



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

001/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	LEGISLATIVO												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0030	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0030 1.501	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalacoes	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01 031 0030 1.502	AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO		38.000,00	0,00	0,00	980,00	1.350,00	0,00	370,00	0,00	370,00	980,00	36.650,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.000,00	0,00	0,00	980,00	1.350,00	0,00	370,00	0,00	370,00	980,00	36.650,00
01 031 0030 1.503	AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0030 2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		220.000,00	0,00	0,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	0,00	128.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	220.000,00	0,00	0,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	0,00	128.200,00
01 031 0030 2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		125.000,00	0,00	0,00	13.489,19	51.226,53	7.774,60	45.511,94	7.774,60	45.511,94	5.714,59	73.773,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	125.000,00	0,00	0,00	13.489,19	51.226,53	7.774,60	45.511,94	7.774,60	45.511,94	5.714,59	73.773,47
01 031 0030 2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS		50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	20.196,00	3.366,00	20.196,00	3.366,00	20.196,00	0,00	29.804,00
319013	Obrigacoes Patronais	6	50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	20.196,00	3.366,00	20.196,00	3.366,00	20.196,00	0,00	29.804,00
01 031 0030 2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.		38.000,00	0,00	0,00	2.367,44	13.551,10	2.367,44	13.551,10	2.367,44	13.551,10	0,00	24.448,90
319013	Obrigacoes Patronais	7	38.000,00	0,00	0,00	2.367,44	13.551,10	2.367,44	13.551,10	2.367,44	13.551,10	0,00	24.448,90
01 031 0030 2.505	MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0030 2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		125.000,00	0,00	0,00	6.438,80	25.904,11	6.872,21	24.854,13	6.120,31	23.922,33	1.981,78	99.095,89
339030	Material de Consumo	9	25.000,00	0,00	0,00	1.010,58	8.374,69	1.475,79	7.356,51	1.183,89	7.064,61	1.310,08	16.625,31
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	10.000,00	0,00	0,00	90,00	1.316,49	90,00	1.316,49	90,00	1.316,49	0,00	8.683,51
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	60.000,00	0,00	0,00	3.924,67	7.731,63	3.892,87	7.699,83	3.432,87	7.059,93	671,70	52.268,37
339046	Auxilio Alimentacao	12	30.000,00	0,00	0,00	1.413,55	8.481,30	1.413,55	8.481,30	1.413,55	8.481,30	0,00	21.518,70
01 031 0030 2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS		45.000,00	0,00	0,00	4.700,00	13.700,00	4.700,00	13.700,00	4.700,00	13.700,00	0,00	31.300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	13	45.000,00	0,00	0,00	4.700,00	13.700,00	4.700,00	13.700,00	4.700,00	13.700,00	0,00	31.300,00
01 031 0030 2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM		70.000,00	0,00	0,00	5.384,01	30.611,39	5.384,01	30.611,39	5.384,01	30.611,39	0,00	39.388,61
339035	Servicos de Consultoria	14	70.000,00	0,00	0,00	5.384,01	30.611,39	5.384,01	30.611,39	5.384,01	30.611,39	0,00	39.388,61
01 031 0030 2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS		8.000,00	0,00	0,00	800,00	3.550,00	800,00	3.550,00	800,00	3.550,00	0,00	4.450,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	8.000,00	0,00	0,00	800,00	3.550,00	800,00	3.550,00	800,00	3.550,00	0,00	4.450,00
01 031 0030 2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	616,00	2.046,00	616,00	2.046,00	616,00	2.046,00	0,00	7.954,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	16	10.000,00	0,00	0,00	616,00	2.046,00	616,00	2.046,00	616,00	2.046,00	0,00	7.954,00
01 031 0030 2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP		38.000,00	0,00	0,00	1.508,88	9.153,92	1.508,88	9.153,92	1.508,88	9.153,92	0,00	28.846,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	17.000,00	0,00	0,00	954,00	7.001,02	954,00	7.001,02	954,00	7.001,02	0,00	9.998,98
319013	Obrigacoes Patronais	18	4.000,00	0,00	0,00	209,88	1.273,28	209,88	1.273,28	209,88	1.273,28	0,00	2.726,72
339030	Material de Consumo	19	3.000,00	0,00	0,00	345,00	710,62	345,00	710,62	345,00	710,62	0,00	2.289,38
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	4.980,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	7.851,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

002/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL LEGISLATIVO		849.000,00	0,00	0,00	54.950,32	263.089,05	48.689,14	255.344,48	47.937,24	254.412,68	8.676,37	585.910,95
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		849.000,00	0,00	0,00	54.950,32	263.089,05	48.689,14	255.344,48	47.937,24	254.412,68	8.676,37	585.910,95
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS												
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0002	ADMINISTRACAO INTERNA												
04 122 0002 1.001	AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE		80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0002 2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO		180.000,00	0,00	0,00	13.500,00	81.000,00	13.500,00	81.000,00	13.500,00	81.000,00	0,00	99.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	180.000,00	0,00	0,00	13.500,00	81.000,00	13.500,00	81.000,00	13.500,00	81.000,00	0,00	99.000,00
04 122 0002 2.004	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870,32	0,00	2.870,32	2.870,32	2.870,32	0,00	27.129,68
319013	Obrigacoes Patronais	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870,32	0,00	2.870,32	2.870,32	2.870,32	0,00	27.129,68
04 122 0002 2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO		82.000,00	5.000,00	0,00	5.032,28	38.950,73	6.043,95	20.124,41	4.408,51	17.779,13	21.171,60	48.049,27
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.056,90	0,00	8.056,90	0,00	8.056,90	0,00	31.943,10
339030	Material de Consumo	5	20.000,00	5.000,00	0,00	1.105,28	20.302,94	1.761,55	6.092,10	1.656,27	5.986,82	14.316,12	4.697,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	7.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.749,62	2.400,00	2.749,62	1.600,00	1.949,62	800,00	4.250,38
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	15.000,00	0,00	0,00	1.527,00	7.841,27	1.882,40	3.225,79	1.152,24	1.785,79	6.055,48	7.158,73
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		372.000,00	5.000,00	75.000,00	18.532,28	122.821,05	19.543,95	103.994,73	20.778,83	101.649,45	21.171,60	179.178,95
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
04 122 0003 1.002	AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.		15.000,00	0,00	0,00	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,10	13.947,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	15.000,00	0,00	0,00	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,10	13.947,90
04 122 0003 2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		600.000,00	0,00	0,00	53.014,75	304.140,68	53.014,75	304.140,68	53.014,75	304.140,68	0,00	295.859,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	600.000,00	0,00	0,00	53.014,75	304.140,68	53.014,75	304.140,68	53.014,75	304.140,68	0,00	295.859,32
04 122 0003 2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		590.000,00	0,00	0,00	30.419,04	336.601,30	35.328,83	296.940,62	40.001,06	278.288,60	58.312,70	253.398,70
339014	Diarias - Pessoal Civil	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.964,71	0,00	3.964,71	0,00	3.964,71	0,00	6.035,29
339030	Material de Consumo	11	70.000,00	0,00	0,00	2.542,78	53.747,54	4.980,25	25.281,64	6.655,55	23.245,90	30.501,64	16.252,46
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	80.000,00	0,00	0,00	2.360,29	39.752,33	2.360,29	39.752,33	4.346,92	39.565,50	186,83	40.247,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	350.000,00	0,00	0,00	19.215,97	201.336,72	21.688,29	190.141,94	22.698,59	180.012,49	21.324,23	148.663,28
339046	Auxilio Alimentacao	14	80.000,00	0,00	0,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	42.200,00
04 122 0003 2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	1.574,66	21.730,88	3.023,53	11.113,59	2.764,12	9.617,92	12.112,96	13.269,12
339030	Material de Consumo	15	25.000,00	0,00	0,00	1.377,66	19.014,88	2.892,13	8.949,35	1.854,72	7.578,68	11.436,20	5.985,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	8.000,00	0,00	0,00	197,00	2.716,00	131,40	2.164,24	909,40	2.039,24	676,76	5.284,00
04 122 0003 2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		45.000,00	0,00	0,00	1.009,09	22.118,60	3.658,58	17.267,12	3.774,47	17.093,01	5.025,59	22.881,40
339030	Material de Consumo	18	30.000,00	0,00	0,00	78,09	18.827,60	2.937,66	14.666,20	2.873,55	14.602,09	4.225,51	11.172,40
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20	12.000,00	0,00	0,00	931,00	3.291,00	720,92	2.600,92	900,92	2.490,92	800,08	8.709,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

