



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
20101.020622022.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000001	50.000,00	3.427,00			3.427,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000002	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000003	100.000,00	95.802,00	8.100,00	87.702,00	8.100,00	8.100,00	87.702,00		8.100,00	79.602,00	8.100,00	8.100,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000004	1.000,00	3.137,00			3.137,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	102.366,00	8.100,00	87.702,00	14.664,00	8.100,00	87.702,00		8.100,00	79.602,00	8.100,00	8.100,00
20101.0412212011.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
20101.0412222012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	250.000,00	277.979,07	50.087,70	277.065,72	913,35	50.087,70	277.065,72		50.087,70	277.065,72		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000008	20.000,00	35.679,63	7.076,00	33.954,00	1.725,63	7.076,00	33.954,00		7.076,00	33.954,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	50.000,00	41.000,00		40.780,39	219,61		34.746,24	6.034,15	6.396,83	34.746,24		6.034,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	5.000,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00			1.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	30.000,00	19.440,64		19.440,64			19.212,62	228,02		19.212,62		228,02
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000013	5.000,00	2.612,56			2.612,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	377.811,90	57.163,70	372.340,75	5.471,15	57.163,70	366.078,58	6.262,17	63.560,53	366.078,58		6.262,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	480.177,90	65.263,70	460.042,75	20.135,15	65.263,70	453.780,58	6.262,17	71.660,53	445.680,58	8.100,00	14.362,17
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	480.177,90	65.263,70	460.042,75	20.135,15	65.263,70	453.780,58	6.262,17	71.660,53	445.680,58	8.100,00	14.362,17



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20201.0412122012.211 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000015	40.000,00	43.700,00	4.350,00	39.150,00	4.550,00	4.350,00	39.150,00		4.350,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000016	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.700,00	4.350,00	39.150,00	4.550,00	4.350,00	39.150,00		4.350,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00
20201.0412212011.203 - REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	10.000,00	179.887,00		106.795,00	73.092,00		106.795,00		1.430,00	104.895,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	179.887,00		106.795,00	73.092,00		106.795,00		1.430,00	104.895,00	1.900,00	1.900,00
20201.0412212011.236 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA - BDMG													
44905100000 - Obras e Instalações	0000018	1.510.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
20201.0412222012.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	4.284,27	242,74	4.284,01	0,26	242,74	4.284,01		242,74	4.284,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.284,27	242,74	4.284,01	0,26	242,74	4.284,01		242,74	4.284,01		
20201.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	30.000,00	44.750,00	3.694,20	41.052,75	3.697,25	3.322,97	33.448,82	7.603,93	3.322,97	33.448,82		7.603,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	44.750,00	3.694,20	41.052,75	3.697,25	3.322,97	33.448,82	7.603,93	3.322,97	33.448,82		7.603,93
20201.0412222012.209 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPECIAIS - SIAT/SJMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	20.000,00	15.000,00	2.536,94	14.963,17	36,83	2.536,94	14.963,17		2.536,94	14.963,17		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000023	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000024	500,00	190,00		188,10	1,90		188,10		188,10	188,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	500,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	500,00	2.047,00	170,00	1.870,00	177,00	170,00	1.870,00		170,00	1.530,00	340,00	340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	21.237,00	2.706,94	21.021,27	215,73	2.706,94	21.021,27		2.895,04	20.681,27	340,00	340,00
20201.0412222012.210 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	130.000,00	178.100,00	37.580,29	177.976,43	123,57	37.580,29	177.976,43		37.580,29	177.976,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	240.000,00	297.500,00	52.503,86	297.499,46	0,54	52.503,86	297.499,46		52.503,86	297.499,46		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000030	20.000,00	58.966,16	3.966,00	56.578,26	2.387,90	3.966,00	56.326,26	252,00	2.888,00	54.451,26	1.875,00	2.127,00
33903000000 - Material de Consumo	0000031	150.000,00	147.837,57	12.473,03	123.868,97	23.968,60	17.724,01	108.639,24	15.229,73	29.064,33	93.193,00	15.446,24	30.675,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	3.000,00	1.009,19	105,00	952,28	56,91	105,00	952,28		280,00	828,28	124,00	124,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000033	30.000,00	33.310,00	1.470,00	31.565,34	1.744,66	4.373,50	25.186,67	6.378,67	4.373,50	25.186,67		6.378,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	300.000,00	480.372,40	42.786,97	407.126,79	73.245,61	42.693,09	382.150,58	24.976,21	85.233,04	365.917,02	16.233,56	41.209,77
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000035	3.000,00	19.318,23		19.318,23			19.318,23			19.318,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	1.216.413,55	150.885,15	1.114.885,76	101.527,79	158.945,75	1.068.049,15	46.836,61	211.923,02	1.034.370,35	33.678,80	80.515,41



