



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>201 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>20101.0206222022.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS</b>																		
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 - Idenizações e Restituições	0000022	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.137,50</b>	<b>142.137,50</b>	<b>3.423,03</b>	<b>129.010,79</b>	<b>13.126,71</b>	<b>6.239,03</b>	<b>96.562,79</b>	<b>32.448,00</b>	<b>3.423,03</b>	<b>76.114,79</b>	<b>20.448,00</b>	<b>52.896,00</b>					
<b>20101.0412212011.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000023	90.000,00	10.336,56				10.336,56											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>10.336,56</b>				<b>10.336,56</b>											
<b>20101.041222012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
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 - Idenizações e Restituições	0000031	5.000,00	5.000,00		605,44	4.394,56		605,44			605,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>30.250,64</b>	<b>252.050,19</b>	<b>100.949,81</b>	<b>27.685,65</b>	<b>247.172,94</b>	<b>4.877,25</b>	<b>25.373,39</b>	<b>243.540,98</b>	<b>3.631,96</b>	<b>8.509,21</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>628.137,50</b>	<b>505.474,06</b>	<b>33.673,67</b>	<b>381.060,98</b>	<b>124.413,08</b>	<b>33.924,68</b>	<b>343.735,73</b>	<b>37.325,25</b>	<b>28.796,42</b>	<b>319.655,77</b>	<b>24.079,96</b>	<b>61.405,21</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>628.137,50</b>	<b>505.474,06</b>	<b>33.673,67</b>	<b>381.060,98</b>	<b>124.413,08</b>	<b>33.924,68</b>	<b>343.735,73</b>	<b>37.325,25</b>	<b>28.796,42</b>	<b>319.655,77</b>	<b>24.079,96</b>	<b>61.405,21</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>20201.0412212012.211 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO</b>																		
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 - Idenizações e Restituições	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>42.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>12.500,00</b>					
<b>20201.0412212011.202 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000034	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>20201.0412212011.203 - REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>208,00</b>	<b>8.284,30</b>	<b>11.715,70</b>		<b>8.076,30</b>	<b>208,00</b>		<b>8.076,30</b>		<b>208,00</b>					
<b>20201.0412222012.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>277,91</b>	<b>4.304,02</b>	<b>695,98</b>	<b>277,91</b>	<b>4.304,02</b>		<b>277,91</b>	<b>4.304,02</b>							
<b>20201.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.721,45</b>	<b>16.168,09</b>	<b>33.831,91</b>	<b>2.721,45</b>	<b>16.168,09</b>		<b>1.734,44</b>	<b>15.181,08</b>	<b>987,01</b>	<b>987,01</b>					
<b>20201.0412222012.209 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPECIAIS - SIAT/SJMS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.555,92</b>	<b>11.678,76</b>	<b>6.321,24</b>	<b>1.555,92</b>	<b>11.678,76</b>		<b>1.555,92</b>	<b>11.678,76</b>							
<b>20201.0412222012.210 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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 - Idenizações 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>86.177,84</b>	<b>648.627,74</b>	<b>91.372,26</b>	<b>95.963,41</b>	<b>635.946,39</b>	<b>12.681,35</b>	<b>62.505,41</b>	<b>556.763,60</b>	<b>79.182,79</b>	<b>91.864,14</b>					
<b>20201.0412222012.212 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>																		



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>20201.0412222012.212 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>																		
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												
33903000000 - Material de Consumo	0000056	500,00	500,00			493,00	7,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	500,00	763,51			763,51												
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000058	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>84.525,00</b>			<b>34.256,51</b>	<b>50.268,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26.756,51</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>24.256,51</b>	<b>2.500,00</b>					
<b>20201.0412222012.215 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>																		
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	50,00	75,00	4.200,98	41.992,86	25,00					
