

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: Junho/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 | 520,37 | 9.755,37 | 520,37 | 9.755,37 | 120,37 | 9.355,37 | 400,00 | 20.244,63 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 2 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520,37 | 9.755,37 | 520,37 | 9.755,37 | 120,37 | 9.355,37 | 400,00 | 20.244,63 |
| 01 031 0030 1.503 | AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 449061 | Aquisicao de Imoveis | 3 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01 031 0030 2.501 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 0,00 | 113.200,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 0,00 | 113.200,00 |
| 01 031 0030 2.502 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,31 | 45.317,16 | 7.496,31 | 45.317,16 | 7.496,31 | 45.317,16 | 0,00 | 79.682,84 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,31 | 45.317,16 | 7.496,31 | 45.317,16 | 7.496,31 | 45.317,16 | 0,00 | 79.682,84 |
| 01 031 0030 2.503 | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 | 20.196,00 | 3.366,00 | 20.196,00 | 3.366,00 | 20.196,00 | 0,00 | 29.804,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 6 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 | 20.196,00 | 3.366,00 | 20.196,00 | 3.366,00 | 20.196,00 | 0,00 | 29.804,00 |
| 01 031 0030 2.504 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC. | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,28 | 13.429,95 | 2.221,28 | 13.429,95 | 2.221,28 | 13.429,95 | 0,00 | 24.570,05 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 7 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,28 | 13.429,95 | 2.221,28 | 13.429,95 | 2.221,28 | 13.429,95 | 0,00 | 24.570,05 |
| 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 | 5.614,85 | 35.474,75 | 5.614,85 | 35.474,75 | 7.204,75 | 34.714,85 | 759,90 | 66.525,25 |
| 339030 | Material de Consumo | 9 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401,16 | 10.427,12 | 1.401,16 | 10.427,12 | 2.401,06 | 10.307,12 | 120,00 | 14.572,88 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 3.424,55 | 1.708,00 | 3.424,55 | 1.708,00 | 3.424,55 | 0,00 | 6.575,45 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,69 | 21.623,08 | 2.505,69 | 21.623,08 | 3.095,69 | 20.983,18 | 639,90 | 45.376,92 |
| 01 031 0030 2.507 | MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 14.400,00 | 300,00 | 14.400,00 | 300,00 | 14.400,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 12 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 14.400,00 | 300,00 | 14.400,00 | 300,00 | 14.400,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 01 031 0030 2.508 | MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.242,86 | 29.742,94 | 5.242,86 | 29.742,94 | 5.242,86 | 29.742,94 | 0,00 | 30.257,06 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 13 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.242,86 | 29.742,94 | 5.242,86 | 29.742,94 | 5.242,86 | 29.742,94 | 0,00 | 30.257,06 |
| 01 031 0030 2.509 | MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.250,00 | 150,00 | 2.250,00 | 850,00 | 2.250,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 14 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.250,00 | 150,00 | 2.250,00 | 850,00 | 2.250,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 01 031 0030 2.510 | MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 01 031 0030 2.511 | MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,28 | 8.369,93 | 1.523,28 | 8.369,93 | 1.523,28 | 8.369,93 | 0,00 | 25.630,07 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 999,14 | 5.994,84 | 999,14 | 5.994,84 | 999,14 | 5.994,84 | 0,00 | 9.005,16 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 17 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206,14 | 1.236,84 | 206,14 | 1.236,84 | 206,14 | 1.236,84 | 0,00 | 2.763,16 |
| 339030 | Material de Consumo | 18 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 435,10 | 185,00 | 435,10 | 185,00 | 435,10 | 0,00 | 1.564,90 |
| 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 | 133,00 | 703,15 | 133,00 | 703,15 | 133,00 | 703,15 | 0,00 | 3.296,85 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | TOTAL LEGISLATIVO | | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.734,95 | 279.806,28 | 41.734,95 | 279.806,28 | 43.624,85 | 278.646,38 | 1.159,90 | 569.193,72 |

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: Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 41.734,95 | 279.806,28 | 41.734,95 | 279.806,28 | 43.624,85 | 278.646,38 | 1.159,90 | 569.193,72 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 9 | 80.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0002 2.002 | MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO | | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04 122 0002 2.004 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04 122 0002 2.006 | MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,47 | 34.209,06 | 3.116,88 | 32.968,87 | 7.117,38 | 32.968,87 | 1.240,19 | 30.790,94 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.947,58 | 0,00 | 16.947,58 | 2.400,00 | 16.947,58 | 0,00 | 13.052,42 |
| 339030 | Material de Consumo | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,56 | 9.832,78 | 2.564,27 | 9.157,50 | 2.898,27 | 9.157,50 | 675,28 | 5.167,22 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 4.642,21 | 64,00 | 4.642,21 | 886,00 | 4.642,21 | 0,00 | 357,79 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,91 | 2.786,49 | 488,61 | 2.221,58 | 933,11 | 2.221,58 | 564,91 | 12.213,51 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 359.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 15.717,47 | 115.209,06 | 16.616,88 | 113.968,87 | 20.617,38 | 113.968,87 | 1.240,19 | 173.790,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 122 0003 2.003 | MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.097,53 | 269.392,02 | 49.097,53 | 269.392,02 | 49.016,32 | 269.310,81 | 81,21 | 280.607,98 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.097,53 | 269.392,02 | 49.097,53 | 269.392,02 | 49.016,32 | 269.310,81 | 81,21 | 280.607,98 |
| 04 122 0003 2.008 | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.904,15 | 275.864,18 | 51.485,63 | 264.158,67 | 51.835,90 | 246.928,30 | 28.935,88 | 219.135,82 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 179 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 9.970,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 13 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,00 | 31.504,11 | 4.125,35 | 28.073,46 | 4.579,64 | 26.547,66 | 4.956,45 | 28.495,89 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 14 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,06 | 15.385,88 | 4.255,06 | 15.385,88 | 5.610,12 | 13.585,88 | 1.800,00 | 9.614,12 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.485,09 | 228.944,19 | 43.105,22 | 220.669,33 | 41.646,14 | 206.764,76 | 22.179,43 | 171.055,81 |
| 04 122 0003 2.009 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831,94 | 10.065,73 | 2.718,66 | 9.883,73 | 2.386,70 | 9.248,79 | 816,94 | 21.934,27 |
| 339030 | Material de Consumo | 16 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,80 | 7.524,65 | 1.939,52 | 7.524,65 | 1.935,70 | 7.486,85 | 37,80 | 17.475,35 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 180 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 961,14 | 2.541,08 | 779,14 | 2.359,08 | 451,00 | 1.761,94 | 779,14 | 2.458,92 |
