



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

001/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01 031 0030 1.502 | AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 2 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 01 031 0030 1.503 | AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449061 | Aquisicao de Imoveis | 3 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 031 0030 2.501 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 0,00 | 128.200,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 15.300,00 | 91.800,00 | 0,00 | 128.200,00 |
| 01 031 0030 2.502 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,71 | 50.776,21 | 8.390,71 | 50.776,21 | 8.390,71 | 50.776,21 | 0,00 | 74.223,79 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,71 | 50.776,21 | 8.390,71 | 50.776,21 | 8.390,71 | 50.776,21 | 0,00 | 74.223,79 |
| 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. | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,02 | 15.473,43 | 2.597,02 | 15.473,43 | 2.597,02 | 15.473,43 | 0,00 | 24.526,57 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 7 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,02 | 15.473,43 | 2.597,02 | 15.473,43 | 2.597,02 | 15.473,43 | 0,00 | 24.526,57 |
| 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 | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.972,52 | 29.755,53 | 3.685,78 | 20.573,76 | 2.646,93 | 19.173,24 | 10.582,29 | 77.244,47 |
| 339030 | Material de Consumo | 9 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 | 16.371,91 | 675,78 | 7.190,14 | 752,68 | 7.190,14 | 9.181,77 | 8.628,09 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,34 | 0,00 | 466,34 | 0,00 | 466,34 | 0,00 | 9.533,66 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481,97 | 4.435,98 | 1.596,45 | 4.435,98 | 480,70 | 3.035,46 | 1.400,52 | 37.564,02 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,55 | 8.481,30 | 1.413,55 | 8.481,30 | 1.413,55 | 8.481,30 | 0,00 | 21.518,70 |
| 01 031 0030 2.507 | MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 13 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| 01 031 0030 2.508 | MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,57 | 65.689,38 | 6.942,57 | 38.689,38 | 6.782,57 | 37.949,38 | 27.740,00 | 28.310,62 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,02 | 0,00 | 124,02 | 0,00 | 124,02 | 0,00 | 9.875,98 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 15 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,57 | 65.565,36 | 6.942,57 | 38.565,36 | 6.782,57 | 37.825,36 | 27.740,00 | 18.434,64 |
| 01 031 0030 2.509 | MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3.140,00 | 150,00 | 3.140,00 | 150,00 | 3.140,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3.140,00 | 150,00 | 3.140,00 | 150,00 | 3.140,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| 01 031 0030 2.510 | MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 2.345,00 | 735,00 | 2.345,00 | 735,00 | 2.345,00 | 0,00 | 7.655,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 17 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 2.345,00 | 735,00 | 2.345,00 | 735,00 | 2.345,00 | 0,00 | 7.655,00 |
| 01 031 0030 2.511 | MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,56 | 8.243,15 | 1.596,06 | 8.243,15 | 1.596,06 | 8.243,15 | 0,00 | 29.756,85 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 6.487,00 | 998,00 | 6.487,00 | 998,00 | 6.487,00 | 0,00 | 10.513,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 19 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219,56 | 1.329,55 | 219,56 | 1.329,55 | 219,56 | 1.329,55 | 0,00 | 2.670,45 |
| 339030 | Material de Consumo | 20 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 426,60 | 378,50 | 426,60 | 378,50 | 426,60 | 0,00 | 2.573,40 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 21 | 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 | 22 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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

002/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | 23 | 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 | 37.516,38 | 291.318,70 | 42.763,14 | 255.136,93 | 41.564,29 | 252.996,41 | 38.322,29 | 557.681,30 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.516,38 | 291.318,70 | 42.763,14 | 255.136,93 | 41.564,29 | 252.996,41 | 38.322,29 | 557.681,30 |
| 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 | | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0002 2.002 | MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 13.500,00 | 81.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 04 122 0002 2.004 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677,39 | 7.677,39 | 7.677,39 | 7.677,39 | 0,00 | 0,00 | 7.677,39 | 32.322,61 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677,39 | 7.677,39 | 7.677,39 | 7.677,39 | 0,00 | 0,00 | 7.677,39 | 32.322,61 |
| 04 122 0002 2.006 | MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,47 | 19.868,91 | 3.589,55 | 17.438,27 | 3.762,00 | 16.992,79 | 2.876,12 | 67.131,09 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 4 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 5 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80,53 | 7.562,90 | 1.515,95 | 7.251,30 | 1.688,40 | 6.850,82 | 712,08 | 17.437,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 4.306,01 | 473,60 | 2.186,97 | 473,60 | 2.141,97 | 2.164,04 | 10.693,99 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 402.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.776,86 | 108.546,30 | 24.766,94 | 106.115,66 | 17.262,00 | 97.992,79 | 10.553,51 | 233.453,70 |
| 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 | 8 | 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 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.868,74 | 337.777,35 | 54.868,74 | 337.777,35 | 54.868,74 | 337.777,35 | 0,00 | 262.222,65 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.868,74 | 337.777,35 | 54.868,74 | 337.777,35 | 54.868,74 | 337.777,35 | 0,00 | 262.222,65 |
| 04 122 0003 2.008 | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.472,04 | 402.443,86 | 51.424,38 | 315.044,01 | 43.364,72 | 288.300,23 | 114.143,63 | 297.556,14 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 11 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.869,52 | 46.280,50 | 3.380,19 | 26.702,42 | 2.122,71 | 22.429,58 | 23.850,92 | 43.719,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 12 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,46 | 13.040,76 | 2.173,46 | 13.040,76 | 0,00 | 10.867,30 | 2.173,46 | 66.959,24 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 13 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.168,10 | 273.242,60 | 33.620,73 | 213.540,83 | 29.202,01 | 199.473,35 | 73.769,25 | 26.757,40 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 14 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 117.600,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 15 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.080,00 | 12.250,00 | 36.960,00 | 12.040,00 | 30.730,00 | 14.350,00 | 34.920,00 |
| 04 122 0003 2.009 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,19 | 17.698,61 | 2.406,29 | 11.545,64 | 1.797,79 | 10.288,28 | 7.410,33 | 22.301,39 |
| 339030 | Material de Consumo | 16 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475,19 | 11.758,61 | 1.316,37 | 6.772,04 | 1.507,87 | 6.629,68 | 5.128,93 | 18.241,39 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 17 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 4.340,00 | 289,92 | 3.173,60 | 289,92 | 2.858,60 | 1.481,40 | 3.660,00 |
| 04 122 0003 2.010 | MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 862,57 | 24.386,86 | 3.897,58 | 16.739,38 | 4.606,63 | 16.668,84 | 7.718,02 | 28.613,14 |
| 339030 | Material de Consumo | 19 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502,57 | 21.566,86 | 3.761,58 | 15.300,54 | 4.470,63 | 15.230,00 | 6.336,86 | 13.433,14 |