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20201.0412222012.212 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
33903000000 - Material de Consumo	0000036	10.000,00	5.400,00		5.379,47	20,53		5.379,47		780,00	5.379,47		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000037	48.000,00	73.200,00	5.500,00	67.700,00	5.500,00		62.200,00	5.500,00	5.500,00	62.200,00		5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.600,00	5.500,00	73.079,47	5.520,53		67.579,47	5.500,00	6.280,00	67.579,47		5.500,00
20201.0412222012.215 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	5.000,00	162,00		161,60	0,40		161,60			161,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	80.000,00	105.289,00	20.256,04	105.262,21	26,79	20.256,04	105.262,21		20.256,04	105.262,21		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000040	1.500,00	383,07			383,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	500,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	500,00	16.844,00		16.441,88	402,12		16.441,88			16.441,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	122.678,07	20.256,04	121.865,69	812,38	20.256,04	121.865,69		20.256,04	121.865,69		
20201.0412222012.216 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000045	1.000,00											
31900300000 - Pensões	0000046	30.000,00	15.900,00	2.424,00	15.838,17	61,83	2.424,00	15.838,17		2.424,00	15.838,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	15.900,00	2.424,00	15.838,17	61,83	2.424,00	15.838,17		2.424,00	15.838,17		
20201.0412222012.217 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
20201.0412222012.218 - MANUTENÇÃO DA COMDEC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000051	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000052	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000053	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	1.000,00	2.210,00	1.580,00	2.146,28	63,72	1.580,00	2.146,28		1.580,00	2.146,28		
44905100000 - Obras e Instalações	0000055	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000056	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	2.710,00	1.580,00	2.146,28	563,72	1.580,00	2.146,28		1.580,00	2.146,28		
20201.041222252.285 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE INFORMÁTICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000058	1.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000059	15.000,00	4.800,00		2.330,00	2.470,00		2.330,00			2.330,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	5.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
20201.041222252.285 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE INFORMATICA														
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições		0000062	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	4.800,00		2.330,00	2.470,00		2.330,00			2.330,00			
20201.0412422032.204 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000063	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil		0000064	1.000,00	250,00		140,00	110,00		140,00		140,00			
33903000000 - Material de Consumo		0000065	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000066	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000067	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	250,00		140,00	110,00		140,00			140,00			
20201.0618122012.219 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR E CIVIL														
33903000000 - Material de Consumo		0000068	50.000,00	40.305,00		40.281,16	23,84	2.667,16	32.239,21	8.041,95	2.763,11	29.572,05	2.667,16	10.709,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000069	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000070	30.000,00	9.400,00	390,80	9.356,65	43,35	390,80	5.965,85	3.390,80	1.194,80	5.575,05	390,80	3.781,60
44905100000 - Obras e Instalações		0000071	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000072	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	49.705,00	390,80	49.637,81	67,19	3.057,96	38.205,06	11.432,75	3.957,91	35.147,10	3.057,96	14.490,71	
20201.2413122012.205 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000073	30.000,00	53.506,90	1.037,50	51.237,53	2.269,37	2.837,50	51.237,53		2.837,50	49.437,53	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	53.506,90	1.037,50	51.237,53	2.269,37	2.837,50	51.237,53		2.837,50	49.437,53	1.800,00	1.800,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.873.000,00	3.338.421,79	193.067,37	1.643.463,74	1.694.958,05	199.723,90	1.572.090,45	71.373,29	261.499,22	1.526.963,69	45.126,76	116.500,05	
TOTAL ÓRGÃO:		2.873.000,00	3.338.421,79	193.067,37	1.643.463,74	1.694.958,05	199.723,90	1.572.090,45	71.373,29	261.499,22	1.526.963,69	45.126,76	116.500,05	



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO													
20302.0412222012.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	155.000,00	194.030,04	18.949,58	187.053,73	6.976,31	18.949,58	187.053,73		18.949,58	187.053,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	194.030,04	18.949,58	187.053,73	6.976,31	18.949,58	187.053,73		18.949,58	187.053,73		
20302.0412322012.220 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000075	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000076	85.000,00	105.060,00	21.118,35	104.831,48	228,52	21.118,35	104.831,48		21.118,35	104.831,48		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000077	500,00	500,00	35,00	455,00	45,00	35,00	455,00		35,00	455,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000078	3.000,00	3.500,00		3.357,00	143,00		3.357,00			3.357,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000079	500,00	3.780,00	351,05	3.126,86	653,14	351,05	3.126,86		351,05	3.126,86		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	500,00	11.400,00	2.462,60	10.914,04	485,96	820,60	8.770,04	2.144,00	969,60	7.949,44	820,60	2.964,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	2.000,00	2.000,00		1.365,00	635,00		1.365,00				1.365,00	1.365,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	126.240,00	23.967,00	124.049,38	2.190,62	22.325,00	121.905,38	2.144,00	22.474,00	119.719,78	2.185,60	4.329,60
20302.0412322012.221 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	70.000,00	61.300,00	10.814,86	61.205,87	94,13	10.814,86	61.205,87		10.814,86	61.205,87		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000084	5.000,00	280,00		280,00			280,00			280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000085	10.000,00	6.005,21		6.005,21			6.005,21			6.005,21		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000086	500,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000087	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	15.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	26.000,00	35.305,53	2.214,31	30.857,27	4.448,26	2.214,31	30.857,27		2.214,31	30.857,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	192.890,74	13.029,17	188.348,35	4.542,39	20.529,17	180.848,35	7.500,00	20.529,17	173.348,35	7.500,00	15.000,00
20302.0412322012.222 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000092	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000093	2.000,00	100,00		52,00	48,00		52,00			52,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00	1.000,00		52,00	948,00		52,00			52,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	1.600,00		104,00	1.496,00		104,00			104,00		
20302.0412322012.225 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO													
33504100000 - Contribuições	0000096	10.000,00	4.960,00		4.960,00			4.960,00			4.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.960,00		4.960,00			4.960,00			4.960,00		
20302.0412322012.227 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO													
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000097	47.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	42.000,00			42.000,00							
20302.0912222012.214 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO													
20302.0912222012.214 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000098	760.000,00	820.683,69		653.950,95	166.732,74		653.950,95			653.950,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	820.683,69		653.950,95	166.732,74		653.950,95			653.950,95		
20302.2884322012.223 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000099	5.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000100	120.000,00	64.754,59	6.372,07	61.051,49	3.703,10	6.372,07	61.051,49		6.372,07	61.051,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	64.754,59	6.372,07	61.051,49	3.703,10	6.372,07	61.051,49		6.372,07	61.051,49		
20302.9999999999.999 - RESERVA DE CONINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000101	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.434.500,00	1.447.159,06	62.317,82	1.219.517,90	227.641,16	68.175,82	1.209.873,90	9.644,00	68.324,82	1.200.188,30	9.685,60	19.329,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.434.500,00	1.447.159,06	62.317,82	1.219.517,90	227.641,16	68.175,82	1.209.873,90	9.644,00	68.324,82	1.200.188,30	9.685,60	19.329,60



