



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
20101.0206222022.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	30.000,00	30.000,00	3.423,03	23.218,79	6.781,21	3.423,03	23.218,79		3.423,03	23.218,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	637,50	637,50			637,50							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000020	110.000,00	110.000,00		105.792,00	4.208,00	2.816,00	73.344,00	32.448,00		52.896,00	20.448,00	52.896,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.137,50	142.137,50	3.423,03	129.010,79	13.126,71	6.239,03	96.562,79	32.448,00	3.423,03	76.114,79	20.448,00	52.896,00
20101.0412212011.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000023	90.000,00	10.336,56			10.336,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	10.336,56			10.336,56							
20101.0412222012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	250.000,00	250.000,00	25.373,39	221.503,18	28.496,82	25.373,39	221.503,18		25.373,39	221.503,18		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000026	40.000,00	40.000,00		7.465,00	32.535,00		7.465,00			7.465,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000027	25.000,00	25.000,00	2.189,25	7.713,77	17.286,23	1.893,26	5.524,52	2.189,25		2.311,56	3.212,96	5.402,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	20.000,00	20.000,00	2.688,00	14.762,80	5.237,20	419,00	12.074,80	2.688,00		11.655,80	419,00	3.107,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000031	5.000,00	5.000,00		605,44	4.394,56		605,44			605,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	353.000,00	30.250,64	252.050,19	100.949,81	27.685,65	247.172,94	4.877,25	25.373,39	243.540,98	3.631,96	8.509,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		628.137,50	505.474,06	33.673,67	381.060,98	124.413,08	33.924,68	343.735,73	37.325,25	28.796,42	319.655,77	24.079,96	61.405,21
TOTAL ÓRGÃO:		628.137,50	505.474,06	33.673,67	381.060,98	124.413,08	33.924,68	343.735,73	37.325,25	28.796,42	319.655,77	24.079,96	61.405,21



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000032	30.000,00	37.500,00		37.500,00		3.125,00	28.125,00	9.375,00	3.125,00	25.000,00	3.125,00	12.500,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	42.500,00		37.500,00	5.000,00	3.125,00	28.125,00	9.375,00	3.125,00	25.000,00	3.125,00	12.500,00
20201.0412212011.202 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000034	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
20201.0412212011.203 - REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000035	20.000,00	20.000,00	208,00	8.284,30	11.715,70		8.076,30	208,00		8.076,30		208,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	208,00	8.284,30	11.715,70		8.076,30	208,00		8.076,30		208,00
20201.0412222012.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000036	5.000,00	5.000,00	277,91	4.304,02	695,98	277,91	4.304,02		277,91	4.304,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	277,91	4.304,02	695,98	277,91	4.304,02		277,91	4.304,02		
20201.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	50.000,00	50.000,00	2.721,45	16.168,09	33.831,91	2.721,45	16.168,09		1.734,44	15.181,08	987,01	987,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	2.721,45	16.168,09	33.831,91	2.721,45	16.168,09		1.734,44	15.181,08	987,01	987,01
20201.0412222012.209 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPECIAIS - SIAT/SJMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	15.000,00	15.000,00	1.555,92	11.678,76	3.321,24	1.555,92	11.678,76		1.555,92	11.678,76		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000040	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00	1.555,92	11.678,76	6.321,24	1.555,92	11.678,76		1.555,92	11.678,76		
20201.0412222012.210 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	90.000,00	90.000,00	12.795,31	74.772,94	15.227,06	12.795,31	74.772,94		12.795,31	74.772,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	170.000,00	186.000,00	22.078,94	185.299,00	701,00	22.078,94	185.299,00		22.078,94	185.299,00		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000047	5.000,00	5.000,00	2.360,00	4.215,00	785,00	2.360,00	4.215,00		2.360,00	4.190,00	25,00	25,00
33903000000 - Material de Consumo	0000048	140.000,00	140.000,00	8.693,05	109.348,67	30.651,33	10.102,52	103.897,22	5.451,45	2.294,92	72.154,57	31.742,65	37.194,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	40.000,00	40.000,00	2.495,48	22.983,87	17.016,13	2.745,48	21.983,87	1.000,00	2.745,48	20.683,87	1.300,00	2.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	240.000,00	273.000,00	37.275,46	249.550,27	23.449,73	45.401,56	243.320,37	6.229,90	19.751,16	197.220,13	46.100,24	52.330,14
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000052	3.000,00	3.000,00	479,60	2.457,99	542,01	479,60	2.457,99		479,60	2.443,09	14,90	14,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.000,00	740.000,00	86.177,84	648.627,74	91.372,26	95.963,41	635.946,39	12.681,35	62.505,41	556.763,60	79.182,79	91.864,14
20201.0412222012.212 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
20201.0412222012.212 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	1.000,00	186,49			186,49							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	50.000,00	49.975,00			49.975,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000055	500,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000056	500,00	500,00		493,00	7,00		493,00			493,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	500,00	763,51		763,51			763,51			763,51		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000058	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	22.500,00	7.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		900,00			900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	84.525,00		34.256,51	50.268,49	2.500,00	26.756,51	7.500,00	2.500,00	24.256,51	2.500,00	10.000,00
20201.0412222012.215 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	1.000,00	975,00			975,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	50.000,00	50.000,00	4.200,98	41.992,86	8.007,14	4.200,98	41.992,86		4.200,98	41.992,86		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000063	1.500,00	1.500,00	50,00	75,00	1.425,00	50,00	75,00			25,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000064	500,00	500,00	156,00	156,00	344,00			156,00				156,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.500,00	55.475,00	4.406,98	42.223,86	13.251,14	4.250,98	42.067,86	156,00	4.200,98	42.017,86	50,00	206,00
20201.0412222012.216 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000069	40.000,00	40.000,00	3.028,48	26.980,48	13.019,52	3.028,48	26.980,48		3.028,48	26.980,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00	3.028,48	26.980,48	14.019,52	3.028,48	26.980,48		3.028,48	26.980,48		
20201.0412222012.217 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000075	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000076	1.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
20201.0412222012.218 - MANUTENÇÃO DA COMDEC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	500,00	500,00			500,00							