| 04 122 0003 2.010 | MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,78 | 15.869,93 | 3.168,17 | 15.408,44 | 4.870,69 | 15.015,06 | 854,87 | 27.130,07 |
| 339030 | Material de Consumo | 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241,78 | 12.200,78 | 2.342,79 | 12.025,29 | 2.808,92 | 12.025,29 | 175,49 | 17.799,22 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 181 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 3.669,15 | 825,38 | 3.383,15 | 2.061,77 | 2.989,77 | 679,38 | 6.330,85 |
| 04 122 0003 2.055 | MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 6.090,00 | 1.218,00 | 6.090,00 | 1.218,00 | 6.090,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 333141 | Contribuicoes | 261 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 6.090,00 | 1.218,00 | 6.090,00 | 1.218,00 | 6.090,00 | 0,00 | 3.910,00 |

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: Junho/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 | 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 | 232 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 122 0003 2.076 | MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803,50 | 0,00 | 18.803,50 | 3.760,70 | 18.803,50 | 0,00 | 21.196,50 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 20 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803,50 | 0,00 | 18.803,50 | 3.760,70 | 18.803,50 | 0,00 | 21.196,50 |
| 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 | 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 | 229 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 17.526,01 | 156.185,11 | 17.526,01 | 156.185,11 | 17.325,92 | 138.659,10 | 17.526,01 | 8.814,89 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 12 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.526,01 | 156.185,11 | 17.526,01 | 156.185,11 | 17.325,92 | 138.659,10 | 17.526,01 | 8.814,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 182 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 183 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18 541 0029 2.073 | MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 258 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 205 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 606 0004 2.012 | MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,98 | 52.875,25 | 7.600,98 | 52.875,25 | 7.600,98 | 52.875,25 | 0,00 | 42.124,75 |
| 333141 | Contribuicoes | 22 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,98 | 52.875,25 | 7.600,98 | 52.875,25 | 7.600,98 | 52.875,25 | 0,00 | 42.124,75 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,39 | 805.145,72 | 132.814,98 | 792.796,72 | 138.015,21 | 756.930,81 | 48.214,91 | 695.854,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 123 0005 1.004 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.953,97 | 185.524,92 | 16.953,97 | 185.524,92 | 16.953,97 | 185.524,92 | 0,00 | 239.475,08 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 30 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.953,97 | 185.524,92 | 16.953,97 | 185.524,92 | 16.953,97 | 185.524,92 | 0,00 | 239.475,08 |
| 04 123 0005 2.013 | MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.455,68 | 30.848,87 | 4.203,17 | 27.569,87 | 4.053,37 | 27.393,29 | 3.455,58 | 29.151,13 |
| 339030 | Material de Consumo | 26 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 4.630,00 |

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: Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 185 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 552,56 | 28,00 | 552,56 | 28,00 | 552,56 | 0,00 | 4.447,44 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 27 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,68 | 20.926,31 | 1.175,17 | 17.647,31 | 1.025,37 | 17.470,73 | 3.455,58 | 19.073,69 |
| 04 123 0005 2.014 | MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535,72 | 72.757,56 | 535,72 | 72.757,56 | 535,72 | 72.757,56 | 0,00 | 27.242,44 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 28 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535,72 | 72.757,56 | 535,72 | 72.757,56 | 535,72 | 72.757,56 | 0,00 | 27.242,44 |
| 04 123 0005 2.050 | MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 2.975,20 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 186 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 2.975,20 |
| 04 123 0005 2.300 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 25.916,13 | 4.357,07 | 25.916,13 | 4.357,07 | 25.916,13 | 0,00 | 84.083,87 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 25.916,13 | 4.357,07 | 25.916,13 | 4.357,07 | 25.916,13 | 0,00 | 84.083,87 |
| 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 | 1.683,86 | 23.750,91 | 1.683,86 | 23.750,91 | 2.613,41 | 22.067,05 | 1.683,86 | 11.249,09 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 25 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,86 | 23.750,91 | 1.683,86 | 23.750,91 | 2.613,41 | 22.067,05 | 1.683,86 | 11.249,09 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.986,30 | 338.823,19 | 27.733,79 | 335.544,19 | 28.513,54 | 333.683,75 | 5.139,44 | 404.176,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.679,00 | 0,00 | 3.679,00 | 0,00 | 3.679,00 | 0,00 | 11.321,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 214 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,00 | 0,00 | 3.679,00 | 0,00 | 3.679,00 | 0,00 | 11.321,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.321,10 | 65.717,67 | 14.792,57 | 63.189,14 | 20.300,76 | 55.189,14 | 10.528,53 | 87.282,33 |
| 339030 | Material de Consumo | 37 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,21 | 11.653,99 | 59,80 | 9.525,58 | 849,60 | 9.525,58 | 2.128,41 | 28.346,01 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 38 | 43.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.912,39 | 18.437,79 | 3.912,39 | 18.437,79 | 4.513,78 | 17.937,79 | 500,00 | 24.562,21 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 39 | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.220,50 | 35.625,89 | 10.820,38 | 35.225,77 | 14.937,38 | 27.725,77 | 7.900,12 | 34.374,11 |
| 08 244 0006 2.019 | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.364,97 | 96.291,37 | 19.364,97 | 96.291,37 | 19.364,97 | 96.291,37 | 0,00 | 83.708,63 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 40 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.364,97 | 96.291,37 | 19.364,97 | 96.291,37 | 19.364,97 | 96.291,37 | 0,00 | 83.708,63 |
| 08 244 0006 2.021 | MANUT.TRANSF.ASSOC.SANTARITENSE ASSISTENCIAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 244 0006 2.022 | MANUT.TRANSF. OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 206 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08 244 0006 2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.426,83 | 32.242,83 | 5.426,83 | 32.242,83 | 5.426,83 | 32.242,83 | 0,00 | 57.757,17 |
| 333041 | Contribuicoes | 53 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 221 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 628,16 | 2.494,04 | 628,16 | 2.494,04 | 628,16 | 2.494,04 | 0,00 | 5.505,96 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 222 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 0,00 | 36.890,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 223 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113,67 | 1.638,79 | 113,67 | 1.638,79 | 113,67 | 1.638,79 | 0,00 | 10.361,21 |
