



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
20101.0206222022.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000001	50.000,00	3.427,00			3.427,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000002	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000003	100.000,00	95.802,00	8.100,00	95.802,00		8.100,00	95.802,00		8.100,00	87.702,00	8.100,00	8.100,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000004	1.000,00	3.137,00			3.137,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	102.366,00	8.100,00	95.802,00	6.564,00	8.100,00	95.802,00		8.100,00	87.702,00	8.100,00	8.100,00
20101.0412212011.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
20101.0412222012.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	250.000,00	303.011,07	25.043,85	302.109,57	901,50	25.043,85	302.109,57		25.043,85	302.109,57		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000008	20.000,00	35.679,63	1.674,00	35.628,00	51,63	1.674,00	35.628,00		1.674,00	35.628,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	50.000,00	41.000,00	-1.801,02	38.979,37	2.020,63	4.233,13	38.979,37			34.746,24	4.233,13	4.233,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	5.000,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00			1.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	30.000,00	19.440,64	-228,02	19.212,62	228,02		19.212,62			19.212,62		
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000013	5.000,00	2.612,56			2.612,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	402.843,90	24.688,81	397.029,56	5.814,34	30.950,98	397.029,56		26.717,85	392.796,43	4.233,13	4.233,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	505.209,90	32.788,81	492.831,56	12.378,34	39.050,98	492.831,56		34.817,85	480.498,43	12.333,13	12.333,13
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	505.209,90	32.788,81	492.831,56	12.378,34	39.050,98	492.831,56		34.817,85	480.498,43	12.333,13	12.333,13



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20201.0412122012.211 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000015	40.000,00	43.700,00	4.350,00	43.500,00	200,00	4.350,00	43.500,00		4.350,00	39.150,00	4.350,00	4.350,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000016	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.700,00	4.350,00	43.500,00	200,00	4.350,00	43.500,00		4.350,00	39.150,00	4.350,00	4.350,00
20201.0412212011.203 - REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	10.000,00	108.698,06	1.900,00	108.695,00	3,06		106.795,00	1.900,00		104.895,00	1.900,00	3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	108.698,06	1.900,00	108.695,00	3,06		106.795,00	1.900,00		104.895,00	1.900,00	3.800,00
20201.0412212011.236 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA - BDMG													
44905100000 - Obras e Instalações	0000018	1.510.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
20201.0412222012.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	4.284,27		4.284,01	0,26		4.284,01			4.284,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.284,27		4.284,01	0,26		4.284,01			4.284,01		
20201.0412222012.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	30.000,00	44.750,00	3.694,20	44.746,95	3,05	5.547,52	38.996,34	5.750,61	3.322,97	36.771,79	2.224,55	7.975,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	44.750,00	3.694,20	44.746,95	3,05	5.547,52	38.996,34	5.750,61	3.322,97	36.771,79	2.224,55	7.975,16
20201.0412222012.209 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPECIAIS - SIAT/SJMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	20.000,00	16.232,00	1.268,47	16.231,64	0,36	1.268,47	16.231,64		1.268,47	16.231,64		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000023	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000024	500,00	190,00		188,10	1,90		188,10			188,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	500,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	500,00	2.047,00	170,00	2.040,00	7,00	170,00	2.040,00			1.530,00	510,00	510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.469,00	1.438,47	22.459,74	9,26	1.438,47	22.459,74		1.268,47	21.949,74	510,00	510,00
20201.0412222012.210 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	130.000,00	197.122,00	19.144,67	197.121,10	0,90	19.144,67	197.121,10		19.144,67	197.121,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	240.000,00	683.500,00	385.977,19	683.476,65	23,35	385.977,19	683.476,65		385.977,19	683.476,65		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000030	20.000,00	70.866,16	11.310,00	67.888,26	2.977,90	11.310,00	67.636,26	252,00	2.430,00	56.881,26	10.755,00	11.007,00
33903000000 - Material de Consumo	0000031	150.000,00	148.680,57	8.014,77	131.883,74	16.796,83	12.277,49	120.916,73	10.967,01	5.985,26	99.178,26	21.738,47	32.705,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	3.000,00	3.203,44	2.081,16	3.033,44	170,00	2.081,16	3.033,44		2.115,16	2.943,44	90,00	90,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000033	30.000,00	55.710,00	22.806,33	54.371,67	1.338,33	29.080,00	54.266,67	105,00	26.176,50	51.363,17	2.903,50	3.008,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	300.000,00	541.372,40	85.867,57	492.994,36	48.378,04	93.261,52	475.412,10	17.582,26	66.214,49	432.131,51	43.280,59	60.862,85
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000035	3.000,00	19.318,23		19.318,23			19.318,23			19.318,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	1.719.772,80	535.201,69	1.650.087,45	69.685,35	553.132,03	1.621.181,18	28.906,27	508.043,27	1.542.413,62	78.767,56	107.673,83