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

003/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | 20 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.200,00 | 136,00 | 818,84 | 136,00 | 818,84 | 1.381,16 | 12.800,00 |
| 04 122 0003 2.055 | MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 6.915,00 | 1.260,00 | 6.915,00 | 1.260,00 | 6.915,00 | 0,00 | 11.085,00 |
| 333141 | Contribuicoes | 22 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 6.915,00 | 1.260,00 | 6.915,00 | 1.260,00 | 6.915,00 | 0,00 | 11.085,00 |
| 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 | 23 | 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 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.692,52 | 4.057,71 | 24.346,26 | 4.057,71 | 24.346,26 | 24.346,26 | 1.307,48 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.692,52 | 4.057,71 | 24.346,26 | 4.057,71 | 24.346,26 | 24.346,26 | 1.307,48 |
| 04 122 0039 | CESTA BASICA PARA SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0039 2.062 | MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV. | | 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 | 25 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 0003 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 0003 2.005 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV. | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.428,30 | 237.534,46 | 40.115,30 | 237.534,46 | 42.553,66 | 212.715,83 | 24.818,63 | 12.465,54 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 26 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.428,30 | 237.534,46 | 40.115,30 | 237.534,46 | 42.553,66 | 212.715,83 | 24.818,63 | 12.465,54 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 0029 | MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 0029 2.052 | MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE | | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 27 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 29 | 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 | 30 | 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 | 31 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 32 | 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 | 33 | 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 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.230,72 | 57.086,99 | 8.230,72 | 57.086,99 | 8.230,72 | 57.086,99 | 0,00 | 72.913,01 |
| 333141 | Contribuicoes | 34 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.230,72 | 57.086,99 | 8.230,72 | 57.086,99 | 8.230,72 | 57.086,99 | 0,00 | 72.913,01 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | | 1.917.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.562,56 | 1.132.535,65 | 166.260,72 | 1.006.989,09 | 160.739,97 | 954.098,78 | 178.436,87 | 784.964,35 |
| 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 | 35 | 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

004/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | |
| 04 123 0005 1.004 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.620,96 | 218.588,62 | 34.620,96 | 218.588,62 | 34.620,96 | 218.588,62 | 0,00 | 31.411,38 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatada | 36 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.620,96 | 218.588,62 | 34.620,96 | 218.588,62 | 34.620,96 | 218.588,62 | 0,00 | 31.411,38 |
| 04 123 0005 2.013 | MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.365,84 | 38.575,19 | 4.400,33 | 32.635,64 | 5.134,33 | 32.617,64 | 5.957,55 | 91.424,81 |
| 339030 | Material de Consumo | 37 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443,76 | 443,76 | 443,76 | 443,76 | 443,76 | 443,76 | 0,00 | 4.556,24 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 38 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 39 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 468,50 | 18,50 | 468,50 | 18,50 | 468,50 | 0,00 | 4.531,50 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.903,58 | 19.662,93 | 938,07 | 13.723,38 | 1.672,07 | 13.705,38 | 5.957,55 | 50.337,07 |
| 04 123 0005 2.014 | MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS | | 300.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55,42 | 49.706,41 | 5.069,80 | 34.697,79 | 5.069,80 | 29.697,79 | 20.008,62 | 180.293,59 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 41 | 300.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55,42 | 49.706,41 | 5.069,80 | 34.697,79 | 5.069,80 | 29.697,79 | 20.008,62 | 180.293,59 |
| 04 123 0005 2.050 | MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 42 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04 123 0005 2.300 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,16 | 37.640,07 | 6.566,16 | 37.640,07 | 6.566,16 | 37.640,07 | 0,00 | 57.359,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 43 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,16 | 37.640,07 | 6.566,16 | 37.640,07 | 6.566,16 | 37.640,07 | 0,00 | 57.359,93 |
| 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. | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,52 | 31.166,32 | 2.808,39 | 31.166,32 | 2.956,52 | 29.240,80 | 1.925,52 | 28.833,68 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 44 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,52 | 31.166,32 | 2.808,39 | 31.166,32 | 2.956,52 | 29.240,80 | 1.925,52 | 28.833,68 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 848.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 51.533,90 | 375.676,61 | 53.465,64 | 354.728,44 | 54.347,77 | 347.784,92 | 27.891,69 | 402.323,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 45 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 46 | 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 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 60.400,15 | 3.619,16 | 54.120,08 | 1.619,16 | 51.350,08 | 9.050,07 | 104.599,85 |
| 339030 | Material de Consumo | 47 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 48 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 49 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 55.010,15 | 2.079,16 | 49.500,08 | 79,16 | 47.500,08 | 7.510,07 | 22.989,85 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 50 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | 1.540,00 | 4.620,00 | 1.540,00 | 3.850,00 | 1.540,00 | 6.610,00 |
| 08 244 0006 2.019 | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.508,65 | 74.781,33 | 17.508,65 | 74.781,33 | 17.508,65 | 74.781,33 | 0,00 | 175.218,67 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 51 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.508,65 | 74.781,33 | 17.508,65 | 74.781,33 | 17.508,65 | 74.781,33 | 0,00 | 175.218,67 |
| 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 | 52 | 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 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 53 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 08 244 0006 2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,85 | 40.969,78 | 6.505,61 | 40.031,56 | 380,96 | 33.670,09 | 7.299,69 | 76.030,22 |
| 333041 | Contribuicoes | 54 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 55 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -237,82 | 2.923,82 | 180,26 | 2.364,60 | 376,28 | 2.323,80 | 600,02 | 9.076,18 |



