

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Período: Junho/2023

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 122 2001 0.001	ADMINISTRACAO CONSORCIO		8,87	6.160,02	31.158,28	6.574,13	27.527,99	6.846,47	24.026,20
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	8,87	0,00	315,38	0,00	315,38	0,00	315,38
31900499	Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1	8,87	0,00	315,38	0,00	315,38	0,00	315,38
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	8,87	3.818,49	15.851,96	3.818,49	15.851,96	4.036,19	13.412,44
31901101	Vencimentos e Salarios	2	8,87	2.543,14	10.755,13	2.543,14	10.755,13	2.444,71	9.114,13
31901111	Empregado Publico	2	8,87	1.275,35	5.096,82	1.275,35	5.096,82	1.591,47	4.298,31
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3	8,87	854,69	4.648,45	854,69	4.648,45	849,53	3.793,76
31901301	FGTS	3	8,87	295,49	1.321,97	295,49	1.321,97	220,97	1.026,48
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	3	8,87	559,20	3.326,48	559,20	3.326,48	628,56	2.767,28
33901400	DIARIAS - CIVIL	4	8,87	88,70	155,38	20,97	76,42	20,97	76,42
33901405	Diarias de Demais Servidores	4	8,87	88,70	155,38	20,97	76,42	20,97	76,42
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	8,87	36,32	649,68	36,32	649,68	88,30	649,68
33903001	Combustiveis Automotivos	5	8,87	0,00	382,77	0,00	382,77	26,97	382,77
33903007	Generos de Alimentacao	5	8,87	19,90	85,43	19,90	85,43	19,90	85,43
33903016	Material de Expediente	5	8,87	0,00	80,02	0,00	80,02	25,01	80,02
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5	8,87	13,25	37,72	13,25	37,72	13,25	37,72
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	5	8,87	3,17	55,40	3,17	55,40	3,17	55,40
33903028	Material de Protecao e Seguranca	5	8,87	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	5	8,87	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7	8,87	0,00	1.383,72	115,31	576,55	115,31	576,55
33903614	Locacao de Imoveis	7	8,87	0,00	1.383,72	115,31	576,55	115,31	576,55
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	8,87	173,25	6.965,14	539,78	4.220,98	547,60	4.013,40
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	8	8,87	0,00	1.303,89	106,89	641,35	106,89	534,46
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	8	8,87	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05
33903922	Multas Indedutíveis	8	8,87	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49
33903929	Servicos de Energia Eletrica	8	8,87	0,00	138,37	17,88	89,69	15,35	71,81
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	8	8,87	0,00	44,35	4,95	27,18	4,95	27,18
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	8	8,87	0,00	346,75	18,93	255,93	29,28	173,12