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20201.0412222012.212 - MANUTENÇÃO DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
33903000000 - Material de Consumo	0000036	10.000,00	5.400,00		5.379,47	20,53		5.379,47			5.379,47		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000037	48.000,00	73.200,00	5.500,00	73.200,00		11.000,00	73.200,00		5.500,00	67.700,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.600,00	5.500,00	78.579,47	20,53	11.000,00	78.579,47		5.500,00	73.079,47	5.500,00	5.500,00
20201.0412222012.215 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	5.000,00	162,00		161,60	0,40		161,60			161,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	80.000,00	114.189,00	8.917,34	114.179,55	9,45	8.917,34	114.179,55		8.917,34	114.179,55		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000040	1.500,00	383,07			383,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	500,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	500,00	16.844,00		16.441,88	402,12		16.441,88			16.441,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	131.578,07	8.917,34	130.783,03	795,04	8.917,34	130.783,03		8.917,34	130.783,03		
20201.0412222012.216 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000045	1.000,00											
31900300000 - PensÃes	0000046	30.000,00	17.051,00	1.212,00	17.050,17	0,83	1.212,00	17.050,17		1.212,00	17.050,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	17.051,00	1.212,00	17.050,17	0,83	1.212,00	17.050,17		1.212,00	17.050,17		
20201.0412222012.217 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
20201.0412222012.218 - MANUTENÇÃO DA COMDEC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000051	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000052	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000053	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	1.000,00	2.210,00		2.146,28	63,72		2.146,28			2.146,28		
44905100000 - Obras e Instalações	0000055	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000056	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	2.710,00		2.146,28	563,72		2.146,28			2.146,28		
20201.041222252.285 - MANUTÊNCÃO DE SETOR DE INFORMATICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000058	1.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000059	15.000,00	4.800,00		2.330,00	2.470,00		2.330,00			2.330,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	5.000,00											



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20201.041222252.285 - MANUTÊNCÃO DE SETOR DE INFORMATICA													
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições		0000062	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.500,00	4.800,00		2.330,00	2.470,00		2.330,00		2.330,00		
20201.0412422032.204 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000064	1.000,00	250,00		140,00	110,00		140,00			140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000065	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.500,00	250,00		140,00	110,00		140,00		140,00		
20201.0618122012.219 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000068	50.000,00	41.852,22	1.571,06	41.852,22		1.806,19	34.045,40	7.806,82	2.667,16	32.239,21	1.806,19	9.613,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	30.000,00	9.400,00	-300,00	9.056,65	343,35	1.305,23	7.271,08	1.785,57	781,60	6.356,65	914,43	2.700,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000071	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	51.252,22	1.271,06	50.908,87	343,35	3.111,42	41.316,48	9.592,39	3.448,76	38.595,86	12.313,01
20201.2413122012.205 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	30.000,00	54.906,90	1.860,39	53.097,92	1.808,98	1.860,39	53.097,92		1.594,62	51.032,15	2.065,77	2.065,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	54.906,90	1.860,39	53.097,92	1.808,98	1.860,39	53.097,92		1.594,62	51.032,15	2.065,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.873.000,00	3.784.822,32	565.345,15	2.208.808,89	1.576.013,43	590.569,17	2.162.659,62	46.149,27	537.657,43	2.064.621,12	98.038,50
TOTAL ÓRGÃO:			2.873.000,00	3.784.822,32	565.345,15	2.208.808,89	1.576.013,43	590.569,17	2.162.659,62	46.149,27	537.657,43	2.064.621,12	98.038,50



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO													
20302.0412222012.213 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	155.000,00	219.030,04	26.909,44	213.963,17	5.066,87	26.909,44	213.963,17		26.909,44	213.963,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	219.030,04	26.909,44	213.963,17	5.066,87	26.909,44	213.963,17		26.909,44	213.963,17		
20302.0412322012.220 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000075	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000076	85.000,00	113.176,00	8.344,17	113.175,65	0,35	8.344,17	113.175,65		8.344,17	113.175,65		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000077	500,00	500,00	35,00	490,00	10,00	35,00	490,00		35,00	490,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000078	3.000,00	3.500,00		3.357,00	143,00		3.357,00			3.357,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000079	500,00	3.780,00	214,99	3.341,85	438,15	214,99	3.341,85		214,99	3.341,85		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	500,00	11.630,00	470,80	11.384,84	245,16	2.614,80	11.384,84		2.429,60	10.379,04	1.005,80	1.005,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	2.000,00	2.000,00		1.365,00	635,00		1.365,00				1.365,00	1.365,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	134.586,00	9.064,96	133.114,34	1.471,66	11.208,96	133.114,34		11.023,76	130.743,54	2.370,80	2.370,80
20302.0412322012.221 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	70.000,00	66.800,00	5.587,68	66.793,55	6,45	5.587,68	66.793,55		5.587,68	66.793,55		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000084	5.000,00	280,00		280,00			280,00			280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000085	10.000,00	6.005,21		6.005,21			6.005,21			6.005,21		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000086	500,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000087	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	90.000,00		7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	26.000,00	35.305,53	3.499,34	34.356,61	948,92	3.499,34	34.356,61		3.499,34	34.356,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	198.390,74	9.087,02	197.435,37	955,37	16.587,02	197.435,37		16.587,02	189.935,37	7.500,00	7.500,00
20302.0412322012.222 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	10.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000092	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000093	2.000,00	100,00		52,00	48,00		52,00			52,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00	1.000,00		52,00	948,00		52,00			52,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	1.600,00		104,00	1.496,00		104,00			104,00		
20302.0412322012.225 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO													
33504100000 - Contribuições	0000096	10.000,00	4.960,00		4.960,00			4.960,00			4.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.960,00		4.960,00			4.960,00			4.960,00		
20302.0412322012.227 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIO													
33909300000 - Idenizaçãoeems e Restituições	0000097	47.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	42.000,00			42.000,00							
20302.0912222012.214 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO													
20302.0912222012.214 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000098	760.000,00	820.683,69	166.281,34	820.232,29	451,40	166.281,34	820.232,29		166.281,34	820.232,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	820.683,69	166.281,34	820.232,29	451,40	166.281,34	820.232,29		166.281,34	820.232,29		
20302.2884322012.223 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000099	5.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000100	120.000,00	67.454,59	6.358,23	67.409,72	44,87	6.358,23	67.409,72		6.358,23	67.409,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	67.454,59	6.358,23	67.409,72	44,87	6.358,23	67.409,72		6.358,23	67.409,72		
20302.9999999999.999 - RESERVA DE CONINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000101	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.434.500,00	1.488.705,06	217.700,99	1.437.218,89	51.486,17	227.344,99	1.437.218,89		227.159,79	1.427.348,09	9.870,80	9.870,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.434.500,00	1.488.705,06	217.700,99	1.437.218,89	51.486,17	227.344,99	1.437.218,89		227.159,79	1.427.348,09	9.870,80	9.870,80