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

005/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | 56 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,67 | 37.409,18 | 6.320,67 | 37.409,18 | 0,00 | 31.088,51 | 6.320,67 | 52.590,82 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 57 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,78 | 4,68 | 257,78 | 4,68 | 257,78 | 379,00 | 11.363,22 |
| 08 244 0006 2.057 | MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR. | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 58 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29.000,00 |
| 08 244 0006 2.058 | MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 59 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 08 244 0006 2.301 | MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543,59 | 30.043,50 | 3.543,59 | 30.043,50 | 3.543,59 | 30.043,50 | 0,00 | 79.956,50 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543,59 | 30.043,50 | 3.543,59 | 30.043,50 | 3.543,59 | 30.043,50 | 0,00 | 79.956,50 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0006 2.015 | MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS | | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.185,88 | 78.150,28 | 13.185,88 | 78.150,28 | 13.185,88 | 78.150,28 | 0,00 | 103.849,72 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 61 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.185,88 | 78.150,28 | 13.185,88 | 78.150,28 | 13.185,88 | 78.150,28 | 0,00 | 103.849,72 |
| 09 271 0006 2.016 | MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 62 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 09 271 0006 2.801 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,88 | 48.865,96 | 8.152,88 | 48.865,96 | 8.002,88 | 42.728,01 | 6.137,95 | 41.134,04 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 63 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,88 | 48.865,96 | 8.152,88 | 48.865,96 | 8.002,88 | 42.728,01 | 6.137,95 | 41.134,04 |
| | TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 1.048.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.323,85 | 364.211,00 | 57.515,77 | 355.992,71 | 49.241,12 | 340.723,29 | 23.487,71 | 684.289,00 |
| 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 | | 45.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.017,20 | 13.721,23 | 7.017,20 | 10.161,23 | 7.017,20 | 10.161,23 | 3.560,00 | 26.278,77 |
| 339030 | Material de Consumo | 64 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,20 | 13.721,23 | 7.017,20 | 10.161,23 | 7.017,20 | 10.161,23 | 3.560,00 | 16.278,77 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 65 | 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 | 66 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.876,00 | 0,00 | 9.876,00 | 9.594,00 | 9.876,00 | 0,00 | 10.124,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.876,00 | 0,00 | 9.876,00 | 9.594,00 | 9.876,00 | 0,00 | 10.124,00 |
| 08 244 0041 1.077 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS | | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 68 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0041 2.064 | MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL | | 405.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 24.240,24 | 152.107,64 | 27.486,72 | 127.166,82 | 25.935,21 | 122.744,98 | 29.362,66 | 272.892,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 69 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.101,35 | 67.016,79 | 14.101,35 | 67.016,79 | 10.706,30 | 63.621,74 | 3.395,05 | 102.983,21 |
| 339030 | Material de Consumo | 70 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,28 | 32.835,67 | 2.605,44 | 10.460,12 | 3.144,98 | 10.334,72 | 22.500,95 | 37.164,33 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 71 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.279,60 | 0,00 | 1.279,60 | 1.020,40 | 12.700,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 72 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,89 | 17.264,84 | 2.492,89 | 17.264,84 | 2.492,89 | 16.363,45 | 901,39 | 62.735,16 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 73 | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.575,72 | 32.690,34 | 8.287,04 | 31.145,47 | 9.591,04 | 31.145,47 | 1.544,87 | 57.309,66 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 495.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.257,44 | 175.704,87 | 34.503,92 | 147.204,05 | 42.546,41 | 142.782,21 | 32.922,66 | 319.295,13 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.543.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.581,29 | 539.915,87 | 92.019,69 | 503.196,76 | 91.787,53 | 483.505,50 | 56.410,37 | 1.003.584,13 |
| 0205 | DEPART. MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | | | | |



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

006/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0007 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0007 1.044 | AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 10 301 0007 1.045 | CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE | | 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 | 75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0007 2.023 | MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 1.650.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 97.316,60 | 1.099.946,20 | 185.698,79 | 906.917,54 | 184.720,15 | 849.509,96 | 250.436,24 | 550.053,80 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 76 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395,60 | 33.865,30 | 6.375,60 | 33.865,30 | 6.375,60 | 33.865,30 | 0,00 | 86.134,70 |
| 339030 | Material de Consumo | 77 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.421,78 | 290.624,60 | 53.245,66 | 220.086,60 | 58.569,27 | 196.682,87 | 93.941,73 | 9.375,40 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 78 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.155,96 | 70.596,70 | 17.362,89 | 53.437,65 | 9.863,42 | 37.162,76 | 33.433,94 | 129.403,30 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 79 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,00 | 13.387,31 | 2.262,00 | 13.387,31 | 4.150,82 | 12.587,31 | 800,00 | 36.612,69 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 80 | 900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 81.724,82 | 648.842,29 | 93.922,64 | 548.830,68 | 93.301,04 | 538.201,72 | 110.640,57 | 251.157,71 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 81 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.630,00 | 12.530,00 | 37.310,00 | 12.460,00 | 31.010,00 | 11.620,00 | 37.370,00 |
| 10 301 0007 2.024 | MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.579,96 | 6.798,33 | 40.792,48 | 6.798,33 | 40.792,48 | 40.787,48 | 420,04 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 82 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.579,96 | 6.798,33 | 40.792,48 | 6.798,33 | 40.792,48 | 40.787,48 | 420,04 |
| 10 301 0007 2.025 | MANUT. PLANO EST. ASSIST. FARMACIA BASICA | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 83 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 301 0007 2.302 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 98.662,21 | 595.807,02 | 98.662,21 | 595.807,02 | 98.662,21 | 595.807,02 | 0,00 | 204.192,98 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 84 | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 98.662,21 | 595.807,02 | 98.662,21 | 595.807,02 | 98.662,21 | 595.807,02 | 0,00 | 204.192,98 |
| 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 | 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 |
| 10 301 0007 2.802 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV. | | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.338,24 | 165.766,53 | 38.268,28 | 165.766,53 | 24.588,24 | 134.428,29 | 31.338,24 | 107.233,47 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 86 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.338,24 | 165.766,53 | 38.268,28 | 165.766,53 | 24.588,24 | 134.428,29 | 31.338,24 | 107.233,47 |
| 10 301 0008 | PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0008 1.011 | AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 87 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0008 1.066 | CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE | | 40.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 88 | 40.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 10 301 0008 2.027 | MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP. | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.084,00 | 46.308,91 | 578,88 | 18.154,73 | 1.027,88 | 18.154,73 | 28.154,18 | 111.691,09 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 89 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 90 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.084,00 | 35.705,31 | 0,00 | 8.237,45 | 449,00 | 8.237,45 | 27.467,86 | 24.294,69 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 91 | 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 | 92 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 93 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.103,60 | 578,88 | 2.417,28 | 578,88 | 2.417,28 | 686,32 | 76.896,40 |
| 10 301 0008 2.303 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.324,61 | 119.442,01 | 48.324,61 | 119.442,01 | 35.634,04 | 106.751,44 | 12.690,57 | 480.557,99 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 94 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.324,61 | 119.442,01 | 48.324,61 | 119.442,01 | 35.634,04 | 106.751,44 | 12.690,57 | 480.557,99 |
| 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 | 95 | 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. | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.265,70 | 127.190,95 | 26.100,70 | 127.190,95 | 19.265,05 | 105.925,25 | 21.265,70 | 72.809,05 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 96 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.265,70 | 127.190,95 | 26.100,70 | 127.190,95 | 19.265,05 | 105.925,25 | 21.265,70 | 72.809,05 |
| 10 301 0039 | CESTA BASICA PARA SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |



