60.000,00	9.987,00	38.500,05	10.618,76	38.365,09	3.118,76	30.865,09	7.634,96	499,95
08 244 0041 2.540	MANUT. ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO		40.000,00	12.000,00	25.000,00	263,39	17.300,75	246,68	15.699,32	905,38	15.581,80	1.718,95	9.699,25
339030	Material de Consumo	42	25.000,00	12.000,00	15.000,00	263,39	16.620,75	246,68	15.019,32	905,38	14.901,80	1.718,95	5.379,25
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	4.320,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		289.000,00	165.500,00	287.000,00	11.546,39	129.982,44	12.536,08	128.137,05	5.367,78	120.192,53	9.789,91	37.517,56
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.322.000,00	282.900,00	535.900,00	78.373,98	904.101,89	78.929,87	896.016,27	70.721,06	876.421,44	27.680,45	164.898,11
0205	DEPART. MUNIC. DE SAUDE												
10	SAUDE												
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA												
10 301 0007 1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS		60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00
10 301 0007 1.045	CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE		20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

006/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
449051	Obras e Instalacoes	57	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0007 2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.820.000,00	1.209.395,15	856.395,15	134.233,10	2.044.729,39	168.714,55	1.918.623,67	185.363,42	1.867.921,02	176.808,37	128.270,61
339014	Diarias - Pessoal Civil	188	120.000,00	0,00	25.000,00	5.085,60	67.618,20	4.953,00	62.532,60	4.953,00	62.532,60	5.085,60	27.381,80
339030	Material de Consumo	48	300.000,00	341.716,00	161.716,00	15.129,20	443.193,29	44.410,15	440.013,88	34.664,35	411.291,62	31.901,67	36.806,71
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	49	300.000,00	121.000,00	66.000,00	15.409,79	323.899,51	10.279,87	291.811,42	29.975,97	290.000,37	33.899,14	31.100,49
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50	200.000,00	500,00	167.500,00	2.597,84	32.155,00	2.552,84	32.110,00	4.554,00	31.057,16	1.097,84	845,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51	900.000,00	746.179,15	436.179,15	96.010,67	1.177.863,39	106.518,69	1.092.155,77	111.216,10	1.073.039,27	104.824,12	32.136,61
10 301 0007 2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE		60.000,00	12.000,00	12.000,00	5.090,90	55.999,90	5.090,90	55.999,90	5.090,90	55.999,90	0,00	4.000,10
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	52	60.000,00	12.000,00	12.000,00	5.090,90	55.999,90	5.090,90	55.999,90	5.090,90	55.999,90	0,00	4.000,10
10 301 0007 2.025	MANUT. PLANO EST. ASSIST. FARMACIA BASICA		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.679,72	0,00	8.679,72	0,00	8.679,72	0,00	1.320,28
333041	Contribuicoes	54	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.679,72	0,00	8.679,72	0,00	8.679,72	0,00	1.320,28
10 301 0007 2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		1.100.000,00	425.300,00	425.300,00	96.778,25	1.027.563,65	96.778,25	1.027.563,65	96.778,25	1.027.563,65	0,00	72.436,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45	1.100.000,00	425.300,00	425.300,00	96.778,25	1.027.563,65	96.778,25	1.027.563,65	96.778,25	1.027.563,65	0,00	72.436,35
10 301 0007 2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	46	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0007 2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.		320.000,00	90.000,00	171.000,00	14.286,60	212.485,66	14.286,60	212.485,66	7.688,07	198.199,06	14.286,60	26.514,34
319013	Obrigacoes Patronais	47	320.000,00	90.000,00	171.000,00	14.286,60	212.485,66	14.286,60	212.485,66	7.688,07	198.199,06	14.286,60	26.514,34
10 301 0008	PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA												
10 301 0008 1.011	AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF		30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.188,70	0,00	5.188,70	86,50	5.188,70	0,00	811,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.188,70	0,00	5.188,70	86,50	5.188,70	0,00	811,30
10 301 0008 1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE		30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051	Obras e Instalacoes	219	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 301 0008 2.027	MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)		151.000,00	81.000,00	69.500,00	12.348,06	119.147,75	9.810,18	111.915,76	2.149,41	102.980,19	16.167,56	43.352,25
339014	Diarias - Pessoal Civil	56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	2.728,05
339030	Material de Consumo	63	100.000,00	50.000,00	50.000,00	8.058,06	88.195,37	2.923,47	80.963,38	97,50	78.017,81	10.177,56	11.804,63
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	2.280,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	189	10.000,00	1.000,00	6.000,00	3.600,00	3.827,08	3.600,00	3.827,08	0,00	227,08	3.600,00	1.172,92
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65	35.000,00	30.000,00	13.500,00	690,00	26.133,35	3.286,71	26.133,35	2.051,91	23.743,35	2.390,00	25.366,65
10 301 0008 2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		1.000.000,00	790.000,00	700.000,00	97.014,49	1.045.863,29	97.014,49	1.045.863,29	97.014,49	1.045.863,29	0,00	44.136,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60	1.000.000,00	790.000,00	700.000,00	97.014,49	1.045.863,29	97.014,49	1.045.863,29	97.014,49	1.045.863,29	0,00	44.136,71
10 301 0008 2.701	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	61	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0008 2.803	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		300.000,00	258.000,00	335.000,00	12.790,25	162.281,00	12.790,25	162.281,00	6.201,35	149.490,75	12.790,25	60.719,00
319013	Obrigacoes Patronais	62	300.000,00	258.000,00	335.000,00	12.790,25	162.281,00	12.790,25	162.281,00	6.201,35	149.490,75	12.790,25	60.719,00
10 301 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
10 301 0039 2.621	MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
10 305 0009	PROGR. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS												
10 305 0009 1.012	AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPP		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	72	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