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
20201.0412222012.218 - MANUTENÇÃO DA COMDEC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
20201.0412222252.285 - MANUTÊNCÃO DE SETOR DE INFORMATICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	50.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000086	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	15.000,00	15.000,00		9.425,80	5.574,20		9.425,80			6.797,80	2.628,00	2.628,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000090	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	27.000,00		9.425,80	17.574,20		9.425,80			6.797,80	2.628,00	2.628,00
20201.0412422032.204 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	45.000,00	33.000,00			33.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	37.500,00			37.500,00							
20201.0618122012.219 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000097	30.000,00	30.000,00	5.583,98	20.707,02	9.292,98	6.575,39	19.131,51	1.575,51		9.878,35	9.253,16	10.828,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000099	30.000,00	17.000,00	914,71	4.564,90	12.435,10	1.061,71	4.466,90	98,00	89,93	3.438,12	1.028,78	1.126,78
44905100000 - Obras e Instalações	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	52.000,00	6.498,69	25.271,92	26.728,08	7.637,10	23.598,41	1.673,51	89,93	13.316,47	10.281,94	11.955,45
20201.2413122012.205 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	50.000,00	58.000,00	7.349,00	55.405,00	2.595,00	6.949,00	55.005,00	400,00		42.115,00	12.890,00	13.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.000,00	7.349,00	55.405,00	2.595,00	6.949,00	55.005,00	400,00		42.115,00	12.890,00	13.290,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.277.000,00	1.241.500,00	112.224,27	920.126,48	321.373,52	128.009,25	888.132,62	31.993,86	79.018,07	776.487,88	111.644,74	143.638,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.277.000,00	1.241.500,00	112.224,27	920.126,48	321.373,52	128.009,25	888.132,62	31.993,86	79.018,07	776.487,88	111.644,74	143.638,60



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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	0000103	120.000,00	120.125,33	8.996,34	99.041,44	21.083,89	8.996,34	99.041,44		8.996,34	99.041,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.125,33	8.996,34	99.041,44	21.083,89	8.996,34	99.041,44		8.996,34	99.041,44		
20302.0412322012.220 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000105	80.000,00	80.000,00	7.515,08	35.538,21	44.461,79	7.515,08	35.538,21		7.515,08	35.538,21		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000106	500,00	500,00	50,00	75,00	425,00	50,00	75,00		50,00	75,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	7.565,08	35.613,21	63.386,79	7.565,08	35.613,21		7.565,08	35.613,21		
20302.0412322012.221 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	25.000,00	25.000,00	2.010,22	19.528,96	5.471,04	2.010,22	19.528,96		2.010,22	19.528,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	60.000,00	60.000,00	4.200,98	41.992,86	18.007,14	4.200,98	41.992,86		4.200,98	41.992,86		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000114	5.000,00	4.800,00	50,00	1.560,00	3.240,00	50,00	1.560,00		50,00	1.560,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000115	10.000,00	10.000,00	624,00	3.188,70	6.811,30		2.564,70	624,00		1.520,70	1.044,00	1.668,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000116	500,00	700,00		608,69	91,31		608,69			608,69		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000117	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	6.500,00	45.500,00	13.000,00	32.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	10.000,00	21.439,27	1.487,40	19.777,54	1.661,73	1.487,40	18.208,66	1.568,88	1.487,40	18.208,66		1.568,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	202.939,27	8.372,60	164.656,75	38.282,52	14.248,60	142.963,87	21.692,88	14.248,60	128.919,87	14.044,00	35.736,88
20302.0412322012.222 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	5.000,00	760,73			760,73							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	30.000,00	30.000,00	1.199,74	11.641,19	18.358,81	1.199,74	11.641,19		1.199,74	11.641,19		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000122	1.000,00	1.000,00		50,00	950,00		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000123	2.000,00	3.000,00		2.050,80	949,20		2.050,80			998,20	1.052,60	1.052,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	37.260,73	1.199,74	13.741,99	23.518,74	1.199,74	13.741,99		1.199,74	12.689,39	1.052,60	1.052,60
20302.0412322012.225 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO													
33504100000 - Contribuições	0000126	10.000,00	10.000,00	620,00	5.580,00	4.420,00	620,00	5.580,00		620,00	5.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	620,00	5.580,00	4.420,00	620,00	5.580,00		620,00	5.580,00		
20302.0412322012.227 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO													
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000127	47.000,00	81.759,08	5.407,74	48.360,92	33.398,16	5.407,74	48.360,92		5.287,74	48.240,92	120,00	120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	81.759,08	5.407,74	48.360,92	33.398,16	5.407,74	48.360,92		5.287,74	48.240,92	120,00	120,00