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

007/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | |
| 10 301 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 | 97 | 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 0047 | BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0047 2090 | MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE | | 1.418.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110.337,67 | 663.718,34 | 81.609,36 | 567.886,29 | 77.511,43 | 562.506,26 | 101.212,08 | 754.481,66 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 98 | 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 | 99 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.072,91 | 518.888,09 | 68.072,91 | 518.888,09 | 68.072,91 | 518.888,09 | 0,00 | 181.111,91 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 101 | 233.200,00 | 0,00 | 0,00 | 31.322,02 | 93.689,75 | 9.801,06 | 27.356,89 | 6.293,63 | 22.696,86 | 70.992,89 | 139.510,25 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 102 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,20 | 18.316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.316,20 | 231.683,80 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 103 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 104 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126,54 | 32.306,10 | 3.735,39 | 21.123,11 | 3.144,89 | 20.403,11 | 11.902,99 | 37.693,90 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 105 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 106 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,20 | 0,00 | 518,20 | 0,00 | 518,20 | 0,00 | 49.481,80 |
| 10 301 0049 | BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0049 2092 | MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO | | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,46 | 14.921,40 | 282,00 | 12.510,94 | 9.594,00 | 12.228,94 | 2.692,46 | 192.078,60 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 107 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 108 | 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 | 109 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530,66 | 1.350,57 | 0,00 | 819,91 | 0,00 | 819,91 | 530,66 | 78.649,43 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 110 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.760,03 | 0,00 | 1.010,03 | 0,00 | 1.010,03 | 1.750,00 | 4.239,97 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 111 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 14.195,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 112 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 411,80 | 10.005,80 | 282,00 | 9.876,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 411,80 | 4.994,20 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0009 | PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0009 1.012 | AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPP | | 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 | 113 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10 305 0009 2.028 | MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 114 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 115 | 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 | 116 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10 305 0009 2.304 | MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,20 | 6.945,00 | 5.012,20 | 6.945,00 | 5.012,20 | 6.945,00 | 0,00 | 58.055,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 117 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,20 | 6.945,00 | 5.012,20 | 6.945,00 | 5.012,20 | 6.945,00 | 0,00 | 58.055,00 |
| 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 | 118 | 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 | 25MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV. | | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.168,99 | 20.963,94 | 1.918,99 | 20.963,94 | 2.918,99 | 19.794,95 | 1.168,99 | 24.036,06 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 119 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.168,99 | 20.963,94 | 1.918,99 | 20.963,94 | 2.918,99 | 19.794,95 | 1.168,99 | 24.036,06 |
| 10 305 0009 2.950 | MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 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 |
| 10 305 0048 | BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0048 2.091 | MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845,40 | 52.984,19 | 5.845,40 | 52.984,19 | 7.397,40 | 52.937,19 | 47,00 | 67.015,81 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 121 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,40 | 51.241,61 | 5.798,40 | 51.241,61 | 5.798,40 | 51.241,61 | 0,00 | 48.758,39 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 122 | 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

008/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 123 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 124 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 903,42 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 126 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1.646,00 | 47,00 | 1.646,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 47,00 | 1.354,00 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE | | 5.858.200,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 419.880,08 | 2.995.574,45 | 499.099,75 | 2.635.361,62 | 473.129,92 | 2.505.781,51 | 489.792,94 | 2.862.625,55 |
| 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 | | 95.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 2.783,21 | 54.676,50 | 5.320,41 | 35.870,12 | 5.643,76 | 34.095,52 | 20.580,98 | 40.323,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 127 | 25.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.103,30 | 330,52 | 6.573,47 | 1.217,82 | 6.433,32 | 16.669,98 | 17.896,70 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 128 | 25.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.209,40 | 7.662,40 | 1.585,40 | 7.662,40 | 376,00 | 6.453,00 | 1.209,40 | 1.337,60 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.573,81 | 23.910,80 | 3.404,49 | 21.634,25 | 4.049,94 | 21.209,20 | 2.701,60 | 21.089,20 |
| 12 122 0010 2.305 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.849,75 | 174.641,42 | 48.849,75 | 174.641,42 | 43.131,72 | 168.923,39 | 5.718,03 | 145.358,58 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.849,75 | 174.641,42 | 48.849,75 | 174.641,42 | 43.131,72 | 168.923,39 | 5.718,03 | 145.358,58 |
| 12 122 0010 2.805 | MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.203,35 | 78.524,02 | 9.056,70 | 78.524,02 | 3.853,35 | 73.320,67 | 5.203,35 | 71.475,98 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 131 | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.203,35 | 78.524,02 | 9.056,70 | 78.524,02 | 3.853,35 | 73.320,67 | 5.203,35 | 71.475,98 |
| 12 122 0010 2.951 | MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 6.120,00 | 1.520,00 | 5.140,00 | 1.520,00 | 5.140,00 | 980,00 | 8.880,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 132 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 6.120,00 | 1.520,00 | 5.140,00 | 1.520,00 | 5.140,00 | 980,00 | 8.880,00 |
| 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 | 133 | 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 | MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.684,32 | 39.724,95 | 6.491,03 | 33.342,36 | 3.509,03 | 30.360,36 | 9.364,59 | 35.275,05 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 134 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.684,32 | 39.724,95 | 6.491,03 | 33.342,36 | 3.509,03 | 30.360,36 | 9.364,59 | 35.275,05 |
| 12 306 0016 2.083 | MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.474,45 | 59.093,65 | 5.397,37 | 43.601,92 | 9.309,18 | 41.038,78 | 18.054,87 | 60.906,35 |
| 339030 | Material de Consumo | 135 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474,45 | 8.435,25 | 1.762,50 | 4.814,80 | 1.762,50 | 4.814,80 | 3.620,45 | 11.564,75 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 136 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 50.658,40 | 3.634,87 | 38.787,12 | 7.546,68 | 36.223,98 | 14.434,42 | 49.341,60 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 | EDUCACAO BASICA 25 % | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 1.046 | CONST.AMPLE REF. ESCOLAS MUNICIPAIS | | 60.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 137 | 60.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| 12 361 0012 1.047 | AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS | | 15.000,00 | 2.000,01 | 3.000,01 | 1.350,00 | 4.941,00 | 1.350,00 | 4.941,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 1.350,00 | 9.059,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 138 | 15.000,00 | 2.000,01 | 3.000,01 | 1.350,00 | 4.941,00 | 1.350,00 | 4.941,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 1.350,00 | 9.059,00 |
| 12 361 0012 2.059 | MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 | 123.074,36 | 20.765,40 | 123.074,36 | 20.765,40 | 123.074,36 | 0,00 | 156.925,64 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 139 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 | 123.074,36 | 20.765,40 | 123.074,36 | 20.765,40 | 123.074,36 | 0,00 | 156.925,64 |
| 12 361 0012 2.088 | MANUT DA EDUCACAO BASICA 25% | | 731.086,80 | 53.000,01 | 100.000,01 | 31.805,55 | 344.918,50 | 56.583,91 | 323.390,08 | 60.999,96 | 284.415,45 | 60.503,05 | 339.168,30 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140 | 251.086,80 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 69.605,54 | 0,00 | 69.605,54 | 0,00 | 69.605,54 | 0,00 | 131.481,26 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 141 | 220.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.705,55 | 184.681,23 | 37.743,48 | 184.681,23 | 39.619,05 | 153.975,68 | 30.705,55 | 35.318,77 |
| 339030 | Material de Consumo | 142 | 100.000,00 | 3.000,01 | 0,01 | 500,00 | 23.823,31 | 1.812,15 | 14.919,57 | 4.282,63 | 14.560,49 | 9.262,82 | 79.176,69 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 143 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 19.600,00 |