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20401.1212212021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	35.000,00	280.064,75		259.300,00	20.764,75			259.300,00				259.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	280.064,75		259.300,00	20.764,75			259.300,00				259.300,00
20401.1212222042.228 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	30.000,00	1.200,00		1.113,08	86,92		1.113,08			1.113,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	60.000,00	39.000,00		38.103,44	896,56		38.103,44			38.103,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000105	50.000,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	46.940,00	14.639,00	46.369,82	570,18	13.785,00	44.115,82	2.254,00	10.383,00	40.643,82	3.472,00	5.726,00
33903000000 - Material de Consumo	0000107	110.000,00	330.396,39	10.934,90	328.768,51	1.627,88	50.671,95	317.436,46	11.332,05	26.566,14	252.263,07	65.173,39	76.505,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000108	800,00	3.344,00	2.298,93	3.343,14	0,86	2.298,93	3.343,14		1.381,58	2.290,00	1.053,14	1.053,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000109	60.000,00	78.141,00		68.140,39	10.000,61	2.597,00	62.946,39	5.194,00	2.597,00	62.946,39		5.194,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000110	210.000,00	525.288,73	19.391,23	506.410,85	18.877,88	31.066,16	493.176,27	13.234,58	27.717,58	462.195,19	30.981,08	44.215,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	5.000,00											
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000112	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000113	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.800,00	1.025.510,12	47.264,06	992.249,23	33.260,89	100.419,04	960.234,60	32.014,63	68.645,30	859.554,99	100.679,61	132.694,24
20401.1230622042.229 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000114	200.000,00	259.050,00		179.949,18	79.100,82	28.632,20	179.949,18		16.336,20	151.316,98	28.632,20	28.632,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	259.050,00		179.949,18	79.100,82	28.632,20	179.949,18		16.336,20	151.316,98	28.632,20	28.632,20
20401.1230622042.250 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000115	110.000,00	153.520,00	-22,00	104.617,57	48.902,43	15.309,50	103.617,57	1.000,00	17.133,90	88.806,07	14.811,50	15.811,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	153.520,00	-22,00	104.617,57	48.902,43	15.309,50	103.617,57	1.000,00	17.133,90	88.806,07	14.811,50	15.811,50
20401.1236112021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	50.000,00	137.800,00	16.920,00	98.690,00	39.110,00		81.770,00	16.920,00		81.770,00		16.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	137.800,00	16.920,00	98.690,00	39.110,00		81.770,00	16.920,00		81.770,00		16.920,00
20401.1236112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	50.000,00	524.000,00	485.000,00	491.000,00	33.000,00	485.000,00	491.000,00			6.000,00	485.000,00	485.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	524.000,00	485.000,00	491.000,00	33.000,00	485.000,00	491.000,00			6.000,00	485.000,00	485.000,00
20401.1236112031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000118	205.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	100.000,00			100.000,00							
20401.1236112031.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000119	230.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	100.000,00			100.000,00							
20401.1236112071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20401.1236112071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000120	5.000,00	258.000,00		258.000,00			258.000,00			258.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	258.000,00		258.000,00			258.000,00			258.000,00		
20401.1236122042.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000121	1.840.000,00	2.076.900,00	440.232,41	2.076.821,52	78,48	440.232,41	2.076.821,52		440.232,41	2.076.821,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	1.255.000,00	1.180.320,00	179.127,98	929.223,27	251.096,73	179.127,98	929.223,27		179.127,98	929.223,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000123	659.000,00	604.980,00		459.510,11	145.469,89		459.510,11			459.510,11		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000125	119.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000126	40.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	40.000,00	900,00		208,38	691,62		208,38			208,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.959.500,00	3.906.100,00	619.360,39	3.465.763,28	440.336,72	619.360,39	3.465.763,28		619.360,39	3.465.763,28		
20401.1236122052.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	170.000,00	75.500,00		75.231,54	268,46		75.231,54			75.231,54		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	200.000,00	96.000,00		73.756,87	22.243,13		73.756,87			73.756,87		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000132	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000133	415.000,00	429.672,81	39.795,49	372.574,55	57.098,26	38.522,90	345.301,79	27.272,76		306.778,89	38.522,90	65.795,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000134	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	85.000,00	26.572,81			26.572,81							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	705.000,00	986.821,38	104.777,55	962.215,06	24.606,32	90.418,78	831.594,60	130.620,46	89.381,95	830.557,77	1.036,83	131.657,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.576.500,00	1.614.567,00	144.573,04	1.483.778,02	130.788,98	128.941,68	1.325.884,80	157.893,22	89.381,95	1.286.325,07	39.559,73	197.452,95
20401.1236422042.234 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000137	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000138	25.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	40.000,00	125.800,00	21.379,14	125.555,37	244,63	23.101,24	103.777,47	21.777,90	12.352,29	80.676,23	23.101,24	44.879,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	125.800,00	21.379,14	125.555,37	244,63	23.101,24	103.777,47	21.777,90	12.352,29	80.676,23	23.101,24	44.879,14
20401.1236512021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	50.000,00	70.000,00		69.671,97	328,03	16.999,97	69.671,97		16.200,00	64.872,00	4.799,97	4.799,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		69.671,97	328,03	16.999,97	69.671,97		16.200,00	64.872,00	4.799,97	4.799,97
20401.1236512031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000142	210.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	100.000,00			100.000,00							
20401.1236522242.085 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	76.375,00	22.800,00	1.396,58	16.426,55	6.373,45	1.396,58	16.426,55		1.396,58	16.426,55		