003/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0003 2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES		16.000,00	0,00	0,00	1.235,00	7.393,00	1.235,00	7.393,00	1.235,00	7.393,00	0,00	8.607,00
333141	Contribuicoes	21	16.000,00	0,00	0,00	1.235,00	7.393,00	1.235,00	7.393,00	1.235,00	7.393,00	0,00	8.607,00
04 122 0003 2.063	MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236,10	0,00	3.236,10	0,00	3.236,10	0,00	1.763,90
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236,10	0,00	3.236,10	0,00	3.236,10	0,00	1.763,90
04 122 0003 2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP		50.000,00	0,00	0,00	3.792,26	22.753,56	3.792,26	22.753,56	3.792,26	18.961,30	3.792,26	27.246,44
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	23	50.000,00	0,00	0,00	3.792,26	22.753,56	3.792,26	22.753,56	3.792,26	18.961,30	3.792,26	27.246,44
04 122 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
04 122 0039 2.062	MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 122	ADMINISTRACAO GERAL												
09 122 0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
09 122 0003 2.005	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.		200.000,00	0,00	0,00	21.491,21	123.959,01	21.491,21	123.959,01	23.772,92	84.857,43	39.101,58	76.040,99
319013	Obrigacoes Patronais	25	200.000,00	0,00	0,00	21.491,21	123.959,01	21.491,21	123.959,01	23.772,92	84.857,43	39.101,58	76.040,99
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 0029	MEIO AMBIENTE												
18 541 0029 2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030	Material de Consumo	28	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18 541 0029 2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0004	AGRICULTURA												
20 606 0004 1.058	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20 606 0004 2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA		120.000,00	0,00	0,00	8.334,44	47.441,53	8.334,44	47.441,53	8.334,44	47.441,53	0,00	72.558,47
333141	Contribuicoes	33	120.000,00	0,00	0,00	8.334,44	47.441,53	8.334,44	47.441,53	8.334,44	47.441,53	0,00	72.558,47
0203	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		1.730.500,00	0,00	0,00	121.922,55	890.426,76	129.878,60	834.245,21	136.689,02	771.029,57	119.397,19	840.073,24
04	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123	ADMINISTRACAO												
04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0005 1.003	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
449052	AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	9.882,00
04 123 0005 1.004	Equipamentos e Material Permanente	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	9.882,00
469071	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		200.000,00	0,00	0,00	18.316,57	77.286,36	18.316,57	77.286,36	17.251,27	76.221,06	1.065,30	122.713,64
	Principal da Divida Contratual Resgatado	35	200.000,00	0,00	0,00	18.316,57	77.286,36	18.316,57	77.286,36	17.251,27	76.221,06	1.065,30	122.713,64



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

004/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 123 0005 2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA		90.000,00	0,00	0,00	28.320,76	69.232,91	14.903,84	54.153,19	18.098,24	54.153,19	15.079,72	20.767,09
339030	Material de Consumo	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	333,50	0,00	333,50	0,00	4.666,50
339035	Servicos de Consultoria	37	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	958,18	0,00	958,18	0,00	958,18	0,00	4.041,82
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	50.000,00	0,00	0,00	25.320,76	49.941,23	11.903,84	34.861,51	12.098,24	34.861,51	15.079,72	58,77
04 123 0005 2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	56.404,79	0,00	56.404,79	0,00	56.404,79	0,00	93.595,21
339091	Sentencas Judiciais	40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	56.404,79	0,00	56.404,79	0,00	56.404,79	0,00	93.595,21
04 123 0005 2.050	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 123 0005 2.300	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		90.000,00	0,00	0,00	4.479,07	27.068,99	4.479,07	27.068,99	4.479,07	27.068,99	0,00	62.931,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42	90.000,00	0,00	0,00	4.479,07	27.068,99	4.479,07	27.068,99	4.479,07	27.068,99	0,00	62.931,01
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
09 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
09 123 0005 2.500	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.		30.000,00	0,00	0,00	6.050,00	16.052,20	6.050,00	16.052,20	2.901,10	10.002,20	6.050,00	13.947,80
319013	Obrigacoes Patronais	43	30.000,00	0,00	0,00	6.050,00	16.052,20	6.050,00	16.052,20	2.901,10	10.002,20	6.050,00	13.947,80
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		573.000,00	0,00	0,00	57.166,40	246.163,25	43.749,48	231.083,53	42.729,68	223.968,23	22.195,02	326.836,75
0204	DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0006 1.064	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0006 2.007	MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0006 2.018	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO		157.000,00	0,00	0,00	7.886,59	65.438,30	8.012,53	60.438,30	8.956,94	58.930,70	6.507,60	91.561,70
339030	Material de Consumo	46	40.000,00	0,00	0,00	0,00	748,62	41,94	748,62	193,92	748,62	0,00	39.251,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	47	35.000,00	0,00	0,00	737,60	13.460,80	737,60	13.460,80	254,40	12.723,20	737,60	21.539,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48	70.000,00	0,00	0,00	6.378,99	46.538,88	6.462,99	41.538,88	7.738,62	41.538,88	5.000,00	23.461,12
339046	Auxilio Alimentacao	49	12.000,00	0,00	0,00	770,00	4.690,00	770,00	4.690,00	770,00	3.920,00	770,00	7.310,00
08 244 0006 2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		180.000,00	0,00	0,00	29.055,38	118.020,48	21.931,92	110.897,02	21.931,92	110.897,02	7.123,46	61.979,52
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50	180.000,00	0,00	0,00	29.055,38	118.020,48	21.931,92	110.897,02	21.931,92	110.897,02	7.123,46	61.979,52
08 244 0006 2.021	MANUT.TRANSF.ASSOC.SANTARITENSE ASSISTENCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043	Subvencoes Sociais	51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 244 0006 2.022	MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI		70.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	40.000,00
335043	Subvencoes Sociais	52	70.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	40.000,00
08 244 0006 2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		91.000,00	0,00	0,00	7.022,25	36.614,49	7.345,58	33.266,25	7.598,59	33.231,50	3.382,99	54.385,51
333041	Contribuicoes	53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	54	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.479,26	326,81	1.614,50	326,81	1.614,50	2.864,76	3.520,74
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55	70.000,00	0,00	0,00	6.969,50	30.819,50	6.969,50	30.819,50	6.969,50	30.819,50	0,00	39.180,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56	10.000,00	0,00	0,00	52,75	1.315,73	49,27	832,25	302,28	797,50	518,23	8.684,27