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

009/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | 144 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 10.548,42 | 1.208,28 | 6.743,74 | 1.208,28 | 6.743,74 | 3.804,68 | 29.451,58 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 145 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.860,00 | 15.820,00 | 47.040,00 | 15.890,00 | 39.130,00 | 16.730,00 | 44.140,00 |
| 12 361 0013 | TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP. | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0013 1.048 | AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP. | | 60.000,00 | 226.550,00 | 30.550,00 | 0,00 | 226.550,00 | 0,00 | 226.550,00 | 0,00 | 0,00 | 226.550,00 | 29.450,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 146 | 60.000,00 | 226.550,00 | 30.550,00 | 0,00 | 226.550,00 | 0,00 | 226.550,00 | 0,00 | 0,00 | 226.550,00 | 29.450,00 |
| 12 361 0013 2.032 | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% | | 515.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -21.570,61 | 273.143,45 | 47.227,83 | 241.651,73 | 66.284,30 | 206.773,46 | 66.369,99 | 241.856,55 |
| 339030 | Material de Consumo | 147 | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -10.852,41 | 212.720,60 | 41.097,22 | 202.438,53 | 53.129,69 | 171.150,26 | 41.570,34 | 37.279,40 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 148 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 149 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.718,20 | 60.422,85 | 6.130,61 | 39.213,20 | 13.154,61 | 35.623,20 | 24.799,65 | 189.577,15 |
| 12 361 0013 2.307 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,94 | 74.992,49 | 22.330,94 | 74.992,49 | 22.330,94 | 74.992,49 | 0,00 | 75.007,51 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,94 | 74.992,49 | 22.330,94 | 74.992,49 | 22.330,94 | 74.992,49 | 0,00 | 75.007,51 |
| 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 | 151 | 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. | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,01 | 53.580,02 | 11.628,27 | 53.580,02 | 6.794,01 | 43.786,01 | 9.794,01 | 36.419,98 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 152 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,01 | 53.580,02 | 11.628,27 | 53.580,02 | 6.794,01 | 43.786,01 | 9.794,01 | 36.419,98 |
| 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 | 153 | 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 | 154 | 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 | 155 | 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 FUNDEB 60 - ED. BASICA | | 1.497.130,56 | 0,00 | 0,00 | 119.765,50 | 677.753,42 | 119.765,50 | 677.753,42 | 119.765,50 | 677.753,42 | 0,00 | 819.377,14 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 156 | 1.497.130,56 | 0,00 | 0,00 | 119.765,50 | 677.753,42 | 119.765,50 | 677.753,42 | 119.765,50 | 677.753,42 | 0,00 | 819.377,14 |
| 12 361 0043 2.081 | MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. BASICA | | 361.782,64 | 0,00 | 0,00 | 24.428,47 | 232.367,86 | 24.428,47 | 232.367,86 | 24.428,47 | 232.367,86 | 0,00 | 129.414,78 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 157 | 361.782,64 | 0,00 | 0,00 | 24.428,47 | 232.367,86 | 24.428,47 | 232.367,86 | 24.428,47 | 232.367,86 | 0,00 | 129.414,78 |
| 12 361 0045 | PDDE | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0045 2.084 | MANUT. DO PROGRAMA PDDE | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 158 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 12 361 0046 | TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL) | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0046 2.085 | MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE | | 84.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -31.020,00 | 47.380,00 | 7.356,24 | 30.735,90 | 7.356,24 | 30.735,90 | 16.644,10 | 37.420,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 159 | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 160 | 64.800,00 | 15.000,00 | 0,00 | -31.020,00 | 47.380,00 | 7.356,24 | 30.735,90 | 7.356,24 | 30.735,90 | 16.644,10 | 32.420,00 |
| 12 361 0046 2.086 | MANTER AS ATIVIDADES DO QESE | | 150.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -27.161,00 | 82.720,00 | 16.696,96 | 64.130,92 | 16.696,96 | 64.130,92 | 18.589,08 | 67.280,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 161 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 162 | 110.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -27.161,00 | 82.720,00 | 16.696,96 | 64.130,92 | 16.696,96 | 64.130,92 | 18.589,08 | 62.280,00 |
| 12 361 0046 2.087 | MANTER CONV. TRANSP ESC -SEE/MG | | 300.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 46.180,56 | 225.180,56 | 46.920,36 | 175.164,86 | 46.920,36 | 175.164,86 | 50.015,70 | 74.819,44 |
| 339030 | Material de Consumo | 163 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 164 | 200.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 46.180,56 | 225.180,56 | 46.920,36 | 175.164,86 | 46.920,36 | 175.164,86 | 50.015,70 | 64.819,44 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |



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

010/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 0035 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0035 2.053 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR | | 119.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.900,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165 | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 166 | 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 | 167 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 168 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 169 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 170 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | 171 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 364 0038 2.061 | MANUT. DAS DESPESAS DA UAB | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058,16 | 267,52 | 1.792,03 | 448,52 | 1.777,03 | 1.281,13 | 15.941,84 |
| 339030 | Material de Consumo | 172 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,76 | 218,84 | 823,43 | 203,84 | 808,43 | 962,33 | 4.229,24 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 173 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,40 | 48,68 | 968,60 | 244,68 | 968,60 | 318,80 | 8.712,60 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0011 | ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0011 2.030 | MANUTENCAO DO 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 | 175 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 176 | 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 0011 2.306 | MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 20.561,54 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 177 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 20.561,54 |
| 12 365 0011 2.806 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 12.666,67 | 89.013,10 | 17.391,89 | 89.013,10 | 15.666,67 | 76.346,43 | 12.666,67 | 40.986,90 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 178 | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 12.666,67 | 89.013,10 | 17.391,89 | 89.013,10 | 15.666,67 | 76.346,43 | 12.666,67 | 40.986,90 |
| 12 365 0040 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0040 2.020 | MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.751,60 | 262.890,93 | 50.751,60 | 262.890,93 | 0,00 | 212.139,33 | 50.751,60 | 87.109,07 |
| 335043 | Subvenções Sociais | 179 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.751,60 | 262.890,93 | 50.751,60 | 262.890,93 | 0,00 | 212.139,33 | 50.751,60 | 87.109,07 |
| 12 365 0042 | CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0042 1.063 | CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | 180 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 365 0042 1.073 | AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 181 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 365 0042 2.070 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481,01 | 11.852,88 | 801,01 | 2.875,09 | 225,12 | 2.299,20 | 9.553,68 | 48.147,12 |
| 339030 | Material de Consumo | 182 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.836,53 | 320,00 | 858,74 | 0,00 | 538,74 | 9.297,79 | 25.163,47 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 183 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,95 | 0,00 | 341,95 | 0,00 | 341,95 | 0,00 | 9.658,05 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 184 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481,01 | 1.674,40 | 481,01 | 1.674,40 | 225,12 | 1.418,51 | 255,89 | 13.325,60 |
| 12 365 0042 2.312 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 135.561,54 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 185 | 150.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 9.438,46 | 0,00 | 135.561,54 |
| 12 365 0042 2.512 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 186 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