007/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
10 305 0009 2.028	MANUT. PROGR. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS		33.000,00	0,00	8.700,00	140,08	3.712,51	43,66	3.616,09	111,00	3.572,43	140,08	20.587,49
339030	Material de Consumo	70	15.000,00	0,00	8.700,00	43,66	1.268,31	43,66	1.268,31	0,00	1.224,65	43,66	5.031,69
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	190	10.000,00	0,00	0,00	96,42	929,80	0,00	833,38	111,00	833,38	96,42	9.070,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,40	0,00	1.514,40	0,00	1.514,40	0,00	6.485,60
10 305 0009 2.304	MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS		120.000,00	50.000,00	50.000,00	8.593,12	97.674,86	8.593,12	97.674,86	8.593,12	97.674,86	0,00	22.325,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	120.000,00	50.000,00	50.000,00	8.593,12	97.674,86	8.593,12	97.674,86	8.593,12	97.674,86	0,00	22.325,14
10 305 0009 2.702	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 305 0009 2.804	MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.		35.000,00	25.000,00	42.000,00	935,08	11.079,72	935,08	11.079,72	425,07	10.144,64	935,08	6.920,28
319013	Obrigacoes Patronais	69	35.000,00	25.000,00	42.000,00	935,08	11.079,72	935,08	11.079,72	425,07	10.144,64	935,08	6.920,28
10 305 0009 2.950	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	93,99	0,00	93,99	0,00	93,99	0,00	406,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	191	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	93,99	0,00	93,99	0,00	93,99	0,00	406,01
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE		5.138.500,00	2.940.695,15	2.840.395,15	382.209,93	4.795.450,14	414.057,08	4.662.016,01	409.501,58	4.574.322,20	221.127,94	443.349,86
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0010	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO												
12 122 0010 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME		80.000,00	38.000,00	38.000,00	2.993,95	53.395,88	3.130,45	52.683,88	3.157,00	49.689,93	3.705,95	26.604,12
339030	Material de Consumo	75	20.000,00	20.000,00	5.000,00	423,95	16.410,41	560,45	16.410,41	791,00	15.986,46	423,95	18.589,59
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	192	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	4.760,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76	40.000,00	18.000,00	18.000,00	2.570,00	36.745,47	2.570,00	36.033,47	2.366,00	33.463,47	3.282,00	3.254,53
12 122 0010 2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		200.000,00	385.500,00	120.000,00	39.941,21	394.140,33	39.941,21	394.140,33	39.941,21	394.140,33	0,00	71.359,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73	200.000,00	385.500,00	120.000,00	39.941,21	394.140,33	39.941,21	394.140,33	39.941,21	394.140,33	0,00	71.359,67
12 122 0010 2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		70.000,00	45.000,00	45.000,00	4.850,25	42.765,40	4.850,25	42.765,40	1.886,25	37.915,15	4.850,25	27.234,60
319013	Obrigacoes Patronais	74	70.000,00	45.000,00	45.000,00	4.850,25	42.765,40	4.850,25	42.765,40	1.886,25	37.915,15	4.850,25	27.234,60
12 122 0010 2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS		15.000,00	7.000,00	7.000,00	1.100,00	13.218,95	1.100,00	13.218,95	940,00	12.118,95	1.100,00	1.781,05
339014	Diarias - Pessoal Civil	193	15.000,00	7.000,00	7.000,00	1.100,00	13.218,95	1.100,00	13.218,95	940,00	12.118,95	1.100,00	1.781,05
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
12 306 0016	MERENDA ESCOLAR												
12 306 0016 1.016	AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	107	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 306 0016 2.037	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		160.000,00	35.000,00	35.000,00	2.374,70	149.511,89	9.053,08	148.137,29	3.463,79	128.728,53	20.783,36	10.488,11
339030	Material de Consumo	224	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.894,29	7.333,69	13.894,29	2.093,00	6.560,60	7.333,69	6.105,71
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	105	140.000,00	35.000,00	35.000,00	2.374,70	135.617,60	1.719,39	134.243,00	1.370,79	122.167,93	13.449,67	4.382,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0012	ENSINO REGULAR												
12 361 0012 1.046	CONST.AMPLE REF. ESCOLAS MUNICIPAIS		50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	88	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0012 1.047	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS		15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	89	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0012 2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS		230.000,00	120.000,00	120.000,00	19.461,60	208.172,40	19.461,60	208.172,40	19.461,60	208.172,40	0,00	21.827,60

