



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: Julho/2019

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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0030 1.502	AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	0,00	112.900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	220.000,00	0,00	0,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	0,00	112.900,00
01 031 0030 2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		125.000,00	0,00	0,00	11.460,07	62.236,28	11.460,07	62.236,28	11.460,07	62.236,28	0,00	62.763,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	125.000,00	0,00	0,00	11.460,07	62.236,28	11.460,07	62.236,28	11.460,07	62.236,28	0,00	62.763,72
01 031 0030 2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS		50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	23.562,00	3.366,00	23.562,00	3.366,00	23.562,00	0,00	26.438,00
319013	Obrigações Patronais	6	50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	23.562,00	3.366,00	23.562,00	3.366,00	23.562,00	0,00	26.438,00
01 031 0030 2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.		40.000,00	0,00	0,00	3.010,01	18.483,44	3.010,01	18.483,44	3.010,01	18.483,44	0,00	21.516,56
319013	Obrigações Patronais	7	40.000,00	0,00	0,00	3.010,01	18.483,44	3.010,01	18.483,44	3.010,01	18.483,44	0,00	21.516,56
01 031 0030 2.505	MANUTENCAO DA CONTRATAÇÃO 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	Contratação 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		107.000,00	0,00	0,00	2.905,18	32.660,71	4.948,16	25.521,92	6.053,13	25.226,37	7.434,34	74.339,29
339030	Material de Consumo	9	25.000,00	0,00	0,00	108,00	16.479,91	2.150,98	9.341,12	2.150,98	9.341,12	7.138,79	8.520,09
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	10.000,00	0,00	0,00	841,90	1.308,24	841,90	1.308,24	841,90	1.308,24	0,00	8.691,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	42.000,00	0,00	0,00	541,73	4.977,71	541,73	4.977,71	1.646,70	4.682,16	295,55	37.022,29
339046	Auxílio Alimentação	12	30.000,00	0,00	0,00	1.413,55	9.894,85	1.413,55	9.894,85	1.413,55	9.894,85	0,00	20.105,15
01 031 0030 2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS		45.000,00	0,00	0,00	1.800,00	5.700,00	1.800,00	5.700,00	1.800,00	5.700,00	0,00	39.300,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	13	45.000,00	0,00	0,00	1.800,00	5.700,00	1.800,00	5.700,00	1.800,00	5.700,00	0,00	39.300,00
01 031 0030 2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM		94.000,00	0,00	0,00	2.282,57	67.971,95	6.782,57	45.471,95	6.942,57	44.891,95	23.080,00	26.028,05
339035	Serviços de Consultoria	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	124,02	0,00	124,02	0,00	124,02	0,00	9.875,98
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	15	84.000,00	0,00	0,00	2.282,57	67.847,93	6.782,57	45.347,93	6.942,57	44.767,93	23.080,00	16.152,07
01 031 0030 2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	150,00	3.290,00	150,00	3.290,00	150,00	3.290,00	0,00	6.710,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	10.000,00	0,00	0,00	150,00	3.290,00	150,00	3.290,00	150,00	3.290,00	0,00	6.710,00
01 031 0030 2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	7.655,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	7.655,00
01 031 0030 2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP		38.000,00	0,00	0,00	1.514,11	9.757,26	1.514,11	9.757,26	1.514,11	9.757,26	0,00	28.242,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	17.000,00	0,00	0,00	998,00	7.485,00	998,00	7.485,00	998,00	7.485,00	0,00	9.515,00
319013	Obrigações Patronais	19	4.000,00	0,00	0,00	219,56	1.549,11	219,56	1.549,11	219,56	1.549,11	0,00	2.450,89
339030	Material de Consumo	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	426,60	0,00	426,60	0,00	2.573,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22	5.000,00	0,00	0,00	296,55	296,55	296,55	296,55	296,55	296,55	0,00	4.703,45