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20401.1212212021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	35.000,00	280.064,75		259.300,00	20.764,75			259.300,00				259.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	280.064,75		259.300,00	20.764,75			259.300,00				259.300,00
20401.1212222042.228 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	30.000,00	1.200,00		1.113,08	86,92		1.113,08			1.113,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	60.000,00	39.000,00		38.103,44	896,56		38.103,44			38.103,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000105	50.000,00	804,00			804,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	46.940,00	413,00	46.782,82	157,18	413,00	44.528,82	2.254,00	2.338,00	42.981,82	1.547,00	3.801,00
33903000000 - Material de Consumo	0000107	110.000,00	333.182,45	3.209,73	331.978,24	1.204,21	3.213,33	320.649,79	11.328,45	49.494,76	301.757,83	18.891,96	30.220,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000108	800,00	3.344,00		3.343,14	0,86		3.343,14		296,79	2.586,79	756,35	756,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	60.000,00	78.141,00		68.140,39	10.000,61	5.194,00	68.140,39		2.597,00	65.543,39	2.597,00	2.597,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	210.000,00	529.957,50	13.110,70	519.521,55	10.435,95	24.492,04	517.668,31	1.853,24	22.763,34	484.958,53	32.709,78	34.563,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000111	5.000,00											
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000112	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000113	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.800,00	1.032.568,95	16.733,43	1.008.982,66	23.586,29	33.312,37	993.546,97	15.435,69	77.489,89	937.044,88	56.502,09	71.937,78
20401.1230622042.229 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000114	200.000,00	259.050,00	64.270,61	244.219,79	14.830,21	64.270,61	244.219,79		92.902,81	244.219,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	259.050,00	64.270,61	244.219,79	14.830,21	64.270,61	244.219,79		92.902,81	244.219,79		
20401.1230622042.250 - MERENDA ESCOLAR/ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000115	110.000,00	153.520,00	22.489,71	127.107,28	26.412,72	23.137,11	126.754,68	352,60	37.301,21	126.107,28	647,40	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	153.520,00	22.489,71	127.107,28	26.412,72	23.137,11	126.754,68	352,60	37.301,21	126.107,28	647,40	1.000,00
20401.1236112021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	50.000,00	137.800,00		98.690,00	39.110,00	16.920,00	98.690,00		16.920,00	98.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	137.800,00		98.690,00	39.110,00	16.920,00	98.690,00		16.920,00	98.690,00		
20401.1236112021.205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	50.000,00	524.000,00		491.000,00	33.000,00		491.000,00			6.000,00	485.000,00	485.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	524.000,00		491.000,00	33.000,00		491.000,00			6.000,00	485.000,00	485.000,00
20401.1236112031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000118	205.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	100.000,00			100.000,00							
20401.1236112031.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000119	230.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	100.000,00			100.000,00							
20401.1236112071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20401.1236112071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000120	5.000,00	258.000,00		258.000,00			258.000,00			258.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	258.000,00		258.000,00			258.000,00			258.000,00		
20401.1236122042.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000121	1.840.000,00	2.257.864,93	181.042,68	2.257.864,20	0,73	181.042,68	2.257.864,20		181.042,68	2.257.864,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	1.255.000,00	1.310.835,41	376.537,51	1.305.760,78	5.074,63	376.537,51	1.305.760,78		376.537,51	1.305.760,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000123	659.000,00	604.980,00	72.829,70	532.339,81	72.640,19	72.829,70	532.339,81		72.829,70	532.339,81		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000125	119.000,00	40.719,00			40.719,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000126	40.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	40.000,00	900,00		208,38	691,62		208,38			208,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.959.500,00	4.216.299,34	630.409,89	4.096.173,17	120.126,17	630.409,89	4.096.173,17		630.409,89	4.096.173,17		
20401.1236122052.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	170.000,00	75.500,00		75.231,54	268,46		75.231,54			75.231,54		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	200.000,00	84.060,00		73.756,87	10.303,13		73.756,87			73.756,87		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000132	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000133	415.000,00	463.472,81	34.358,56	406.933,11	56.539,70	23.179,77	368.481,56	38.451,55	42.229,27	349.008,16	19.473,40	57.924,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000134	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	85.000,00	26.572,81			26.572,81							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	705.000,00	986.821,38	-3.438,16	958.776,90	28.044,48	111.839,69	943.434,29	15.342,61	112.876,52	943.434,29		15.342,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.576.500,00	1.636.427,00	30.920,40	1.514.698,42	121.728,58	135.019,46	1.460.904,26	53.794,16	155.105,79	1.441.430,86	19.473,40	73.267,56
20401.1236422042.234 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000137	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000138	25.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	40.000,00	125.800,00	-369,73	125.185,64	614,36	21.408,17	125.185,64		24.035,76	104.711,99	20.473,65	20.473,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	125.800,00	-369,73	125.185,64	614,36	21.408,17	125.185,64		24.035,76	104.711,99	20.473,65	20.473,65
20401.1236512021.204 - MODERNIZAR E REEQUIPAR INSTALAÇÕES/PREDIOS DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	50.000,00	70.000,00		69.671,97	328,03		69.671,97			64.872,00	4.799,97	4.799,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		69.671,97	328,03		69.671,97			64.872,00	4.799,97	4.799,97
20401.1236512031.206 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000142	210.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	100.000,00			100.000,00							
20401.1236522242.085 - MANUTENÇÃO ENSINO INFATIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	76.375,00	23.196,00	395,29	16.821,84	6.374,16	395,29	16.821,84		395,29	16.821,84		