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

008/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213	230.000,00	120.000,00	120.000,00	19.461,60	208.172,40	19.461,60	208.172,40	19.461,60	208.172,40	0,00	21.827,60
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0013 1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.		50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	96	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0013 2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		920.000,00	692.183,00	475.183,00	21.979,51	1.036.766,58	112.161,15	1.034.257,57	109.779,51	1.000.153,58	36.613,00	100.233,42
339030	Material de Consumo	93	320.000,00	322.080,00	222.080,00	17.220,51	417.815,10	52.030,07	417.815,09	35.963,67	386.077,10	31.738,00	2.184,90
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	94	500.000,00	0,00	211.800,00	0,00	287.229,02	0,00	287.229,02	0,00	287.229,02	0,00	970,98
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95	100.000,00	370.103,00	41.303,00	4.759,00	331.722,46	60.131,08	329.213,46	73.815,84	326.847,46	4.875,00	97.077,54
12 361 0013 2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		250.000,00	110.000,00	90.000,00	22.676,53	243.090,17	22.676,53	243.090,17	22.676,53	243.090,17	0,00	26.909,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90	250.000,00	110.000,00	90.000,00	22.676,53	243.090,17	22.676,53	243.090,17	22.676,53	243.090,17	0,00	26.909,83
12 361 0013 2.703	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	91	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2.807	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		80.000,00	50.000,00	58.000,00	0,00	42.152,52	0,00	42.152,52	1.769,70	42.152,52	0,00	29.847,48
319013	Obrigacoes Patronais	92	80.000,00	50.000,00	58.000,00	0,00	42.152,52	0,00	42.152,52	1.769,70	42.152,52	0,00	29.847,48
12 361 0015	ENSINO SUPLETIVO												
12 361 0015 2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
12 361 0039 2.620	MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 361 0043	FUNDEB												
12 361 0043 2.071	MANUT. DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO		1.715.000,00	1.035.338,93	595.338,93	127.740,66	1.981.608,34	143.298,38	1.981.004,29	153.171,00	1.905.364,99	76.243,35	173.391,66
319004	Contratacao por Tempo Determinado	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81	1.200.000,00	528.838,93	283.838,93	123.174,16	1.388.522,73	127.638,50	1.388.522,73	127.638,50	1.388.522,73	0,00	56.477,27
319013	Obrigacoes Patronais	83	350.000,00	190.000,00	220.000,00	4.058,24	240.488,02	4.058,24	240.488,02	8.980,27	236.429,78	4.058,24	79.511,98
339030	Material de Consumo	84	60.000,00	242.000,00	47.000,00	0,00	242.372,17	1.775,94	241.868,77	6.750,23	171.520,81	70.851,36	12.627,83
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	86	50.000,00	0,00	27.000,00	1.233,10	13.327,10	1.233,10	13.327,10	1.209,40	12.094,00	1.233,10	9.672,90
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87	45.000,00	74.500,00	12.500,00	-724,84	96.898,32	8.592,60	96.797,67	8.592,60	96.797,67	100,65	10.101,68
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035 2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR		20.000,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339030	Material de Consumo	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	202	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12 364 0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB												
12 364 0038 1.069	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364 0038 1.076	CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	253	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