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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	0000128	510.000,00	647.400,00	61.126,11	571.219,92	76.180,08	61.126,11	571.219,92		61.126,11	571.219,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	647.400,00	61.126,11	571.219,92	76.180,08	61.126,11	571.219,92		61.126,11	571.219,92		
20302.2884322012.223 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000129	10.000,00	22.600,00	3.543,89	18.549,57	4.050,43	3.543,89	18.549,57		3.543,89	18.549,57		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000130	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.600,00	3.543,89	18.549,57	94.050,43	3.543,89	18.549,57		3.543,89	18.549,57		
20302.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.123.000,00	1.316.084,41	96.831,50	956.763,80	359.320,61	102.707,50	935.070,92	21.692,88	102.587,50	919.854,32	15.216,60	36.909,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.123.000,00	1.316.084,41	96.831,50	956.763,80	359.320,61	102.707,50	935.070,92	21.692,88	102.587,50	919.854,32	15.216,60	36.909,48



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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	0000132	40.000,00	67.000,00		53.149,98	13.850,02		53.149,98			53.149,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	67.000,00		53.149,98	13.850,02		53.149,98			53.149,98		
20401.1212222042.228 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	30.000,00	30.000,00	166,33	1.164,33	28.835,67	166,33	1.164,33		166,33	1.164,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	45.000,00	45.000,00	3.452,80	30.076,80	14.923,20	3.452,80	30.076,80		3.452,80	30.076,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000136	5.000,00	10.500,00	200,00	10.170,00	330,00	200,00	10.170,00		125,00	9.895,00	275,00	275,00
33903000000 - Material de Consumo	0000137	200.000,00	290.393,00	15.690,13	248.356,73	42.036,27	13.931,96	241.268,00	7.088,73	21.892,57	208.386,71	32.881,29	39.970,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	2.321,51	2.321,51		1.458,51	863,00		1.458,51			1.458,51		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	60.000,00	60.000,00		28.694,00	31.306,00	1.687,00	16.996,00	11.698,00	1.687,00	16.996,00		11.698,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	305.000,00	290.000,00	4.579,27	130.253,15	159.746,85	9.109,14	126.732,15	3.521,00	12.148,07	109.691,70	17.040,45	20.561,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000142	3.000,00	3.000,00	438,69	1.801,40	1.198,60	438,69	1.801,40		438,69	1.751,36	50,04	50,04
44905100000 - Obras e Instalações	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.321,51	830.214,51	24.527,22	451.974,92	378.239,59	28.985,92	429.667,19	22.307,73	39.910,46	379.420,41	50.246,78	72.554,51
20401.1230622042.229 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000145	210.000,00	203.000,00	7.468,64	85.459,84	117.540,16		77.991,20	7.468,64		60.073,34	17.917,86	25.386,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	203.000,00	7.468,64	85.459,84	117.540,16		77.991,20	7.468,64		60.073,34	17.917,86	25.386,50
20401.1230622042.250 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	90.000,00	110.000,00	5.873,94	78.067,19	31.932,81	5.360,46	72.193,25	5.873,94	5.360,46	59.889,35	12.303,90	18.177,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	110.000,00	5.873,94	78.067,19	31.932,81	5.360,46	72.193,25	5.873,94	5.360,46	59.889,35	12.303,90	18.177,84
20401.1236112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	4.000,00			4.000,00							
20401.1236112031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	130.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	6.000,00			6.000,00							
20401.1236112031.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000149	130.000,00	180,00			180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	180,00			180,00							
20401.1236112071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000150	70.000,00	39.500,00			39.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	39.500,00			39.500,00							



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
20401.1236122052.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	85.000,00	105.190,10	8.417,12	74.890,03	30.300,07	8.417,12	74.890,03		8.417,12	74.890,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	140.000,00	179.892,29	14.851,04	129.157,90	50.734,39	14.851,04	129.157,90		14.851,04	129.157,90		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	325.000,00	367.000,00	4.685,96	194.900,13	172.099,87	7.217,73	188.293,17	6.606,96	13.686,59	162.351,69	25.941,48	32.548,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000155	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	115.000,00	125.000,61	12.802,69	64.100,56	60.900,05	13.412,34	51.297,87	12.802,69	13.412,34	51.297,87		12.802,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	515.000,00	729.000,00	57.984,57	591.884,58	137.115,42	59.527,24	533.952,26	57.932,32	55.136,24	516.261,18	17.691,08	75.623,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.500,00	1.507.583,00	98.741,38	1.054.933,20	452.649,80	103.425,47	977.591,23	77.341,97	105.503,33	933.958,67	43.632,56	120.974,53
20401.1236422042.234 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000159	30.000,00	11.400,00			11.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000161	30.000,00	40.000,00	8.320,43	38.049,49	1.950,51	8.172,11	29.729,06	8.320,43		21.556,95	8.172,11	16.492,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	61.400,00	8.320,43	38.049,49	23.350,51	8.172,11	29.729,06	8.320,43		21.556,95	8.172,11	16.492,54
20401.1236512031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.751.821,51	2.843.877,51	144.931,61	1.761.634,62	1.082.242,89	145.943,96	1.640.321,91	121.312,71	150.774,25	1.508.048,70	132.273,21	253.585,92
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB													
20402.1236112021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	50.000,00	15.695,00			15.695,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	15.695,00			15.695,00							
20402.1236122042.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	710.000,00	898.420,00	106.878,06	896.119,65	2.300,35	106.878,06	896.119,65		106.878,06	896.119,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	950.000,00	771.287,00	74.762,96	605.500,63	165.786,37	74.762,96	605.500,63		74.762,96	605.500,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000166	400.000,00	452.942,00	48.047,97	397.196,36	55.745,64	48.047,97	397.196,36		48.047,97	397.196,36		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000167	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	10.000,00	9.000,00		3.174,00	5.826,00		3.174,00			3.174,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000169	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.074.000,00	2.131.649,00	229.688,99	1.901.990,64	229.658,36	229.688,99	1.901.990,64		229.688,99	1.901.990,64		
20402.1236512021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000172	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB													
20402.1236522242.085 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	50.000,00	40.000,00		874,50	39.125,50		874,50			874,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	290.000,00	290.800,00	29.372,93	252.152,40	38.647,60	29.372,93	252.152,40		29.372,93	252.152,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000176	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000177	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	2.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000180	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	357.300,00	29.372,93	253.026,90	104.273,10	29.372,93	253.026,90		29.372,93	253.026,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.525.000,00	2.504.644,00	259.061,92	2.155.017,54	349.626,46	259.061,92	2.155.017,54		259.061,92	2.155.017,54		
TOTAL ÓRGÃO:		5.276.821,51	5.348.521,51	403.993,53	3.916.652,16	1.431.869,35	405.005,88	3.795.339,45	121.312,71	409.836,17	3.663.066,24	132.273,21	253.585,92