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000063	1.500,00	1.500,00	50,00	75,00	1.425,00					156,00	50,00	50,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000064	500,00	500,00	156,00	156,00	344,00												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>55.475,00</b>	<b>4.406,98</b>	<b>42.223,86</b>	<b>13.251,14</b>	<b>4.250,98</b>	<b>42.067,86</b>	<b>156,00</b>	<b>4.200,98</b>	<b>42.017,86</b>	<b>50,00</b>	<b>206,00</b>					
<b>20201.0412222012.216 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>3.028,48</b>	<b>26.980,48</b>	<b>14.019,52</b>	<b>3.028,48</b>	<b>26.980,48</b>			<b>3.028,48</b>	<b>26.980,48</b>						
<b>20201.0412222012.217 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												
<b>20201.0412222012.218 - MANUTENÇÃO DA COMDEC</b>																		
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												



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>20201.041222012.218 - MANUTENÇÃO DA COMDEC</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>												
<b>20201.041222252.285 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE INFORMATICA</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	50.000,00																
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000086	1.500,00	1.500,00															
33903000000 - Material de Consumo	0000087	15.000,00	15.000,00			9.425,80	5.574,20											
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 - Idenizações e Restituições	0000090	1.500,00	1.500,00				1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>9.425,80</b>	<b>17.574,20</b>											
<b>20201.0412422032.204 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.500,00</b>	<b>37.500,00</b>				<b>37.500,00</b>											
<b>20201.0618122012.219 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR E CIVIL</b>																		
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					
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>6.498,69</b>	<b>25.271,92</b>	<b>26.728,08</b>	<b>7.637,10</b>	<b>23.598,41</b>	<b>1.673,51</b>	<b>89,93</b>	<b>13.316,47</b>	<b>10.281,94</b>	<b>11.955,45</b>					
<b>20201.2413122012.205 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.349,00</b>	<b>55.405,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>6.949,00</b>	<b>55.005,00</b>	<b>400,00</b>		<b>42.115,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>13.290,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>1.241.500,00</b>	<b>112.224,27</b>	<b>920.126,48</b>	<b>321.373,52</b>	<b>128.009,25</b>	<b>888.132,62</b>	<b>31.993,86</b>	<b>79.018,07</b>	<b>776.487,88</b>	<b>111.644,74</b>	<b>143.638,60</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>1.241.500,00</b>	<b>112.224,27</b>	<b>920.126,48</b>	<b>321.373,52</b>	<b>128.009,25</b>	<b>888.132,62</b>	<b>31.993,86</b>	<b>79.018,07</b>	<b>776.487,88</b>	<b>111.644,74</b>	<b>143.638,60</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>																		
<b>20302.0412222012.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.125,33</b>	<b>8.996,34</b>	<b>99.041,44</b>	<b>21.083,89</b>	<b>8.996,34</b>	<b>99.041,44</b>		<b>8.996,34</b>	<b>99.041,44</b>							
<b>20302.0412322012.220 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>7.565,08</b>	<b>35.613,21</b>	<b>63.386,79</b>	<b>7.565,08</b>	<b>35.613,21</b>		<b>7.565,08</b>	<b>35.613,21</b>							
<b>20302.0412322012.221 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE</b>																		
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			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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>202.939,27</b>	<b>8.372,60</b>	<b>164.656,75</b>	<b>38.282,52</b>	<b>14.248,60</b>	<b>142.963,87</b>	<b>21.692,88</b>	<b>14.248,60</b>	<b>128.919,87</b>	<b>14.044,00</b>	<b>35.736,88</b>					
<b>20302.0412322012.222 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>37.260,73</b>	<b>1.199,74</b>	<b>13.741,99</b>	<b>23.518,74</b>	<b>1.199,74</b>	<b>13.741,99</b>		<b>1.199,74</b>	<b>12.689,39</b>	<b>1.052,60</b>	<b>1.052,60</b>					
<b>20302.0412322012.225 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>620,00</b>	<b>5.580,00</b>		<b>620,00</b>	<b>5.580,00</b>							
<b>20302.0412322012.227 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO</b>																		
33909300000 - Idenizações 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>81.759,08</b>	<b>5.407,74</b>	<b>48.360,92</b>	<b>33.398,16</b>	<b>5.407,74</b>	<b>48.360,92</b>		<b>5.287,74</b>	<b>48.240,92</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO  
MINAS GERAIS  
18.413.187/0001-10  
BALANÇETE 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							
<b>203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>																		