009/019
 Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
12 364 0038 2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB		16.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	3.865,29	364,97	3.594,66	388,26	3.255,69	609,60	2.134,71
339030	Material de Consumo	225	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.253,29	364,97	2.982,66	388,26	2.643,69	609,60	1.746,71
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	226	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	227	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	388,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0011	ENSINO PRE-ESCOLAR												
12 365 0011 2.306	MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS		570.000,00	365.000,00	270.000,00	49.938,97	606.175,50	49.938,97	606.175,50	49.938,97	606.175,50	0,00	58.824,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	570.000,00	365.000,00	270.000,00	49.938,97	606.175,50	49.938,97	606.175,50	49.938,97	606.175,50	0,00	58.824,50
12 365 0011 2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		200.000,00	100.000,00	100.000,00	6.816,86	135.330,70	6.816,86	135.330,70	5.413,37	128.513,84	6.816,86	64.669,30
319013	Obrigacoes Patronais	78	200.000,00	100.000,00	100.000,00	6.816,86	135.330,70	6.816,86	135.330,70	5.413,37	128.513,84	6.816,86	64.669,30
12 365 0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB												
12 365 0038 2.030	MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.969,24	648,69	1.606,44	584,50	957,75	1.011,49	8.030,76
339030	Material de Consumo	79	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.969,24	648,69	1.606,44	584,50	957,75	1.011,49	7.030,76
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0040	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0040 2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI		200.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	320.823,20	0,00	320.823,20	0,00	320.823,20	0,00	9.176,80
335043	Subvencoes Sociais	41	200.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	320.823,20	0,00	320.823,20	0,00	320.823,20	0,00	9.176,80
12 365 0042	CRECHE												
12 365 0042 1.063	CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS		100.000,00	244.000,00	97.000,00	0,00	241.565,43	0,00	241.565,43	0,00	241.565,43	0,00	5.434,57
449051	Obras e Instalacoes	212	100.000,00	244.000,00	97.000,00	0,00	241.565,43	0,00	241.565,43	0,00	241.565,43	0,00	5.434,57
12 365 0042 1.073	AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES		20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	242	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0042 2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)		71.000,00	15.000,00	34.000,00	2.304,03	31.805,83	2.947,92	31.439,13	2.634,59	28.387,10	3.418,73	20.194,17
339030	Material de Consumo	236	50.000,00	0,00	28.000,00	0,00	6.832,19	643,89	6.465,49	584,50	5.667,40	1.164,79	15.167,81
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	237	15.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	21.700,00	2.000,00	21.700,00	2.000,00	19.700,00	2.000,00	2.300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	238	6.000,00	3.000,00	3.000,00	304,03	3.273,64	304,03	3.273,64	50,09	3.019,70	253,94	2.726,36
12 365 0042 2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0042 2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	235	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0014	EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)												
12 367 0014 2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE		180.000,00	75.000,00	70.000,00	6.568,50	174.872,84	10.019,22	164.097,34	5.050,72	147.221,84	27.651,00	10.127,16
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	97	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	34.858,12	0,00	34.858,12	0,00	34.858,12	0,00	141,88
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	98	120.000,00	75.000,00	45.000,00	6.568,50	140.014,72	10.019,22	129.239,22	5.050,72	112.363,72	27.651,00	9.985,28
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO		5.333.000,00	3.524.021,93	2.495.821,93	308.746,77	5.681.230,49	426.409,28	5.664.255,20	420.257,00	5.498.426,90	182.803,59	679.969,51
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0033	EDIFICACOES PUBLICAS												
04 122 0033 1.059	AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS		30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