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

011/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | |
| 12 365 0043 | FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0043 2.080 | MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. INFANTIL | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.112,26 | 262.867,24 | 45.112,26 | 262.867,24 | 45.112,26 | 262.867,24 | 0,00 | 87.132,76 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 187 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.112,26 | 262.867,24 | 45.112,26 | 262.867,24 | 45.112,26 | 262.867,24 | 0,00 | 87.132,76 |
| 12 365 0043 2.082 | MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. INFANTIL | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.438,46 | 38.163,73 | 9.438,46 | 38.163,73 | 9.438,46 | 38.163,73 | 0,00 | 61.836,27 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 188 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.438,46 | 38.163,73 | 9.438,46 | 38.163,73 | 9.438,46 | 38.163,73 | 0,00 | 61.836,27 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0014 | EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE) | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0014 2.056 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.475,00 | 83.575,00 | 12.475,00 | 56.100,00 | 15.275,00 | 56.100,00 | 27.475,00 | 106.425,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 189 | 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 | 190 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.475,00 | 83.575,00 | 12.475,00 | 56.100,00 | 15.275,00 | 56.100,00 | 27.475,00 | 96.425,00 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | 6.786.000,00 | 680.550,02 | 484.550,02 | 402.828,90 | 3.555.080,16 | 587.926,88 | 3.337.431,52 | 550.266,21 | 2.943.634,33 | 611.445,83 | 3.426.919,84 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 191 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0033 1.060 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS | | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 192 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0019 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0019 1.032 | AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 193 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 452 0019 2.039 | MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 784,95 | 100.372,90 | 17.313,14 | 79.035,31 | 14.062,06 | 66.138,10 | 34.234,80 | 109.627,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 194 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.154,95 | 58.982,70 | 12.655,20 | 40.129,61 | 9.335,74 | 31.624,30 | 27.358,40 | 41.017,30 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 195 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,90 | 20.736,23 | 2.722,90 | 20.736,23 | 0,00 | 18.013,33 | 2.722,90 | 39.263,77 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 196 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 20.653,97 | 1.935,04 | 18.169,47 | 4.726,32 | 16.500,47 | 4.153,50 | 29.346,03 |
| 15 452 0019 2.074 | MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.299,76 | 2.524,98 | 15.149,88 | 2.524,98 | 15.149,88 | 15.149,88 | 19.700,24 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 197 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.299,76 | 2.524,98 | 15.149,88 | 2.524,98 | 15.149,88 | 15.149,88 | 19.700,24 |
| 15 452 0019 2.308 | MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.992,92 | 378.237,83 | 60.992,92 | 378.237,83 | 60.992,92 | 378.237,83 | 0,00 | 301.762,17 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 198 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.992,92 | 378.237,83 | 60.992,92 | 378.237,83 | 60.992,92 | 378.237,83 | 0,00 | 301.762,17 |
| 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 | 199 | 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. | | 130.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25.769,75 | 140.418,50 | 32.620,55 | 140.418,50 | 20.769,75 | 114.648,75 | 25.769,75 | 49.581,50 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 200 | 130.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25.769,75 | 140.418,50 | 32.620,55 | 140.418,50 | 20.769,75 | 114.648,75 | 25.769,75 | 49.581,50 |
| 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 | 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 |
| 15 452 0020 2.040 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.546,64 | 184,56 | 2.890,71 | 310,36 | 2.706,15 | 2.840,49 | 5.453,36 |
| 339030 | Material de Consumo | 202 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,64 | 184,56 | 1.490,71 | 310,36 | 1.306,15 | 2.840,49 | 3.853,36 |



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

012/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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. |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 203 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15 452 0021 | PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0021 1.050 | URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS | | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 204 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 15 452 0021 2.041 | MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS | | 33.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9,97 | 4.020,32 | 693,97 | 4.020,32 | 660,00 | 3.326,35 | 693,97 | 24.979,68 |
| 339030 | Material de Consumo | 205 | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.295,50 | 684,00 | 3.295,50 | 660,00 | 2.611,50 | 684,00 | 7.704,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 206 | 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 | 207 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 724,82 | 9,97 | 724,82 | 0,00 | 714,85 | 9,97 | 14.275,18 |
| 15 452 0022 | VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0022 1.051 | AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS | | 30.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 208 | 30.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15 452 0022 1.052 | PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR | | 400.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | -7.121,29 | 262.878,71 | 0,00 | 185.657,55 | 0,00 | 116.024,67 | 146.854,04 | 109.121,29 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 209 | 400.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | -7.121,29 | 262.878,71 | 0,00 | 185.657,55 | 0,00 | 116.024,67 | 146.854,04 | 109.121,29 |
| 15 452 0022 2.042 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 40.000,00 | 112.000,00 | 16.000,00 | 81.219,20 | 99.948,12 | 157,33 | 5.247,55 | 304,02 | 5.090,22 | 94.857,90 | 36.051,88 |
| 339030 | Material de Consumo | 210 | 5.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 95.177,00 | 157,33 | 2.695,63 | 304,02 | 2.538,30 | 92.638,70 | 21.823,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,20 | 2.219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,20 | 2.780,80 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 212 | 30.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.551,92 | 0,00 | 2.551,92 | 0,00 | 2.551,92 | 0,00 | 11.448,08 |
| 15 452 0023 | HABITACOES URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0023 1.029 | CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 213 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15 452 0023 1.053 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449061 | Aquisicao de Imoveis | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 452 0023 1.065 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | 15.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 215 | 15.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 | 216 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 217 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 452 0044 | INDENIZACAO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR) | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0044 2.072 | MANUT.DAS INDENIZACOES A TERCEIROS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 334093 | Indenizacoes e Restituicoes | 218 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 25 | ENERGIA | | | | | | | | | | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | |
| 25 752 0024 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 25 752 0024 1.020 | AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS | | 25.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 219 | 25.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 220 | 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 | | 480.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 13.849,00 | 500.574,66 | 5.849,00 | 272.025,28 | 37.212,15 | 271.860,28 | 228.714,38 | 9.425,34 |
| 339030 | Material de Consumo | 221 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.074,40 | 0,00 | 33.242,80 | 0,00 | 33.242,80 | 22.831,60 | 3.925,60 |