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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	0000181	6.125,00	6.125,00			6.125,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000182	45.000,00	45.000,00		26.624,00	18.376,00		26.624,00			26.624,00		
33504100000 - Contribuições	0000183	120.000,00	184.000,00	19.328,30	183.079,84	920,16	19.328,30	183.079,84		19.328,30	183.079,84		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000184	30.000,00	32.000,00	2.125,00	29.770,00	2.230,00	2.125,00	29.770,00		3.135,00	27.640,00	2.130,00	2.130,00
33903000000 - Material de Consumo	0000185	200.000,00	200.000,00	21.022,65	166.533,47	33.466,53	4.803,09	149.806,41	16.727,06	19.568,93	145.495,67	4.310,74	21.037,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000186	10.000,00	10.000,00		97,69	9.902,31		97,69			97,69		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000187	10.000,00	10.000,00		3.244,00	6.756,00		3.244,00			3.244,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	210.000,00	222.010,18	11.593,15	219.405,02	2.605,16	10.418,95	217.570,82	1.834,20	23.768,24	203.912,31	13.658,51	15.492,71
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000189	30.000,00	58.000,00	8.481,00	53.971,50	4.028,50	8.481,00	53.971,50		8.481,00	53.971,50		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000190	1.000,00											
33909300000 - Idenizaçãoeems e Restituições	0000191	10.000,00	28.500,00	2.968,09	20.853,44	7.646,56	2.968,09	20.853,44		3.309,09	18.291,44	2.562,00	2.562,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.125,00	795.635,18	65.518,19	703.578,96	92.056,22	48.124,43	685.017,70	18.561,26	77.590,56	662.356,45	22.661,25	41.222,51
20501.1012222062.240 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000192	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
20501.1027222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000193	380.000,00	471.244,57	35.067,38	349.240,69	122.003,88	35.067,38	349.240,69		35.067,38	349.240,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	471.244,57	35.067,38	349.240,69	122.003,88	35.067,38	349.240,69		35.067,38	349.240,69		
20501.1030122222.280 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000195	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.066.125,00	1.268.879,75	100.585,57	1.052.819,65	216.060,10	83.191,81	1.034.258,39	18.561,26	112.657,94	1.011.597,14	22.661,25	41.222,51
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20502.1030112031.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	160.000,00	115.240,92			115.240,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	115.240,92			115.240,92							
20502.1030112081.213 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000198	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20502.1030122061.231 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	135.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	130.000,00			130.000,00							



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20502.1030122072.242 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	800.000,00	1.057.437,81	91.609,73	747.563,18	309.874,63	91.609,73	747.563,18		91.609,73	747.563,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	740.000,00	678.203,11	64.802,31	546.033,17	132.169,94	64.802,31	546.033,17		64.802,31	546.033,17		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000202	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	420.000,00	412.862,54	54.093,85	297.677,71	115.184,83	69.631,33	283.351,64	14.326,07	37.549,28	195.069,30	88.282,34	102.608,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	40.000,00	23.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	210.000,00	181.000,00	30.294,76	84.304,44	96.695,56	31.285,76	79.204,44	5.100,00	3.490,00	40.890,03	38.314,41	43.414,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	20.000,00	16.000,00		933,10	15.066,90	933,10	933,10				933,10	933,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.232.000,00	2.369.503,46	240.800,65	1.679.511,60	689.991,86	258.262,23	1.660.085,53	19.426,07	197.451,32	1.532.555,68	127.529,85	146.955,92
20502.1030122072.243 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	30.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000209	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	20.000,00	15.000,00		8.217,70	6.782,30		8.217,70			8.217,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	10.000,00	1.676,83			1.676,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	15.000,00	14.000,00		3.600,00	10.400,00		3.600,00			3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	31.676,83		11.817,70	19.859,13		11.817,70			11.817,70		
20502.1030122072.244 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000215	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000216	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000218	15.000,00	4.545,00			4.545,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000219	10.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	7.555,00			7.555,00							
20502.1030122072.245 - SAÚDE BUCAL - SB													
33903000000 - Material de Consumo	0000220	25.000,00	7.805,00	2.310,00	7.560,30	244,70	2.310,00	7.560,30			5.250,30	2.310,00	2.310,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000223	4.000,00	25.410,00		23.370,00	2.040,00		23.370,00			23.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	34.215,00	2.310,00	30.930,30	3.284,70	2.310,00	30.930,30			28.620,30	2.310,00	2.310,00
20502.1030122072.246 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	70.000,00	98.170,84	9.192,25	80.192,49	17.978,35	9.192,25	80.192,49		9.192,25	80.192,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	160.000,00	156.000,00	14.088,40	123.434,14	32.565,86	14.088,40	123.434,14		14.088,40	123.434,14		
33903000000 - Material de Consumo	0000226	3.800,00	2.300,00			2.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000227	9.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	9.500,00	6.000,00			6.000,00							