<b>20302.0912222012.214 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>647.400,00</b>	<b>61.126,11</b>	<b>571.219,92</b>	<b>76.180,08</b>	<b>61.126,11</b>	<b>571.219,92</b>		<b>61.126,11</b>	<b>571.219,92</b>							
<b>20302.2884322012.223 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>3.543,89</b>	<b>18.549,57</b>	<b>94.050,43</b>	<b>3.543,89</b>	<b>18.549,57</b>		<b>3.543,89</b>	<b>18.549,57</b>							
<b>20302.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.123.000,00</b>	<b>1.316.084,41</b>	<b>96.831,50</b>	<b>956.763,80</b>	<b>359.320,61</b>	<b>102.707,50</b>	<b>935.070,92</b>	<b>21.692,88</b>	<b>102.587,50</b>	<b>919.854,32</b>	<b>15.216,60</b>	<b>36.909,48</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.123.000,00</b>	<b>1.316.084,41</b>	<b>96.831,50</b>	<b>956.763,80</b>	<b>359.320,61</b>	<b>102.707,50</b>	<b>935.070,92</b>	<b>21.692,88</b>	<b>102.587,50</b>	<b>919.854,32</b>	<b>15.216,60</b>	<b>36.909,48</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>20401.1212212021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	40.000,00	67.000,00		53.149,98	13.850,02		53.149,98			53.149,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>53.149,98</b>	<b>13.850,02</b>		<b>53.149,98</b>			<b>53.149,98</b>							
<b>20401.121222042.228 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO</b>																		
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 - Idenizações 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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.321,51</b>	<b>830.214,51</b>	<b>24.527,22</b>	<b>451.974,92</b>	<b>378.239,59</b>	<b>28.985,92</b>	<b>429.667,19</b>	<b>22.307,73</b>	<b>39.910,46</b>	<b>379.420,41</b>	<b>50.246,78</b>	<b>72.554,51</b>					
<b>20401.1230622042.229 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>7.468,64</b>	<b>85.459,84</b>	<b>117.540,16</b>		<b>77.991,20</b>	<b>7.468,64</b>		<b>60.073,34</b>	<b>17.917,86</b>	<b>25.386,50</b>					
<b>20401.1230622042.250 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO INFANTIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>5.873,94</b>	<b>78.067,19</b>	<b>31.932,81</b>	<b>5.360,46</b>	<b>72.193,25</b>	<b>5.873,94</b>	<b>5.360,46</b>	<b>59.889,35</b>	<b>12.303,90</b>	<b>18.177,84</b>					
<b>20401.1236112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	40.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												
<b>20401.1236112031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	130.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>20401.1236112031.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000149	130.000,00	180,00			180,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>												
<b>20401.1236112071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000150	70.000,00	39.500,00			39.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>39.500,00</b>			<b>39.500,00</b>												



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>20401.1236122052.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.181.500,00</b>	<b>1.507.583,00</b>	<b>98.741,38</b>	<b>1.054.933,20</b>	<b>452.649,80</b>	<b>103.425,47</b>	<b>977.591,23</b>	<b>77.341,97</b>	<b>105.503,33</b>	<b>933.958,67</b>	<b>43.632,56</b>	<b>120.974,53</b>					
<b>20401.1236422042.234 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>8.320,43</b>	<b>38.049,49</b>	<b>23.350,51</b>	<b>8.172,11</b>	<b>29.729,06</b>	<b>8.320,43</b>		<b>21.556,95</b>	<b>8.172,11</b>	<b>16.492,54</b>					
<b>20401.1236512031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	40.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.751.821,51</b>	<b>2.843.877,51</b>	<b>144.931,61</b>	<b>1.761.634,62</b>	<b>1.082.242,89</b>	<b>145.943,96</b>	<b>1.640.321,91</b>	<b>121.312,71</b>	<b>150.774,25</b>	<b>1.508.048,70</b>	<b>132.273,21</b>	<b>253.585,92</b>					
<b>02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>																		
<b>20402.1236112021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	50.000,00	15.695,00			15.695,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.695,00</b>			<b>15.695,00</b>												
<b>20402.1236122042.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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								
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.074.000,00</b>	<b>2.131.649,00</b>	<b>229.688,99</b>	<b>1.901.990,64</b>	<b>229.658,36</b>	<b>229.688,99</b>	<b>1.901.990,64</b>		<b>229.688,99</b>	<b>1.901.990,64</b>							
<b>20402.1236512021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000172	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO  
MINAS GERAIS  
18.413.187/0001-10  
BALANÇETE 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							