010/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
449051	Obras e Instalacoes	203	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0033 1.060	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051	Obras e Instalacoes	204	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0019	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0019 1.032	AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0019 2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA		170.000,00	10.000,00	0,00	11.190,17	165.834,90	16.617,86	165.780,89	9.976,18	153.390,66	12.444,24	14.165,10
339030	Material de Consumo	114	70.000,00	10.000,00	0,00	4.622,79	69.115,68	9.536,48	69.115,67	4.138,88	63.238,82	5.876,86	10.884,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	115	50.000,00	0,00	0,00	54,00	49.794,33	0,00	49.740,33	3.722,90	49.740,33	54,00	205,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	116	50.000,00	0,00	0,00	6.513,38	46.924,89	7.081,38	46.924,89	2.114,40	40.411,51	6.513,38	3.075,11
15 452 0019 2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO		35.000,00	0,00	0,00	2.524,88	27.773,68	2.524,88	27.773,68	2.524,88	27.773,68	0,00	7.226,32
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	259	35.000,00	0,00	0,00	2.524,88	27.773,68	2.524,88	27.773,68	2.524,88	27.773,68	0,00	7.226,32
15 452 0019 2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		550.000,00	150.000,00	70.000,00	55.915,72	581.035,23	55.915,72	581.035,23	55.915,72	581.035,23	0,00	48.964,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111	550.000,00	150.000,00	70.000,00	55.915,72	581.035,23	55.915,72	581.035,23	55.915,72	581.035,23	0,00	48.964,77
15 452 0019 2.704	MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	112	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0019 2.808	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.390,39	0,00	135.390,39	5.744,50	135.390,39	0,00	14.609,61
319013	Obrigacoes Patronais	113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.390,39	0,00	135.390,39	5.744,50	135.390,39	0,00	14.609,61
15 452 0020	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0020 1.023	AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0020 2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.883,51	0,00	1.883,51	0,00	1.883,51	0,00	9.116,49
339030	Material de Consumo	119	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.883,51	0,00	1.883,51	0,00	1.883,51	0,00	6.116,49
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0021	PARQUES E JARDINS												
15 452 0021 1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	3.440,00
449051	Obras e Instalacoes	125	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	3.440,00
15 452 0021 2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS		33.000,00	0,00	7.000,00	549,95	10.289,07	419,11	10.098,23	419,11	10.098,23	190,84	15.710,93
339030	Material de Consumo	123	15.000,00	0,00	0,00	190,84	5.569,96	0,00	5.379,12	0,00	5.379,12	190,84	9.430,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	124	3.000,00	0,00	2.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	660,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	194	15.000,00	0,00	5.000,00	19,11	4.379,11	79,11	4.379,11	79,11	4.379,11	0,00	5.620,89
15 452 0022	VIAS URBANAS												
15 452 0022 1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	3.150,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	3.150,00
15 452 0022 1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR		200.000,00	312.100,00	165.000,00	33.556,41	346.594,92	33.556,41	346.594,92	0,00	313.038,51	33.556,41	505,08
449051	Obras e Instalacoes	133	200.000,00	312.100,00	165.000,00	33.556,41	346.594,92	33.556,41	346.594,92	0,00	313.038,51	33.556,41	505,08
15 452 0022 2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		70.000,00	0,00	18.000,00	4.786,00	28.105,16	4.432,00	27.751,16	163,06	23.319,16	4.786,00	23.894,84
339030	Material de Consumo	128	30.000,00	0,00	10.000,00	354,00	1.512,12	0,00	1.158,12	0,00	1.158,12	354,00	18.487,88
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

011/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130	30.000,00	0,00	0,00	4.432,00	26.593,04	4.432,00	26.593,04	163,06	22.161,04	4.432,00	3.406,96
15 452 0023	HABITACOES URBANAS												
15 452 0023 1.029	CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	137	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0023 1.053	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	215	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0023 1.065	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	136	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0033	EDIFICACOES PUBLICAS												
15 452 0033 1071	CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	239	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15 452 0033 1.072	REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	240	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0044	INDENIZACAO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR)												
15 452 0044 2.072	MANUT.DAS INDENIZACOES A TERCEIROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
334093	Indenizacoes e Restituicoes	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA												
25 752	ENERGIA ELETRICA												
25 752 0024	ILUMINACAO PUBLICA												
25 752 0024 1.020	AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS		30.000,00	96.000,00	0,00	0,00	76.509,90	0,00	76.509,90	0,00	76.509,90	0,00	49.490,10
449051	Obras e Instalacoes	140	30.000,00	96.000,00	0,00	0,00	76.509,90	0,00	76.509,90	0,00	76.509,90	0,00	49.490,10
25 752 0024 1.054	ELETRIFICACAO RURAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 752 0024 2.043	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		430.000,00	25.000,00	15.000,00	2.781,48	396.319,77	35.800,73	394.864,29	34.652,96	393.538,29	2.781,48	43.680,23
339030	Material de Consumo	138	30.000,00	0,00	15.000,00	2.781,48	11.168,98	2.165,70	9.713,50	839,70	8.387,50	2.781,48	3.831,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139	400.000,00	25.000,00	0,00	0,00	385.150,79	33.635,03	385.150,79	33.813,26	385.150,79	0,00	39.849,21
25 752 0024 2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	260	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS		1.928.000,00	593.100,00	448.000,00	111.304,61	1.783.146,53	149.266,71	1.781.092,20	109.396,41	1.729.387,56	53.758,97	289.953,47
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO												
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0025	ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO												
17 512 0025 1.034	CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIRROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 1.035	CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	148	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 1.062	CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 2.044	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	17.812,60
339030	Material de Consumo	145	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	9.812,60