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20502.1030122072.246 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.800,00	262.470,84	23.280,65	203.626,63	58.844,21	23.280,65	203.626,63		23.280,65	203.626,63		
20502.1030222082.247 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000231	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000235	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
20502.1030322102.251 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000236	90.740,99	61.870,26	6.692,60	26.377,34	35.492,92		19.414,74	6.962,60		19.414,74		6.962,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000237	100.000,00	39.000,00		33.806,98	5.193,02		32.981,48	825,50		32.981,48		825,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.740,99	110.870,26	6.692,60	60.184,32	50.685,94		52.396,22	7.788,10		52.396,22		7.788,10
20502.1030422092.249 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (FNS)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000239	40.000,00	30.587,24			30.587,24							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000240	50.000,00	27.930,00			27.930,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000241	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	3.500,00	2.600,00			2.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	7.500,00	7.500,00		1.384,00	6.116,00		1.384,00			1.384,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	75.617,24		1.384,00	74.233,24		1.384,00			1.384,00		
20502.1030522092.248 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFFVPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	5.000,00	3.241,05			3.241,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	73.241,05			73.241,05							
20502.1030622092.278 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000253	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	2.000,00	2.000,00			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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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														
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
20502.1030622092.278 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000255	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		12.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.418.640,99	3.241.490,60	273.083,90	1.987.454,55	1.254.036,05	283.852,88	1.960.240,38	27.214,17	220.731,97	1.830.400,53	129.839,85	157.054,02
TOTAL ÓRGÃO:			4.484.765,99	4.510.370,35	373.669,47	3.040.274,20	1.470.096,15	367.044,69	2.994.498,77	45.775,43	333.389,91	2.841.997,67	152.501,10	198.276,53



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
20601.2060612051.207 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	250.000,00	253.750,00		243.750,00	10.000,00		196.000,00	47.750,00		196.000,00		47.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	253.750,00		243.750,00	10.000,00		196.000,00	47.750,00		196.000,00		47.750,00
20601.2060612051.208 - OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
20601.2060622112.252 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000258	60.000,00	61.000,00	8.030,12	60.151,54	848,46	8.030,12	60.151,54		8.030,12	60.151,54		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000259	80.000,00	80.000,00	1.199,74	18.019,59	61.980,41	1.199,74	18.019,59		1.199,74	18.019,59		
33504100000 - Contribuições	0000260	60.000,00	60.000,00	4.907,83	44.170,47	15.829,53	4.907,83	44.170,47		4.907,83	44.170,47		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000261	2.000,00	2.000,00		795,00	1.205,00		795,00			795,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000262	350.000,00	350.000,00	23.267,47	301.773,32	48.226,68	42.096,69	278.505,85	23.267,47	108,24	170.471,08	108.034,77	131.302,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	2.000,00	10.500,00		8.400,00	2.100,00	700,00	5.600,00	2.800,00	700,00	5.600,00		2.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	200.000,00	200.000,00	4.538,20	133.219,09	66.780,91	28.123,86	131.180,89	2.038,20	3.899,86	69.887,34	61.293,55	63.331,75
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		756.000,00	765.500,00	41.943,36	566.529,01	198.970,99	85.058,24	538.423,34	28.105,67	18.845,79	369.095,02	169.328,32	197.433,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.206.000,00	1.219.250,00	41.943,36	810.279,01	408.970,99	85.058,24	734.423,34	75.855,67	18.845,79	565.095,02	169.328,32	245.183,99
03 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL													
20603.1854222122.253 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000268	500,00	500,00		25,00	475,00		25,00			25,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000269	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000271	30.000,00	18.000,00	1.436,92	6.836,43	11.163,57	1.436,92	6.836,43		1.436,92	6.836,43		
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	31.500,00	1.436,92	6.861,43	24.638,57	1.436,92	6.861,43		1.436,92	6.861,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.500,00	31.500,00	1.436,92	6.861,43	24.638,57	1.436,92	6.861,43		1.436,92	6.861,43		
TOTAL ÓRGÃO:		1.279.500,00	1.250.750,00	43.380,28	817.140,44	433.609,56	86.495,16	741.284,77	75.855,67	20.282,71	571.956,45	169.328,32	245.183,99