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20401.1236522242.085 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	400.000,00	248.700,00	41.590,14	218.668,22	30.031,78	41.590,14	218.668,22		41.590,14	218.668,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	45.000,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000146	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	31.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000148	2.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000149	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000150	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.875,00	362.500,00	42.986,72	235.094,77	127.405,23	42.986,72	235.094,77		42.986,72	235.094,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.868.675,00	9.016.911,87	1.377.461,35	7.763.669,39	1.253.242,48	1.460.750,74	7.274.763,64	488.905,75	882.396,75	6.578.179,39	696.584,25	1.185.490,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.868.675,00	9.016.911,87	1.377.461,35	7.763.669,39	1.253.242,48	1.460.750,74	7.274.763,64	488.905,75	882.396,75	6.578.179,39	696.584,25	1.185.490,00



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20501.1012222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	60.000,00	64.900,08	13.704,58	64.868,32	31,76	13.704,58	64.868,32		13.704,58	64.868,32		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000153	50.000,00	159.181,05	27.220,34	154.228,80	4.952,25	26.429,65	151.938,11	2.290,69	24.355,75	136.784,71	15.153,40	17.444,09
33903000000 - Material de Consumo	0000154	100.000,00	9.560,00	1.962,02	9.477,72	82,28	1.962,02	9.166,02	311,70	1.962,02	9.166,02		311,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000155	2.000,00	3.570,00	544,69	2.852,29	717,71	514,69	2.822,29	30,00	1.134,69	2.658,29	164,00	194,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000156	30.000,00	39.229,20	3.240,00	35.640,00	3.589,20	3.240,00	35.640,00		3.240,00	32.400,00	3.240,00	3.240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000157	10.000,00	44.376,77	9.690,00	43.308,21	1.068,56	9.690,00	43.228,11	80,10	5.006,00	38.544,11	4.684,00	4.764,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000158	55.000,00	162.286,96	9.961,01	155.879,14	6.407,82	26.192,39	146.265,14	9.614,00	25.137,39	141.397,14	4.868,00	14.482,00
33904100000 - Contribuições	0000159	200.000,00	392.767,32		392.752,40	14,92		392.752,40			392.752,40		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000160	60.000,00	103.176,30	9.425,00	102.549,70	626,60	9.425,00	102.549,70		8.919,00	102.043,70	506,00	506,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161		2.200,00										
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000162	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.200,00	983.047,68	79.747,64	965.556,58	17.491,10	95.158,33	953.230,09	12.326,49	87.459,43	924.614,69	28.615,40	40.941,89
20501.1012222262.086 - MANUT. DO CONSORCIO INTER REDE URGENCIA E EMERGÊNCIA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000163	18.929,39	29,39			29,39							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000164	3.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000165	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.929,39	29,39			29,39							
20501.1027222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000166	420.000,00	464.997,00		434.961,54	30.035,46		434.961,54			434.961,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	464.997,00		434.961,54	30.035,46		434.961,54			434.961,54		
20501.1030112031.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000167	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00			50.000,00							
20501.1030112082.226 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000168	35.000,00											
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000170	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	20.000,00	2.260,64		2.260,64			2.260,64			2.260,64		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	2.260,64		2.260,64			2.260,64			2.260,64		
20501.1030112082.286 - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA - LRPD													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000174	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000175	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	10.000,00											