<b>204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>																		
<b>20402.1236522242.085 - MANUTENÇÃO ENSINO INFATIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>29.372,93</b>	<b>253.026,90</b>	<b>104.273,10</b>	<b>29.372,93</b>	<b>253.026,90</b>		<b>29.372,93</b>	<b>253.026,90</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.525.000,00</b>	<b>2.504.644,00</b>	<b>259.061,92</b>	<b>2.155.017,54</b>	<b>349.626,46</b>	<b>259.061,92</b>	<b>2.155.017,54</b>		<b>259.061,92</b>	<b>2.155.017,54</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.276.821,51</b>	<b>5.348.521,51</b>	<b>403.993,53</b>	<b>3.916.652,16</b>	<b>1.431.869,35</b>	<b>405.005,88</b>	<b>3.795.339,45</b>	<b>121.312,71</b>	<b>409.836,17</b>	<b>3.663.066,24</b>	<b>132.273,21</b>	<b>253.585,92</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>20501.1012222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE</b>																		
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		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					
33909300000 - Idenizações e Restituições	0000191	10.000,00	28.500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.125,00</b>	<b>795.635,18</b>	<b>65.518,19</b>	<b>703.578,96</b>	<b>92.056,22</b>	<b>48.124,43</b>	<b>685.017,70</b>	<b>18.561,26</b>	<b>77.590,56</b>	<b>662.356,45</b>	<b>22.661,25</b>	<b>41.222,51</b>					
<b>20501.1012222062.240 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000192	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>20501.1027222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>471.244,57</b>	<b>35.067,38</b>	<b>349.240,69</b>	<b>122.003,88</b>	<b>35.067,38</b>	<b>349.240,69</b>		<b>35.067,38</b>	<b>349.240,69</b>							
<b>20501.1030122222.280 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.066.125,00</b>	<b>1.268.879,75</b>	<b>100.585,57</b>	<b>1.052.819,65</b>	<b>216.060,10</b>	<b>83.191,81</b>	<b>1.034.258,39</b>	<b>18.561,26</b>	<b>112.657,94</b>	<b>1.011.597,14</b>	<b>22.661,25</b>	<b>41.222,51</b>					
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>20502.1030112031.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	160.000,00	115.240,92			115.240,92												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>115.240,92</b>			<b>115.240,92</b>												
<b>20502.1030112081.213 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000198	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>20502.1030122061.231 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	135.000,00	130.000,00			130.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>												



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>20502.1030122072.242 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>																		
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	20.000,00		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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.232.000,00</b>	<b>2.369.503,46</b>	<b>240.800,65</b>	<b>1.679.511,60</b>	<b>689.991,86</b>	<b>258.262,23</b>	<b>1.660.085,53</b>	<b>19.426,07</b>	<b>197.451,32</b>	<b>1.532.555,68</b>	<b>127.529,85</b>	<b>146.955,92</b>					
<b>20502.1030122072.243 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>																		
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			3.600,00	10.400,00		3.600,00			3.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	15.000,00	14.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>31.676,83</b>		<b>11.817,70</b>	<b>19.859,13</b>		<b>11.817,70</b>			<b>11.817,70</b>							
<b>20502.1030122072.244 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMaq-SM)</b>																		
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				4.545,00												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>7.555,00</b>			<b>7.555,00</b>												
<b>20502.1030122072.245 - SAÚDE BUCAL - SB</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>34.215,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>30.930,30</b>	<b>3.284,70</b>	<b>2.310,00</b>	<b>30.930,30</b>			<b>28.620,30</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>					
<b>20502.1030122072.246 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>																		
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				6.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	9.500,00	6.000,00															



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>20502.1030122072.246 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>20502.1030222082.247 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		19.100,00	19.100,00			19.100,00												