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

013/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | 222 | 460.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.849,00 | 444.500,26 | 5.849,00 | 238.782,48 | 37.212,15 | 238.617,48 | 205.882,78 | 5.499,74 |
| 25 752 0024 2.075 | MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA | | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 223 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | 2.351.000,00 | 236.000,00 | 178.000,00 | 195.504,50 | 1.545.797,44 | 120.336,45 | 1.086.182,93 | 136.836,24 | 976.682,23 | 569.115,21 | 863.202,56 |
| 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/BAIROS | | 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 | 224 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 225 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 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 |
| 17 512 0025 2.044 | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,83 | 0,00 | 1.070,83 | 1.064,83 | 1.070,83 | 0,00 | 48.929,17 |
| 339030 | Material de Consumo | 227 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 19.994,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 228 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,83 | 0,00 | 1.064,83 | 1.064,83 | 1.064,83 | 0,00 | 3.935,17 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 229 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 17 512 0025 2.309 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.053,63 | 37.260,15 | 6.053,63 | 37.260,15 | 6.053,63 | 37.260,15 | 0,00 | 47.739,85 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 231 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.053,63 | 37.260,15 | 6.053,63 | 37.260,15 | 6.053,63 | 37.260,15 | 0,00 | 47.739,85 |
| 17 512 0025 2.809 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,33 | 15.161,98 | 2.110,33 | 15.161,98 | 2.490,33 | 13.671,65 | 1.490,33 | 14.838,02 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 232 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,33 | 15.161,98 | 2.110,33 | 15.161,98 | 2.490,33 | 13.671,65 | 1.490,33 | 14.838,02 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.543,96 | 53.492,96 | 8.163,96 | 53.492,96 | 9.608,79 | 52.002,63 | 1.490,33 | 141.507,04 |
| 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 | | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.604,64 | 503.461,03 | 3.720,12 | 493.933,96 | 8.559,52 | 493.933,96 | 9.527,07 | 166.538,97 |
| 339030 | Material de Consumo | 233 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 24.162,68 | 199,76 | 16.510,62 | 409,16 | 16.510,62 | 7.652,06 | 5.837,32 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 234 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 235 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,40 | 0,00 | 1.583,40 | 1.500,00 | 1.583,40 | 0,00 | 13.416,60 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 236 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.404,64 | 469.914,95 | 3.520,36 | 468.039,94 | 6.650,36 | 468.039,94 | 1.875,01 | 130.085,05 |
| 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 | 30.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 237 | 100.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0026 1.061 | CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS | | 25.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 12.912,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 238 | 25.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 12.912,00 |
| 27 812 0026 1.074 | AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 9.852,32 |



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

014/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 239 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 9.852,32 |
| 27 812 0026 2.045 | MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,25 | 70.753,51 | 6.559,87 | 32.000,20 | 10.155,93 | 25.963,33 | 44.790,18 | 64.246,49 |
| 339030 | Material de Consumo | 240 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,56 | 34.407,67 | 1.234,18 | 15.654,36 | 8.991,10 | 14.843,18 | 19.564,49 | 25.592,33 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 242 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,83 | 100,00 | 3.064,83 | 1.164,83 | 3.064,83 | 0,00 | 6.935,17 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 243 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,69 | 33.281,01 | 5.225,69 | 13.281,01 | 0,00 | 8.055,32 | 25.225,69 | 26.718,99 |
| 27 812 0026 2.310 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.578,99 | 58.107,36 | 11.578,99 | 58.107,36 | 11.578,99 | 58.107,36 | 0,00 | 81.892,64 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 244 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.578,99 | 58.107,36 | 11.578,99 | 58.107,36 | 11.578,99 | 58.107,36 | 0,00 | 81.892,64 |
| 27 812 0026 2.810 | MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV. | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.815,59 | 45.153,54 | 9.076,14 | 45.153,54 | 6.815,59 | 38.337,95 | 6.815,59 | 14.846,46 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 245 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.815,59 | 45.153,54 | 9.076,14 | 45.153,54 | 6.815,59 | 38.337,95 | 6.815,59 | 14.846,46 |
| 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 | 246 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 247 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27 813 0034 2.046 | MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT. | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 9.100,00 | 650,00 | 3.900,00 | 650,00 | 3.250,00 | 5.850,00 | 18.900,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 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 | 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 | 250 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 9.100,00 | 650,00 | 3.900,00 | 650,00 | 3.250,00 | 5.850,00 | 10.900,00 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | 1.193.000,00 | 30.000,00 | 92.000,00 | 36.322,19 | 726.811,12 | 31.585,12 | 633.330,74 | 37.760,03 | 619.828,28 | 106.982,84 | 404.188,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 251 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 782 0028 1.057 | AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS | | 50.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 252 | 50.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 15.000,00 |
| 26 782 0028 2.048 | MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 685.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 16.375,27 | 271.625,37 | 45.575,05 | 197.794,46 | 43.210,26 | 147.056,23 | 124.569,14 | 323.374,63 |
| 339030 | Material de Consumo | 253 | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 6.181,37 | 226.443,24 | 43.075,15 | 165.478,33 | 37.490,26 | 119.836,00 | 106.607,24 | 183.556,76 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 254 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 8.140,00 | 0,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 1.740,00 | 6.860,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 255 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,90 | 37.042,13 | 2.499,90 | 25.916,13 | 4.120,00 | 20.820,23 | 16.221,90 | 132.957,87 |
| 26 782 0028 2.311 | MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,66 | 59.662,46 | 10.100,66 | 59.662,46 | 10.100,66 | 59.662,46 | 0,00 | 190.337,54 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 256 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,66 | 59.662,46 | 10.100,66 | 59.662,46 | 10.100,66 | 59.662,46 | 0,00 | 190.337,54 |
| 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 | 257 | 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. | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.786,69 | 62.934,66 | 15.268,89 | 62.934,66 | 13.277,53 | 51.147,97 | 11.786,69 | 37.065,34 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 258 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.786,69 | 62.934,66 | 15.268,89 | 62.934,66 | 13.277,53 | 51.147,97 | 11.786,69 | 37.065,34 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 1.137.000,00 | 238.000,00 | 90.000,00 | 38.262,62 | 667.222,49 | 70.944,60 | 593.391,58 | 66.588,45 | 257.866,66 | 409.355,83 | 617.777,51 |
| 0211 | DEPART. MUNIC. DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |