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20501.1030112082.286 - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA - LRPD													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
20501.1030122061.231 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	250.000,00	873.360,35		690.016,66	183.343,69		690.016,66		310.343,69	681.610,35	8.406,31	8.406,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	873.360,35		690.016,66	183.343,69		690.016,66		310.343,69	681.610,35	8.406,31	8.406,31
20501.1030122062.240 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000179	10.000,00	16.920,00		16.909,13	10,87		16.909,13		2.892,35	16.909,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.920,00		16.909,13	10,87		16.909,13		2.892,35	16.909,13		
20501.1030122062.290 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000180	5.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000181	5.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000182	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
20501.1030122072.245 - SAÚDE BUCAL - SB													
33903000000 - Material de Consumo	0000183	55.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000185	2.000,00	6.000,00		2.760,00	3.240,00		2.760,00			2.760,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	11.025,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.025,00	6.000,00		2.760,00	3.240,00		2.760,00			2.760,00		
20501.1030122072.246 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000187	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000188	100.000,00	87.000,00		86.238,35	761,65		86.238,35			86.238,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.800,00	1.725,00			1.725,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	9.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	9.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.800,00	88.725,00		86.238,35	2.486,65		86.238,35			86.238,35		
20501.1030122072.287 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.140.000,00	2.250.608,96	152.424,40	2.249.479,36	1.129,60	152.424,40	2.249.479,36		152.424,40	2.249.479,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	964.500,00	1.261.903,16	468.807,59	1.261.180,23	722,93	468.807,59	1.261.180,23		468.807,59	1.261.180,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	870.000,00	1.082.713,81	90.112,57	951.130,83	131.582,98	72.743,98	798.519,28	152.611,55	112.805,03	694.232,12	104.287,16	256.898,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	20.000,00	46.123,95	2.342,00	42.238,21	3.885,74	2.342,00	39.896,21	2.342,00	4.684,00	39.896,21		2.342,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	230.000,00	1.742.651,78	149.991,94	1.671.445,02	71.206,76	157.114,96	1.554.699,80	116.745,22	156.973,75	1.407.609,49	147.090,31	263.835,53
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	63.000,00	251.230,00	77.388,94	199.405,93	51.824,07	11.040,00	133.056,99	66.348,94		122.016,99	11.040,00	77.388,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.287.500,00	6.635.231,66	941.067,44	6.374.879,58	260.352,08	864.472,93	6.036.831,87	338.047,71	895.694,77	5.774.414,40	262.417,47	600.465,18
20501.1030122222.280 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20501.1030122222.280 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000198	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000199	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
20501.1030122281.235 - AQUIS. DE VEICULO E/OU M. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000201	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
20501.1030122282.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	65.000,00	65.000,00		5.450,00	59.550,00		5.450,00			5.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		5.450,00	134.550,00		5.450,00			5.450,00		
20501.1030322102.251 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000205	30.000,00	700,00			700,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000206	210.000,00	427.081,23		404.209,52	22.871,71	5.793,67	386.976,46	17.233,06	30.611,36	298.613,74	88.362,72	105.595,78
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	15.000,00	34.000,00		23.069,00	10.931,00		23.069,00			23.069,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	461.781,23		427.278,52	34.502,71	5.793,67	410.045,46	17.233,06	30.611,36	321.682,74	88.362,72	105.595,78
20501.1030422092.088 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGICA - ECD													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	50.000,00	30.000,00		27.805,48	2.194,52		27.805,48			27.805,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	50.000,00	30.000,00		22.773,74	7.226,26		22.773,74			22.773,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	3.500,00	2.522,20		2.000,00	522,20		452,37	1.547,63		452,37		1.547,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	3.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	3.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	32.500,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	87.522,20		52.579,22	34.942,98		51.031,59	1.547,63		51.031,59		1.547,63
20501.1030522092.088 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGICA - ECD													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000215	60.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000216	5.000,00	7.300,00		745,00	6.555,00		745,00		478,80	736,00	9,00	9,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	7.300,00		745,00	6.555,00		745,00		478,80	736,00	9,00	9,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.939.454,39	9.827.175,15	1.020.815,08	9.059.635,22	767.539,93	965.424,93	8.690.480,33	369.154,89	1.327.480,40	8.302.669,43	387.810,90	756.965,79
TOTAL ÓRGÃO:		5.939.454,39	9.827.175,15	1.020.815,08	9.059.635,22	767.539,93	965.424,93	8.690.480,33	369.154,89	1.327.480,40	8.302.669,43	387.810,90	756.965,79



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
20601.1854212121.234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000219	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
20601.1854222122.253 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000220	10.000,00	6.860,00		6.860,00			6.860,00			6.860,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	2.000,00	4.505,00		4.505,00			4.505,00			4.505,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	15.000,00	43.318,79		25.846,79	17.472,00		25.846,79			25.846,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	54.683,79		37.211,79	17.472,00		37.211,79			37.211,79		
20601.1854222122.260 - MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	40.000,00	24.213,00	2.295,00	18.997,50	5.215,50	2.295,00	13.897,50	5.100,00	4.590,00	11.602,50	2.295,00	7.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	24.213,00	2.295,00	18.997,50	5.215,50	2.295,00	13.897,50	5.100,00	4.590,00	11.602,50	2.295,00	7.395,00
20601.2060612051.207 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	35.000,00	290.942,73		286.500,00	4.442,73			286.500,00				286.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	290.942,73		286.500,00	4.442,73			286.500,00				286.500,00
20601.2060612051.208 - OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
20601.2060622112.252 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL													
33504100000 - Contribuições	0000226	60.000,00	62.500,00	6.141,74	62.414,16	85,84	6.141,74	62.414,16		6.141,74	62.414,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000227	560.000,00	344.831,05	16.626,90	244.789,32	100.041,73	22.447,56	220.772,82	24.016,50	12.596,49	198.325,26	22.447,56	46.464,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000228	350.000,00	26.590,00		16.776,62	9.813,38		13.156,12	3.620,50	6.313,39	13.156,12		3.620,50
33909300000 - Idenizaçãoeems e Restituições	0000229	2.000,00	200,00		120,00	80,00		120,00			120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		972.000,00	434.121,05	22.768,64	324.100,10	110.020,95	28.589,30	296.463,10	27.637,00	25.051,62	274.015,54	22.447,56	50.084,56
20601.2060622112.288 - PROGRAMA DE INCENTIVO ATIVIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000230	70.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
20601.2060622302.289 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	80.000,00	62.700,87	16.743,30	62.673,10	27,77	16.743,30	62.673,10		16.743,30	62.673,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	40.000,00	74.303,00	3.070,40	74.272,80	30,20	3.070,40	74.272,80		3.070,40	74.272,80		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000235	5.000,00	10.313,75	1.050,00	10.263,75	50,00	1.050,00	10.263,75		1.217,00	10.263,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000236	10.000,00	14.879,81	780,68	14.873,89	5,92	784,77	13.885,76	988,13	520,83	13.100,99	784,77	1.772,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	10.000,00	50.200,00	7.188,30	46.551,49	3.648,51	7.656,30	45.615,49	936,00	4.062,15	42.021,34	3.594,15	4.530,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	10.000,00	20.230,00	170,00	19.961,94	268,06	170,00	19.323,44	638,50	170,00	18.983,44	340,00	978,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	10.000,00	9.247,00		9.247,00			8.848,00	399,00	4.199,00	4.199,00	4.649,00	5.048,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
20601.2060622302.289 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	241.874,43	29.002,68	237.843,97	4.030,46	29.474,77	234.882,34	2.961,63	29.982,68	225.514,42	9.367,92	12.329,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.439.000,00	1.125.835,00	54.066,32	904.653,36	221.181,64	60.359,07	582.454,73	322.198,63	59.624,30	548.344,25	34.110,48	356.309,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.439.000,00	1.125.835,00	54.066,32	904.653,36	221.181,64	60.359,07	582.454,73	322.198,63	59.624,30	548.344,25	34.110,48	356.309,11