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20401.1236522242.085 - MANUTENÇÃO ENSINO INFATIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	400.000,00	271.149,00	22.448,08	241.116,30	30.032,70	22.448,08	241.116,30		22.448,08	241.116,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	45.000,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000146	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	31.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000150	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.875,00	310.345,00	22.843,37	257.938,14	52.406,86	22.843,37	257.938,14		22.843,37	257.938,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.868.675,00	9.303.875,04	787.297,68	8.550.967,07	752.907,97	947.320,98	8.222.084,62	328.882,45	1.057.008,72	7.635.188,11	586.896,51	915.778,96
TOTAL ÓRGÃO:		7.868.675,00	9.303.875,04	787.297,68	8.550.967,07	752.907,97	947.320,98	8.222.084,62	328.882,45	1.057.008,72	7.635.188,11	586.896,51	915.778,96



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20501.1012222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	60.000,00	70.382,08	5.481,83	70.350,15	31,93	5.481,83	70.350,15		5.481,83	70.350,15		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000153	50.000,00	159.181,05	3.467,00	157.695,80	1.485,25	3.467,00	155.405,11	2.290,69	606,00	137.390,71	18.014,40	20.305,09
33903000000 - Material de Consumo	0000154	100.000,00	11.082,00	1.527,99	11.005,71	76,29	1.527,99	10.694,01	311,70	1.527,99	10.694,01		311,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000155	2.000,00	3.570,00	40,00	2.892,29	677,71	40,00	2.862,29	30,00	128,00	2.786,29	76,00	106,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000156	30.000,00	39.229,20	3.240,00	38.880,00	349,20	3.240,00	38.880,00		3.240,00	35.640,00	3.240,00	3.240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000157	10.000,00	44.376,77	1.044,00	44.352,21	24,56	1.044,00	44.272,11	80,10	2.774,00	41.318,11	2.954,00	3.034,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000158	55.000,00	192.586,96	33.262,52	189.141,66	3.445,30	39.115,52	185.380,66	3.761,00	37.119,72	178.516,86	6.863,80	10.624,80
33904100000 - Contribuições	0000159	200.000,00	392.767,32		392.752,40	14,92		392.752,40			392.752,40		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000160	60.000,00	103.176,30	420,00	102.969,70	206,60	420,00	102.969,70		420,00	102.463,70	506,00	506,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	2.200,00											
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000162	5.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.200,00	1.020.351,68	48.483,34	1.014.039,92	6.311,76	54.336,34	1.007.566,43	6.473,49	51.297,54	975.912,23	31.654,20	38.127,69
20501.1012222262.086 - MANUT. DO CONSORCIO INTER REDE URGENCIA E EMERGÊNCIA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000163	18.929,39	29,39			29,39							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000164	3.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000165	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.929,39	29,39			29,39							
20501.1027222062.238 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000166	420.000,00	490.068,00	43.275,54	478.237,08	11.830,92	43.275,54	478.237,08		43.275,54	478.237,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	490.068,00	43.275,54	478.237,08	11.830,92	43.275,54	478.237,08		43.275,54	478.237,08		
20501.1030112031.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000167	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00			50.000,00							
20501.1030112082.226 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000168	35.000,00											
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000170	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	20.000,00	2.260,64		2.260,64			2.260,64			2.260,64		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	2.260,64		2.260,64			2.260,64			2.260,64		
20501.1030112082.286 - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA - LRPD													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000174	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000175	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20501.1030112082.286 - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA - LRPD													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
20501.1030122061.231 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	250.000,00	873.360,35		690.016,66	183.343,69		690.016,66		8.406,31	690.016,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	873.360,35		690.016,66	183.343,69		690.016,66		8.406,31	690.016,66		
20501.1030122062.240 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000179	10.000,00	16.920,00		16.909,13	10,87		16.909,13			16.909,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.920,00		16.909,13	10,87		16.909,13			16.909,13		
20501.1030122062.290 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000180	5.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000181	5.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000182	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
20501.1030122072.245 - SAÚDE BUCAL - SB													
33903000000 - Material de Consumo	0000183	55.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000184	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000185	2.000,00	6.000,00		2.760,00	3.240,00		2.760,00			2.760,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	11.025,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.025,00	6.000,00		2.760,00	3.240,00		2.760,00			2.760,00		
20501.1030122072.246 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000187	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000188	100.000,00	87.000,00		86.238,35	761,65		86.238,35			86.238,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.800,00	1.725,00			1.725,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000190	9.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	9.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.800,00	88.725,00		86.238,35	2.486,65		86.238,35			86.238,35		
20501.1030122072.287 - MANUTÊNCÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	1.140.000,00	2.312.696,96	62.087,65	2.311.567,01	1.129,95	62.087,65	2.311.567,01		62.087,65	2.311.567,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	964.500,00	1.502.803,16	240.878,02	1.502.058,25	744,91	240.878,02	1.502.058,25		240.878,02	1.502.058,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	870.000,00	1.129.753,84	33.006,23	984.137,06	145.616,78	60.634,00	859.153,28	124.983,78	85.217,40	779.449,52	79.703,76	204.687,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	20.000,00	46.123,95		42.238,21	3.885,74		39.896,21	2.342,00		39.896,21		2.342,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	230.000,00	1.757.698,39	54.712,52	1.726.157,54	31.540,85	148.825,82	1.703.525,62	22.631,92	188.497,46	1.596.106,95	107.418,67	130.050,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	63.000,00	251.230,00		199.405,93	51.824,07	4.500,00	137.556,99	61.848,94		122.016,99	15.540,00	77.388,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.287.500,00	7.000.306,30	390.684,42	6.765.564,00	234.742,30	516.925,49	6.553.757,36	211.806,64	576.680,53	6.351.094,93	202.662,43	414.469,07
20501.1030122222.280 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20501.103012222.280 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000198	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000199	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
20501.1030122281.235 - AQUIS. DE VEICULO E/OU M. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000201	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
20501.1030122282.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000203	65.000,00	65.000,00		5.450,00	59.550,00		5.450,00			5.450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		5.450,00	134.550,00		5.450,00			5.450,00		
20501.1030322102.251 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000205	30.000,00	700,00			700,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000206	210.000,00	427.081,23	4.208,73	408.418,25	18.662,98	564,00	387.540,46	20.877,79	616,80	299.230,54	88.309,92	109.187,71
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000207	15.000,00	34.000,00		23.069,00	10.931,00		23.069,00			23.069,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	461.781,23	4.208,73	431.487,25	30.293,98	564,00	410.609,46	20.877,79	616,80	322.299,54	88.309,92	109.187,71
20501.1030422092.088 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGICA - ECD													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	50.000,00	30.000,00		27.805,48	2.194,52		27.805,48			27.805,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	50.000,00	30.000,00		22.773,74	7.226,26		22.773,74			22.773,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	3.500,00	2.522,20	-1.428,59	571,41	1.950,79	80,20	532,57	38,84	80,20	532,57		38,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	3.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	3.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	32.500,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	87.522,20	-1.428,59	51.150,63	36.371,57	80,20	51.111,79	38,84	80,20	51.111,79		38,84
20501.1030522092.088 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGICA - ECD													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000215	60.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000216	5.000,00	7.300,00	6.395,96	7.140,96	159,04		745,00	6.395,96		736,00	9,00	6.404,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	7.300,00	6.395,96	7.140,96	159,04		745,00	6.395,96		736,00	9,00	6.404,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.939.454,39	10.254.624,79	491.619,40	9.551.254,62	703.370,17	615.181,57	9.305.661,90	245.592,72	680.356,92	8.983.026,35	322.635,55	568.228,27
TOTAL ÓRGÃO:		5.939.454,39	10.254.624,79	491.619,40	9.551.254,62	703.370,17	615.181,57	9.305.661,90	245.592,72	680.356,92	8.983.026,35	322.635,55	568.228,27