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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. PÚBL, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE																
20701.1545212031.221 - CONTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL																
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	310.750,00	300.650,00			300.650,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.750,00	300.650,00			300.650,00										
20701.1545212031.222 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL																
44905100000 - Obras e Instalações	0000275	100.000,00	90.250,00			90.250,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	90.250,00			90.250,00										
20701.1545212031.223 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS																
44905100000 - Obras e Instalações	0000276	100.000,00	91.500,00			91.500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	91.500,00			91.500,00										
20701.1545212061.210 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES																
44905100000 - Obras e Instalações	0000277	510.000,00	510.000,00	223,08	48.732,03	461.267,97	223,08	48.732,03		223,08	48.732,03					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	223,08	48.732,03	461.267,97	223,08	48.732,03		223,08	48.732,03					
20701.1545222132.254 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000278	300.000,00	300.000,00	25.431,92	193.968,53	106.031,47	25.431,92	193.968,53	11.379,36	25.431,92	193.968,53	25,00	25,00			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000279	700.000,00	700.000,00	54.219,85	471.663,43	228.336,57	54.219,85	471.663,43		54.219,85	471.663,43					
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000280	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			50,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000281	400.000,00	400.000,00	13.540,73	264.226,82	135.773,18	34.572,94	252.847,46		1.566,73	151.080,62			101.766,84		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000282	500,00	500,00			500,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000283	20.000,00	20.000,00	550,00	15.550,00	4.450,00	5.800,00	10.800,00		4.750,00	5.800,00			10.800,00		4.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000284	200.000,00	200.000,00	7.816,22	109.733,49	90.266,51	20.453,04	107.839,09		1.894,40	2.759,82			69.297,05	38.542,04	40.436,44
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000285	1.000,00	300,00			300,00										
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000286	1.000,00	1.700,00		1.611,28	88,72		1.611,28			1.611,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623.500,00	1.623.500,00	101.558,72	1.056.828,55	566.671,45	140.477,75	1.038.804,79	18.023,76	89.778,32	898.470,91	140.333,88	158.357,64			
20701.1545222132.259 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	200.000,00	200.000,00	3.275,31	28.199,42	171.800,58	3.275,31	28.199,42	909,00	3.275,31	28.199,42	909,00	909,00			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	150.000,00	155.000,00	14.845,52	154.376,31	623,69	14.845,52	154.376,31		14.845,52	154.376,31					
33903000000 - Material de Consumo	0000289	5.000,00	5.000,00		1.608,40	3.391,60	909,00	1.608,40			699,40					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	20.000,00	17.000,00			17.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	382.000,00	18.120,83	184.184,13	197.815,87	19.029,83	184.184,13		18.120,83	183.275,13	909,00	909,00			
20701.1551212031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE REDE DE ESGOTO																
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	80.000,00	91.000,00	2.207,80	18.264,45	72.735,55	8.776,60	18.264,45			6.759,95	11.504,50	11.504,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	91.000,00	2.207,80	18.264,45	72.735,55	8.776,60	18.264,45			6.759,95	11.504,50	11.504,50			
20701.1554412031.225 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DISTRUIÇÃO DE AGUA																
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	100.000,00	100.000,00	181,50	3.041,45	96.958,55	3.041,45	3.041,45				3.041,45	3.041,45			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	181,50	3.041,45	96.958,55	3.041,45	3.041,45				3.041,45	3.041,45			



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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. PÚBL, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE													
20701.1648212032.284 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
20701.1751212061.209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	100.000,00	170.000,00		70.627,60	99.372,40		70.627,60			70.627,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	170.000,00		70.627,60	99.372,40		70.627,60			70.627,60		
20701.1751222142.255 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000296	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	11.000,00			11.000,00							
20701.1854222122.260 - MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	10.000,00	22.000,00	4.005,50	17.724,20	4.275,80	4.005,50	17.724,20		4.005,50	13.824,20	3.900,00	3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	23.000,00	4.005,50	17.724,20	5.275,80	4.005,50	17.724,20		4.005,50	13.824,20	3.900,00	3.900,00
20701.2575222152.256 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000301	65.000,00	42.000,00		14.757,89	27.242,11	1.961,47	14.757,89			12.796,42	1.961,47	1.961,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	260.000,00	256.000,00		185.060,68	70.939,32	3.864,46	170.632,11	14.428,57	13.529,58	162.600,32	8.031,79	22.460,36
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	343.000,00		199.818,57	143.181,43	5.825,93	185.390,00	14.428,57	13.529,58	175.396,74	9.993,26	24.421,83
20701.2678212101.226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES MATA-BURRO E BUEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	300.000,00	300.000,00		6.014,13	293.985,87		6.014,13			6.014,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		6.014,13	293.985,87		6.014,13			6.014,13		
20701.2678222162.257 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ADJACENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000305	80.000,00	46.274,67		1.217,65	45.057,02		1.217,65			1.217,65		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	80.000,00	80.000,00		22.352,00	57.648,00		22.352,00			10.033,00	12.319,00	12.319,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	128.174,67		23.569,65	104.605,02		23.569,65			11.250,65	12.319,00	12.319,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.269.250,00	4.264.074,67	126.297,43	1.628.804,76	2.635.269,91	181.380,14	1.596.352,43	32.452,33	125.657,31	1.414.351,34	182.001,09	214.453,42
TOTAL ÓRGÃO:		4.269.250,00	4.264.074,67	126.297,43	1.628.804,76	2.635.269,91	181.380,14	1.596.352,43	32.452,33	125.657,31	1.414.351,34	182.001,09	214.453,42



