

MUNICÍPIO DE CALDAS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3928

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 18.671.271/0001-34 - MUNICIPIO DE OURO FINO
Período: Agosto/2020

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 122 0002 1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP		2,31	0,00	162,81	0,00	162,81	19,34	85,44
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	2,31	0,00	162,81	0,00	162,81	19,34	85,44
44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	1	2,31	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76
44905223	Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	1	2,31	0,00	116,05	0,00	116,05	19,34	38,68
04 122 0002 2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP		5,76	6.504,45	64.448,45	7.070,93	50.809,66	7.605,57	43.931,89
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	5,76	4.152,25	30.850,00	4.152,25	30.511,87	4.102,64	26.359,62
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2	5,76	4.152,25	30.850,00	4.152,25	30.511,87	4.102,64	26.359,62
33903000	Material de Consumo	4	3,46	1.429,31	18.577,60	1.935,12	10.978,80	2.444,74	9.033,85
33903001	Combustiveis Automotivos	4	3,46	0,00	2.433,35	321,50	1.889,44	368,47	1.751,08
33903002	Lubrificantes Automotivos	4	3,46	34,87	722,38	34,87	722,38	121,17	633,03
33903003	Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	4	3,46	0,00	65,14	0,00	65,14	0,00	65,14
33903004	Gas Engarrafado	4	3,46	0,00	101,63	21,11	101,63	36,33	101,63
33903005	Explosivos e Municoes	4	3,46	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
33903007	Generos de Alimentacao	4	3,46	1,73	544,71	97,05	544,71	97,05	544,71
33903011	Material Quimico	4	3,46	5,69	18,16	5,69	18,16	0,00	12,47
33903016	Material de Expediente	4	3,46	0,00	25,97	13,81	25,97	13,81	25,97
33903017	Material de Processamento de Dados	4	3,46	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00	4,49
33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	4	3,46	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4	3,46	0,00	86,15	0,00	86,15	0,00	86,15
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4	3,46	0,00	600,00	0,00	189,64	0,00	189,64
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	4	3,46	14,53	303,75	14,53	303,75	0,00	289,22
33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	4	3,46	18,96	55,34	18,96	55,34	30,21	36,38
33903028	Material de Protecao e Seguranca	4	3,46	19,62	40,38	19,62	40,38	19,62	40,38
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	4	3,46	1.330,96	13.289,19	1.387,98	6.647,60	1.749,06	4.969,54
33903040	Ferramentas	4	3,46	0,00	12,11	0,00	12,11	9,03	12,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	4	3,46	2,95	251,43	0,00	248,49	0,00	248,49
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	3,46	131,83	2.134,75	129,75	2.132,67	129,75	2.106,72
33903614	Locacao de Imoveis	6	3,46	25,95	934,20	25,95	934,20	25,95	908,25

MUNICÍPIO DE CALDAS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3928

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 18.671.271/0001-34 - MUNICIPIO DE OURO FINO

Período: Agosto/2020

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903616	Manut. e Conserv. de Equipamentos	6	3,46	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6	3,46	105,88	1.196,05	103,80	1.193,98	103,80	1.193,98
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	3,46	791,06	12.886,09	853,81	7.186,31	928,44	6.431,70
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	7	3,46	37,13	252,11	66,54	252,11	37,13	222,70
33903910	Locacao de Imoveis	7	3,46	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00	27,68
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	7	3,46	5,19	127,38	20,76	127,38	20,76	122,19
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	7	3,46	0,00	432,60	0,00	432,60	0,00	432,60
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	7	3,46	0,00	1.089,28	0,00	424,78	80,36	424,78
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	7	3,46	413,73	7.583,98	476,91	2.814,92	499,96	2.131,54
33903922	Multas Inedutíveis	7	3,46	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22
33903925	Encargos Financeiros Inedutíveis	7	3,46	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
33903927	Fornecimento de Alimentacao	7	3,46	69,34	368,73	22,94	299,39	22,94	299,39
33903929	Servicos de Energia Eletrica	7	3,46	23,33	188,04	23,33	188,04	25,39	164,71
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	7	3,46	17,89	81,46	17,89	81,46	21,96	77,11
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	7	3,46	37,73	396,36	39,30	362,09	39,30	358,63
33903948	Servicos Graficos	7	3,46	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09
33903953	Seguros em Geral	7	3,46	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	7	3,46	5,49	22,70	5,49	22,70	0,00	17,20
33903963	Hospedagens	7	3,46	93,42	554,33	92,83	460,91	92,83	460,91
33903964	Servicos Bancarios	7	3,46	18,61	110,88	18,61	110,88	18,61	110,88
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	7	3,46	69,20	716,25	69,20	647,05	69,20	647,05
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7	3,46	0,00	889,60	0,00	889,60	0,00	889,60
04 122 0004 1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS		2,31	3.465,00	100.807,29	15.754,15	92.022,45	16.829,13	56.056,35
44905100	Obras e Instalacoes	8	2,31	3.465,00	100.807,29	15.754,15	92.022,45	16.829,13	56.056,35
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	8	2,31	3.465,00	100.807,29	15.754,15	92.022,45	16.829,13	56.056,35
04 122 0004 2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS		5,76	314,49	2.325,95	314,49	2.325,95	310,52	2.011,47
31901300	Obrigacoes Patronais	10	5,76	314,49	2.325,95	314,49	2.325,95	310,52	2.011,47
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	10	5,76	314,49	2.325,95	314,49	2.325,95	310,52	2.011,47

MUNICÍPIO DE CALDAS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3928

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 18.671.271/0001-34 - MUNICIPIO DE OURO FINO
Período: Agosto/2020

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 122 0004 2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP		3,46	0,00	2.422,00	207,60	1.591,60	207,60	1.384,00
33904000	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	12	3,46	0,00	2.422,00	207,60	1.591,60	207,60	1.384,00
33904004	Manutencao de Software	12	3,46	0,00	2.422,00	207,60	1.591,60	207,60	1.384,00
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS		3,46	0,00	1.746,33	0,00	1.746,33	194,04	1.552,29
33909100	Sentencas Judiciais	13	3,46	0,00	1.746,33	0,00	1.746,33	194,04	1.552,29
33909199	Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	13	3,46	0,00	1.746,33	0,00	1.746,33	194,04	1.552,29
	TOTAL GERAL:			10.283,94	171.912,83	23.347,17	148.658,80	25.166,20	105.021,45

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR - 47.955

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
TESOUREIRO