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRETARIA DE OBRAS													
01 - DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERV. PÚB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE													
20701.1545112061.237 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	135.000,00	114.600,00			114.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	114.600,00			114.600,00							
20701.1545212031.222 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
20701.1545212031.223 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
20701.1545212061.210 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	760.000,00	1.197.344,92			1.197.344,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	1.197.344,92			1.197.344,92							
20701.1545212071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000244	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
20701.1545212091.030 - CONTRUÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000245	95.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	90.000,00			90.000,00							
20701.1545222132.254 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	310.000,00	627.250,21	118.090,13	574.812,48	52.437,73	118.090,13	574.812,48		118.090,13	574.172,45	640,03	640,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	700.000,00	661.398,00	98.492,25	560.034,35	101.363,65	98.492,25	560.034,35		98.492,25	560.034,35		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000248	1.000,00	5.418,00	581,00	4.547,00	871,00	581,00	4.547,00			3.826,00	721,00	721,00
33903000000 - Material de Consumo	0000249	620.000,00	1.296.188,92	102.883,78	1.150.530,15	145.658,77	88.399,11	1.014.647,39	135.882,76	144.871,55	925.924,27	88.723,12	224.605,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	500,00	500,00		70,00	430,00		70,00		40,00	70,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000251	50.000,00	28.604,04	2.993,11	8.046,04	20.558,00	2.993,11	8.046,04		2.993,11	8.046,04		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	420.000,00	1.134.256,02	70.989,03	1.012.262,76	121.993,26	70.884,91	934.729,16	77.533,60	63.628,63	865.711,25	69.017,91	146.551,51
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000253	1.000,00											
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000254	1.000,00	500,00			290,00		290,00			290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.103.500,00	3.754.115,19	394.029,30	3.310.592,78	443.522,41	379.440,51	3.097.176,42	213.416,36	428.115,67	2.938.074,36	159.102,06	372.518,42
20701.1545222132.259 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000255	50.000,00	80.000,00		79.546,90	453,10		79.546,90			79.546,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000256	210.000,00	225.480,00	49.582,85	219.341,15	6.138,85	49.582,85	219.341,15		49.582,85	219.341,15		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000258	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	220.000,00	246.212,19	18.460,26	227.476,30	18.735,89	31.870,26	202.311,04	25.165,26	23.095,00	179.380,78	22.930,26	48.095,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	551.692,19	68.043,11	526.364,35	25.327,84	81.453,11	501.199,09	25.165,26	72.677,85	478.268,83	22.930,26	48.095,52



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRETARIA DE OBRAS													
01 - DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERV. PÚB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE													
20701.1551212031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE REDE DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000260	75.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	70.000,00			70.000,00							
20701.1554412031.225 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DISTRUIÇÃO DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000261	95.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	90.000,00			90.000,00							
20701.1648212032.284 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	150.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	30.000,00			30.000,00							
20701.1751212061.209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	260.000,00	253.852,00		136.352,00	117.500,00		136.352,00		4.199,00	132.799,00	3.553,00	3.553,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	253.852,00		136.352,00	117.500,00		136.352,00		4.199,00	132.799,00	3.553,00	3.553,00
20701.2575222152.256 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000264	45.000,00	25.000,00	1.153,54	21.260,33	3.739,67	754,42	20.106,79	1.153,54	1.689,14	19.352,37	754,42	1.907,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	350.000,00	330.550,00	22.705,49	317.339,35	13.210,65	21.715,03	298.458,92	18.880,43	21.715,03	293.753,43	4.705,49	23.585,92
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	45.000,00	27.450,00			27.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	383.000,00	23.859,03	338.599,68	44.400,32	22.469,45	318.565,71	20.033,97	23.404,17	313.105,80	5.459,91	25.493,88
20701.2678212101.226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES MATA-BURRO E BUEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000267	445.000,00	617.146,65		567.093,45	50.053,20	181.906,49	431.932,39	135.161,06	181.906,49	431.932,39		135.161,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	617.146,65		567.093,45	50.053,20	181.906,49	431.932,39	135.161,06	181.906,49	431.932,39		135.161,06
20701.2678222162.257 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ADJACENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000268	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.205.500,00	7.262.750,95	485.931,44	4.879.002,26	2.383.748,69	665.269,56	4.485.225,61	393.776,65	710.303,18	4.294.180,38	191.045,23	584.821,88
TOTAL ÓRGÃO:		5.205.500,00	7.262.750,95	485.931,44	4.879.002,26	2.383.748,69	665.269,56	4.485.225,61	393.776,65	710.303,18	4.294.180,38	191.045,23	584.821,88