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

015/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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 | 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 | 259 | 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 | 260 | 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 | 0,00 | 495,97 | 0,00 | 495,97 | 0,00 | 495,97 | 0,00 | 22.504,03 |
| 339030 | Material de Consumo | 261 | 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 | 262 | 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 | 263 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,34 | 0,00 | 365,34 | 0,00 | 365,34 | 0,00 | 4.634,66 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 264 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,63 | 0,00 | 130,63 | 0,00 | 130,63 | 0,00 | 4.869,37 |
| 13 392 0036 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0036 1.075 | CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO | | 30.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 265 | 30.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 13 392 0036 2.060 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIAS | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -449,10 | 11.425,94 | 298,90 | 11.425,94 | 298,90 | 11.127,04 | 298,90 | 24.574,06 |
| 339030 | Material de Consumo | 266 | 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 | 267 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 268 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,35 | 0,00 | 1.255,35 | 0,00 | 1.255,35 | 0,00 | 3.744,65 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 269 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -449,10 | 5.170,59 | 298,90 | 5.170,59 | 298,90 | 4.871,69 | 298,90 | 9.829,41 |
| | TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA | | 109.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | -449,10 | 11.921,91 | 298,90 | 11.921,91 | 298,90 | 11.623,01 | 298,90 | 83.078,09 |
| 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 | 270 | 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 | | 22.360.200,00 | 1.939.550,02 | 1.743.550,02 | 1.384.347,76 | 11.712.574,96 | 1.654.868,65 | 10.322.143,21 | 1.598.625,81 | 9.250.800,64 | 2.461.774,32 | 10.843.625,04 |
| | TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS | | 22.360.200,00 | 1.939.550,02 | 1.743.550,02 | 1.384.347,76 | 11.712.574,96 | 1.654.868,65 | 10.322.143,21 | 1.598.625,81 | 9.250.800,64 | 2.461.774,32 | 10.843.625,04 |
| | TOTAL GERAL | | 23.209.200,00 | 1.939.550,02 | 1.743.550,02 | 1.421.864,14 | 12.003.893,66 | 1.697.631,79 | 10.577.280,14 | 1.640.190,10 | 9.503.797,05 | 2.500.096,61 | 11.401.306,34 |



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

016/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

| 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 2018 | 0,00 | 816.395,62 |
| | 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 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 61.156,56 | 350.266,74 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES | 0,00 | 0,00 |
| | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES | 28.095,61 | 182.502,01 |
| | FESEMPRE-PM | 0,00 | 3.078,29 |
| | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 4.741,15 | 46.114,94 |
| | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS | 0,00 | 11.773,50 |
| | PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA CAUCAO-OBRS LICIT TP PROC5 | 0,00 | 0,00 |
| | CLIMEP TOTAL - DESC SERV | 476,00 | 2.665,60 |
| | MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV. | 0,00 | 537,15 |
| | 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 - PENSAO 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 | 420.329,31 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 165.219,32 | 1.833.663,16 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |



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

017/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 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 2018 | 0,00 | 172,36 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 1.955,12 | 11.728,44 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | FENALEGIS | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 804,53 | 5.334,77 |
| | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 81,84 | 436,69 |
| | 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 | 0,00 |
| | RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO | 0,00 | 185,74 |
| | 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 | 27.000,00 | 156.000,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 29.841,49 | 173.858,00 |
| TOTAL GERAL | | 195.060,81 | 2.007.521,16 |



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

018/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

| 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 | | 102,95 | 102,95 |
| | B.BRASIL 7706-2 - FPM | | 74.103,83 | 74.103,83 |
| | B.BRASIL 9787-X - ITR | | 52,52 | 52,52 |
| | B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS | | 1.773,30 | 1.773,30 |
| | B.BRASIL 24488-0 - IPTU | | 19.069,68 | 19.069,68 |
| | B.BRASIL 283141-4 - ICMS D | | 29,22 | 29,22 |
| | CEF 27600-1 DIVERSAS | | 17.626,21 | 17.626,21 |
| | B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC | | 9.435,65 | 9.435,65 |
| | B.BRASIL 10572-4 C/ IPM | | 1.824,12 | 1.824,12 |
| | B.BRASIL 10580-5 C/ ICS | | 12.399,55 | 12.399,55 |
| | B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV | | 102.363,91 | 102.363,91 |
| | B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS | | 232.810,43 | 232.810,43 |
| | B.BRASIL 11618-1 | | 1.513,72 | 1.513,72 |
| | B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 19951-6 - SUS | | 4,89 | 4,89 |
| | B.BRASIL 24407-4 FESP | | 12.174,91 | 12.174,91 |
| | B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO | | 32.853,65 | 32.853,65 |
| | B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M. | | 98,53 | 98,53 |
| | B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E. | | 68,24 | 68,24 |
| | B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS | | 385,53 | 385,53 |
| | B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO | | 1.072,45 | 1.072,45 |
| | B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC | | 7.379,15 | 7.379,15 |
| | B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH. | | 3.012,06 | 3.012,06 |
| | B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD | | 19.820,97 | 19.820,97 |
| | B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT | | 2.316,15 | 2.316,15 |
| | 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

019/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/8.916-8 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/11645-9 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/11849-4 | | 700,38 | 700,38 |
| | B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG | | 1.973,39 | 1.973,39 |
| | B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF. | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/12054-5 | | 3.584,69 | 3.584,69 |
| | B.BRASIL C/12145-2 | | 90.565,01 | 90.565,01 |
| | B.BRASIL C/12167-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/12175-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/647021-7 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/12188-6 | | 18.702,37 | 18.702,37 |
| | B.BRASIL C/12050-2 | | 170,53 | 170,53 |
| | B.BRASIL C/12344-7 | | 104,25 | 104,25 |
| | B.BRASIL C/12345-5 | | 8.259,40 | 8.259,40 |
| | B.BRASIL C/12346-3 | | 11.718,62 | 11.718,62 |
| | B.BRASIL C/12348-X | | 1.673,57 | 1.673,57 |
| | B.BRASIL C/12347-1 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/12389-7 | | 27.342,92 | 27.342,92 |
| | B.BRASIL C/11846-X | | 4.409,08 | 4.409,08 |
| | B.BRASIL C/12409-5 | | 25.385,72 | 25.385,72 |
| | 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 12908-9 - FNDE APOIO FPM | | 2.248,67 | 2.248,67 |
| | 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 |



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

020/020
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| | B.BRASIL 11613-0 ESPORTES | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 11554-1 SETOP | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9976-7 APOIO FINANC. MUN | | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL 12.781-7 - C/ MED S. FED | | 868,31 | 868,31 |
| | B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP | | 866,37 | 866,37 |
| | B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB | | 395,21 | 395,21 |
| | B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC | | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO | | 26.996,44 | 26.996,44 |
| | B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC | | 1.332,26 | 1.332,26 |
| | B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS | | 92.687,26 | 92.687,26 |
| | B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS | | 2.655,31 | 2.655,31 |
| | B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300 | | 307,91 | 307,91 |
| | B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE | | 5.923,84 | 5.923,84 |
| | BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO | | 5.268,90 | 5.268,90 |
| | CEF-647035-7 AQ. ROLO COMPACTADOR | | 281.103,96 | 281.103,96 |
| | CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC | | 1.468,35 | 1.468,35 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 1.169.004,34 | 1.169.004,34 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 | | 15.888,35 | 15.888,35 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 15.888,35 | 15.888,35 |
| TOTAL GERAL | | | 1.184.892,69 | 1.184.892,69 |

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