<b>20502.1030322102.251 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>20502.1030422092.249 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (FNS)</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		108.000,00	75.617,24		1.384,00	74.233,24			1.384,00			1.384,00						
<b>20502.1030522092.248 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		95.000,00	73.241,05			73.241,05												
<b>20502.1030622092.278 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>																		
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 ITUETO  
MINAS GERAIS  
18.413.187/0001-10  
BALANÇETO 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							
<b>205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>20502.1030622092.278 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.418.640,99</b>	<b>3.241.490,60</b>	<b>273.083,90</b>	<b>1.987.454,55</b>	<b>1.254.036,05</b>	<b>283.852,88</b>	<b>1.960.240,38</b>	<b>27.214,17</b>	<b>220.731,97</b>	<b>1.830.400,53</b>	<b>129.839,85</b>	<b>157.054,02</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.484.765,99</b>	<b>4.510.370,35</b>	<b>373.669,47</b>	<b>3.040.274,20</b>	<b>1.470.096,15</b>	<b>367.044,69</b>	<b>2.994.498,77</b>	<b>45.775,43</b>	<b>333.389,91</b>	<b>2.841.997,67</b>	<b>152.501,10</b>	<b>198.276,53</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>01 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>																		
<b>20601.2060612051.207 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>253.750,00</b>		<b>243.750,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>196.000,00</b>	<b>47.750,00</b>		<b>196.000,00</b>		<b>47.750,00</b>					
<b>20601.2060612051.208 - OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>20601.2060622112.252 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
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 - Idenizações e Restituições	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>756.000,00</b>	<b>765.500,00</b>	<b>41.943,36</b>	<b>566.529,01</b>	<b>198.970,99</b>	<b>85.058,24</b>	<b>538.423,34</b>	<b>28.105,67</b>	<b>18.845,79</b>	<b>369.095,02</b>	<b>169.328,32</b>	<b>197.433,99</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.206.000,00</b>	<b>1.219.250,00</b>	<b>41.943,36</b>	<b>810.279,01</b>	<b>408.970,99</b>	<b>85.058,24</b>	<b>734.423,34</b>	<b>75.855,67</b>	<b>18.845,79</b>	<b>565.095,02</b>	<b>169.328,32</b>	<b>245.183,99</b>					
<b>03 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>																		
<b>20603.1854222122.253 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.436,92</b>	<b>6.861,43</b>	<b>24.638,57</b>	<b>1.436,92</b>	<b>6.861,43</b>		<b>1.436,92</b>	<b>6.861,43</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.436,92</b>	<b>6.861,43</b>	<b>24.638,57</b>	<b>1.436,92</b>	<b>6.861,43</b>		<b>1.436,92</b>	<b>6.861,43</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.279.500,00</b>	<b>1.250.750,00</b>	<b>43.380,28</b>	<b>817.140,44</b>	<b>433.609,56</b>	<b>86.495,16</b>	<b>741.284,77</b>	<b>75.855,67</b>	<b>20.282,71</b>	<b>571.956,45</b>	<b>169.328,32</b>	<b>245.183,99</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>207 - SECRETARIA DE OBRAS</b>																		
<b>01 - DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERV. PÚB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE</b>																		
<b>20701.1545212031.221 - CONTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	310.750,00	300.650,00			300.650,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.750,00</b>	<b>300.650,00</b>			<b>300.650,00</b>												
<b>20701.1545212031.222 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000275	100.000,00	90.250,00			90.250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>90.250,00</b>			<b>90.250,00</b>												
<b>20701.1545212031.223 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000276	100.000,00	91.500,00			91.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>91.500,00</b>			<b>91.500,00</b>												
<b>20701.1545212061.210 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>223,08</b>	<b>48.732,03</b>	<b>461.267,97</b>	<b>223,08</b>	<b>48.732,03</b>		<b>223,08</b>	<b>48.732,03</b>							
<b>20701.1545222132.254 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>																		
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		25.431,92	193.968,53							
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	25,00	25,00						
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	11.379,36	1.566,73	151.080,62	101.766,84	113.146,20					