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

005/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
08 244 0006 2.057	MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	57	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0006 2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0006 2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		105.000,00	0,00	0,00	5.181,83	32.669,26	5.181,83	32.669,26	5.181,83	32.669,26	0,00	72.330,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	105.000,00	0,00	0,00	5.181,83	32.669,26	5.181,83	32.669,26	5.181,83	32.669,26	0,00	72.330,74
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 271	PREVIDENCIA BASICA												
09 271 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
09 271 0006 2.015	MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS		182.000,00	0,00	0,00	12.703,38	75.528,44	12.703,38	75.528,44	12.703,38	75.528,44	0,00	106.471,56
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60	182.000,00	0,00	0,00	12.703,38	75.528,44	12.703,38	75.528,44	12.703,38	75.528,44	0,00	106.471,56
09 271 0006 2.016	MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 271 0006 2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		60.000,00	0,00	0,00	7.793,87	43.010,33	7.793,87	43.010,33	12.919,77	36.175,33	6.835,00	16.989,67
319013	Obrigacoes Patronais	62	60.000,00	0,00	0,00	7.793,87	43.010,33	7.793,87	43.010,33	12.919,77	36.175,33	6.835,00	16.989,67
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		924.000,00	0,00	0,00	74.643,30	401.281,30	67.969,11	385.809,60	69.292,43	372.432,25	28.849,05	522.718,70
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 241 0041 2.054	MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO		45.000,00	0,00	0,00	455,47	4.519,20	1.702,81	4.336,40	1.532,59	4.063,73	455,47	40.480,80
339030	Material de Consumo	63	30.000,00	0,00	0,00	455,47	4.519,20	1.702,81	4.336,40	1.532,59	4.063,73	455,47	25.480,80
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 244 0041 1.070	AQUIS.VECULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.		30.000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	29.640,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	30.000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	29.640,00
08 244 0041 1.077	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0041 2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL		375.000,00	30.000,00	30.000,00	19.449,72	132.613,43	25.833,86	127.176,88	31.041,16	125.608,04	7.005,39	242.386,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	150.000,00	0,00	0,00	11.533,42	63.939,02	11.533,42	63.939,02	11.533,42	63.939,02	0,00	86.060,98
339030	Material de Consumo	69	70.000,00	0,00	0,00	53,60	11.206,37	490,17	7.181,62	2.514,95	7.181,62	4.024,75	58.793,63
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	70	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.129,19	2.680,09	4.129,19	1.425,74	2.874,84	1.254,35	10.870,81
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71	80.000,00	0,00	0,00	2.989,49	17.790,03	2.547,49	17.290,03	3.967,77	17.207,53	582,50	62.209,97
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72	60.000,00	20.000,00	20.000,00	4.873,21	35.548,82	8.582,69	34.637,02	11.599,28	34.405,03	1.143,79	24.451,18
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		465.000,00	30.000,00	30.000,00	20.265,19	137.492,63	27.536,67	131.513,28	32.573,75	129.671,77	7.820,86	327.507,37
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.389.000,00	30.000,00	30.000,00	94.908,49	538.773,93	95.505,78	517.322,88	101.866,18	502.104,02	36.669,91	850.226,07
0205	DEPART. MUNIC. DE SAUDE												
10	SAUDE												
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA												



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

006/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0007 1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS		60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	73	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0007 1.045	CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	74	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0007 2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.460.000,00	517.912,00	547.912,00	135.651,98	1.134.877,22	146.559,65	952.951,81	166.509,73	917.919,16	216.958,06	295.122,78
339014	Diarias - Pessoal Civil	75	120.000,00	0,00	30.000,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00	85.774,00
339030	Material de Consumo	76	300.000,00	150.000,00	150.000,00	15.920,26	266.827,63	40.174,67	232.583,14	39.910,90	223.528,52	43.299,11	33.172,37
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	77	120.000,00	17.912,00	17.912,00	15.192,66	103.425,59	288,00	55.540,55	8.687,49	55.252,55	48.173,04	16.574,41
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78	50.000,00	0,00	0,00	3.852,23	49.662,70	7.399,23	48.146,70	10.620,46	46.410,47	3.252,23	337,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79	790.000,00	350.000,00	350.000,00	90.020,83	673.215,30	92.257,75	579.161,42	101.060,88	561.647,62	111.567,68	116.784,70
339046	Auxilio Alimentacao	80	80.000,00	0,00	0,00	6.440,00	37.520,00	6.440,00	37.520,00	6.230,00	31.080,00	6.440,00	42.480,00
10 301 0007 2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE		72.000,00	0,00	0,00	6.233,08	37.400,98	6.233,08	37.400,98	6.233,08	33.469,90	3.931,08	34.599,02
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	81	72.000,00	0,00	0,00	6.233,08	37.400,98	6.233,08	37.400,98	6.233,08	33.469,90	3.931,08	34.599,02
10 301 0007 2.025	MANUT. PLANO EST. ASSIST. FARMACIA BASICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
333041	Contribuicoes	82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0007 2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		700.000,00	200.000,00	200.000,00	89.060,98	575.124,72	89.060,98	575.124,72	89.060,98	575.124,72	0,00	124.875,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83	700.000,00	200.000,00	200.000,00	89.060,98	575.124,72	89.060,98	575.124,72	89.060,98	575.124,72	0,00	124.875,28
10 301 0007 2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0007 2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.		250.000,00	0,00	0,00	7.949,18	140.277,06	7.949,18	140.277,06	31.607,38	108.669,68	31.607,38	109.722,94
319013	Obrigacoes Patronais	85	250.000,00	0,00	0,00	7.949,18	140.277,06	7.949,18	140.277,06	31.607,38	108.669,68	31.607,38	109.722,94
10 301 0008	PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA												
10 301 0008 1.011	AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF		40.000,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	39.255,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	86	40.000,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	39.255,00
10 301 0008 1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051	Obras e Instalacoes	87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 301 0008 2.027	MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.		158.000,00	0,00	0,00	397,28	21.821,16	1.557,88	18.159,82	179,75	16.781,69	5.039,47	136.178,84
339014	Diarias - Pessoal Civil	88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	89	60.000,00	0,00	0,00	397,28	17.028,55	1.496,96	16.142,97	118,83	14.764,84	2.263,71	42.971,45
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.792,61	60,92	2.016,85	60,92	2.016,85	2.775,76	75.207,39
10 301 0008 2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	119.826,17	0,00	119.826,17	0,00	119.826,17	0,00	380.173,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	500.000,00	0,00	0,00	0,00	119.826,17	0,00	119.826,17	0,00	119.826,17	0,00	380.173,83
10 301 0008 2.701	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2.803	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		120.000,00	0,00	0,00	5.845,62	102.642,14	5.845,62	102.642,14	22.276,32	80.365,82	22.276,32	17.357,86
319013	Obrigacoes Patronais	95	120.000,00	0,00	0,00	5.845,62	102.642,14	5.845,62	102.642,14	22.276,32	80.365,82	22.276,32	17.357,86
10 301 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
10 301 0039 2.621	MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