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
20601.1854212121.234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000219	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
20601.1854222122.253 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000220	10.000,00	6.860,00		6.860,00			6.860,00			6.860,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	2.000,00	4.505,00		4.505,00			4.505,00			4.505,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	15.000,00	43.318,79		25.846,79	17.472,00		25.846,79			25.846,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	54.683,79		37.211,79	17.472,00		37.211,79			37.211,79		
20601.1854222122.260 - MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	40.000,00	24.213,00	4.080,00	23.077,50	1.135,50	9.180,00	23.077,50		6.885,00	18.487,50	4.590,00	4.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	24.213,00	4.080,00	23.077,50	1.135,50	9.180,00	23.077,50		6.885,00	18.487,50	4.590,00	4.590,00
20601.2060612051.207 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	35.000,00	290.942,73		286.500,00	4.442,73			286.500,00				286.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	290.942,73		286.500,00	4.442,73			286.500,00				286.500,00
20601.2060612051.208 - OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
20601.2060622112.252 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL													
33504100000 - Contribuições	0000226	60.000,00	68.650,00	6.141,74	68.555,90	94,10	6.141,74	68.555,90		6.141,74	68.555,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000227	560.000,00	356.331,05	11.525,85	256.315,17	100.015,88	18.222,88	238.995,70	17.319,47	7.881,04	206.206,30	32.789,40	50.108,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000228	350.000,00	26.590,00	950,98	17.727,60	8.862,40	1.120,72	14.276,84	3.450,76		13.156,12	1.120,72	4.571,48
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000229	2.000,00	200,00		120,00	80,00		120,00			120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		972.000,00	451.771,05	18.618,57	342.718,67	109.052,38	25.485,34	321.948,44	20.770,23	14.022,78	288.038,32	33.910,12	54.680,35
20601.2060622112.288 - PROGRAMA DE INCENTIVO ATIVIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000230	70.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
20601.2060622302.289 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	80.000,00	71.200,87	8.481,09	71.154,19	46,68	8.481,09	71.154,19		8.481,09	71.154,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	40.000,00	75.728,00	1.454,40	75.727,20	0,80	1.454,40	75.727,20		1.454,40	75.727,20		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000235	5.000,00	10.313,75		10.263,75	50,00		10.263,75			10.263,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000236	10.000,00	15.325,35	445,54	15.319,43	5,92	780,68	14.666,44	652,99	636,57	13.737,56	928,88	1.581,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	10.000,00	50.200,00	3.594,15	50.145,64	54,36	4.530,15	50.145,64		7.656,30	49.677,64	468,00	468,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	10.000,00	20.230,00	170,00	20.131,94	98,06	170,00	19.493,44	638,50		18.983,44	510,00	1.148,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	10.000,00	9.247,00		9.247,00			8.848,00	399,00		4.199,00	4.649,00	5.048,00