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 - Idenizações e Restituições	0000286	1.000,00	1.700,00		1.611,28	88,72												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.623.500,00</b>	<b>1.623.500,00</b>	<b>101.558,72</b>	<b>1.056.828,55</b>	<b>566.671,45</b>	<b>140.477,75</b>	<b>1.038.804,79</b>	<b>18.023,76</b>	<b>89.778,32</b>	<b>898.470,91</b>	<b>140.333,88</b>	<b>158.357,64</b>					
<b>20701.1545222132.259 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>																		
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		3.275,31	28.199,42							
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	909,00	909,00						
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>18.120,83</b>	<b>184.184,13</b>	<b>197.815,87</b>	<b>19.029,83</b>	<b>184.184,13</b>			<b>18.120,83</b>	<b>183.275,13</b>	<b>909,00</b>	<b>909,00</b>				
<b>20701.1551212031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE REDE DE ESGOTO</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>2.207,80</b>	<b>18.264,45</b>	<b>72.735,55</b>	<b>8.776,60</b>	<b>18.264,45</b>				<b>6.759,95</b>	<b>11.504,50</b>	<b>11.504,50</b>				
<b>20701.1554412031.225 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DISTRUIÇÃO DE ÁGUA</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181,50</b>	<b>3.041,45</b>	<b>96.958,55</b>	<b>3.041,45</b>	<b>3.041,45</b>					<b>3.041,45</b>	<b>3.041,45</b>				



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>207 - SECRETARIA DE OBRAS</b>																		
<b>01 - DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERV. PÚB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE</b>																		
<b>20701.1648212032.284 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>20701.1751212061.209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	100.000,00	170.000,00			70.627,60	99.372,40		70.627,60			70.627,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>70.627,60</b>	<b>99.372,40</b>		<b>70.627,60</b>			<b>70.627,60</b>						
<b>20701.1751222142.255 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>												
<b>20701.1854222122.260 - MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.005,50</b>	<b>17.724,20</b>	<b>5.275,80</b>	<b>4.005,50</b>	<b>17.724,20</b>		<b>4.005,50</b>	<b>13.824,20</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>					
<b>20701.2575222152.256 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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					
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>343.000,00</b>			<b>199.818,57</b>	<b>143.181,43</b>	<b>5.825,93</b>	<b>185.390,00</b>	<b>14.428,57</b>	<b>13.529,58</b>	<b>175.396,74</b>	<b>9.993,26</b>	<b>24.421,83</b>				
<b>20701.2678212101.226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES MATA-BURRO E BUEIROS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	300.000,00	300.000,00			6.014,13	293.985,87		6.014,13			6.014,13						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>6.014,13</b>	<b>293.985,87</b>		<b>6.014,13</b>			<b>6.014,13</b>						
<b>20701.2678222162.257 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ADJACENTES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>128.174,67</b>			<b>23.569,65</b>	<b>104.605,02</b>		<b>23.569,65</b>			<b>11.250,65</b>	<b>12.319,00</b>	<b>12.319,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.269.250,00</b>	<b>4.264.074,67</b>	<b>126.297,43</b>	<b>1.628.804,76</b>	<b>2.635.269,91</b>	<b>181.380,14</b>	<b>1.596.352,43</b>	<b>32.452,33</b>	<b>125.657,31</b>	<b>1.414.351,34</b>	<b>182.001,09</b>	<b>214.453,42</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.269.250,00</b>	<b>4.264.074,67</b>	<b>126.297,43</b>	<b>1.628.804,76</b>	<b>2.635.269,91</b>	<b>181.380,14</b>	<b>1.596.352,43</b>	<b>32.452,33</b>	<b>125.657,31</b>	<b>1.414.351,34</b>	<b>182.001,09</b>	<b>214.453,42</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>20801.1312222172.261 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
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						
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>28.872,51</b>	<b>106.060,15</b>	<b>42.939,85</b>	<b>12.575,77</b>	<b>89.585,41</b>	<b>16.474,74</b>	<b>6.897,77</b>	<b>65.460,41</b>	<b>24.125,00</b>	<b>40.599,74</b>					
<b>20801.1339212091.215 - EQUIPAMENTO EM GERAL PARA SETOR DE CULTURA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>20801.1339212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>20801.1339222172.262 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>												
<b>20801.1369512091.228 - CONTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>141.774,04</b>	<b>141.774,04</b>	<b>10.225,96</b>			<b>141.774,04</b>				<b>141.774,04</b>					