| 08 244 0006 2.057 | MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR. | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 49.281,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 209 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 49.281,00 |
| 08 244 0006 2.058 | MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

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: Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08 244 0006 2.301 | MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.241,96 | 90.041,10 | 17.241,96 | 90.041,10 | 15.679,97 | 88.479,11 | 1.561,99 | 149.958,90 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 34 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.241,96 | 90.041,10 | 17.241,96 | 90.041,10 | 15.679,97 | 88.479,11 | 1.561,99 | 149.958,90 |
| 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 | 0,00 | 12.357,46 | 71.352,11 | 12.357,46 | 71.352,11 | 12.357,46 | 71.352,11 | 0,00 | 103.647,89 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 31 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.357,46 | 71.352,11 | 12.357,46 | 71.352,11 | 12.357,46 | 71.352,11 | 0,00 | 103.647,89 |
| 09 271 0006 2.016 | MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 32 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09 271 0006 2.801 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,60 | 25.605,02 | 2.445,60 | 25.605,02 | 2.445,60 | 23.159,42 | 2.445,60 | 59.394,98 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 36 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,60 | 25.605,02 | 2.445,60 | 25.605,02 | 2.445,60 | 23.159,42 | 2.445,60 | 59.394,98 |
| | TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 1.033.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 84.157,92 | 415.648,10 | 81.629,39 | 413.119,57 | 80.575,59 | 396.111,98 | 19.536,12 | 617.351,90 |
| 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 | 0,00 | 172,63 | 338,63 | 66,38 | 232,38 | 0,00 | 166,00 | 172,63 | 4.661,37 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 43 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,63 | 338,63 | 66,38 | 232,38 | 0,00 | 166,00 | 172,63 | 4.661,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 233 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0041 1.077 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 14.520,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 254 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 14.520,00 |
| 08 244 0041 2.064 | MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL | | 199.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 19.143,93 | 64.865,93 | 17.346,53 | 63.068,53 | 15.110,85 | 59.171,01 | 5.694,92 | 134.134,07 |
| 339030 | Material de Consumo | 243 | 60.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 2.253,54 | 12.440,60 | 2.253,54 | 12.440,60 | 3.480,38 | 12.440,60 | 0,00 | 17.559,40 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 244 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575,20 | 955,20 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 575,20 | 14.044,80 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 245 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.796,49 | 44.015,75 | 11.796,49 | 44.015,75 | 9.936,49 | 41.720,75 | 2.295,00 | 25.984,25 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 246 | 54.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.518,70 | 7.454,38 | 3.296,50 | 6.232,18 | 1.693,98 | 4.629,66 | 2.824,72 | 76.545,62 |
| 08 244 0041 2.540 | MANUT. ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO | | 40.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 280,00 | 12.570,48 | 470,70 | 7.712,53 | 1.158,04 | 7.432,53 | 5.137,95 | 27.429,52 |
| 339030 | Material de Consumo | 42 | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.290,48 | 190,70 | 7.432,53 | 1.158,04 | 7.432,53 | 4.857,95 | 12.709,52 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 44 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 14.720,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 289.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 20.076,56 | 78.255,04 | 18.363,61 | 71.493,44 | 16.268,89 | 66.769,54 | 11.485,50 | 210.744,96 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.322.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 104.234,48 | 493.903,14 | 99.993,00 | 484.613,01 | 96.844,48 | 462.881,52 | 31.021,62 | 828.096,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 59.050,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 55 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 59.050,00 |
| 10 301 0007 1.045 | CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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: Junho/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 | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 57 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0007 2.023 | MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 1.820.000,00 | 510.000,00 | 540.000,00 | 203.394,91 | 1.074.387,46 | 197.863,12 | 983.608,72 | 172.922,18 | 914.786,64 | 159.600,82 | 715.612,54 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 188 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.327,60 | 41.539,13 | 6.327,60 | 41.539,13 | 7.338,93 | 35.211,53 | 6.327,60 | 78.460,87 |
| 339030 | Material de Consumo | 48 | 300.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 56.968,06 | 222.742,75 | 51.886,15 | 213.980,01 | 50.436,22 | 194.906,47 | 27.836,28 | 77.257,25 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 49 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.171,29 | 173.872,82 | 39.171,29 | 173.872,82 | 10.073,14 | 137.070,53 | 36.802,29 | 126.127,18 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50 | 200.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.665,00 | 15.537,55 | 3.231,12 | 15.537,55 | 4.505,67 | 14.672,55 | 865,00 | 154.462,45 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 51 | 900.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 99.262,96 | 620.695,21 | 97.246,96 | 538.679,21 | 100.568,22 | 532.925,56 | 87.769,65 | 279.304,79 |
| 10 301 0007 2.024 | MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,50 | 27.759,00 | 2.304,50 | 27.759,00 | 2.304,50 | 27.759,00 | 0,00 | 32.241,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 52 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,50 | 27.759,00 | 2.304,50 | 27.759,00 | 2.304,50 | 27.759,00 | 0,00 | 32.241,00 |
| 10 301 0007 2.025 | MANUT. PLANO EST. ASSIST. FARMACIA BASICA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.679,72 | 0,00 | 8.679,72 | 0,00 | 8.679,72 | 0,00 | 21.320,28 |
| 333041 | Contribuicoes | 54 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.679,72 | 0,00 | 8.679,72 | 0,00 | 8.679,72 | 0,00 | 21.320,28 |
| 10 301 0007 2.302 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 1.100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 86.087,97 | 544.119,07 | 86.087,97 | 544.119,07 | 85.309,61 | 543.340,71 | 778,36 | 555.880,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45 | 1.100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 86.087,97 | 544.119,07 | 86.087,97 | 544.119,07 | 85.309,61 | 543.340,71 | 778,36 | 555.880,93 |