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
01 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL																
20601.2060622302.289 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	252.244,97	14.145,18	251.989,15	255,82	15.416,32	250.298,66	1.690,49	18.228,36	243.742,78	6.555,88	8.246,37			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.439.000,00	1.153.855,54	36.843,75	941.497,11	212.358,43	50.081,66	632.536,39	308.960,72	39.136,14	587.480,39	45.056,00	354.016,72			
TOTAL ÓRGÃO:		1.439.000,00	1.153.855,54	36.843,75	941.497,11	212.358,43	50.081,66	632.536,39	308.960,72	39.136,14	587.480,39	45.056,00	354.016,72			



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRETARIA DE OBRAS													
01 - DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERV. PÚB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE													
20701.1545112061.237 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	135.000,00	114.600,00			114.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	114.600,00			114.600,00							
20701.1545212031.222 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
20701.1545212031.223 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
20701.1545212061.210 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000243	760.000,00	1.437.344,92	757.059,50	757.059,50	680.285,42			757.059,50				757.059,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	1.437.344,92	757.059,50	757.059,50	680.285,42			757.059,50				757.059,50
20701.1545212071.212 - AQUISIÇÃO DE TERRENO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000244	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
20701.1545212091.030 - CONTRUÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000245	95.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	90.000,00			90.000,00							
20701.1545222132.254 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000246	310.000,00	686.773,21	59.548,86	634.361,34	52.411,87	59.548,86	634.361,34	61.174,54	59.548,86	633.721,31	640,03	640,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000247	700.000,00	713.277,00	51.951,47	611.985,82	101.291,18	51.951,47	611.985,82		51.951,47	611.985,82		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000248	1.000,00	5.418,00	252,00	4.799,00	619,00	252,00	4.799,00			3.826,00	973,00	973,00
33903000000 - Material de Consumo	0000249	620.000,00	1.337.359,67	73.362,82	1.223.892,97	113.466,70	148.071,04	1.162.718,43		118.161,24	1.044.085,51	118.632,92	179.807,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	500,00	500,00	216,00	286,00	214,00	216,00	286,00		180,00	250,00	36,00	36,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	50.000,00	28.604,04	558,00	8.604,04	20.000,00	558,00	8.604,04			8.046,04	558,00	558,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	420.000,00	1.134.256,02	18.875,22	1.031.137,98	103.118,04	87.759,25	1.022.488,41		8.649,57	939.781,71	82.706,70	91.356,27
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000253	1.000,00											
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000254	1.000,00	500,00		290,00	210,00		290,00		290,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.103.500,00	3.906.687,94	204.764,37	3.515.357,15	391.330,79	348.356,62	3.445.533,04	69.824,11	303.912,03	3.241.986,39	203.546,65	273.370,76
20701.1545222132.259 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000255	50.000,00	80.000,00		79.546,90	453,10		79.546,90			79.546,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000256	210.000,00	250.104,00	24.682,61	244.023,76	6.080,24	24.682,61	244.023,76		24.682,61	244.023,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000257	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000258	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000259	220.000,00	246.212,19	18.460,26	245.936,56	275,63	43.625,52	245.936,56		29.635,26	209.016,04	36.920,52	36.920,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	576.316,19	43.142,87	569.507,22	6.808,97	68.308,13	569.507,22		54.317,87	532.586,70	36.920,52	36.920,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRETARIA DE OBRAS													
01 - DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERV. PÚB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE													
20701.1551212031.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE REDE DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000260	75.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	70.000,00			70.000,00							
20701.1554412031.225 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DISTRUIÇÃO DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000261	95.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	90.000,00			90.000,00							
20701.1648212032.284 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	150.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	30.000,00			30.000,00							
20701.1751212061.209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	260.000,00	254.252,00	7.900,00	144.252,00	110.000,00	7.900,00	144.252,00			132.799,00	11.453,00	11.453,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	254.252,00	7.900,00	144.252,00	110.000,00	7.900,00	144.252,00			132.799,00	11.453,00	11.453,00
20701.2575222152.256 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000264	45.000,00	25.000,00	1.199,50	22.459,83	2.540,17	2.353,04	22.459,83		1.907,96	21.260,33	1.199,50	1.199,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	350.000,00	330.550,00	8.547,23	325.886,58	4.663,42	27.427,66	325.886,58		27.427,66	321.181,09	4.705,49	4.705,49
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	45.000,00	27.450,00			27.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	383.000,00	9.746,73	348.346,41	34.653,59	29.780,70	348.346,41		29.335,62	342.441,42	5.904,99	5.904,99
20701.2678212101.226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES MATA-BURRO E BUEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000267	445.000,00	617.146,65		567.093,45	50.053,20	135.161,06	567.093,45			431.932,39	135.161,06	135.161,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	617.146,65		567.093,45	50.053,20	135.161,06	567.093,45			431.932,39	135.161,06	135.161,06
20701.2678222162.257 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ADJACENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000268	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.205.500,00	7.680.347,70	1.022.613,47	5.901.615,73	1.778.731,97	589.506,51	5.074.732,12	826.883,61	387.565,52	4.681.745,90	392.986,22	1.219.869,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.205.500,00	7.680.347,70	1.022.613,47	5.901.615,73	1.778.731,97	589.506,51	5.074.732,12	826.883,61	387.565,52	4.681.745,90	392.986,22	1.219.869,83