007/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL												
10 301 0047 2090	MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE		1.415.000,00	284.991,00	5.001,00	159.481,91	806.018,43	162.225,62	679.106,16	176.828,10	642.245,39	163.773,04	888.971,57
319004	Contratacao por Tempo Determinado	97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98	685.000,00	0,00	0,00	99.169,51	459.687,77	99.169,51	459.687,77	99.169,51	459.687,77	0,00	225.312,23
319013	Obrigacoes Patronais	99	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
339030	Material de Consumo	100	200.000,00	0,00	0,00	36.989,17	146.440,73	38.641,48	90.636,75	18.182,96	62.902,58	83.538,15	53.559,27
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	101	200.000,00	0,00	0,00	5.315,10	158.389,33	15.316,50	103.909,04	48.565,50	95.415,44	62.973,89	41.610,67
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103	60.000,00	5.000,00	5.000,00	18.008,13	35.410,60	3.008,13	18.782,60	4.820,13	18.149,60	17.261,00	24.589,40
449051	Obras e Instalacoes	104	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	105	40.000,00	279.991,00	1,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	313.900,00
10 301 0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO												
10 301 0049 2092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.494,53	0,00	7.494,53	0,00	7.494,53	0,00	192.505,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.437,62	0,00	7.437,62	0,00	7.437,62	0,00	52.562,38
319013	Obrigacoes Patronais	107	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339030	Material de Consumo	108	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	109	7.000,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	56,91	0,00	56,91	0,00	6.943,09
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
10 305 0009	PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA												
10 305 0009 1.012	AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPP		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	112	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 305 0009 2.028	MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	128,30	0,00	128,30	0,00	34.871,70
339030	Material de Consumo	113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	128,30	0,00	128,30	0,00	14.871,70
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	114	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 305 0009 2.304	MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734,81	0,00	1.734,81	0,00	1.734,81	0,00	63.265,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734,81	0,00	1.734,81	0,00	1.734,81	0,00	63.265,19
10 305 0009 2.702	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 305 0009 2.804	25MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.		40.000,00	0,00	0,00	900,00	10.975,96	900,00	10.975,96	3.237,98	10.075,96	900,00	29.024,04
319013	Obrigacoes Patronais	118	40.000,00	0,00	0,00	900,00	10.975,96	900,00	10.975,96	3.237,98	10.075,96	900,00	29.024,04
10 305 0009 2.950	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	119	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 305 0048	BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL												
10 305 0048 2.091	MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL		100.000,00	0,00	0,00	8.824,48	52.765,52	8.824,48	52.765,52	8.824,48	52.765,52	0,00	47.234,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	80.000,00	0,00	0,00	8.824,48	52.423,73	8.824,48	52.423,73	8.824,48	52.423,73	0,00	27.576,27
319013	Obrigacoes Patronais	121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	181,79	0,00	181,79	0,00	181,79	0,00	818,21





**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**008/020**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Junho/2018**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	124	8.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	7.840,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	125	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>1.002.903,00</b>	<b>822.913,00</b>	<b>414.344,51</b>	<b>3.011.832,00</b>	<b>429.156,49</b>	<b>2.699.332,98</b>	<b>504.757,80</b>	<b>2.567.346,65</b>	<b>444.485,35</b>	<b>2.518.158,00</b>
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0010	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO												
12 122 0010 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME		85.000,00	0,00	0,00	4.915,73	37.681,33	6.086,88	37.147,54	6.820,54	33.659,59	4.021,74	47.318,67
339030	Material de Consumo	126	25.000,00	0,00	0,00	227,96	8.508,13	907,54	8.411,77	404,54	7.908,77	599,36	16.491,87
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	127	20.000,00	0,00	0,00	1.273,61	9.304,41	1.273,61	9.304,41	2.788,20	9.240,20	64,21	10.695,59
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128	40.000,00	0,00	0,00	3.414,16	19.868,79	3.905,73	19.431,36	3.627,80	16.510,62	3.358,17	20.131,21
12 122 0010 2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		120.000,00	210.000,00	80.000,00	0,00	119.353,52	0,00	119.353,52	0,00	119.353,52	0,00	130.646,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	120.000,00	210.000,00	80.000,00	0,00	119.353,52	0,00	119.353,52	0,00	119.353,52	0,00	130.646,48
12 122 0010 2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		150.000,00	80.000,00	80.000,00	2.650,00	30.000,00	2.650,00	30.000,00	5.350,00	27.350,00	2.650,00	120.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	130	150.000,00	80.000,00	80.000,00	2.650,00	30.000,00	2.650,00	30.000,00	5.350,00	27.350,00	2.650,00	120.000,00
12 122 0010 2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS		15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	4.980,00	1.100,00	4.980,00	940,00	3.880,00	1.100,00	10.020,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	131	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	4.980,00	1.100,00	4.980,00	940,00	3.880,00	1.100,00	10.020,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
12 306 0016	MERENDA ESCOLAR												
12 306 0016 1.016	AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 306 0016 2.037	MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE		75.000,00	0,00	0,00	345,00	36.571,37	4.814,32	29.196,06	4.955,82	28.851,06	7.720,31	38.428,63
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	133	75.000,00	0,00	0,00	345,00	36.571,37	4.814,32	29.196,06	4.955,82	28.851,06	7.720,31	38.428,63
12 306 0016 2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS		115.000,00	0,00	0,00	0,00	46.741,80	3.589,65	38.509,48	15.410,19	36.339,26	10.402,54	68.258,20
339030	Material de Consumo	134	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.073,80	1.062,60	5.073,80	3.339,60	5.073,80	0,00	14.926,20
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	135	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.668,00	2.527,05	33.435,68	12.070,59	31.265,46	10.402,54	53.332,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0012	EDUCACAO BASICA 25 %												
12 361 0012 1.046	CONST.AMPLE REF. ESCOLAS MUNICIPAIS		60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	136	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 361 0012 1.047	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	137	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 361 0012 2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS		280.000,00	0,00	0,00	20.006,38	118.649,52	20.006,38	118.649,52	20.006,38	118.649,52	0,00	161.350,48
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	138	280.000,00	0,00	0,00	20.006,38	118.649,52	20.006,38	118.649,52	20.006,38	118.649,52	0,00	161.350,48
12 361 0012 2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%		678.780,00	530.000,00	380.000,00	84.930,06	357.925,30	87.394,19	354.907,29	106.339,49	314.712,42	43.212,88	470.854,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139	150.000,00	250.000,00	100.000,00	69.907,77	170.011,02	69.907,77	170.011,02	69.907,77	170.011,02	0,00	129.988,98
319013	Obrigacoes Patronais	140	268.780,00	200.000,00	200.000,00	6.220,00	128.481,92	6.220,00	128.481,92	27.174,45	98.356,45	30.125,47	140.298,08
339030	Material de Consumo	141	100.000,00	0,00	0,00	822,29	7.398,04	3.286,42	6.749,51	1.277,27	4.660,11	2.737,93	92.601,96
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	142	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.734,32	0,00	1.364,84	0,00	1.364,84	2.369,48	36.265,68
339046	Auxilio Alimentacao	144	100.000,00	80.000,00	80.000,00	7.980,00	48.300,00	7.980,00	48.300,00	7.980,00	40.320,00	7.980,00	51.700,00





