

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

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

Período: Fevereiro/2024

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		8,77	6.517,32	13.894,12	3.137,96	7.336,43	1.535,49	4.818,79
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	8,77	1.941,43	3.876,96	1.941,43	3.876,96	136,09	2.071,62
31901101	Vencimentos e Salarios	1	8,77	1.755,68	3.505,45	1.755,68	3.505,45	136,09	1.885,87
31901111	Empregado Publico	1	8,77	185,75	371,50	185,75	371,50	0,00	185,75
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2	8,77	556,28	1.193,00	556,28	1.193,00	583,57	583,58
31901301	FGTS	2	8,77	155,31	310,16	155,31	310,16	154,84	154,84
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	2	8,77	400,97	882,84	400,97	882,84	428,73	428,73
33901400	DIARIAS - CIVIL	3	8,77	87,70	87,70	4,25	4,25	4,25	4,25
33901405	Diarias de Demais Servidores	3	8,77	87,70	87,70	4,25	4,25	4,25	4,25
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	8,77	15,64	922,45	153,96	371,92	223,85	269,04
33903001	Combustiveis Automotivos	4	8,77	0,00	701,60	123,23	295,99	193,12	193,12
33903007	Generos de Alimentacao	4	8,77	0,00	87,70	4,53	11,84	4,53	11,84
33903016	Material de Expediente	4	8,77	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4	8,77	0,00	87,70	10,57	18,63	10,57	18,63
33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	4	8,77	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	8,77	1.254,11	1.254,11	114,01	114,01	114,01	114,01
33903614	Locacao de Imoveis	5	8,77	1.254,11	1.254,11	114,01	114,01	114,01	114,01
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6	8,77	2.662,17	6.559,90	368,03	1.776,29	473,72	1.776,29
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	6	8,77	0,00	1.289,19	0,00	105,69	105,69	105,69
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	6	8,77	0,00	123,19	0,00	123,19	0,00	123,19
33903929	Servicos de Energia Eletrica	6	8,77	0,00	175,40	16,87	33,79	16,87	33,79
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	6	8,77	0,00	87,70	6,36	14,35	6,36	14,35
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	6	8,77	127,37	232,51	8,76	17,52	8,76	17,52
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	6	8,77	124,32	311,02	28,71	57,42	28,71	57,42
33903953	Seguros em Geral	6	8,77	0,00	336,78	0,00	336,78	0,00	336,78
33903964	Servicos Bancarios	6	8,77	0,00	263,10	20,08	39,38	20,08	39,38
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	6	8,77	0,00	489,37	38,59	103,49	38,59	103,49
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6	8,77	2.410,47	3.251,65	248,66	944,70	248,66	944,70

MUNICÍPIO DE ANDRADAS
Consorcio Publico Para Gestão Integrada
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3928

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

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

Período: Fevereiro/2024

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
18 541 2002 0.002	DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		8,10	0,00	172.920,51	32.376,80	34.926,76	5.497,27	8.047,22
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	8,10	0,00	172.920,51	32.376,80	34.926,76	5.497,27	8.047,22
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8	8,10	0,00	172.920,51	32.376,80	34.926,76	5.497,27	8.047,22
18 541 2003 0.003	AMPLIACAO ATERRO SANITARIO		14,00	1.170,87	2.406,16	1.170,87	2.406,16	292,32	1.235,29
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	14,00	904,15	1.847,12	904,15	1.847,12	0,00	942,97
31901111	Empregado Publico	9	14,00	904,15	1.847,12	904,15	1.847,12	0,00	942,97
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	10	14,00	266,72	559,04	266,72	559,04	292,32	292,32
31901301	FGTS	10	14,00	72,33	147,77	72,33	147,77	75,44	75,44
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	10	14,00	194,39	411,27	194,39	411,27	216,88	216,88
20 609 2006 0.006	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM		16,67	1.973,04	4.851,78	1.973,04	4.701,22	1.247,25	2.728,18
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21	16,67	1.523,58	2.985,31	1.523,58	2.985,31	0,00	1.461,72
31901111	Empregado Publico	21	16,67	1.523,58	2.985,31	1.523,58	2.985,31	0,00	1.461,72
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	22	16,67	449,45	902,59	449,45	902,59	453,13	453,13
31901301	FGTS	22	16,67	121,89	238,82	121,89	238,82	116,94	116,94
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	22	16,67	327,57	663,76	327,57	663,76	336,20	336,20
33901400	DIARIAS - CIVIL	23	16,67	0,00	166,70	0,00	16,14	0,00	16,14
33901405	Diarias de Demais Servidores	23	16,67	0,00	166,70	0,00	16,14	0,00	16,14
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	24	16,67	0,00	68,97	0,00	68,97	68,97	68,97
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	24	16,67	0,00	68,97	0,00	68,97	68,97	68,97
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25	16,67	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25	16,67	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	16,67	0,00	725,15	0,00	725,15	725,15	725,15
44905216	Maquinas e Equipamentos Graficos	26	16,67	0,00	725,15	0,00	725,15	725,15	725,15
25 752 2004 0.004	ILUMINACAO PUBLICA/PPP		7,82	0,00	280.623,33	23.849,67	47.702,70	23.849,67	47.702,70
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14	7,82	0,00	280.623,33	23.849,67	47.702,70	23.849,67	47.702,70
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14	7,82	0,00	280.623,33	23.849,67	47.702,70	23.849,67	47.702,70
25 752 2005 0.005	RATEIO PPP DE ILUMINACAO PUBLICA		8,10	816,02	1.131,81	421,49	737,28	156,63	401,51
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	8,10	259,28	488,03	259,28	488,03	0,00	228,75

MUNICÍPIO DE ANDRADAS
Consortio Publico Para Gestão Integrada
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3928

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Fevereiro/2024

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
31901111	Empregado Publico	15	8,10	259,28	488,03	259,28	488,03	0,00	228,75
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	16	8,10	76,49	147,40	76,49	147,40	70,91	70,91
31901301	FGTS	16	8,10	20,74	39,04	20,74	39,04	18,30	18,30
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	16	8,10	55,75	108,36	55,75	108,36	52,61	52,61
33901400	DIARIAS - CIVIL	17	8,10	445,50	445,50	50,98	50,98	50,98	50,98
33901405	Diarias de Demais Servidores	17	8,10	445,50	445,50	50,98	50,98	50,98	50,98
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18	8,10	33,25	35,68	33,25	35,68	33,25	35,68
33903028	Material de Protecao e Seguranca	18	8,10	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	18	8,10	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	8,10	1,49	15,20	1,49	15,20	1,49	15,20
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	19	8,10	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	12,96
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19	8,10	1,49	2,24	1,49	2,24	1,49	2,24
	TOTAL GERAL:			10.477,25	475.827,71	62.929,84	97.810,55	32.578,63	64.933,68

CONTADOR