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
20801.1312222172.261 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000271	20.000,00	45.900,00	7.537,44	45.071,47	828,53	7.537,44	45.071,47		7.537,44	45.071,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000272	50.000,00	59.200,00	14.632,76	59.185,22	14,78	14.632,76	59.185,22		14.632,76	59.185,22		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000273	1.000,00	2.780,00		1.888,00	892,00		1.848,00	40,00		1.368,00	480,00	520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000274	20.000,00	52.528,23	10.911,92	52.371,23	157,00	11.408,82	48.355,78	4.015,45	12.049,47	47.215,74	1.140,04	5.155,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000275		500,00										
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000276		40.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277		3.500,00		3.372,45	127,55		3.372,45			3.372,45		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278		30.000,00	116,00	94.255,18	246,13	116,00	93.605,18	650,00	10.096,11	93.437,18	168,00	818,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	258.409,54	33.198,12	256.143,55	2.265,99	33.695,02	251.438,10	4.705,45	44.315,78	249.650,06	1.788,04	6.493,49
20801.1339122172.291 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	2.000,00	4.800,00		4.693,26	106,74		4.693,26				4.693,26	4.693,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	1.000,00	206,69			206,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.006,69		4.693,26	313,43		4.693,26				4.693,26	4.693,26
20801.1339212091.215 - EQUIPAMENTO EM GERAL PARA SETOR DE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	2.000,00	64.300,00		64.300,00			64.300,00			64.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	64.300,00		64.300,00			64.300,00			64.300,00		
20801.1339212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000283	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20801.1339222172.262 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000284	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
20801.1369512091.228 - CONTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
20801.1369522172.263 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00	1.547,00		1.546,39	0,61		1.546,39			1.546,39		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	40.000,00	462.400,00		461.141,00	1.259,00		461.141,00			461.141,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	463.947,00		462.687,39	1.259,61		462.687,39			462.687,39		
20801.2369522172.292 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TURISMO - FUMTUR													
33903000000 - Material de Consumo	0000291	2.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
20801.2369522172.292 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TURISMO - FUMTUR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20801.2781212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
20801.2781212091.217 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000295	150.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	145.000,00			145.000,00							
20801.2781222172.264 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E DO LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000296	30.000,00	107.228,70		106.311,20	917,50		106.311,20		11.467,50	106.311,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	1.000,00	21.900,00	2.802,50	21.742,50	157,50	2.802,50	21.742,50		2.802,50	21.742,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	129.128,70	2.802,50	128.053,70	1.075,00	2.802,50	128.053,70		14.270,00	128.053,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.500,00	1.075.791,93	36.000,62	915.877,90	159.914,03	36.497,52	911.172,45	4.705,45	58.585,78	904.691,15	6.481,30	11.186,75
TOTAL ÓRGÃO:		461.500,00	1.075.791,93	36.000,62	915.877,90	159.914,03	36.497,52	911.172,45	4.705,45	58.585,78	904.691,15	6.481,30	11.186,75



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20901.0824322182.266 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/INFANCIA E ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	90.000,00	75.416,00	11.141,69	75.341,85	74,15	11.141,69	75.341,85		11.141,69	75.341,85		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000300	500,00	1.040,00		1.040,00			1.040,00			1.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000301	10.000,00	6.652,00	743,30	6.651,83	0,17	566,20	5.262,83	1.389,00	534,60	4.779,43	483,40	1.872,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	500,00	40,00		40,00			40,00			40,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000303	10.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000304	10.000,00	8.818,02	170,00	8.648,02	170,00	170,00	8.648,02		170,00	8.308,02	340,00	340,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	620,00		620,00	620,00		620,00			620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	104.586,02	12.054,99	103.721,70	864,32	12.877,89	100.332,70	3.389,00	12.846,29	99.509,30	823,40	4.212,40
20901.0824322232.092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000307	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00											
33904300000 - Subvenções Sociais	0000309	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
20901.0824422182.265 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	100.000,00	44.440,00	7.828,32	44.267,76	172,24	7.828,32	44.267,76		7.828,32	44.267,76		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000312	3.000,00	9.885,00	35,00	8.894,38	990,62	35,00	8.838,38	56,00		8.145,38	693,00	749,00
33903000000 - Material de Consumo	0000313	30.000,00	36.186,62	1.520,69	36.096,79	89,83	4.319,20	34.856,10	1.240,69	1.920,85	20.538,90	14.317,20	15.557,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000314	1.000,00	1.341,28	981,65	1.340,59	0,69	981,65	1.340,59			358,94	981,65	981,65
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000315	40.000,00	43.700,00	3.950,00	39.500,00	4.200,00	3.950,00	39.500,00			27.650,00	11.850,00	11.850,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000316	5.000,00	23.883,60		23.483,60	400,00	1.000,00	21.816,93	1.666,67	1.000,00	21.816,93		1.666,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000317	40.000,00	50.935,45	4.234,11	45.757,16	5.178,29	4.697,60	31.576,91	14.180,25	7.331,32	27.850,42	3.726,49	17.906,74
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000318	10.000,00	1.090,80		1.090,80			1.090,80			1.090,80		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000319	10.000,00											
33909300000 - Idenuzaçõeems e Restituições	0000320	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	65.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	5.000,00	22.765,00	1.260,00	17.780,00	4.985,00		15.465,00	2.315,00		15.465,00		2.315,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	294.227,75	19.809,77	218.211,08	76.016,67	22.811,77	198.752,47	19.458,61	18.080,49	167.184,13	31.568,34	51.026,95
20901.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	120.000,00	123.400,00		87.674,46	35.725,54		87.674,46			87.674,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000324	130.000,00	177.000,00	49.054,84	134.406,04	42.593,96	49.054,84	134.406,04		49.054,84	134.406,04		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000325	3.500,00	3.090,00		1.140,00	1.950,00		1.140,00			1.140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	60.000,00	59.555,00	2.385,01	28.499,09	31.055,91	1.518,60	23.617,85	4.881,24	3.293,05	19.710,65	3.907,20	8.788,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.500,00	360,00		360,00	360,00		360,00			360,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000328	10.000,00	7.993,44	629,00	7.363,44	630,00	629,00	7.363,44		629,00	6.105,44	1.258,00	1.258,00
33909300000 - Idenuzaçõeems e Restituições	0000329	2.000,00											