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
20801.1312222172.261 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000271	20.000,00	49.613,00	3.768,72	48.840,19	772,81	3.768,72	48.840,19	40,00	3.768,72	48.840,19	643,14	40,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000272	50.000,00	66.502,00	7.316,38	66.501,60	0,40	7.316,38	66.501,60		7.316,38	66.501,60			
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000273	1.000,00	2.780,00	840,00	2.728,00	52,00	840,00	2.688,00		1.320,00	2.688,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000274	20.000,00	53.435,14	906,91	53.278,14	157,00	3.933,14	52.288,92		989,22	4.430,04			51.645,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000275	500,00												
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000276	40.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.000,00	3.500,00		3.372,45	127,55		3.372,45			3.372,45			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	30.000,00	94.501,31		94.255,18	246,13	650,00	94.255,18			93.437,18			818,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	270.331,45	12.832,01	268.975,56	1.355,89	16.508,24	267.946,34	1.029,22	16.835,14	266.485,20	1.461,14	2.490,36	
20801.1339122172.291 - MANUTENÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC														
33903000000 - Material de Consumo	0000279	2.000,00	4.800,00		4.693,26	106,74		4.693,26				4.693,26	4.693,26	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	1.000,00	206,69			206,69								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.006,69		4.693,26	313,43		4.693,26				4.693,26	4.693,26	
20801.1339212091.215 - EQUIPAMENTO EM GERAL PARA SETOR DE CULTURA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	2.000,00	64.300,00		64.300,00			64.300,00			64.300,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	64.300,00		64.300,00			64.300,00			64.300,00			
20801.1339212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL														
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000283	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
20801.1339222172.262 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA														
33903000000 - Material de Consumo	0000284	500,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	500,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00												
20801.1369512091.228 - CONTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS														
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	20.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00								
20801.1369522172.263 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO														
33903000000 - Material de Consumo	0000288	5.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00	1.547,00		1.546,39	0,61		1.546,39			1.546,39			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	40.000,00	462.400,00		461.141,00	1.259,00		461.141,00			461.141,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	463.947,00		462.687,39	1.259,61		462.687,39			462.687,39			
20801.2369522172.292 - MANUTENÃO DO FUNDO MUNICIPAL TURISMO - FUMTUR														
33903000000 - Material de Consumo	0000291	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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
20801.2369522172.292 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TURISMO - FUMTUR													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20801.2781212091.216 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
20801.2781212091.217 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000295	150.000,00	141.287,00			141.287,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	141.287,00			141.287,00							
20801.2781222172.264 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E DO LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000296	30.000,00	107.228,70		106.311,20	917,50		106.311,20			106.311,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	1.000,00	21.900,00		21.742,50	157,50		21.742,50			21.742,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	129.128,70		128.053,70	1.075,00		128.053,70			128.053,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.500,00	1.084.000,84	12.832,01	928.709,91	155.290,93	16.508,24	927.680,69	1.029,22	16.835,14	921.526,29	6.154,40	7.183,62
TOTAL ÓRGÃO:		461.500,00	1.084.000,84	12.832,01	928.709,91	155.290,93	16.508,24	927.680,69	1.029,22	16.835,14	921.526,29	6.154,40	7.183,62