**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**009/020**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Junho/2018**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.												
12 361 0013 1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	145	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0013 2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%		500.000,00	250.000,00	190.000,00	21.378,51	302.393,65	43.335,61	245.831,73	46.069,90	230.596,22	71.797,43	257.606,35
339030	Material de Consumo	146	250.000,00	250.000,00	150.000,00	17.035,51	260.804,32	42.383,61	207.749,40	39.439,90	193.465,89	67.338,43	89.195,68
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	147	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	9.954,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148	200.000,00	0,00	0,00	4.343,00	41.543,33	952,00	38.036,33	6.630,00	37.084,33	4.459,00	158.456,67
12 361 0013 2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00	50.000,00	50.000,00	20.450,33	85.109,55	20.450,33	85.109,55	20.450,33	85.109,55	0,00	14.890,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	100.000,00	50.000,00	50.000,00	20.450,33	85.109,55	20.450,33	85.109,55	20.450,33	85.109,55	0,00	14.890,45
12 361 0013 2.703	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	150	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2.807	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		90.000,00	50.000,00	50.000,00	8.300,00	30.492,82	8.300,00	30.492,82	8.373,32	22.192,82	8.300,00	59.507,18
319013	Obrigacoes Patronais	151	90.000,00	50.000,00	50.000,00	8.300,00	30.492,82	8.300,00	30.492,82	8.373,32	22.192,82	8.300,00	59.507,18
12 361 0015	ENSINO SUPLETIVO												
12 361 0015 2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
12 361 0039 2.620	MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 361 0043	FUNDEB												
12 361 0043 2.071	MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. BASICA		1.200.000,00	0,00	0,00	99.754,02	606.718,51	99.754,02	606.718,51	99.754,02	606.718,51	0,00	593.281,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	1.200.000,00	0,00	0,00	99.754,02	606.718,51	99.754,02	606.718,51	99.754,02	606.718,51	0,00	593.281,49
12 361 0043 2.081	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. BASICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	152.363,63	0,00	152.363,63	0,00	152.363,63	0,00	347.636,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156	500.000,00	0,00	0,00	0,00	152.363,63	0,00	152.363,63	0,00	152.363,63	0,00	347.636,37
12 361 0045	PDDE												
12 361 0045 2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 361 0046	TRANSP ESCOLAR ( FEDERAL E ESTADUAL)												
12 361 0046 2.085	MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE		80.000,00	0,00	0,00	2.298,24	22.551,65	22.551,65	22.551,65	22.551,65	22.551,65	0,00	57.448,35
339030	Material de Consumo	158	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159	60.000,00	0,00	0,00	2.298,24	22.551,65	22.551,65	22.551,65	22.551,65	22.551,65	0,00	37.448,35
12 361 0046 2.086	MANTER AS ATIVIDADES DO QESE		160.000,00	0,00	0,00	0,00	67.689,74	22.563,04	67.689,74	22.563,04	67.689,74	0,00	92.310,26
339030	Material de Consumo	160	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161	120.000,00	0,00	0,00	0,00	67.689,74	22.563,04	67.689,74	22.563,04	67.689,74	0,00	52.310,26
12 361 0046 2.087	MANTER CONV. TRANSP ESC -SEE/MG		300.000,00	0,00	0,00	0,00	134.357,84	15.552,32	134.357,84	15.552,32	134.357,84	0,00	165.642,16
339030	Material de Consumo	162	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163	200.000,00	0,00	0,00	0,00	134.357,84	15.552,32	134.357,84	15.552,32	134.357,84	0,00	65.642,16
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035 2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR		183.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	122.919,90



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

010/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164	95.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319013	Obrigações Patronais	165	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
339030	Material de Consumo	166	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168	25.000,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	24.919,90
12 364 0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB												
12 364 0038 1.069	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	169	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 364 0038 1.076	CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB		50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051	Obras e Instalacoes	170	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 364 0038 2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB		18.000,00	0,00	0,00	499,37	5.377,29	595,29	3.910,25	164,88	3.479,84	1.897,45	12.622,71
339030	Material de Consumo	171	5.000,00	0,00	0,00	499,37	3.697,29	558,37	3.628,33	127,96	3.197,92	499,37	1.302,71
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	36,92	281,92	36,92	281,92	1.398,08	8.320,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0011	ENSINO PRE-ESCOLAR												
12 365 0011 2.030	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	174	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0011 2.306	MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12 365 0011 2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		190.500,00	0,00	0,00	4.347,73	80.756,72	4.347,73	80.756,72	28.230,63	76.408,99	4.347,73	109.743,28
319013	Obrigações Patronais	177	190.500,00	0,00	0,00	4.347,73	80.756,72	4.347,73	80.756,72	28.230,63	76.408,99	4.347,73	109.743,28
12 365 0040	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0040 2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI		380.000,00	200.000,00	200.000,00	33.284,91	234.844,81	33.284,91	234.844,81	33.284,91	234.844,81	0,00	145.155,19
335043	Subvencoes Sociais	178	380.000,00	200.000,00	200.000,00	33.284,91	234.844,81	33.284,91	234.844,81	33.284,91	234.844,81	0,00	145.155,19
12 365 0042	CRECHE												
12 365 0042 1.063	CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS		100.000,00	159.000,00	87.000,00	36.000,00	168.545,77	72.122,80	168.545,77	36.122,80	132.545,77	36.000,00	3.454,23
449051	Obras e Instalacoes	179	100.000,00	159.000,00	87.000,00	36.000,00	168.545,77	72.122,80	168.545,77	36.122,80	132.545,77	36.000,00	3.454,23
12 365 0042 1.073	AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	180	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12 365 0042 2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL ( CRECHE )		70.000,00	0,00	0,00	157,56	14.491,65	157,56	14.491,65	216,21	8.834,09	5.657,56	55.508,35
339030	Material de Consumo	181	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010,71	0,00	4.010,71	0,00	4.010,71	0,00	45.989,29
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183	10.000,00	0,00	0,00	157,56	6.480,94	157,56	6.480,94	216,21	823,38	5.657,56	3.519,06
12 365 0042 2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		30.000,00	170.000,00	20.000,00	55.541,58	124.243,78	55.541,58	124.243,78	55.541,58	121.601,02	2.642,76	55.756,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184	30.000,00	170.000,00	20.000,00	55.541,58	124.243,78	55.541,58	124.243,78	55.541,58	121.601,02	2.642,76	55.756,22
12 365 0042 2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319013	Obrigações Patronais	185	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12 365 0043	FUNDEB												
12 365 0043 2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. INFANTIL		324.754,00	0,00	0,00	0,00	156.070,71	0,00	156.070,71	0,00	156.070,71	0,00	168.683,29