<b>20801.1369512091.229 - CONTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	100.000,00	38.000,00			38.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>												
<b>20801.1369522172.263 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>8.395,00</b>	<b>34.975,00</b>	<b>6.025,00</b>			<b>26.580,00</b>	<b>8.395,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.580,00</b>					
<b>20801.1545212091.030 - CONTRUÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000325	50.000,00	40.000,00			40.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>												
<b>20801.2781212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>																		



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>20801.2781212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000326	70.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>20801.2781212091.217 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>20801.2781212111.233 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>490.440,16</b>	<b>490.440,16</b>	<b>19.559,84</b>			<b>490.440,16</b>				<b>490.440,16</b>					
<b>20801.2781222172.264 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E DO LAZER</b>																		
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.426,40</b>	<b>21.448,13</b>	<b>13.551,87</b>	<b>4.426,40</b>	<b>21.448,13</b>		<b>4.455,70</b>	<b>17.377,43</b>	<b>4.070,70</b>	<b>4.070,70</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.302.500,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>673.908,11</b>	<b>794.697,48</b>	<b>303.302,52</b>	<b>17.002,17</b>	<b>137.613,54</b>	<b>657.083,94</b>	<b>16.353,47</b>	<b>97.837,84</b>	<b>39.775,70</b>	<b>696.859,64</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.302.500,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>673.908,11</b>	<b>794.697,48</b>	<b>303.302,52</b>	<b>17.002,17</b>	<b>137.613,54</b>	<b>657.083,94</b>	<b>16.353,47</b>	<b>97.837,84</b>	<b>39.775,70</b>	<b>696.859,64</b>					



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>20901.0824322182.266 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/INFANCIA E ADOLESCENTE</b>																		
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				686,34	6.168,82	3.094,50	3.530,53					
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								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	500,00	500,00			500,00				316,46	6.151,23	311,80	115,66					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	1.000,00	6.000,00	450,26	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			2.536,97				311,80	2.307,43	3.843,80	4.155,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>6.189,44</b>	<b>75.892,47</b>	<b>20.107,53</b>	<b>9.850,45</b>	<b>73.344,64</b>	<b>2.547,83</b>	<b>6.555,15</b>	<b>66.406,34</b>	<b>6.938,30</b>	<b>9.486,13</b>					
<b>20901.0824422182.265 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
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		459,09	15.922,16		175,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000341	60.000,00	60.000,00	459,09	16.381,25	43.618,75					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 - Idenizações 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.000,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>10.027,74</b>	<b>101.443,04</b>	<b>173.756,96</b>	<b>10.704,65</b>	<b>96.055,95</b>	<b>5.387,09</b>	<b>9.844,25</b>	<b>88.807,65</b>	<b>7.248,30</b>	<b>12.635,39</b>					
<b>20901.0824422232.281 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
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		1.129,30	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	10.000,00			3.190,00	6.810,00	3.190,00			3.190,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	20.000,00	10.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>316.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.555,18</b>	<b>123.531,50</b>	<b>171.468,50</b>	<b>15.155,18</b>	<b>121.131,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.756,98</b>	<b>119.537,50</b>	<b>1.594,00</b>	<b>3.994,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>715.000,00</b>	<b>666.200,00</b>	<b>30.772,36</b>	<b>300.867,01</b>	<b>365.332,99</b>	<b>35.710,28</b>	<b>290.532,09</b>	<b>10.334,92</b>	<b>30.156,38</b>	<b>274.751,49</b>	<b>15.780,60</b>	<b>26.115,52</b>					
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>20902.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF</b>																		
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							