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: Julho/2019

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.
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL LEGISLATIVO		849.000,00	0,00	0,00	41.787,94	333.106,64	48.330,92	303.467,85	49.595,89	302.592,30	30.514,34	515.893,36
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		849.000,00	0,00	0,00	41.787,94	333.106,64	48.330,92	303.467,85	49.595,89	302.592,30	30.514,34	515.893,36
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		90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0002 2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO		185.000,00	0,00	0,00	13.500,00	94.500,00	13.500,00	94.500,00	13.500,00	94.500,00	0,00	90.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	185.000,00	0,00	0,00	13.500,00	94.500,00	13.500,00	94.500,00	13.500,00	94.500,00	0,00	90.500,00
04 122 0002 2.004	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO		40.000,00	0,00	0,00	7.677,39	15.354,78	7.677,39	15.354,78	7.677,39	7.677,39	7.677,39	24.645,22
319013	Obrigacoes Patronais	3	40.000,00	0,00	0,00	7.677,39	15.354,78	7.677,39	15.354,78	7.677,39	7.677,39	7.677,39	24.645,22
04 122 0002 2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO		87.000,00	0,00	5.000,00	3.097,76	22.966,67	828,46	18.266,73	1.273,94	18.266,73	4.699,94	59.033,33
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00
339030	Material de Consumo	5	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.562,90	647,70	7.899,00	1.048,18	7.899,00	2.663,90	14.437,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	15.000,00	0,00	0,00	97,76	4.403,77	180,76	2.367,73	225,76	2.367,73	2.036,04	10.596,23
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		402.000,00	0,00	85.000,00	24.275,15	132.821,45	22.005,85	128.121,51	22.451,33	120.444,12	12.377,33	184.178,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0003 2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		600.000,00	0,00	0,00	55.324,97	393.102,32	55.324,97	393.102,32	55.324,97	393.102,32	0,00	206.897,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	600.000,00	0,00	0,00	55.324,97	393.102,32	55.324,97	393.102,32	55.324,97	393.102,32	0,00	206.897,68
04 122 0003 2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		700.000,00	0,00	0,00	50.611,25	453.055,11	62.417,56	377.461,57	78.051,24	366.351,47	86.703,64	246.944,89
339014	Diarias - Pessoal Civil	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	7.600,00
339030	Material de Consumo	11	90.000,00	0,00	0,00	6.259,46	52.539,96	2.864,71	29.567,13	4.496,86	26.926,44	25.613,52	37.460,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	80.000,00	0,00	0,00	2.847,85	15.888,61	2.847,85	15.888,61	4.346,92	15.214,22	674,39	64.111,39
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	300.000,00	0,00	0,00	21.503,94	294.746,54	44.525,00	258.065,83	56.957,46	256.430,81	38.315,73	5.253,46
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	14	140.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	117.600,00
339046	Auxilio Alimentacao	15	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	65.080,00	12.180,00	49.140,00	12.250,00	42.980,00	22.100,00	14.920,00
04 122 0003 2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		40.000,00	5.000,00	0,00	1.449,45	19.148,06	2.429,67	13.975,31	2.302,06	12.590,34	6.557,72	25.851,94
339030	Material de Consumo	16	30.000,00	0,00	0,00	265,75	12.024,36	1.113,69	7.885,73	739,78	7.369,46	4.654,90	17.975,64
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	2.000,00	5.000,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00	4.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	8.000,00	0,00	0,00	383,70	4.723,70	515,98	3.689,58	762,28	3.620,88	1.102,82	3.276,30
04 122 0003 2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		53.000,00	0,00	0,00	300,00	24.686,86	3.622,62	20.362,00	3.693,16	20.362,00	4.324,86	28.313,14
339030	Material de Consumo	19	35.000,00	0,00	0,00	0,00	21.566,86	3.478,78	18.779,32	3.549,32	18.779,32	2.787,54	13.433,14