| 10 301 0007 2.700 | MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 46 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 301 0007 2.802 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV. | | 320.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.001,69 | 120.684,74 | 16.001,69 | 120.684,74 | 10.154,25 | 104.683,05 | 16.001,69 | 199.315,26 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 47 | 320.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.001,69 | 120.684,74 | 16.001,69 | 120.684,74 | 10.154,25 | 104.683,05 | 16.001,69 | 199.315,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 28.691,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 28.691,00 |
| 10 301 0008 1.066 | CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE | | 30.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 219 | 30.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 10 301 0008 2.027 | MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | | 151.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 8.756,18 | 70.867,14 | 19.538,87 | 62.704,41 | 3.500,02 | 44.608,11 | 26.259,03 | 110.132,86 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 56 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 209,64 | 89,76 | 209,64 | 89,76 | 209,64 | 0,00 | 2.790,36 |
| 339030 | Material de Consumo | 63 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.351,38 | 57.382,00 | 17.753,57 | 49.838,77 | 2.674,95 | 32.840,47 | 24.541,53 | 42.618,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 64 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 2.280,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 189 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,08 | 0,00 | 227,08 | 0,00 | 227,08 | 0,00 | 9.772,92 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 65 | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.595,04 | 12.328,42 | 975,54 | 11.708,92 | 735,31 | 11.330,92 | 997,50 | 52.671,58 |
| 10 301 0008 2.303 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 105.892,43 | 550.021,33 | 108.351,58 | 550.021,33 | 108.036,29 | 549.706,04 | 315,29 | 449.978,67 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60 | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 105.892,43 | 550.021,33 | 108.351,58 | 550.021,33 | 108.036,29 | 549.706,04 | 315,29 | 449.978,67 |
| 10 301 0008 2.701 | MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 61 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 301 0008 2.803 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 300.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 13.527,00 | 110.439,67 | 13.527,00 | 110.439,67 | 8.281,35 | 96.912,67 | 13.527,00 | 189.560,33 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 62 | 300.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 13.527,00 | 110.439,67 | 13.527,00 | 110.439,67 | 8.281,35 | 96.912,67 | 13.527,00 | 189.560,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

007/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/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 | | |
| 10 305 0009 2.028 | MANUT. PROGR. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 2.330,89 | 84,00 | 2.330,89 | 264,00 | 2.299,89 | 31,00 | 30.669,11 |
| 339030 | Material de Consumo | 70 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,92 | 0,00 | 940,92 | 0,00 | 940,92 | 0,00 | 14.059,08 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 190 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,57 | 0,00 | 275,57 | 0,00 | 244,57 | 31,00 | 9.724,43 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 71 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 1.114,40 | 84,00 | 1.114,40 | 264,00 | 1.114,40 | 0,00 | 6.885,60 |
| 10 305 0009 2.304 | MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.593,12 | 53.864,28 | 8.593,12 | 53.864,28 | 8.593,12 | 53.864,28 | 0,00 | 66.135,72 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.593,12 | 53.864,28 | 8.593,12 | 53.864,28 | 8.593,12 | 53.864,28 | 0,00 | 66.135,72 |
| 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 | 25.000,00 | 425,07 | 6.026,38 | 425,07 | 6.026,38 | 425,07 | 5.601,31 | 425,07 | 28.973,62 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 69 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 425,07 | 6.026,38 | 425,07 | 6.026,38 | 425,07 | 5.601,31 | 425,07 | 28.973,62 |
| 10 305 0009 2.950 | MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 2.406,01 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 191 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 2.406,01 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE | | 5.138.500,00 | 1.625.000,00 | 1.644.000,00 | 445.066,87 | 2.571.532,67 | 452.776,92 | 2.472.591,20 | 399.790,39 | 2.354.594,41 | 216.938,26 | 2.547.967,33 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.643,05 | 36.837,39 | 3.643,05 | 36.837,39 | 7.370,39 | 34.947,39 | 1.890,00 | 43.162,61 |
| 339030 | Material de Consumo | 75 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980,96 | 14.894,26 | 980,96 | 14.894,26 | 4.698,30 | 14.894,26 | 0,00 | 5.105,74 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 192 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 240,00 | 80,00 | 240,00 | 80,00 | 240,00 | 0,00 | 19.760,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 76 | 40.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.582,09 | 21.703,13 | 2.582,09 | 21.703,13 | 2.592,09 | 19.813,13 | 1.890,00 | 18.296,87 |
| 12 122 0010 2.305 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.001,57 | 194.080,06 | 3.001,57 | 194.080,06 | 1.467,94 | 192.546,43 | 1.533,63 | 5.919,94 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73 | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.001,57 | 194.080,06 | 3.001,57 | 194.080,06 | 1.467,94 | 192.546,43 | 1.533,63 | 5.919,94 |
| 12 122 0010 2.805 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 70.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.886,25 | 23.673,87 | 1.886,25 | 23.673,87 | 2.271,45 | 21.787,62 | 1.886,25 | 46.326,13 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 74 | 70.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.886,25 | 23.673,87 | 1.886,25 | 23.673,87 | 2.271,45 | 21.787,62 | 1.886,25 | 46.326,13 |
| 12 122 0010 2.951 | MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS | | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.160,00 | 7.938,95 | 1.160,00 | 7.938,95 | 1.280,00 | 6.778,95 | 1.160,00 | 7.061,05 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 193 | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.160,00 | 7.938,95 | 1.160,00 | 7.938,95 | 1.280,00 | 6.778,95 | 1.160,00 | 7.061,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 107 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 306 0016 2.037 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 160.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.610,07 | 82.219,90 | 14.435,65 | 71.915,45 | 18.479,02 | 71.515,95 | 10.703,95 | 77.780,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 224 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 2.374,60 | 897,00 | 2.374,60 | 1.136,20 | 2.374,60 | 0,00 | 17.625,40 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 105 | 140.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.713,07 | 79.845,30 | 13.538,65 | 69.540,85 | 17.342,82 | 69.141,35 | 10.703,95 | 60.154,70 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 | ENSINO REGULAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 1.046 | CONST.AMPLE REF. ESCOLAS MUNICIPAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 88 | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12 361 0012 1.047 | AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS | | 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 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | 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 |