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

012/019
 Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	146	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 2.309	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		70.000,00	0,00	0,00	6.246,22	60.050,28	6.246,22	60.050,28	6.246,22	60.050,28	0,00	9.949,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142	70.000,00	0,00	0,00	6.246,22	60.050,28	6.246,22	60.050,28	6.246,22	60.050,28	0,00	9.949,72
17 512 0025 2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.744,02	0,00	8.744,02	523,07	8.744,02	0,00	11.255,98
319013	Obrigacoes Patronais	144	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.744,02	0,00	8.744,02	523,07	8.744,02	0,00	11.255,98
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		170.000,00	0,00	47.000,00	6.246,22	68.981,70	6.246,22	68.981,70	6.769,29	68.981,70	0,00	54.018,30
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO												
23	COMERCIO E SERVICOS												
23 695	TURISMO												
23 695 0027	PROMOCAO DO TURISMO												
23 695 0027 2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS		458.600,00	160.000,00	45.000,00	0,00	545.748,18	3.552,00	545.748,18	0,00	542.196,18	3.552,00	27.851,82
339030	Material de Consumo	197	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.361,54	3.552,00	19.361,54	0,00	15.809,54	3.552,00	10.638,46
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	166	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	9.300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	167	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	168	353.600,00	160.000,00	0,00	0,00	508.286,64	0,00	508.286,64	0,00	508.286,64	0,00	5.313,36
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS		100.000,00	0,00	32.000,00	8.475,29	52.065,24	8.475,29	52.065,24	8.475,29	52.065,24	0,00	15.934,76
449051	Obras e Instalacoes	160	100.000,00	0,00	32.000,00	8.475,29	52.065,24	8.475,29	52.065,24	8.475,29	52.065,24	0,00	15.934,76
27 812 0026 1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 0026 1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	251	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 812 0026 2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO		120.000,00	5.000,00	43.000,00	493,37	68.127,81	5.519,37	67.671,51	9.000,24	64.308,51	3.819,30	13.872,19
339030	Material de Consumo	156	40.000,00	5.000,00	0,00	363,00	43.983,28	363,00	43.610,98	3.343,87	43.247,98	735,30	1.016,72
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	157	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00	983,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159	50.000,00	0,00	20.000,00	130,37	20.127,53	5.156,37	20.043,53	5.656,37	17.043,53	3.084,00	9.872,47
27 812 0026 2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		120.000,00	0,00	0,00	11.023,31	96.137,91	11.023,31	96.137,91	11.023,31	96.137,91	0,00	23.862,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153	120.000,00	0,00	0,00	11.023,31	96.137,91	11.023,31	96.137,91	11.023,31	96.137,91	0,00	23.862,09
27 812 0026 2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.968,23	0,00	26.968,23	1.836,18	26.968,23	0,00	8.031,77
319013	Obrigacoes Patronais	155	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.968,23	0,00	26.968,23	1.836,18	26.968,23	0,00	8.031,77
27 812 0026 2.952	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 813	LAZER												
27 813 0034	LAZER COMUNITARIO												
27 813 0034 1.037	AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV		20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	163	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