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: Julho/2019

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		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	2.380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	15.000,00	0,00	0,00	300,00	2.500,00	143,84	962,68	143,84	962,68	1.537,32	12.500,00
04 122 0003 2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES		18.000,00	0,00	0,00	1.260,00	8.175,00	1.260,00	8.175,00	1.260,00	8.175,00	0,00	9.825,00
333141	Contribuicoes	22	18.000,00	0,00	0,00	1.260,00	8.175,00	1.260,00	8.175,00	1.260,00	8.175,00	0,00	9.825,00
04 122 0003 2.063	MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR		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	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0003 2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.692,52	4.057,71	28.403,97	4.057,71	28.403,97	20.288,55	1.307,48
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.692,52	4.057,71	28.403,97	4.057,71	28.403,97	20.288,55	1.307,48
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	25	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.		250.000,00	70.000,00	0,00	26.197,63	263.732,09	26.197,63	263.732,09	24.818,63	237.534,46	26.197,63	56.267,91
319013	Obrigacoes Patronais	26	250.000,00	70.000,00	0,00	26.197,63	263.732,09	26.197,63	263.732,09	24.818,63	237.534,46	26.197,63	56.267,91
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 0029	MEIO AMBIENTE												
18 541 0029 2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	27	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	28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030	Material de Consumo	29	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	30	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	31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18 541 0029 2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE		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
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	32	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
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	33	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
20 606 0004 2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA		130.000,00	0,00	0,00	10.331,21	67.418,20	10.331,21	67.418,20	10.331,21	67.418,20	0,00	62.581,80
333141	Contribuicoes	34	130.000,00	0,00	0,00	10.331,21	67.418,20	10.331,21	67.418,20	10.331,21	67.418,20	0,00	62.581,80
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		1.917.500,00	75.000,00	16.000,00	145.474,51	1.278.010,16	165.641,37	1.172.630,46	179.838,98	1.133.937,76	144.072,40	698.489,84
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
04 123 0005 1.003	AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.		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	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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: Julho/2019

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.
04 123 0005 1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		250.000,00	100.000,00	0,00	38.716,67	257.305,29	38.716,67	257.305,29	38.716,67	257.305,29	0,00	92.694,71
469071	Principal da Divida Contratual Resgatada	36	250.000,00	100.000,00	0,00	38.716,67	257.305,29	38.716,67	257.305,29	38.716,67	257.305,29	0,00	92.694,71
04 123 0005 2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA		130.000,00	0,00	0,00	4.107,83	42.683,02	8.450,42	41.086,06	8.312,06	40.929,70	1.753,32	87.316,98
339030	Material de Consumo	37	5.000,00	0,00	0,00	90,00	533,76	90,00	533,76	90,00	533,76	0,00	4.466,24
339035	Servicos de Consultoria	38	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	29.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	4.531,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	70.000,00	0,00	0,00	1.017,83	20.680,76	5.360,42	19.083,80	5.222,06	18.927,44	1.753,32	49.319,24
04 123 0005 2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS		300.000,00	0,00	134.000,00	29.391,67	79.098,08	17.337,79	52.035,58	17.337,79	47.035,58	32.062,50	86.901,92
339091	Sentencas Judiciais	41	300.000,00	0,00	134.000,00	29.391,67	79.098,08	17.337,79	52.035,58	17.337,79	47.035,58	32.062,50	86.901,92
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	42	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		95.000,00	0,00	0,00	5.384,97	43.025,04	5.384,97	43.025,04	5.384,97	43.025,04	0,00	51.974,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	95.000,00	0,00	0,00	5.384,97	43.025,04	5.384,97	43.025,04	5.384,97	43.025,04	0,00	51.974,96
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.		60.000,00	0,00	0,00	3.320,62	34.486,94	3.320,62	34.486,94	1.925,52	31.166,32	3.320,62	25.513,06
319013	Obrigacoes Patronais	44	60.000,00	0,00	0,00	3.320,62	34.486,94	3.320,62	34.486,94	1.925,52	31.166,32	3.320,62	25.513,06
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		848.000,00	100.000,00	134.000,00	80.921,76	456.598,37	73.210,47	427.938,91	71.677,01	419.461,93	37.136,44	357.401,63
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	45	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	46	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		165.000,00	0,00	55.000,00	6.473,00	66.873,15	8.823,20	62.943,28	10.893,20	62.243,28	4.629,87	43.126,85
339030	Material de Consumo	47	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49	78.000,00	0,00	0,00	2.273,00	57.283,15	7.353,20	56.853,28	9.353,20	56.853,28	429,87	20.716,85
339046	Auxilio Alimentacao	50	12.000,00	0,00	0,00	4.200,00	9.590,00	1.470,00	6.090,00	1.540,00	5.390,00	4.200,00	2.410,00
08 244 0006 2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		250.000,00	0,00	0,00	13.258,76	88.040,09	13.258,76	88.040,09	13.258,76	88.040,09	0,00	161.959,91
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	51	250.000,00	0,00	0,00	13.258,76	88.040,09	13.258,76	88.040,09	13.258,76	88.040,09	0,00	161.959,91
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	52	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		75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00
335043	Subvencoes Sociais	53	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0006 2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		117.000,00	0,00	0,00	8.578,86	49.548,64	6.848,81	46.880,37	6.889,61	40.559,70	8.988,94	67.451,36
333041	Contribuicoes	54	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	55	12.000,00	0,00	0,00	1.943,11	4.866,93	304,78	2.669,38	345,58	2.669,38	2.197,55	7.133,07