| 12 361 0012 2.059 | MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS | | 230.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 19.461,60 | 110.864,40 | 19.461,60 | 110.864,40 | 19.461,60 | 110.864,40 | 0,00 | 119.135,60 |

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: Junho/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 | 110.864,40 | 19.461,60 | 110.864,40 | 19.461,60 | 110.864,40 | 0,00 | 119.135,60 |
| 12 361 0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0013 1.048 | AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP. | | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 96 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 0013 2.032 | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 920.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 112.592,92 | 577.996,57 | 114.825,43 | 485.178,77 | 123.985,80 | 471.793,74 | 106.202,83 | 342.003,43 |
| 339030 | Material de Consumo | 93 | 320.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 40.393,12 | 229.339,36 | 40.399,12 | 199.328,36 | 29.414,09 | 188.343,33 | 40.996,03 | 90.660,64 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 94 | 500.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 55.126,80 | 257.046,63 | 56.598,31 | 201.919,83 | 56.598,31 | 201.919,83 | 55.126,80 | 122.953,37 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 95 | 100.000,00 | 158.000,00 | 38.000,00 | 17.073,00 | 91.610,58 | 17.828,00 | 83.930,58 | 37.973,40 | 81.530,58 | 10.080,00 | 128.389,42 |
| 12 361 0013 2.307 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.373,51 | 122.434,11 | 22.373,51 | 122.434,11 | 22.373,51 | 122.434,11 | 0,00 | 127.565,89 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90 | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.373,51 | 122.434,11 | 22.373,51 | 122.434,11 | 22.373,51 | 122.434,11 | 0,00 | 127.565,89 |
| 12 361 0013 2.703 | 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 | 91 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 361 0013 2.807 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.051,80 | 27.996,64 | 4.051,80 | 27.996,64 | 3.460,65 | 23.944,84 | 4.051,80 | 52.003,36 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 92 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.051,80 | 27.996,64 | 4.051,80 | 27.996,64 | 3.460,65 | 23.944,84 | 4.051,80 | 52.003,36 |
| 12 361 0015 | ENSINO SUPLETIVO | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0015 2.035 | MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 102 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 103 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 609.500,00 | 399.500,00 | 192.183,88 | 1.125.604,70 | 188.000,28 | 1.120.595,61 | 263.199,20 | 1.091.289,91 | 34.314,79 | 799.395,30 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 82 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 81 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 159.658,85 | 746.997,64 | 159.658,85 | 746.997,64 | 152.737,09 | 740.075,88 | 6.921,76 | 453.002,36 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 83 | 350.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 22.098,94 | 159.411,31 | 22.098,94 | 159.411,31 | 9.994,70 | 137.312,37 | 22.098,94 | 190.588,69 |
| 339030 | Material de Consumo | 84 | 60.000,00 | 227.000,00 | 47.000,00 | 568,25 | 157.894,81 | -3.615,35 | 153.711,21 | 80.872,80 | 153.426,21 | 4.468,60 | 82.105,19 |
| 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 | 0,00 | 1.209,40 | 7.256,40 | 1.209,40 | 7.256,40 | 2.418,80 | 7.256,40 | 0,00 | 42.743,60 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 87 | 45.000,00 | 42.500,00 | 12.500,00 | 8.648,44 | 54.044,54 | 8.648,44 | 53.219,05 | 17.175,81 | 53.219,05 | 825,49 | 20.955,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 200 | 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 | 201 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 202 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 364 0038 | APOIO AS ATIVIDADES DA UAB | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0038 1.069 | AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 228 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 364 0038 1.076 | CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB | | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 253 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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: Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 487,74 | 1.019,24 | 52,00 | 583,50 | 52,00 | 583,50 | 435,74 | 14.980,76 |
| 339030 | Material de Consumo | 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487,74 | 539,24 | 52,00 | 103,50 | 52,00 | 103,50 | 435,74 | 4.460,76 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 226 | 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 | 227 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0011 | ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0011 2.306 | MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | | 570.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.856,44 | 352.066,64 | 112.856,44 | 352.066,64 | 106.939,60 | 346.149,80 | 5.916,84 | 217.933,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 77 | 570.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.856,44 | 352.066,64 | 112.856,44 | 352.066,64 | 106.939,60 | 346.149,80 | 5.916,84 | 217.933,36 |
| 12 365 0011 2.806 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.734,99 | 88.960,59 | 10.734,99 | 88.960,59 | 7.054,16 | 78.225,60 | 10.734,99 | 111.039,41 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 78 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.734,99 | 88.960,59 | 10.734,99 | 88.960,59 | 7.054,16 | 78.225,60 | 10.734,99 | 111.039,41 |
| 12 365 0038 | APOIO AS ATIVIDADES DA UAB | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0038 2.030 | MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 79 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.573,27 | 188.784,88 | 33.573,27 | 188.784,88 | 33.573,27 | 188.784,88 | 0,00 | 11.215,12 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 41 | 200.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.573,27 | 188.784,88 | 33.573,27 | 188.784,88 | 33.573,27 | 188.784,88 | 0,00 | 11.215,12 |
| 12 365 0042 | CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0042 1.063 | CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS | | 100.000,00 | 191.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 181.265,43 | 0,00 | 181.265,43 | 0,00 | 181.265,43 | 0,00 | 50.734,57 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 212 | 100.000,00 | 191.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 181.265,43 | 0,00 | 181.265,43 | 0,00 | 181.265,43 | 0,00 | 50.734,57 |