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

011/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186	324.754,00	0,00	0,00	0,00	156.070,71	0,00	156.070,71	0,00	156.070,71	0,00	168.683,29
12 365 0043 2.082	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. INFANTIL		153.466,00	0,00	0,00	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30	0,00	114.948,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	153.466,00	0,00	0,00	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30	0,00	114.948,70
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0014	EDUCACAO COMPENSATORIA ( APAE )												
12 367 0014 2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE		210.000,00	100.000,00	100.000,00	14.653,00	102.839,40	16.447,48	89.786,40	26.941,48	88.186,40	14.653,00	107.160,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	188	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	189	150.000,00	100.000,00	100.000,00	14.653,00	102.839,40	16.447,48	89.786,40	26.941,48	88.186,40	14.653,00	47.160,60
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO		6.529.500,00	1.799.000,00	1.383.000,00	410.612,42	3.079.347,76	540.645,74	2.989.026,27	575.639,49	2.864.864,26	214.483,50	3.866.152,24
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0033	EDIFICACOES PUBLICAS												
04 122 0033 1.059	AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	190	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0033 1.060	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS		50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	191	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0019	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0019 1.032	AQUIL.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.		20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	192	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0019 2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA		180.000,00	0,00	0,00	7.136,33	101.908,38	15.617,83	92.998,12	21.828,96	89.813,82	12.094,56	78.091,62
339030	Material de Consumo	193	70.000,00	0,00	0,00	2.351,80	51.465,87	11.021,30	42.878,61	9.893,86	39.829,31	11.636,56	18.534,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	194	60.000,00	0,00	0,00	2.722,90	30.635,99	2.722,90	30.635,99	6.545,80	30.635,99	0,00	29.364,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	195	50.000,00	0,00	0,00	2.061,63	19.806,52	1.873,63	19.483,52	5.389,30	19.348,52	458,00	30.193,48
15 452 0019 2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO		70.000,00	0,00	0,00	2.525,33	15.151,98	2.525,33	15.151,98	2.525,33	12.626,65	2.525,33	54.848,02
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	196	70.000,00	0,00	0,00	2.525,33	15.151,98	2.525,33	15.151,98	2.525,33	12.626,65	2.525,33	54.848,02
15 452 0019 2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		560.000,00	0,00	0,00	60.409,11	354.507,59	60.409,11	354.507,59	57.890,31	351.988,79	2.518,80	205.492,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197	560.000,00	0,00	0,00	60.409,11	354.507,59	60.409,11	354.507,59	57.890,31	351.988,79	2.518,80	205.492,41
15 452 0019 2.704	MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0019 2.808	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		130.000,00	0,00	0,00	6.740,00	124.037,08	6.740,00	124.037,08	20.658,95	98.378,13	25.658,95	5.962,92
319013	Obrigacoes Patronais	199	130.000,00	0,00	0,00	6.740,00	124.037,08	6.740,00	124.037,08	20.658,95	98.378,13	25.658,95	5.962,92
15 452 0020	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0020 1.023	AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	200	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0020 2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO		11.000,00	0,00	0,00	233,02	589,76	233,02	589,76	0,00	356,74	233,02	10.410,24
339030	Material de Consumo	201	8.000,00	0,00	0,00	233,02	589,76	233,02	589,76	0,00	356,74	233,02	7.410,24
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	202	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0021	PARQUES E JARDINS												