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: Julho/2019

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.
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	56	90.000,00	0,00	0,00	6.320,67	43.729,85	6.320,67	43.729,85	6.320,67	37.409,18	6.320,67	46.270,15
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57	12.000,00	0,00	0,00	315,08	951,86	223,36	481,14	223,36	481,14	470,72	11.048,14
08 244 0006 2.057	MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	58	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
08 244 0006 2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08 244 0006 2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		110.000,00	0,00	0,00	3.543,59	33.587,09	3.543,59	33.587,09	3.543,59	33.587,09	0,00	76.412,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60	110.000,00	0,00	0,00	3.543,59	33.587,09	3.543,59	33.587,09	3.543,59	33.587,09	0,00	76.412,91
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	13.185,88	91.336,16	13.185,88	91.336,16	13.185,88	91.336,16	0,00	90.663,84
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	61	182.000,00	0,00	0,00	13.185,88	91.336,16	13.185,88	91.336,16	13.185,88	91.336,16	0,00	90.663,84
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	62	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.		90.000,00	0,00	0,00	6.936,35	55.802,31	6.936,35	55.802,31	6.936,35	49.664,36	6.137,95	34.197,69
319013	Obrigacoes Patronais	63	90.000,00	0,00	0,00	6.936,35	55.802,31	6.936,35	55.802,31	6.936,35	49.664,36	6.137,95	34.197,69
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.048.500,00	0,00	70.000,00	56.976,44	421.187,44	57.596,59	413.589,30	59.707,39	400.430,68	20.756,76	557.312,56
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	5.000,00	0,00	13.721,23	0,00	10.161,23	0,00	10.161,23	3.560,00	26.278,77
339030	Material de Consumo	64	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.721,23	0,00	10.161,23	0,00	10.161,23	3.560,00	16.278,77
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	65	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	66	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 244 0041 1.070	AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.		30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	10.124,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	67	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	10.124,00
08 244 0041 1.077	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	68	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244 0041 2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL		405.000,00	20.000,00	0,00	22.034,71	174.142,35	24.313,22	151.480,04	27.128,67	149.873,65	24.268,70	250.857,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69	170.000,00	0,00	0,00	10.689,41	77.706,20	10.689,41	77.706,20	14.084,46	77.706,20	0,00	92.293,80
339030	Material de Consumo	70	70.000,00	0,00	0,00	1.723,62	34.559,29	3.564,13	14.024,25	3.689,53	14.024,25	20.535,04	35.440,71
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	457,00	1.736,60	457,00	1.736,60	563,40	12.700,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72	80.000,00	0,00	0,00	3.032,32	20.297,16	2.790,32	20.055,16	3.090,32	19.453,77	843,39	59.702,84
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73	70.000,00	20.000,00	0,00	6.589,36	39.279,70	6.812,36	37.957,83	5.807,36	36.952,83	2.326,87	50.720,30
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		495.000,00	40.000,00	40.000,00	22.034,71	197.739,58	24.313,22	171.517,27	27.128,67	169.910,88	27.828,70	297.260,42
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.543.500,00	40.000,00	110.000,00	79.011,15	618.927,02	81.909,81	585.106,57	86.836,06	570.341,56	48.585,46	854.572,98
0205	DEPART. MUNIC. DE SAUDE												
10	SAUDE												