| 12 365 0042 1.073 | AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES | | 20.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 242 | 20.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12 365 0042 2.070 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.469,90 | 18.258,43 | 6.469,90 | 18.258,43 | 2.119,91 | 11.908,44 | 6.349,99 | 52.741,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 236 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156,15 | 4.496,65 | 4.156,15 | 4.496,65 | 0,00 | 340,50 | 4.156,15 | 45.503,35 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 237 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.700,00 | 2.000,00 | 11.700,00 | 2.000,00 | 9.700,00 | 2.000,00 | 3.300,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 238 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313,75 | 2.061,78 | 313,75 | 2.061,78 | 119,91 | 1.867,94 | 193,84 | 3.938,22 |
| 12 365 0042 2.312 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 234 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12 365 0042 2.512 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 235 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0014 | EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE) | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0014 2.056 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE | | 180.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.710,90 | 106.680,18 | 18.345,38 | 88.569,28 | 23.725,38 | 78.262,28 | 28.417,90 | 73.319,82 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 97 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,40 | 27.249,68 | 5.969,88 | 21.914,28 | 5.969,88 | 21.914,28 | 5.335,40 | 32.750,32 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 98 | 120.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 14.375,50 | 79.430,50 | 12.375,50 | 66.655,00 | 17.755,50 | 56.348,00 | 23.082,50 | 40.569,50 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | 5.333.000,00 | 1.948.500,00 | 1.742.500,00 | 552.797,89 | 3.246.681,98 | 554.871,12 | 3.120.004,00 | 636.813,88 | 3.033.083,27 | 213.598,71 | 2.292.318,02 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

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

010/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 122 0033 1.060 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS | | 50.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 204 | 50.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 117 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 0019 2.039 | MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.065,97 | 86.265,33 | 19.305,97 | 86.265,33 | 19.994,40 | 79.943,92 | 6.321,41 | 83.734,67 |
| 339030 | Material de Consumo | 114 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004,06 | 38.667,17 | 8.244,06 | 38.667,17 | 9.999,59 | 38.594,77 | 72,40 | 31.332,83 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 115 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,90 | 33.848,73 | 6.822,90 | 33.848,73 | 8.565,80 | 31.548,73 | 2.300,00 | 16.151,27 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 116 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.239,01 | 13.749,43 | 4.239,01 | 13.749,43 | 1.429,01 | 9.800,42 | 3.949,01 | 36.250,57 |
| 15 452 0019 2.074 | MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.624,40 | 0,00 | 12.624,40 | 0,00 | 12.624,40 | 0,00 | 22.375,60 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 259 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.624,40 | 0,00 | 12.624,40 | 0,00 | 12.624,40 | 0,00 | 22.375,60 |
| 15 452 0019 2.308 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.835,37 | 300.040,31 | 53.835,37 | 300.040,31 | 53.475,70 | 299.680,64 | 359,67 | 249.959,69 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 111 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.835,37 | 300.040,31 | 53.835,37 | 300.040,31 | 53.475,70 | 299.680,64 | 359,67 | 249.959,69 |
| 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 | 14.264,17 | 58.605,83 | 14.264,17 | 58.605,83 | 8.645,79 | 44.341,66 | 14.264,17 | 91.394,17 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 113 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.264,17 | 58.605,83 | 14.264,17 | 58.605,83 | 8.645,79 | 44.341,66 | 14.264,17 | 91.394,17 |
| 15 452 0020 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0020 1.023 | AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL | | 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 | 121 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0020 2.040 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451,62 | 1.044,99 | 451,62 | 1.044,99 | 451,62 | 1.044,99 | 0,00 | 9.955,01 |
| 339030 | Material de Consumo | 119 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451,62 | 1.044,99 | 451,62 | 1.044,99 | 451,62 | 1.044,99 | 0,00 | 6.955,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.900,00 | 6.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 125 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.900,00 | 6.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 15 452 0021 2.041 | MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671,70 | 6.660,70 | 3.671,70 | 6.660,70 | 3.257,90 | 3.257,90 | 3.402,80 | 26.339,30 |
| 339030 | Material de Consumo | 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671,70 | 4.360,70 | 3.671,70 | 4.360,70 | 957,90 | 957,90 | 3.402,80 | 10.639,30 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 124 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 194 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 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 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 24.605,37 | 0,00 | 24.605,37 | 24.605,37 | 24.605,37 | 0,00 | 111.394,63 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 133 | 200.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 24.605,37 | 0,00 | 24.605,37 | 24.605,37 | 24.605,37 | 0,00 | 111.394,63 |
| 15 452 0022 2.042 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.554,90 | 22.554,90 | 22.554,90 | 22.554,90 | 0,00 | 0,00 | 22.554,90 | 47.445,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 128 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 556,92 | 556,92 | 556,92 | 556,92 | 0,00 | 0,00 | 556,92 | 29.443,08 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 129 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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: Junho/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. |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 130 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.997,98 | 21.997,98 | 21.997,98 | 21.997,98 | 0,00 | 0,00 | 21.997,98 | 8.002,02 |
| 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 | 62.401,60 | 0,00 | 62.401,60 | 62.401,60 | 62.401,60 | 0,00 | 63.598,40 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 140 | 30.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.401,60 | 0,00 | 62.401,60 | 62.401,60 | 62.401,60 | 0,00 | 63.598,40 |
| 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 | 0,00 | 15.000,00 | 39.178,11 | 202.921,88 | 35.678,11 | 199.421,88 | 35.678,11 | 199.421,88 | 3.500,00 | 212.078,12 |