013/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
27 813 0034 2.046	MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.		30.000,00	0,00	0,00	650,00	7.268,44	650,00	7.268,44	650,00	6.618,44	650,00	22.731,56
339030	Material de Consumo	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165	20.000,00	0,00	0,00	650,00	7.268,44	650,00	7.268,44	650,00	6.618,44	650,00	12.731,56
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		908.600,00	165.000,00	144.000,00	20.641,97	796.315,81	29.219,97	795.859,51	30.985,02	788.294,51	8.021,30	133.284,19
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM												
26	TRANSPORTE												
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0028	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0028 1.056	AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		50.000,00	15.000,00	36.100,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	10.760,00
449051	Obras e Instalacoes	175	50.000,00	15.000,00	36.100,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	10.760,00
26 782 0028 1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS		50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	177	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 782 0028 2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM		500.000,00	304.500,00	65.500,00	23.108,72	670.612,82	56.367,37	640.964,98	69.996,70	595.001,29	75.611,53	68.387,18
339030	Material de Consumo	172	300.000,00	259.500,00	5.500,00	19.319,72	512.023,62	47.420,37	482.519,78	31.529,96	440.201,09	71.822,53	41.976,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	173	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	3.740,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	174	150.000,00	45.000,00	20.000,00	3.789,00	152.329,20	8.947,00	152.185,20	38.466,74	148.540,20	3.789,00	22.670,80
26 782 0028 2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		230.000,00	0,00	43.000,00	18.756,77	174.990,56	18.756,77	174.990,56	18.756,77	174.990,56	0,00	12.009,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169	230.000,00	0,00	43.000,00	18.756,77	174.990,56	18.756,77	174.990,56	18.756,77	174.990,56	0,00	12.009,44
26 782 0028 2.705	MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2.811	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.		60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.176,63	0,00	39.176,63	1.357,24	39.176,63	0,00	20.823,37
319013	Obrigacoes Patronais	171	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.176,63	0,00	39.176,63	1.357,24	39.176,63	0,00	20.823,37
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM		892.000,00	319.500,00	189.600,00	41.865,49	902.920,01	75.124,14	873.272,17	90.110,71	827.308,48	75.611,53	118.979,99
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA												
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL												
13 392 0017 1.049	AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS.		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	109	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 392 0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL												
13 392 0018 1.067	AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA		10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	220	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13 392 0018 2.038	MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIAS		23.000,00	0,00	5.000,00	3.781,65	5.863,30	31,65	2.113,30	0,00	2.081,65	3.781,65	12.136,70
339030	Material de Consumo	110	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250	5.000,00	0,00	0,00	3.781,65	3.863,30	31,65	113,30	0,00	81,65	3.781,65	1.136,70
13 392 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
13 392 0036 1.075	CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO		30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	252	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

014/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
13 392 0036 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		30.000,00	11.100,00	11.100,00	203,45	16.587,86	203,45	16.375,96	4.149,91	13.406,08	3.181,78	13.412,14
339030	Material de Consumo	216	10.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	587,59	0,00	375,69	58,91	375,69	211,90	6.412,41
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	247	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.304,89	0,00	3.304,89	186,94	576,89	2.728,00	4.695,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	217	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	6.018,80	0,00	6.018,80	3.841,88	6.018,80	0,00	81,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	218	10.000,00	0,00	1.100,00	203,45	6.676,58	203,45	6.676,58	62,18	6.434,70	241,88	2.223,42
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA		103.000,00	11.100,00	59.600,00	3.985,10	22.451,16	235,10	18.489,26	4.149,91	15.487,73	6.963,43	32.048,84
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA												
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	999	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		18.418.100,00	8.021.517,08	7.171.517,08	1.084.737,07	17.181.449,57	1.338.388,30	16.963.240,49	1.302.418,98	16.558.473,07	622.976,50	2.086.650,43
	TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS		18.418.100,00	8.021.517,08	7.171.517,08	1.084.737,07	17.181.449,57	1.338.388,30	16.963.240,49	1.302.418,98	16.558.473,07	622.976,50	2.086.650,43
	TOTAL GERAL		19.267.100,00	8.024.517,08	7.174.517,08	1.154.235,48	17.702.035,94	1.384.220,07	17.460.160,22	1.345.970,51	17.052.235,97	649.799,97	2.415.064,06

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

015/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	13.638,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	61.214,15	590.092,53
	SALARIO FAMILIA	0,00	5.805,31
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPRES. CONSIGNACAO DE SERVIDORES	35.813,47	351.294,51
	FESEMPRE-PM	0,00	17.137,41
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.142,47	41.876,91
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.269,41	19.661,75
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	0,00	30.266,74
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - RECEITA DE CAUCAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSÃO ALIM. RETIDA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONSIGNADO SERVI	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DESC JUDICIAL CONFOM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIZ/MATE	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ABONO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL	70.750,00	756.783,77
TOTAL DA ENTIDADE		172.189,50	1.826.556,93
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	20.740,31
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