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: Julho/2019

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	ATENCAO BASICA												
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA												
10 301 0007 1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	74	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10 301 0007 1.045	CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE		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	75	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 2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.650.000,00	510.000,00	500.000,00	190.154,28	1.290.100,48	166.801,04	1.076.549,60	174.344,78	1.023.854,74	266.245,74	369.899,52
339014	Diarias - Pessoal Civil	76	120.000,00	0,00	30.000,00	6.400,40	40.265,70	6.400,40	40.265,70	6.400,40	40.265,70	0,00	49.734,30
339030	Material de Consumo	77	300.000,00	110.000,00	0,00	54.891,13	345.515,73	40.925,28	263.842,90	46.953,77	243.636,64	101.879,09	64.484,27
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	78	200.000,00	0,00	100.000,00	2.007,11	72.603,81	10.860,97	64.298,62	5.749,26	42.912,02	29.691,79	27.396,19
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	79	50.000,00	0,00	20.000,00	3.797,39	17.184,70	3.797,39	17.184,70	4.597,39	17.184,70	0,00	12.815,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80	900.000,00	400.000,00	350.000,00	93.058,25	741.900,54	92.497,00	641.327,68	98.183,96	636.385,68	105.514,86	208.099,46
339046	Auxilio Alimentacao	81	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	72.630,00	12.320,00	49.630,00	12.460,00	43.470,00	29.160,00	7.370,00
10 301 0007 2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE		82.000,00	0,00	0,00	0,00	81.579,96	6.798,33	47.590,81	6.798,33	47.590,81	33.989,15	420,04
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	82	82.000,00	0,00	0,00	0,00	81.579,96	6.798,33	47.590,81	6.798,33	47.590,81	33.989,15	420,04
10 301 0007 2.025	MANUT. PLANO EST. ASSIST. FARMACIA BASICA		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333041	Contribuicoes	83	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0007 2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		800.000,00	400.000,00	400.000,00	44.233,91	640.040,93	44.233,91	640.040,93	39.913,57	635.720,59	4.320,34	159.959,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84	800.000,00	400.000,00	400.000,00	44.233,91	640.040,93	44.233,91	640.040,93	39.913,57	635.720,59	4.320,34	159.959,07
10 301 0007 2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		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
319004	Contratacao por Tempo Determinado	85	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
10 301 0007 2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.		273.000,00	0,00	0,00	34.776,50	200.543,03	34.776,50	200.543,03	34.526,50	168.954,79	31.588,24	72.456,97
319013	Obrigacoes Patronais	86	273.000,00	0,00	0,00	34.776,50	200.543,03	34.776,50	200.543,03	34.526,50	168.954,79	31.588,24	72.456,97
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	87	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10 301 0008 1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE		40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
449051	Obras e Instalacoes	88	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10 301 0008 2.027	MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.		158.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00	47.808,91	2.106,56	20.261,29	2.106,56	20.261,29	27.547,62	60.191,09
339014	Diarias - Pessoal Civil	89	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	90	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.705,31	0,00	8.237,45	0,00	8.237,45	27.467,86	24.294,69
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	91	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	92	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.103,60	606,56	3.023,84	606,56	3.023,84	79,76	26.896,40
10 301 0008 2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		600.000,00	0,00	0,00	93.618,23	213.060,24	93.618,23	213.060,24	106.308,80	213.060,24	0,00	386.939,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94	600.000,00	0,00	0,00	93.618,23	213.060,24	93.618,23	213.060,24	106.308,80	213.060,24	0,00	386.939,76
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	95	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.		200.000,00	0,00	0,00	25.265,70	152.456,65	25.265,70	152.456,65	21.265,70	127.190,95	25.265,70	47.543,35
319013	Obrigacoes Patronais	96	200.000,00	0,00	0,00	25.265,70	152.456,65	25.265,70	152.456,65	21.265,70	127.190,95	25.265,70	47.543,35
10 301 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												