| 339030 | Material de Consumo | 138 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 139 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,11 | 202.921,88 | 35.678,11 | 199.421,88 | 35.678,11 | 199.421,88 | 3.500,00 | 197.078,12 |
| 25 752 0024 2.075 | MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 260 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | 1.928.000,00 | 96.000,00 | 162.000,00 | 151.021,84 | 791.075,31 | 149.761,84 | 787.575,31 | 211.410,49 | 740.672,36 | 50.402,95 | 1.070.924,69 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 145 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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: Junho/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 | 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 | 147 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 5.574,42 | 30.944,96 | 5.574,42 | 30.944,96 | 5.574,42 | 30.944,96 | 0,00 | 39.055,04 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 142 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574,42 | 30.944,96 | 5.574,42 | 30.944,96 | 5.574,42 | 30.944,96 | 0,00 | 39.055,04 |
| 17 512 0025 2.809 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523,07 | 6.651,74 | 523,07 | 6.651,74 | 523,07 | 6.128,67 | 523,07 | 13.348,26 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 144 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523,07 | 6.651,74 | 523,07 | 6.651,74 | 523,07 | 6.128,67 | 523,07 | 13.348,26 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO | | 170.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.097,49 | 37.596,70 | 6.097,49 | 37.596,70 | 6.097,49 | 37.073,63 | 523,07 | 97.403,30 |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | 3.446,62 | 475.187,09 | 4.207,25 | 475.187,09 | 108.162,77 | 473.315,79 | 1.871,30 | 103.412,91 |
| 339030 | Material de Consumo | 197 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 691,62 | 15.809,54 | 1.452,25 | 15.809,54 | 6.045,15 | 15.798,24 | 11,30 | 14.190,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 168 | 353.600,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.755,00 | 443.677,55 | 2.755,00 | 443.677,55 | 102.117,62 | 441.817,55 | 1.860,00 | 29.922,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 43.589,95 | 0,00 | 43.589,95 | 39.623,15 | 43.589,95 | 0,00 | 56.410,05 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.589,95 | 0,00 | 43.589,95 | 39.623,15 | 43.589,95 | 0,00 | 56.410,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 251 | 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 2.045 | MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO | | 120.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.566,40 | 44.491,57 | 8.949,05 | 44.491,57 | 11.824,61 | 36.333,82 | 8.157,75 | 55.508,43 |
| 339030 | Material de Consumo | 156 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,65 | 34.287,14 | 6.727,30 | 34.287,14 | 9.228,96 | 27.955,49 | 6.331,65 | 5.712,86 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 157 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 158 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 18.983,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 159 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.221,75 | 9.187,43 | 2.221,75 | 9.187,43 | 2.595,65 | 7.361,33 | 1.826,10 | 20.812,57 |
| 27 812 0026 2.310 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.197,89 | 47.458,70 | 8.197,89 | 47.458,70 | 8.197,89 | 47.458,70 | 0,00 | 72.541,30 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 153 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.197,89 | 47.458,70 | 8.197,89 | 47.458,70 | 8.197,89 | 47.458,70 | 0,00 | 72.541,30 |
| 27 812 0026 2.810 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 836,18 | 15.237,24 | 836,18 | 15.237,24 | 836,18 | 14.401,06 | 836,18 | 19.762,76 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 155 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 836,18 | 15.237,24 | 836,18 | 15.237,24 | 836,18 | 14.401,06 | 836,18 | 19.762,76 |
| 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: Junho/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 | 3.000,00 | 3.168,44 | 3.000,00 | 3.168,44 | 3.000,00 | 3.168,44 | 0,00 | 26.831,56 |
| 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 | 3.000,00 | 3.168,44 | 3.000,00 | 3.168,44 | 3.000,00 | 3.168,44 | 0,00 | 16.831,56 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | 908.600,00 | 120.000,00 | 36.000,00 | 24.047,09 | 629.132,99 | 25.190,37 | 629.132,99 | 171.644,60 | 618.267,76 | 10.865,23 | 363.467,01 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 15.140,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 175 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 15.140,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 73.971,44 | 321.023,73 | 64.683,44 | 309.495,73 | 91.059,74 | 301.005,09 | 20.018,64 | 178.976,27 |
| 339030 | Material de Consumo | 172 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.063,44 | 250.213,38 | 61.303,44 | 250.213,38 | 83.474,74 | 244.442,74 | 5.770,64 | 49.786,62 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 173 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 5.560,00 | 660,00 | 5.560,00 | 660,00 | 5.560,00 | 0,00 | 44.440,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 174 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.248,00 | 65.250,35 | 2.720,00 | 53.722,35 | 6.925,00 | 51.002,35 | 14.248,00 | 84.749,65 |
| 26 782 0028 2.311 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.069,51 | 84.500,40 | 18.069,51 | 84.500,40 | 16.462,42 | 82.893,31 | 1.607,09 | 145.499,60 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 169 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.069,51 | 84.500,40 | 18.069,51 | 84.500,40 | 16.462,42 | 82.893,31 | 1.607,09 | 145.499,60 |
| 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 | 1.357,24 | 21.361,40 | 1.357,24 | 21.361,40 | 1.357,24 | 20.004,16 | 1.357,24 | 38.638,60 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 171 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,24 | 21.361,40 | 1.357,24 | 21.361,40 | 1.357,24 | 20.004,16 | 1.357,24 | 38.638,60 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 892.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 93.398,19 | 431.745,53 | 84.110,19 | 420.217,53 | 108.879,40 | 408.762,56 | 22.982,97 | 385.254,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 109 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 392 0018 | FANFARRA E BANDA CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0018 1.067 | AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 220 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 392 0018 2.038 | MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIAS | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,56 | 54,58 | 27,56 | 54,58 | 27,56 | 54,58 | 0,00 | 22.945,42 |
| 339030 | Material de Consumo | 110 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 250 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,56 | 54,58 | 27,56 | 54,58 | 27,56 | 54,58 | 0,00 | 4.945,42 |
| 13 392 0036 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0036 1.075 | CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO | | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 252 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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: Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 741,88 | 2.299,08 | 741,88 | 2.299,08 | 1.066,73 | 2.260,65 | 38,43 | 27.700,92 |