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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	0000308	15.000,00	15.000,00	1.084,89	10.263,08	4.736,92	1.084,89	10.263,08		1.084,89	10.263,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000309	60.000,00	60.000,00	2.812,88	24.030,99	35.969,01	2.812,88	24.030,99		2.812,88	24.030,99		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	15.000,00	28.000,00	16.296,74	27.753,58	246,42		11.456,84	16.296,74		10.187,84	1.269,00	17.565,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000312	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000313	1.000,00	10.500,00	8.500,00	10.400,00	100,00	8.500,00	10.400,00		3.000,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	15.000,00	34.000,00	178,00	33.612,50	387,50	178,00	33.434,50	178,00		16.078,50	17.356,00	17.534,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.500,00	149.000,00	28.872,51	106.060,15	42.939,85	12.575,77	89.585,41	16.474,74	6.897,77	65.460,41	24.125,00	40.599,74
20801.1339212091.215 - EQUIPAMENTO EM GERAL PARA SETOR DE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20801.1339212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20801.1339222172.262 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000317	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
20801.1369512091.228 - CONTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	100.000,00	152.000,00	141.774,04	141.774,04	10.225,96			141.774,04				141.774,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	152.000,00	141.774,04	141.774,04	10.225,96			141.774,04				141.774,04
20801.1369512091.229 - CONTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	100.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	38.000,00			38.000,00							
20801.1369522172.263 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000322	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000324	200.000,00	38.000,00	8.395,00	34.975,00	3.025,00		26.580,00	8.395,00	5.000,00	15.000,00	11.580,00	19.975,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	41.000,00	8.395,00	34.975,00	6.025,00		26.580,00	8.395,00	5.000,00	15.000,00	11.580,00	19.975,00
20801.1545212091.030 - CONTRUÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000325	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
20801.2781212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL													



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
20801.2781212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000326	70.000,00	15.000,00		15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	15.000,00		15.000,00							
20801.2781212091.217 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações		0000327	100.000,00	100.000,00		100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		100.000,00							
20801.2781212111.233 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações		0000328	510.000,00	510.000,00	490.440,16	490.440,16	19.559,84		490.440,16				490.440,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			510.000,00	510.000,00	490.440,16	490.440,16	19.559,84		490.440,16				490.440,16
20801.2781222172.264 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E DO LAZER													
33903000000 - Material de Consumo		0000329	30.000,00	30.000,00	4.070,70	20.679,46	9.320,54	4.070,70	20.679,46		4.100,00	16.608,76	4.070,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000330	10.000,00	4.000,00			4.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000331	1.000,00	1.000,00	355,70	768,67	231,33	355,70	768,67		355,70	768,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	35.000,00	4.426,40	21.448,13	13.551,87	4.426,40	21.448,13		4.455,70	17.377,43	4.070,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.302.500,00	1.098.000,00	673.908,11	794.697,48	303.302,52	17.002,17	137.613,54	657.083,94	16.353,47	97.837,84	696.859,64
TOTAL ÓRGÃO:			1.302.500,00	1.098.000,00	673.908,11	794.697,48	303.302,52	17.002,17	137.613,54	657.083,94	16.353,47	97.837,84	696.859,64



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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	0000332	70.000,00	70.000,00	5.303,15	54.330,09	15.669,91	5.303,15	54.330,09		5.303,15	54.330,09		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000333	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000334	10.000,00	10.000,00	436,03	9.699,35	300,65	3.780,84	9.263,32	436,03	686,34	6.168,82	3.094,50	3.530,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	1.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	450,00	3.600,00	1.800,00	450,00	3.600,00		1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	5.000,00	9.000,00	450,26	6.463,03	2.536,97	316,46	6.151,23	311,80	115,66	2.307,43	3.843,80	4.155,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	96.000,00	6.189,44	75.892,47	20.107,53	9.850,45	73.344,64	2.547,83	6.555,15	66.406,34	6.938,30	9.486,13
20901.0824422182.265 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000338	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000339	80.000,00	80.000,00	5.629,82	48.707,66	31.292,34	5.629,82	48.707,66		5.629,82	48.707,66		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000340	3.000,00	3.000,00	75,00	600,00	2.400,00	75,00	600,00			425,00	175,00	175,00
33903000000 - Material de Consumo	0000341	60.000,00	60.000,00	459,09	16.381,25	43.618,75		15.922,16	459,09		13.244,69	2.677,47	3.136,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000344	5.000,00	5.000,00	480,00	1.503,20	3.496,80	480,00	1.503,20		480,00	1.503,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000345	30.000,00	36.000,00	3.383,83	33.050,93	2.949,07	4.519,83	28.122,93	4.928,00	3.734,43	23.727,10	4.395,83	9.323,83
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000346	10.000,00	7.000,00		1.200,00	5.800,00		1.200,00			1.200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000347	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000348	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000349	70.000,00	68.200,00			68.200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.000,00	275.200,00	10.027,74	101.443,04	173.756,96	10.704,65	96.055,95	5.387,09	9.844,25	88.807,65	7.248,30	12.635,39
20901.0824422232.281 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000351	180.000,00	180.000,00	10.313,62	70.057,98	109.942,02	10.313,62	70.057,98		10.313,62	70.057,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000352	30.000,00	30.000,00	2.602,54	23.443,31	6.556,69	2.602,54	23.443,31		2.602,54	23.443,31		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000354	50.000,00	49.000,00	1.129,30	14.411,91	34.588,09	1.129,30	14.411,91			13.086,81	1.325,10	1.325,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	15.000,00	15.000,00		7.200,00	7.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00	600,00	4.800,00		2.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	10.000,00	10.000,00	509,72	5.228,30	4.771,70	509,72	5.228,30		240,82	4.959,40	268,90	268,90
44905100000 - Obras e Instalações	0000357	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	20.000,00	10.000,00		3.190,00	6.810,00		3.190,00			3.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	295.000,00	14.555,18	123.531,50	171.468,50	15.155,18	121.131,50	2.400,00	13.756,98	119.537,50	1.594,00	3.994,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		715.000,00	666.200,00	30.772,36	300.867,01	365.332,99	35.710,28	290.532,09	10.334,92	30.156,38	274.751,49	15.780,60	26.115,52
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20902.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	130.000,00	155.167,55	7.349,05	63.009,85	92.157,70	7.349,05	63.009,85		7.349,05	63.009,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	110.000,00	130.000,00	7.950,64	77.585,39	52.414,61	7.950,64	77.585,39		7.950,64	77.585,39		