016/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.004,25	23.121,69
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	267,65
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	17.471,28
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	609,26
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	0,00
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	7.400,00	201.600,00
TOTAL DA ENTIDADE		10.773,17	264.391,39
TOTAL GERAL		182.962,67	2.090.948,32

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

017/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 7688-0 CONTAS DIVERSAS		909,15	909,15
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		18.266,76	18.266,76
	B.BRASIL 9787-X - ITR		32,64	32,64
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		7.478,74	7.478,74
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		20.330,60	20.330,60
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		1.857,79	1.857,79
	CEF 27600-1 DIVERSAS		47.760,66	47.760,66
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		386.572,26	386.572,26
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		312,93	312,93
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		865,30	865,30
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		613,08	613,08
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		2.701,06	2.701,06
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11618-1		4.368,33	4.368,33
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		0,00	0,00
	B.BRASIL 24407-4 FESP		8.553,19	8.553,19
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		19.086,41	19.086,41
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		1.169,07	1.169,07
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		9.205,91	9.205,91
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		1.237,75	1.237,75
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		19.475,27	19.475,27
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		6.010,73	6.010,73
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		883,97	883,97
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		2.475,91	2.475,91
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		5.180,66	5.180,66
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		62.093,02	62.093,02
	B.BRASIL 10856-1 - FMS/BLAFB		0,00	0,00
	B.BRASIL 10858-8 - FMS/BLAMC		0,00	0,00
	B.BRASIL 10859-6 - FMS/BLVGS		13.048,28	13.048,28
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		234,68	234,68
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		7.370,89	7.370,89
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		0,00	0,00
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.441,64	6.441,64
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		11.162,43	11.162,43
	B.BRASIL 11046-9 - FMAS/IGDBF		0,00	0,00
	B.BRASIL 11047-7 - FMAS-SUAS		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

018/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 11048-5 - FMAS-PBV II		0,00	0,00
	B.BRASIL 11049-3 FMAS-PFMC-CREAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11054-X FMAS-PBF I-PAIF		0,00	0,00
	B.BRASIL 12062-6 C/PAR MOBILIARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11218-6		15.136,71	15.136,71
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		676,08	676,08
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.594,06	2.594,06
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		43,12	43,12
	B.BRASIL C/12054-5		3.460,36	3.460,36
	B.BRASIL C/12145-2		139.378,77	139.378,77
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		0,00	0,00
	CEF C/647021-7		139.112,63	139.112,63
	B.BRASIL C/12188-6		19.549,74	19.549,74
	B.BRASIL C/12050-2		46,00	46,00
	B.BRASIL C/12344-7		100,64	100,64
	B.BRASIL C/12345-5		727,43	727,43
	B.BRASIL C/12346-3		12.241,25	12.241,25
	B.BRASIL C/12348-X		14.526,59	14.526,59
	B.BRASIL C/12347-1		2.450,42	2.450,42
	B.BRASIL C/12389-7		2.898,36	2.898,36
	B.BRASIL C/11846-X		4.017,44	4.017,44
	B.BRASIL C/12409-5		105.736,79	105.736,79
	B.ITAU C/02485-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/58041-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11968-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11789-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12027-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/1174-0		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11614-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11521-5		0,00	0,00
	B.BRASIL C/7689-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12048-0		0,00	0,00
	B.BRASIL 10974-6 FDO M.PAT.CULTURA		0,00	0,00
	CEF 4409-0 CONTA POUPANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 11761-7 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL 10963-0 C/FMAS IGD-SUAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 10941-X FMS-PREMIO AL.PIM		0,00	0,00
	B.BRASIL 11672-6 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
	B.BRASIL 11677-7 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
	B.BRASIL 11613-0 ESPORTES		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

019/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 11554-1 SETOP		0,00	0,00
	B.BRASIL 9976-7 APOIO FINANC. MUN		0,00	0,00
	B. BRASIL 12.781-7 - C/ MED S. FED		0,00	0,00
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		7.478,05	7.478,05
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		30.000,00	30.000,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.165.873,55	1.165.873,55
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		88.691,17	88.691,17
TOTAL DA ENTIDADE			88.691,17	88.691,17
TOTAL GERAL			1.254.564,72	1.254.564,72

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	
CONTADOR	PATRICIA SOARES ZUCATO	046570/0-5