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

012/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
15 452 0021 1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS		40.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
449051	Obras e Instalacoes	203	40.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15 452 0021 2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS		33.000,00	0,00	0,00	34,30	3.612,35	34,30	3.612,35	9,76	3.578,05	34,30	29.387,65
339030	Material de Consumo	204	15.000,00	0,00	0,00	15,00	2.054,61	15,00	2.054,61	0,00	2.039,61	15,00	12.945,39
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	205	3.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	2.340,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	206	15.000,00	0,00	0,00	19,30	897,74	19,30	897,74	9,76	878,44	19,30	14.102,26
15 452 0022	VIAS URBANAS												
15 452 0022 1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	207	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0022 1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR		282.000,00	803.427,00	120.000,00	356.433,28	554.979,69	215.141,72	263.688,13	215.141,72	263.688,13	291.291,56	410.447,31
449051	Obras e Instalacoes	208	282.000,00	803.427,00	120.000,00	356.433,28	554.979,69	215.141,72	263.688,13	215.141,72	263.688,13	291.291,56	410.447,31
15 452 0022 2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673,10	1.350,16	2.673,10	1.350,16	2.673,10	0,00	55.326,90
339030	Material de Consumo	209	3.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	2.010,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683,10	1.350,16	1.683,10	1.350,16	1.683,10	0,00	48.316,90
15 452 0023	HABITACOES URBANAS												
15 452 0023 1.029	CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	212	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 452 0023 1.053	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0023 1.065	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 452 0033	EDIFICACOES PUBLICAS												
15 452 0033 1071	CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	215	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15 452 0033 1.072	REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	216	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 452 0044	INDENIZACAO A TERCEIROS ( ACIDENTE VEICULAR )												
15 452 0044 2.072	MANUT.DAS INDENIZACOES A TERCEIROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
334093	Indenizacoes e Restituicoes	217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA												
25 752	ENERGIA ELETRICA												
25 752 0024	ILUMINACAO PUBLICA												
25 752 0024 1.020	AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS		5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	57.321,00	0,00	57.321,00	0,00	57.321,00	0,00	2.679,00
449051	Obras e Instalacoes	218	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	57.321,00	0,00	57.321,00	0,00	57.321,00	0,00	2.679,00
25 752 0024 1.054	ELETRIFICACAO RURAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 752 0024 2.043	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		480.000,00	0,00	0,00	40.684,88	248.039,34	33.073,47	208.453,83	45.371,56	207.354,46	40.684,88	231.960,66
339030	Material de Consumo	220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	19.389,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	221	460.000,00	0,00	0,00	40.684,88	247.428,84	33.073,47	207.843,33	45.371,56	206.743,96	40.684,88	212.571,16
25 752 0024 2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**013/020**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Junho/2018**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	222	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PÚBLICA E OBRAS		2.103.000,00	858.427,00	258.000,00	474.196,25	1.462.820,27	335.124,94	1.123.032,94	364.776,75	1.087.778,87	375.041,40	1.240.606,73
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BÁSICO												
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
17 512 0025	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO												
17 512 0025 1.034	CONSTR.AMPL.REDE ABAST.ÁGUA DISTRITO/BAIROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalações	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 1.035	CONST.AMPL.REDE ESG.E ÁGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalações	224	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0025 1.062	CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalações	225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 2.044	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	49.912,00
339030	Material de Consumo	226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	19.912,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 2.309	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		80.000,00	0,00	0,00	5.724,99	34.728,88	5.724,99	34.728,88	5.724,99	34.728,88	0,00	45.271,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230	80.000,00	0,00	0,00	5.724,99	34.728,88	5.724,99	34.728,88	5.724,99	34.728,88	0,00	45.271,12
17 512 0025 2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		20.000,00	0,00	0,00	2.030,00	13.761,32	2.030,00	13.761,32	2.590,66	11.731,32	2.030,00	6.238,68
319013	Obrigações Patronais	231	20.000,00	0,00	0,00	2.030,00	13.761,32	2.030,00	13.761,32	2.590,66	11.731,32	2.030,00	6.238,68
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BÁSICO		180.000,00	0,00	0,00	7.754,99	48.578,20	7.754,99	48.578,20	8.315,65	46.548,20	2.030,00	131.421,80
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO												
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS												
23 695	TURISMO												
23 695 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO												
23 695 0027 2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS		575.000,00	141.000,00	15.000,00	19.221,20	647.982,64	26.346,37	523.679,02	98.719,18	522.763,77	125.218,87	53.017,36
339030	Material de Consumo	232	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.529,50	535,25	7.892,88	0,00	7.357,63	1.171,87	21.470,50
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	233	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.458,68	0,00	12.458,68	0,00	12.458,68	0,00	12.541,32
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235	500.000,00	141.000,00	0,00	19.221,20	626.994,46	25.811,12	503.327,46	98.719,18	502.947,46	124.047,00	14.005,54
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPAÇOS RECREATIVOS		100.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.014,59	0,00	13.014,59	0,00	13.014,59	0,00	79.985,41
449051	Obras e Instalações	236	100.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.014,59	0,00	13.014,59	0,00	13.014,59	0,00	79.985,41
27 812 0026 1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS		10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	129.395,06	0,00	129.394,26	0,00	129.394,26	0,80	5.604,94
449051	Obras e Instalações	237	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	129.395,06	0,00	129.394,26	0,00	129.394,26	0,80	5.604,94
27 812 0026 1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSÍLIOS P/PARQUES RECREATIVOS		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	238	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 812 0026 2.045	MANUTENÇÃO ESPORTE LAZER E TURISMO		130.000,00	5.000,00	3.000,00	2.815,94	55.680,75	7.395,69	50.529,47	12.401,31	48.463,53	7.217,22	76.319,25



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

014/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	239	60.000,00	0,00	0,00	1.216,76	12.443,81	1.223,75	11.292,53	3.053,55	10.075,77	2.368,04	47.556,19
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	240	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241	5.000,00	5.000,00	0,00	750,00	8.415,00	1.283,00	8.415,00	1.283,00	8.415,00	0,00	1.585,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242	60.000,00	0,00	0,00	849,18	34.821,94	4.888,94	30.821,94	8.064,76	29.972,76	4.849,18	25.178,06
27 812 0026 2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		140.000,00	0,00	0,00	11.032,48	65.873,78	11.032,48	65.873,78	11.032,48	65.873,78	0,00	74.126,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	140.000,00	0,00	0,00	11.032,48	65.873,78	11.032,48	65.873,78	11.032,48	65.873,78	0,00	74.126,22
27 812 0026 2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		40.000,00	0,00	0,00	3.890,00	36.350,16	3.890,00	36.350,16	11.150,08	32.460,16	3.890,00	3.649,84
319013	Obrigacoes Patronais	244	40.000,00	0,00	0,00	3.890,00	36.350,16	3.890,00	36.350,16	11.150,08	32.460,16	3.890,00	3.649,84
27 812 0026 2.952	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 813	LAZER												
27 813 0034	LAZER COMUNITARIO												
27 813 0034 1.037	AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	246	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 813 0034 2.046	MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.		28.000,00	0,00	0,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	1.300,00	3.250,00	0,00	24.750,00
339030	Material de Consumo	247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249	20.000,00	0,00	0,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	1.300,00	3.250,00	0,00	16.750,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		1.058.000,00	271.000,00	43.000,00	37.609,62	951.546,98	49.314,54	822.091,28	134.603,05	815.220,09	136.326,89	334.453,02
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM												
26	TRANSPORTE												
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0028	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0028 1.056	AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00	27.920,00
449051	Obras e Instalacoes	250	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00	27.920,00
26 782 0028 1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	251	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 782 0028 2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM		675.000,00	0,00	0,00	24.393,25	336.031,48	71.183,18	295.915,47	86.526,02	281.523,57	54.507,91	338.968,52
339030	Material de Consumo	252	500.000,00	0,00	0,00	20.869,25	269.656,00	71.043,18	233.063,99	63.522,02	218.672,09	50.983,91	230.344,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009,89	0,00	1.009,89	0,00	1.009,89	0,00	13.990,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254	160.000,00	0,00	0,00	3.524,00	65.365,59	140,00	61.841,59	23.004,00	61.841,59	3.524,00	94.634,41
26 782 0028 2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		350.000,00	0,00	150.000,00	15.413,61	83.459,65	15.413,61	83.459,65	15.413,61	83.459,65	0,00	116.540,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255	350.000,00	0,00	150.000,00	15.413,61	83.459,65	15.413,61	83.459,65	15.413,61	83.459,65	0,00	116.540,35
26 782 0028 2.705	MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	256	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2.811	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.		100.000,00	0,00	0,00	3.121,21	63.887,20	3.121,21	63.887,20	19.730,19	60.765,99	3.121,21	36.112,80
319013	Obrigacoes Patronais	257	100.000,00	0,00	0,00	3.121,21	63.887,20	3.121,21	63.887,20	19.730,19	60.765,99	3.121,21	36.112,80
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.227.000,00	0,00	195.000,00	42.928,07	500.458,33	89.718,00	460.342,32	138.749,82	442.829,21	57.629,12	531.541,67
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA												
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