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: Julho/2019

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.
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	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
10 301 0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL												
10 301 0047 2090	MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE		1.418.200,00	55.000,00	5.000,00	228.847,93	892.566,27	102.988,27	671.104,56	86.124,34	648.630,60	243.935,67	575.633,73
319004	Contratacao por Tempo Determinado	98	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	99	700.000,00	0,00	0,00	68.072,91	586.961,00	68.072,91	586.961,00	68.072,91	586.961,00	0,00	113.039,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	101	233.200,00	0,00	0,00	75.584,36	169.274,11	29.482,13	57.069,02	12.304,40	35.001,26	134.272,85	63.925,89
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	102	250.000,00	0,00	0,00	16.707,70	35.023,90	2.877,28	2.877,28	2.471,08	2.471,08	32.552,82	214.976,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	103	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	104	70.000,00	0,00	5.000,00	2.482,96	34.789,06	2.555,95	23.679,06	3.275,95	23.679,06	11.110,00	30.210,94
449051	Obras e Instalacoes	105	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	106	50.000,00	55.000,00	0,00	66.000,00	66.518,20	0,00	518,20	0,00	518,20	66.000,00	38.481,80
10 301 0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO												
10 301 0049 2092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO		207.000,00	0,00	0,00	8.100,97	23.022,37	2.972,65	15.483,59	3.254,65	15.483,59	7.538,78	183.977,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	108	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	109	80.000,00	0,00	0,00	6.427,96	7.778,53	2.387,84	3.207,75	2.387,84	3.207,75	4.570,78	72.221,47
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110	7.000,00	0,00	0,00	85,01	2.845,04	85,01	1.095,04	85,01	1.095,04	1.750,00	4.154,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111	15.000,00	0,00	0,00	370,00	1.175,00	370,00	1.175,00	370,00	1.175,00	0,00	13.825,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	112	15.000,00	0,00	0,00	1.218,00	11.223,80	129,80	10.005,80	411,80	10.005,80	1.218,00	3.776,20
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	113	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339030	Material de Consumo	114	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	116	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	9.557,55	16.502,55	9.557,55	16.502,55	9.557,55	16.502,55	0,00	48.497,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117	65.000,00	0,00	0,00	9.557,55	16.502,55	9.557,55	16.502,55	9.557,55	16.502,55	0,00	48.497,45
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	118	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.		30.000,00	15.000,00	0,00	1.918,99	22.882,93	1.918,99	22.882,93	1.168,99	20.963,94	1.918,99	22.117,07
319013	Obrigacoes Patronais	119	30.000,00	15.000,00	0,00	1.918,99	22.882,93	1.918,99	22.882,93	1.168,99	20.963,94	1.918,99	22.117,07
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	120	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		120.000,00	0,00	0,00	0,00	52.984,19	0,00	52.984,19	47,00	52.984,19	0,00	67.015,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.241,61	0,00	51.241,61	0,00	51.241,61	0,00	48.758,39
319013	Obrigacoes Patronais	122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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: Julho/2019