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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20901.0824322182.266 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/INFANCIA E ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	90.000,00	81.628,00	6.285,88	81.627,73	0,27	6.285,88	81.627,73		6.285,88	81.627,73		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000300	500,00	1.040,00		1.040,00			1.040,00			1.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000301	10.000,00	6.652,00		6.651,83	0,17	223,00	5.485,83	1.166,00	483,40	5.262,83	223,00	1.389,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	500,00	40,00		40,00			40,00			40,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	10.000,00	12.000,00		12.000,00		2.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	10.000,00	8.818,02	170,00	8.818,02		170,00	8.818,02			8.308,02	510,00	510,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	620,00	620,00	620,00				620,00				620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	110.798,02	7.075,88	110.797,58	0,44	8.678,88	109.011,58	1.786,00	7.769,28	107.278,58	1.733,00	3.519,00
20901.0824322232.092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLECENCIA - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00											
33904300000 - Subvenções Sociais	0000309	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
20901.0824422182.265 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	100.000,00	48.182,00	3.914,16	48.181,92	0,08	3.914,16	48.181,92		3.914,16	48.181,92		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000312	3.000,00	9.885,00		8.894,38	990,62		8.838,38	56,00	245,00	8.390,38	448,00	504,00
33903000000 - Material de Consumo	0000313	30.000,00	38.902,79	2.597,65	38.694,44	208,35	1.240,69	36.096,79	2.597,65	3.638,80	24.177,70	11.919,09	14.516,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000314	1.000,00	1.341,28		1.340,59	0,69		1.340,59			358,94	981,65	981,65
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000315	40.000,00	43.700,00	3.950,00	43.450,00	250,00	3.950,00	43.450,00		11.850,00	39.500,00	3.950,00	3.950,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	5.000,00	23.883,60	333,33	23.816,93	66,67	2.000,00	23.816,93		1.000,00	22.816,93	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	40.000,00	50.935,45	-1.473,68	44.283,48	6.651,97	11.836,57	43.413,48	870,00	6.143,90	33.994,32	9.419,16	10.289,16
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000318	10.000,00	1.090,80		1.090,80			1.090,80			1.090,80		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000319	10.000,00											
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000320	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	65.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	5.000,00	22.765,00	4.940,00	22.720,00	45,00		15.465,00	7.255,00		15.465,00		7.255,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	300.685,92	14.261,46	232.472,54	68.213,38	22.941,42	221.693,89	10.778,65	26.791,86	193.975,99	27.717,90	38.496,55
20901.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	120.000,00	123.400,00		87.674,46	35.725,54		87.674,46			87.674,46		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000324	130.000,00	198.789,00	22.050,84	156.456,88	42.332,12	22.050,84	156.456,88		22.050,84	156.456,88		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000325	3.500,00	3.090,00		1.140,00	1.950,00		1.140,00			1.140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	60.000,00	59.555,00	1.009,00	29.508,09	30.046,91	1.445,70	25.063,55	4.444,54	1.185,10	20.895,75	4.167,80	8.612,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.500,00	360,00			360,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000328	10.000,00	7.993,44	629,00	7.992,44	1,00	629,00	7.992,44			6.105,44	1.887,00	1.887,00
33909300000 - Idenizaçõeems e Restituições	0000329	2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20901.0824422192.267 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	393.187,44	23.688,84	282.771,87	110.415,57	24.125,54	278.327,33	4.444,54	23.235,94	272.272,53	6.054,80	10.499,34
20901.0824422192.268 - AQUISIÇÕES/REFORMA DO CRAS/PAIF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	2.000,00	16.150,00		15.150,00	1.000,00		15.150,00			15.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	16.150,00		15.150,00	1.000,00		15.150,00			15.150,00		
20901.0824422192.269 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	5.500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000333	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000334	5.500,00	8.185,00		3.185,00	5.000,00		3.185,00			3.185,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000335	10.000,00	5.330,00		330,00	5.000,00		330,00			330,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	3.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	10.000,00	29.570,00	6.018,56	20.534,54	9.035,46	6.018,56	20.534,54		5.100,00	15.115,98	5.418,56	5.418,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	15.000,00	4.800,00		1.500,00	3.300,00		1.500,00			1.500,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000339	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	48.885,00	6.018,56	25.549,54	23.335,46	6.018,56	25.549,54		5.100,00	20.130,98	5.418,56	5.418,56
20901.0824422192.270 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	32.000,00	10.078,55			10.078,55							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000341	50.000,00	74.239,20	4.253,00	74.181,60	57,60	4.253,00	40.932,60	33.249,00	2.529,60	36.679,60	4.253,00	37.502,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	84.317,75	4.253,00	74.181,60	10.136,15	4.253,00	40.932,60	33.249,00	2.529,60	36.679,60	4.253,00	37.502,00
20901.0824422192.271 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000343	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000344	3.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	3.500,00			3.500,00							
20901.0824422202.272 - GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000345	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000346	1.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000347	1.000,00	1.000,00		280,00	720,00		280,00			280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000348	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000349	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	2.000,00	2.000,00		850,00	1.150,00		850,00			850,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000352	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	7.500,00		1.130,00	6.370,00		1.130,00			1.130,00		
20901.0824422202.273 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	2.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20901.0824422202.273 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000354	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000355	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	25.000,00	74.394,00		64.300,00	10.094,00		64.300,00			64.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	77.894,00			64.300,00	13.594,00		64.300,00		64.300,00		
20901.0824422202.274 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000358	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
20901.0824422202.276 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000361	30.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00		24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00		24.000,00			24.000,00		
20901.0824422232.281 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	137.000,00	164.773,00	11.783,42	164.772,48	0,52	11.783,42	164.772,48		11.783,42	164.772,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	30.000,00	75.130,00	5.868,49	75.129,61	0,39	5.868,49	75.129,61		5.868,49	75.129,61		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000364	1.000,00	2.003,00		1.874,95	128,05		1.874,95			1.874,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000365	50.000,00	28.128,00		28.026,80	101,20	206,70	27.783,50	243,30	2.593,55	25.916,80	1.866,70	2.110,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000366	15.000,00	17.000,00		17.000,00		2.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	10.000,00	3.000,00		2.902,00	98,00		2.878,00	24,00		2.878,00		24,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000368	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	20.000,00	5.000,00	3.900,00	5.000,00			1.100,00	3.900,00		1.100,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	295.034,00	21.551,91	294.705,84	328,16	19.858,61	289.538,54	5.167,30	21.245,46	286.671,84	2.866,70	8.034,00
20901.0824422281.235 - AQUIS. DE VEICULO E/OU M. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	5.000,00			5.000,00							
20901.0824422292.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	20.000,00	16.700,00			16.700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.700,00			46.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.100,00	1.427.152,13	76.849,65	1.125.058,97	302.093,16	85.876,01	1.069.633,48	55.425,49	86.672,14	1.021.589,52	48.043,96	103.469,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.426.100,00	1.427.152,13	76.849,65	1.125.058,97	302.093,16	85.876,01	1.069.633,48	55.425,49	86.672,14	1.021.589,52	48.043,96	103.469,45
TOTAL GERAL:		27.192.729,39	36.682.593,32	3.243.890,91	31.137.962,75	5.544.630,57	3.161.440,11	29.325.039,27	1.812.923,48	3.067.209,65	27.803.024,20	1.522.015,07	3.334.938,55



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

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