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Período: Junho/2023

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903935	Producoes Jornalisticas	8	8,87	69,19	122,58	56,77	110,17	56,77	110,17
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8	8,87	0,00	76,28	0,00	76,28	0,00	76,28
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	8	8,87	0,00	212,88	16,77	88,03	16,77	88,03
33903953	Seguros em Geral	8	8,87	0,00	322,65	0,00	322,65	0,00	322,65
33903964	Servicos Bancarios	8	8,87	0,00	310,45	21,37	136,98	21,37	136,98
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	8	8,87	44,35	492,46	37,34	224,06	37,34	224,06
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8	8,87	59,71	3.512,95	258,88	2.167,13	258,88	2.167,13
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	8,87	1.188,58	1.188,58	1.188,58	1.188,58	1.188,58	1.188,58
44905229	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	9	8,87	1.188,58	1.188,58	1.188,58	1.188,58	1.188,58	1.188,58
18 541 2002 0.002	DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		9,63	16.785,20	78.928,76	16.785,20	76.391,93	6.184,80	55.320,21
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	9,63	16.785,20	78.928,76	16.785,20	76.391,93	6.184,80	55.320,21
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10	9,63	16.785,20	78.928,76	16.785,20	76.391,93	6.184,80	55.320,21
20 609 2005 0.004	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		14,29	1.600,71	10.562,76	1.871,83	9.509,80	1.158,69	8.020,15
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17	14,29	873,43	3.933,92	873,43	3.933,92	873,43	3.315,13
31900499	Outras Contratacoes por Tempo Determinado	17	14,29	873,43	3.933,92	873,43	3.933,92	873,43	3.315,13
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	14,29	509,30	2.229,52	509,30	2.229,52	0,00	1.720,22
31901111	Empregado Publico	18	14,29	509,30	2.229,52	509,30	2.229,52	0,00	1.720,22
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	19	14,29	211,35	817,13	211,35	817,13	40,74	605,77
31901301	FGTS	19	14,29	101,86	415,76	101,86	415,76	40,74	313,91
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	19	14,29	109,50	401,36	109,50	401,36	0,00	291,86
33901400	DIARIAS - CIVIL	20	14,29	0,00	677,36	53,36	247,29	60,04	247,29
33901405	Diarias de Demais Servidores	20	14,29	0,00	677,36	53,36	247,29	60,04	247,29
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21	14,29	0,00	801,67	150,21	347,67	110,30	197,47
33903001	Combustiveis Automotivos	21	14,29	0,00	714,50	150,21	260,51	110,30	110,30
33903007	Generos de Alimentacao	21	14,29	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72
33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinario	21	14,29	0,00	56,94	0,00	56,94	0,00	56,94
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	21	14,29	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
33903099	Outros Materiais de Consumo	21	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Período: Junho/2023

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22	14,29	6,62	2.103,17	74,18	1.934,27	74,18	1.934,27
33903922	Multas Inedutíveis	22	14,29	0,00	210,59	0,00	210,59	0,00	210,59
33903923	Juros	22	14,29	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67
33903927	Fornecimento de Alimentacao	22	14,29	0,00	20,58	0,00	20,58	0,00	20,58
33903935	Producoes Jornalisticas	22	14,29	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22	14,29	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00	146,04
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22	14,29	6,62	1.689,28	74,18	1.520,38	74,18	1.520,38
25 752 2003 0.003	ILUMINACAO PUBLICA/PPP ILUMINACAO PUBLICA		7,72	18.594,37	89.602,90	18.594,37	89.602,90	18.594,37	89.602,90
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11	7,72	18.594,37	89.602,90	18.594,37	89.602,90	18.594,37	89.602,90
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11	7,72	18.594,37	89.602,90	18.594,37	89.602,90	18.594,37	89.602,90
25 752 2004 0.007	RATEIO PPP DE ILUMINACAO PUBLICA		8,13	504,50	3.758,42	633,33	3.537,94	634,49	3.165,76
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12	8,13	0,00	1.228,36	0,00	1.228,36	0,00	1.228,36
31900499	Outras Contratacoes por Tempo Determinado	12	8,13	0,00	1.228,36	0,00	1.228,36	0,00	1.228,36
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	8,13	304,06	894,30	304,06	894,30	304,06	679,67
31901111	Empregado Publico	13	8,13	304,06	894,30	304,06	894,30	304,06	679,67
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	14	8,13	70,47	486,74	70,47	486,74	63,32	416,27
31901301	FGTS	14	8,13	24,32	313,69	24,32	313,69	17,17	289,37
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	14	8,13	46,15	173,05	46,15	173,05	46,15	126,90
33901400	DIARIAS - CIVIL	15	8,13	7,59	370,74	49,34	185,96	53,13	185,96
33901405	Diarias de Demais Servidores	15	8,13	7,59	370,74	49,34	185,96	53,13	185,96
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16	8,13	122,38	778,27	209,46	742,58	213,98	655,50
33903001	Combustiveis Automotivos	16	8,13	0,00	481,30	87,08	445,60	91,60	358,52
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	16	8,13	122,38	296,97	122,38	296,97	122,38	296,97
	TOTAL GERAL:			43.644,80	214.011,12	44.458,86	206.570,56	33.418,82	180.135,22

CONTADOR