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	123	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	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	903,42
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	126	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00	47,00	1.646,00	0,00	1.354,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE		5.858.200,00	980.000,00	980.000,00	637.974,06	3.633.548,51	491.037,73	3.129.460,37	485.416,77	2.991.198,28	642.350,23	2.224.651,49
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		95.000,00	56.000,00	56.000,00	7.137,18	61.813,68	4.999,19	40.869,31	6.723,79	40.819,31	20.994,37	33.186,32
339030	Material de Consumo	127	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	23.103,30	404,90	6.978,37	545,05	6.978,37	16.124,93	17.896,70
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128	25.000,00	0,00	16.000,00	1.209,40	8.871,80	1.209,40	8.871,80	2.418,80	8.871,80	0,00	128,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	45.000,00	40.000,00	40.000,00	5.927,78	29.838,58	3.384,89	25.019,14	3.759,94	24.969,14	4.869,44	15.161,42
12 122 0010 2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		320.000,00	120.000,00	120.000,00	16.167,60	190.809,02	16.167,60	190.809,02	21.885,63	190.809,02	0,00	129.190,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130	320.000,00	120.000,00	120.000,00	16.167,60	190.809,02	16.167,60	190.809,02	21.885,63	190.809,02	0,00	129.190,98
12 122 0010 2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		150.000,00	70.000,00	70.000,00	13.658,66	92.182,68	13.658,66	92.182,68	5.203,35	78.524,02	13.658,66	57.817,32
319013	Obrigacoes Patronais	131	150.000,00	70.000,00	70.000,00	13.658,66	92.182,68	13.658,66	92.182,68	5.203,35	78.524,02	13.658,66	57.817,32
12 122 0010 2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS		15.000,00	0,00	0,00	400,00	6.520,00	1.380,00	6.520,00	980,00	6.120,00	400,00	8.480,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	132	15.000,00	0,00	0,00	400,00	6.520,00	1.380,00	6.520,00	980,00	6.120,00	400,00	8.480,00
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	133	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	5.147,11	44.872,06	6.455,26	39.797,62	9.437,26	39.797,62	5.074,44	30.127,94
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	134	75.000,00	0,00	0,00	5.147,11	44.872,06	6.455,26	39.797,62	9.437,26	39.797,62	5.074,44	30.127,94
12 306 0016 2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS		120.000,00	0,00	0,00	7.086,90	66.180,55	6.302,87	49.904,79	4.401,54	45.440,32	20.740,23	53.819,45
339030	Material de Consumo	135	20.000,00	0,00	0,00	86,90	8.522,15	511,45	5.326,25	511,45	5.326,25	3.195,90	11.477,85
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	136	100.000,00	0,00	0,00	7.000,00	57.658,40	5.791,42	44.578,54	3.890,09	40.114,07	17.544,33	42.341,60
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0012	EDUCACAO BASICA 25 %												
12 361 0012 1.046	CONST.AMPLE REF. ESCOLAS MUNICIPAIS		60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	57.600,00
449051	Obras e Instalacoes	137	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	57.600,00
12 361 0012 1.047	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS		15.000,00	2.000,01	3.000,01	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00	1.350,00	4.941,00	0,00	9.059,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	138	15.000,00	2.000,01	3.000,01	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00	1.350,00	4.941,00	0,00	9.059,00
12 361 0012 2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS		280.000,00	0,00	0,00	20.765,40	143.839,76	20.765,40	143.839,76	20.765,40	143.839,76	0,00	136.160,24
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	139	280.000,00	0,00	0,00	20.765,40	143.839,76	20.765,40	143.839,76	20.765,40	143.839,76	0,00	136.160,24
12 361 0012 2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%		731.086,80	103.000,01	150.000,01	163.190,19	508.108,69	140.698,73	464.088,81	139.872,53	424.287,98	83.820,71	175.978,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140	251.086,80	50.000,00	100.000,00	91.907,64	161.513,18	91.907,64	161.513,18	91.907,64	161.513,18	0,00	39.573,62
319013	Obrigacoes Patronais	141	220.000,00	50.000,00	50.000,00	30.705,55	215.386,78	30.705,55	215.386,78	30.705,55	184.681,23	30.705,55	4.613,22
339030	Material de Consumo	142	100.000,00	3.000,01	0,01	557,00	24.380,31	1.508,78	16.428,35	772,58	15.333,07	9.047,24	78.619,69
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	19.600,00