| 339030 | Material de Consumo | 216 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 247 | 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 | 217 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241,88 | 1.451,28 | 241,88 | 1.451,28 | 483,76 | 1.451,28 | 0,00 | 3.548,72 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 218 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 847,80 | 500,00 | 847,80 | 582,97 | 809,37 | 38,43 | 9.152,20 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA | | 103.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 769,44 | 2.353,66 | 769,44 | 2.353,66 | 1.094,29 | 2.315,23 | 38,43 | 75.646,34 |
| 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 | 3.902.500,00 | 3.902.500,00 | 1.558.937,45 | 9.463.199,95 | 1.550.736,02 | 9.196.394,18 | 1.819.721,15 | 8.862.234,17 | 600.965,78 | 8.954.900,05 |
| | TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS | | 18.418.100,00 | 3.902.500,00 | 3.902.500,00 | 1.558.937,45 | 9.463.199,95 | 1.550.736,02 | 9.196.394,18 | 1.819.721,15 | 8.862.234,17 | 600.965,78 | 8.954.900,05 |
| | TOTAL GERAL | | 19.267.100,00 | 3.902.500,00 | 3.902.500,00 | 1.600.672,40 | 9.743.006,23 | 1.592.470,97 | 9.476.200,46 | 1.863.346,00 | 9.140.880,55 | 602.125,68 | 9.524.093,77 |

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: Junho/2017

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| 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 | 64.003,86 | 285.969,02 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 5.805,31 |
| | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES | 0,00 | 0,00 |
| | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES | 35.653,16 | 209.804,85 |
| | FESEMPRE-PM | 0,00 | 17.137,41 |
| | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 5.799,89 | 30.959,46 |
| | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS | 0,00 | 10.484,67 |
| | PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5 | 15.264,43 | 15.264,43 |
| | 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 FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP | 70.750,00 | 403.033,77 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 191.471,34 | 992.096,92 |
| 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: Junho/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 | 2.008,15 | 13.106,78 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | FENALEGIS | 0,00 | 267,65 |
| | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1.775,84 | 9.519,56 |
| | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 56,82 | 325,16 |
| | 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 | 18.500,00 | 58.500,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 22.340,81 | 103.040,66 |
| TOTAL GERAL | | 213.812,15 | 1.095.137,58 |

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: Junho/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 | | 31,85 | 31,85 |
| | B.BRASIL 7706-2 - FPM | | 16.823,50 | 16.823,50 |
| | B.BRASIL 9787-X - ITR | | 1.333,22 | 1.333,22 |
| | B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS | | 91.329,31 | 91.329,31 |
| | B.BRASIL 24488-0 - IPTU | | 5.133,33 | 5.133,33 |
| | B.BRASIL 283141-4 - ICMS D | | 4.815,29 | 4.815,29 |
| | CEF 27600-1 DIVERSAS | | 47.309,29 | 47.309,29 |
| | B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS | | 45.963,24 | 45.963,24 |
| | B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES | | 1.226,89 | 1.226,89 |
| | B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC | | 573,10 | 573,10 |
| | B.BRASIL 10572-4 C/ IPM | | 1.713,14 | 1.713,14 |
| | B.BRASIL 10580-5 C/ ICS | | 696,06 | 696,06 |
| | B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV | | 226.163,92 | 226.163,92 |
| | B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS | | 212.673,93 | 212.673,93 |
| | B.BRASIL 11618-1 | | 1.598,42 | 1.598,42 |
| | B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 19951-6 - SUS | | 1.887,52 | 1.887,52 |
| | B.BRASIL 24407-4 FESP | | 162,48 | 162,48 |
| | B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO | | 13.065,04 | 13.065,04 |
| | B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M. | | 57,82 | 57,82 |
| | B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E. | | 1,53 | 1,53 |
| | B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB | | 225,00 | 225,00 |
| | B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS | | 370,68 | 370,68 |
| | B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO | | 31.921,12 | 31.921,12 |
| | B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR | | 868,40 | 868,40 |
| | B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES | | 382,78 | 382,78 |
| | B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC | | 3.533,95 | 3.533,95 |
| | B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB | | 162.874,42 | 162.874,42 |
| | 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 | | 16.712,82 | 16.712,82 |
| | B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA | | 57.121,40 | 57.121,40 |
| | B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS | | 7.241,10 | 7.241,10 |
| | B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH. | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD | | 6.328,21 | 6.328,21 |
| | B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT | | 10.877,25 | 10.877,25 |
| | 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: Junho/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 | | 14.870,18 | 14.870,18 |
| | B.BRASIL C/8.916-8 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/11645-9 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/11849-4 | | 664,18 | 664,18 |
| | B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG | | 2.548,38 | 2.548,38 |
| | B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF. | | 42,36 | 42,36 |
| | B.BRASIL C/12054-5 | | 3.399,43 | 3.399,43 |
| | B.BRASIL C/12145-2 | | 189.712,02 | 189.712,02 |
| | B.BRASIL C/12167-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/12175-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/647021-7 | | 20.185,12 | 20.185,12 |
| | B.BRASIL C/12188-6 | | 19.205,50 | 19.205,50 |
| | B.BRASIL C/12050-2 | | 222,55 | 222,55 |
| | B.BRASIL C/12344-7 | | 98,86 | 98,86 |
| | B.BRASIL C/12345-5 | | 4.160,92 | 4.160,92 |
| | B.BRASIL C/12346-3 | | 6.781,03 | 6.781,03 |
| | B.BRASIL C/12348-X | | 32.512,11 | 32.512,11 |
| | B.BRASIL C/12347-1 | | 16.255,00 | 16.255,00 |
| | B.BRASIL C/12389-7 | | 236,18 | 236,18 |
| | B.BRASIL C/11846-X | | 8.526,66 | 8.526,66 |
| | B.BRASIL C/12409-5 | | 103.874,89 | 103.874,89 |
| | 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
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

019/019
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/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 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 1.394.311,38 | 1.394.311,38 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 | | 91.182,82 | 91.182,82 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 91.182,82 | 91.182,82 |
| TOTAL GERAL | | | 1.485.494,20 | 1.485.494,20 |

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