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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													
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20902.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000361	3.500,00	3.875,00	25,00	3.650,00	225,00	25,00	3.650,00			3.625,00	25,00	25,00
33903000000 - Material de Consumo	0000362	30.000,00	40.367,27	3.932,71	38.695,17	1.672,10	2.634,48	36.056,06	2.639,11	287,38	32.385,96	3.670,10	6.309,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000363	1.500,00	1.500,00		987,61	512,39		987,61			987,61		
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	332.909,82	19.257,40	183.928,02	148.981,80	17.959,17	181.288,91	2.639,11	15.587,07	177.593,81	3.695,10	6.334,21
20902.0824422192.268 - AQUISIÇÕES/REFORMA DO CRAS/PAIF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20902.0824422192.269 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000366	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000367	35.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000369	5.500,00	5.310,00		2.500,00	2.810,00		2.500,00			2.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000370	25.000,00	17.232,45	1.186,43	3.559,39	13.673,06		2.372,96	1.186,43		2.372,96		1.186,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000371	3.500,00	3.500,00		1.276,39	2.223,61		1.276,39			1.276,39		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	15.000,00	15.100,00	88,45	2.983,40	12.116,60	10,45	2.905,40	78,00	10,45	2.905,40		78,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	55.642,45	1.274,88	10.319,18	45.323,27	10,45	9.054,75	1.264,43	10,45	9.054,75		1.264,43
20902.0824422192.270 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	39.000,00	14.400,00		1.551,21	12.848,79		1.551,21			1.551,21		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	15.000,00	53.000,00	2.489,52	46.013,23	6.986,77	4.542,09	46.013,23		2.253,68	28.305,75	17.707,48	17.707,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	67.400,00	2.489,52	47.564,44	19.835,56	4.542,09	47.564,44		2.253,68	29.856,96	17.707,48	17.707,48
20902.0824422192.271 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000379	3.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	10.500,00			10.500,00							
20902.0824422202.272 - GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000380	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000382	1.000,00	2.500,00		2.025,00	475,00		2.025,00			2.000,00	25,00	25,00
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000384	1.000,00	7.953,73		7.448,62	505,11		7.448,62			7.448,62		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	2.000,00	2.690,00		1.605,18	1.084,82		1.605,18			1.605,18		



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 09:31:47

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														
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
20902.0824422202.272 - GESTÃO DO SUAS														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.100,00	19.243,73		11.078,80	8.164,93		11.078,80			11.053,80	25,00	25,00
20902.0824422202.273 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000388	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil		0000389	1.000,00	625,00			625,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000391	2.000,00	2.000,00		550,00	1.450,00		550,00			550,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000392	25.000,00	25.000,00		6.854,45	18.145,55		6.854,45			6.854,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	30.625,00		7.404,45	23.220,55		7.404,45			7.404,45		
20902.0824422202.274 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil		0000393	1.000,00	880,00		75,00	805,00		75,00			75,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000394	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000395	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.880,00		75,00	1.805,00		75,00			75,00		
20902.0824422202.276 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL														
33904300000 - Subvenções Sociais		0000396	40.000,00	181.899,00	34.200,00	167.700,00	14.199,00	35.450,00	137.700,00	30.000,00	35.450,00	137.700,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	181.899,00	34.200,00	167.700,00	14.199,00	35.450,00	137.700,00	30.000,00	35.450,00	137.700,00		30.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			547.100,00	702.100,00	57.221,80	428.069,89	274.030,11	57.961,71	394.166,35	33.903,54	53.301,20	372.738,77	21.427,58	55.331,12
TOTAL ÓRGÃO:			1.262.100,00	1.368.300,00	87.994,16	728.936,90	639.363,10	93.671,99	684.698,44	44.238,46	83.457,58	647.490,26	37.208,18	81.446,64
TOTAL GERAL:			20.903.075,00	20.903.075,00	1.951.972,42	13.184.457,20	7.718.617,80	1.415.241,46	12.116.726,67	1.067.730,53	1.199.379,14	11.252.697,77	864.028,90	1.931.759,43

FIRMINO TON
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA
CONTABILIDADE