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**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							
<b>209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>20902.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF</b>																		
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 - Idenizações e Restituições	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.000,00</b>	<b>332.909,82</b>	<b>19.257,40</b>	<b>183.928,02</b>	<b>148.981,80</b>	<b>17.959,17</b>	<b>181.288,91</b>	<b>2.639,11</b>	<b>15.587,07</b>	<b>177.593,81</b>	<b>3.695,10</b>	<b>6.334,21</b>					
<b>20902.0824422192.268 - AQUISIÇÕES/REFORMA DO CRAS/PAIF</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>20902.0824422192.269 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>																		
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				1.000,00												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	1.000,00	1.000,00				2.500,00	2.810,00										
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000369	5.500,00	5.310,00		1.186,43	3.559,39	13.673,06			2.500,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000370	25.000,00	17.232,45			1.276,39	2.223,61			2.372,96	1.186,43							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000371	3.500,00	3.500,00				7.000,00			1.276,39								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	15.000,00	7.000,00		88,45	2.983,40	12.116,60		10,45	2.905,40	78,00	10,45	2.905,40					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	15.000,00	15.100,00				1.000,00						78,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000374	1.000,00	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>55.642,45</b>	<b>1.274,88</b>	<b>10.319,18</b>	<b>45.323,27</b>	<b>10,45</b>	<b>9.054,75</b>	<b>1.264,43</b>	<b>10,45</b>	<b>9.054,75</b>		<b>1.264,43</b>					
<b>20902.0824422192.270 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>																		
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 Gratauita	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>2.489,52</b>	<b>47.564,44</b>	<b>19.835,56</b>	<b>4.542,09</b>	<b>47.564,44</b>			<b>2.253,68</b>	<b>29.856,96</b>	<b>17.707,48</b>					
<b>20902.0824422192.271 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>				<b>10.500,00</b>											
<b>20902.0824422202.272 - GESTÃO DO SUAS</b>																		
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					
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.100,00	100,00				100,00						25,00					
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 ITUETO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇETE 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							
<b>209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>20902.0824422202.272 - GESTÃO DO SUAS</b>																		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000387	1.000,00	1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.100,00</b>	<b>19.243,73</b>		<b>11.078,80</b>	<b>8.164,93</b>		<b>11.078,80</b>			<b>11.053,80</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>					
<b>20902.0824422202.273 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>30.625,00</b>		<b>7.404,45</b>	<b>23.220,55</b>		<b>7.404,45</b>			<b>7.404,45</b>							
<b>20902.0824422202.274 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.880,00</b>		<b>75,00</b>	<b>1.805,00</b>		<b>75,00</b>			<b>75,00</b>							
<b>20902.0824422202.276 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>181.899,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>14.199,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>137.700,00</b>		<b>30.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>547.100,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>57.221,80</b>	<b>428.069,89</b>	<b>274.030,11</b>	<b>57.961,71</b>	<b>394.166,35</b>	<b>33.903,54</b>	<b>53.301,20</b>	<b>372.738,77</b>	<b>21.427,58</b>	<b>55.331,12</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.262.100,00</b>	<b>1.368.300,00</b>	<b>87.994,16</b>	<b>728.936,90</b>	<b>639.363,10</b>	<b>93.671,99</b>	<b>684.698,44</b>	<b>44.238,46</b>	<b>83.457,58</b>	<b>647.490,26</b>	<b>37.208,18</b>	<b>81.446,64</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>20.903.075,00</b>	<b>20.903.075,00</b>	<b>1.951.972,42</b>	<b>13.184.457,20</b>	<b>7.718.617,80</b>	<b>1.415.241,46</b>	<b>12.116.726,67</b>	<b>1.067.730,53</b>	<b>1.199.379,14</b>	<b>11.252.697,77</b>	<b>864.028,90</b>	<b>1.931.759,43</b>					
<hr/>																		
<hr/>		<hr/>				<hr/>				<hr/>								
FIRMINO TON		PAULO CEZAR DE SOUZA				ITIARO RODRIGUES COSTA				CONTABILIDADE								
PREFEITO		TESOUREIRO																