015/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
13 392 0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL												
13 392 0017 1.049	AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	258	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL												
13 392 0018 1.067	AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0018 2.038	MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI		23.000,00	0,00	0,00	326,11	2.001,38	326,11	1.966,91	535,08	1.882,68	118,70	20.998,62
339030	Material de Consumo	260	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	262	5.000,00	0,00	0,00	241,88	1.693,16	241,88	1.693,16	483,76	1.693,16	0,00	3.306,84
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	263	5.000,00	0,00	0,00	84,23	308,22	84,23	273,75	51,32	189,52	118,70	4.691,78
13 392 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
13 392 0036 1.075	CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	264	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0036 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339030	Material de Consumo	265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	266	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	268	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA		109.000,00	0,00	20.000,00	326,11	2.001,38	326,11	1.966,91	535,08	1.882,68	118,70	86.998,62
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA												
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	269	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		20.641.000,00	3.966.330,00	2.826.913,00	1.680.301,69	10.854.769,91	1.740.718,62	9.831.017,25	2.029.441,35	9.425.221,23	1.429.548,68	10.925.647,09
	TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS		20.641.000,00	3.966.330,00	2.826.913,00	1.680.301,69	10.854.769,91	1.740.718,62	9.831.017,25	2.029.441,35	9.425.221,23	1.429.548,68	10.925.647,09
	TOTAL GERAL		21.490.000,00	3.966.330,00	2.826.913,00	1.735.252,01	11.117.858,96	1.789.407,76	10.086.361,73	2.077.378,59	9.679.633,91	1.438.225,05	11.511.558,04





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

016/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	12.836,60	176.096,19
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	62.104,42	347.987,33
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	25.553,49	214.663,67
	FESEMPRE-PM	0,00	2.981,55
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	3.959,01	20.790,14
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.246,40	13.677,42
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - RECEITA DE CAUCAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	1.012.380,15
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSÃO ALIM. RETIDA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONSIGNADO SERVI	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DESC JUDICIAL CONFOM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIZ/MATE	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ABONO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	70.750,00	418.852,85
TOTAL DA ENTIDADE		177.449,92	2.207.429,30
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

017/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.032,72	12.041,96
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	7.872,60
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	60,29	326,72
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	0,00
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	8.000,00	125.971,84
TOTAL DA ENTIDADE		11.405,11	146.213,12
TOTAL GERAL		188.855,03	2.353.642,42



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

018/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 7688-0 CONTAS DIVERSAS		68,75	68,75
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		3.795,39	3.795,39
	B.BRASIL 9787-X - ITR		239,72	239,72
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		87.081,82	87.081,82
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		66.657,43	66.657,43
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		1.757,30	1.757,30
	CEF 27600-1 DIVERSAS		89.722,00	89.722,00
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		391.905,68	391.905,68
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		443,49	443,49
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		1.417,52	1.417,52
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		6.295,43	6.295,43
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		159.083,47	159.083,47
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		171.310,04	171.310,04
	B.BRASIL 11618-1		5.086,65	5.086,65
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		3.027,17	3.027,17
	B.BRASIL 24407-4 FESP		10.442,57	10.442,57
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		696,33	696,33
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		68,65	68,65
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		0,00	0,00
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		297,68	297,68
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		20.677,46	20.677,46
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		2.629,52	2.629,52
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		0,00	0,00
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		7.406,52	7.406,52
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		5.518,47	5.518,47
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		150.558,25	150.558,25
	B.BRASIL 10856-1 - FMS/BLAFB		0,00	0,00
	B.BRASIL 10858-8 - FMS/BLAMC		0,00	0,00
	B.BRASIL 10859-6 - FMS/BLVGS		0,00	0,00
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		0,00	0,00
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		2.947,71	2.947,71
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.530,51	6.530,51
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		11.559,02	11.559,02
	B.BRASIL 11046-9 - FMAS/IGDBF		0,00	0,00
	B.BRASIL 11047-7 - FMAS-SUAS		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

019/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 11048-5 - FMAS-PBV II		0,00	0,00
	B.BRASIL 11049-3 FMAS-PFMC-CREAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11054-X FMAS-PBF I-PAIF		0,00	0,00
	B.BRASIL 12062-6 C/PAR MOBILIARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11218-6		15.345,55	15.345,55
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		685,41	685,41
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.629,85	2.629,85
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		43,72	43,72
	B.BRASIL C/12054-5		3.508,11	3.508,11
	B.BRASIL C/12145-2		109.646,52	109.646,52
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		0,00	0,00
	CEF C/647021-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12188-6		19.762,41	19.762,41
	B.BRASIL C/12050-2		36.120,64	36.120,64
	B.BRASIL C/12344-7		102,02	102,02
	B.BRASIL C/12345-5		9.463,63	9.463,63
	B.BRASIL C/12346-3		21.203,68	21.203,68
	B.BRASIL C/12348-X		63.695,02	63.695,02
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		5.372,39	5.372,39
	B.BRASIL C/11846-X		2.387,21	2.387,21
	B.BRASIL C/12409-5		24.843,39	24.843,39
	B.ITAÚ C/02485-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/58041-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11968-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11789-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12027-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/1174-0		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11614-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11521-5		0,00	0,00
	B.BRASIL C/7689-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12048-0		0,00	0,00
	B.BRASIL 10974-6 FDO M.PAT.CULTURA		0,00	0,00
	CEF 4409-0 CONTA POUPANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 11761-7 AFM		0,00	0,00
	B. BRASIL 12908-9 - FNDE APOIO FPM		52.140,90	52.140,90
	B.BRASIL 10963-0 C/FMAS IGD-SUAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 10941-X FMS-PREMIO AL.PIM		0,00	0,00
	B.BRASIL 11672-6 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
	B.BRASIL 11677-7 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Sistema de Informações Municipais

020/020  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Junho/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 11613-0 ESPORTES		0,00	0,00
	B.BRASIL 11554-1 SETOP		0,00	0,00
	B.BRASIL 9976-7 APOIO FINANC. MUN		0,00	0,00
	B. BRASIL 12.781-7 - C/ MED S. FED		13.401,09	13.401,09
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		2.273,85	2.273,85
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		8.675,14	8.675,14
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO	FMS	121.714,10	121.714,10
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.303,80	1.303,80
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		306.895,59	306.895,59
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		29.110,80	29.110,80
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		301,33	301,33
TOTAL DA ENTIDADE			2.057.850,70	2.057.850,70
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		44.585,68	44.585,68
TOTAL DA ENTIDADE			44.585,68	44.585,68
TOTAL GERAL			2.102.436,38	2.102.436,38

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	
CONTADOR	PATRICIA SOARES ZUCATO	046570/0-5
CONTROLADOR	CLEITON BARBOSA	