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20901.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	371.398,44	52.068,85	259.083,03	112.315,41	51.202,44	254.201,79	4.881,24	52.976,89	249.036,59	5.165,20	10.046,44
20901.0824422192.268 - AQUISIÇÕES/REFORMA DO CRAS/PAIF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	2.000,00	16.150,00		15.150,00	1.000,00		15.150,00			15.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	16.150,00		15.150,00	1.000,00		15.150,00			15.150,00		
20901.0824422192.269 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	5.500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000334	5.500,00	8.185,00		3.185,00	5.000,00		3.185,00			3.185,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000335	10.000,00	5.330,00		330,00	5.000,00		330,00			330,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	3.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	10.000,00	24.120,00	4.500,00	14.515,98	9.604,02	4.500,00	14.515,98		4.500,00	10.015,98	4.500,00	4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	15.000,00	4.800,00		1.500,00	3.300,00		1.500,00			1.500,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000339	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	43.435,00	4.500,00	19.530,98	23.904,02	4.500,00	19.530,98		4.500,00	15.030,98	4.500,00	4.500,00
20901.0824422192.270 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	32.000,00	11.078,55			11.078,55							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000341	50.000,00	73.239,20	1.613,00	69.928,60	3.310,60	2.529,60	36.679,60	33.249,00	5.121,60	34.150,00	2.529,60	35.778,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	84.317,75	1.613,00	69.928,60	14.389,15	2.529,60	36.679,60	33.249,00	5.121,60	34.150,00	2.529,60	35.778,60
20901.0824422192.271 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000343	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000344	3.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	3.500,00			3.500,00							
20901.0824422202.272 - GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000345	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000346	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000347	1.000,00	1.000,00		280,00	720,00		280,00			280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000348	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000349	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	2.000,00	2.000,00		850,00	1.150,00		850,00			850,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000352	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	7.500,00		1.130,00	6.370,00		1.130,00			1.130,00		
20901.0824422202.273 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	2.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20901.0824422202.273 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000354	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000355	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000356	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	25.000,00	295.800,00		64.300,00	231.500,00		64.300,00			64.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	299.300,00		64.300,00	235.000,00		64.300,00			64.300,00		
20901.0824422202.274 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000358	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
20901.0824422202.276 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000361	30.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00		24.000,00		6.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00		24.000,00		6.000,00	24.000,00		
20901.0824422232.281 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	137.000,00	153.000,00	28.109,57	152.989,06	10,94	28.109,57	152.989,06		28.109,57	152.989,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	30.000,00	70.011,00	21.917,73	69.261,12	749,88	21.917,73	69.261,12		21.917,73	69.261,12		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000364	1.000,00	2.003,00		1.874,95	128,05		1.874,95			1.874,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000365	50.000,00	28.128,00	104,20	28.026,80	101,20	2.797,75	27.576,80	450,00	2.281,65	23.323,25	4.253,55	4.703,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000366	15.000,00	17.000,00		17.000,00		1.000,00	14.000,00	3.000,00	1.000,00	14.000,00		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000367	10.000,00	3.000,00	24,00	2.902,00	98,00		2.878,00	24,00		2.878,00		24,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	20.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00		1.100,00			1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	278.142,00	50.155,50	273.153,93	4.988,07	53.825,05	269.679,93	3.474,00	53.308,95	265.426,38	4.253,55	7.727,55
20901.0824422281.235 - AQUIS. DE VEICULO E/OU M. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	5.000,00			5.000,00							
20901.0824422292.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	20.000,00	16.700,00			16.700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000373	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.700,00			46.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.100,00	1.591.756,96	140.202,11	1.048.209,32	543.547,64	147.746,75	983.757,47	64.451,85	152.834,22	934.917,38	48.840,09	113.291,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.426.100,00	1.591.756,96	140.202,11	1.048.209,32	543.547,64	147.746,75	983.757,47	64.451,85	152.834,22	934.917,38	48.840,09	113.291,94
TOTAL GERAL:		27.192.729,39	35.165.980,61	3.435.125,81	27.894.071,84	7.271.908,77	3.669.211,99	26.163.599,16	1.730.472,68	3.592.709,20	24.735.814,55	1.427.784,61	3.158.257,29



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/> <p>ODENIR RAPOSO DE OLIVEIRA PREFEITO</p> <p>PAULO CEZAR DE SOUZA TESOUREIRO</p> <p>ITIARO RODRIGUES COSTA CONTABILIDADE</p>													