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: Julho/2019

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	144	40.000,00	0,00	0,00	20,00	10.568,42	616,76	7.360,50	596,76	7.340,50	3.227,92	29.431,58
339046	Auxilio Alimentacao	145	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	95.860,00	15.960,00	63.000,00	15.890,00	55.020,00	40.840,00	4.140,00
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.												
12 361 0013 1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.		60.000,00	226.550,00	35.050,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00	0,00	226.550,00	24.950,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	60.000,00	226.550,00	35.050,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00	0,00	226.550,00	24.950,00
12 361 0013 2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%		515.000,00	180.000,00	175.500,00	63.630,52	336.773,97	47.718,83	289.370,56	66.688,00	273.461,46	63.312,51	182.726,03
339030	Material de Consumo	147	250.000,00	180.000,00	50.000,00	56.984,48	269.705,08	36.574,13	239.012,66	57.254,10	228.404,36	41.300,72	110.294,92
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	148	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149	250.000,00	0,00	111.000,00	6.646,04	67.068,89	11.144,70	50.357,90	9.433,90	45.057,10	22.011,79	71.931,11
12 361 0013 2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		150.000,00	0,00	0,00	24.831,48	99.823,97	24.831,48	99.823,97	24.831,48	99.823,97	0,00	50.176,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	150.000,00	0,00	0,00	24.831,48	99.823,97	24.831,48	99.823,97	24.831,48	99.823,97	0,00	50.176,03
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	151	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	0,00	0,00	9.794,01	63.374,03	9.794,01	63.374,03	9.794,01	53.580,02	9.794,01	26.625,97
319013	Obrigacoes Patronais	152	90.000,00	0,00	0,00	9.794,01	63.374,03	9.794,01	63.374,03	9.794,01	53.580,02	9.794,01	26.625,97
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	153	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	154	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	155	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		1.497.130,56	0,00	0,00	136.109,93	813.863,35	136.109,93	813.863,35	136.109,93	813.863,35	0,00	683.267,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156	1.497.130,56	0,00	0,00	136.109,93	813.863,35	136.109,93	813.863,35	136.109,93	813.863,35	0,00	683.267,21
12 361 0043 2.081	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. BASICA		361.782,64	0,00	0,00	0,00	232.367,86	0,00	232.367,86	0,00	232.367,86	0,00	129.414,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	361.782,64	0,00	0,00	0,00	232.367,86	0,00	232.367,86	0,00	232.367,86	0,00	129.414,78
12 361 0045	PDDE												
12 361 0045 2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
339030	Material de Consumo	158	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12 361 0046	TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)												
12 361 0046 2.085	MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE		84.800,00	15.000,00	15.000,00	4.035,00	51.415,00	7.501,32	38.237,22	7.501,32	38.237,22	13.177,78	33.385,00
339030	Material de Consumo	159	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160	64.800,00	15.000,00	0,00	4.035,00	51.415,00	7.501,32	38.237,22	7.501,32	38.237,22	13.177,78	28.385,00
12 361 0046 2.086	MANTER AS ATIVIDADES DO QESE		150.000,00	35.000,00	35.000,00	10.700,00	93.420,00	18.358,62	82.489,54	18.358,62	82.489,54	10.930,46	56.580,00
339030	Material de Consumo	161	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	162	110.000,00	35.000,00	0,00	10.700,00	93.420,00	18.358,62	82.489,54	18.358,62	82.489,54	10.930,46	51.580,00
12 361 0046 2.087	MANTER CONV. TRANSP ESC -SEE/MG		300.000,00	90.000,00	90.000,00	27.300,00	252.480,56	37.525,14	212.690,00	37.525,14	212.690,00	39.790,56	47.519,44
339030	Material de Consumo	163	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164	200.000,00	90.000,00	0,00	27.300,00	252.480,56	37.525,14	212.690,00	37.525,14	212.690,00	39.790,56	37.519,44
12 364	ENSINO SUPERIOR												



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: Julho/2019

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.
12 364 0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035 2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR		119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
319013	Obrigações Patronais	166	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	167	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	168	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	169	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	170	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalações	171	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 364 0038 2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB		19.000,00	0,00	0,00	1.195,00	4.253,16	56,16	1.848,19	71,16	1.848,19	2.404,97	14.746,84
339030	Material de Consumo	172	6.000,00	0,00	0,00	1.195,00	2.965,76	21,00	844,43	36,00	844,43	2.121,33	3.034,24
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173	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	174	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287,40	35,16	1.003,76	35,16	1.003,76	283,64	8.712,60
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	175	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	176	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		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.438,46	0,00	9.438,46	0,00	9.438,46	0,00	20.561,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.438,46	0,00	9.438,46	0,00	9.438,46	0,00	20.561,54
12 365 0011 2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		50.000,00	80.000,00	0,00	14.666,67	103.679,77	14.666,67	103.679,77	12.666,67	89.013,10	14.666,67	26.320,23
319013	Obrigações Patronais	178	50.000,00	80.000,00	0,00	14.666,67	103.679,77	14.666,67	103.679,77	12.666,67	89.013,10	14.666,67	26.320,23
12 365 0040	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0040 2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI		350.000,00	0,00	0,00	52.993,47	315.884,40	52.993,47	315.884,40	103.745,07	315.884,40	0,00	34.115,60
335043	Subvenções Sociais	179	350.000,00	0,00	0,00	52.993,47	315.884,40	52.993,47	315.884,40	103.745,07	315.884,40	0,00	34.115,60
12 365 0042	CRECHE												
12 365 0042 1.063	CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	180	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 0042 1.073	AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	181	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 365 0042 2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)		60.000,00	0,00	0,00	1.100,43	12.953,31	7.551,43	10.426,52	952,49	3.251,69	9.701,62	47.046,69
339030	Material de Consumo	182	35.000,00	0,00	0,00	600,00	10.436,53	7.051,00	7.909,74	320,00	858,74	9.577,79	24.563,47
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	341,95	0,00	341,95	0,00	341,95	0,00	9.658,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184	15.000,00	0,00	0,00	500,43	2.174,83	500,43	2.174,83	632,49	2.051,00	123,83	12.825,17
12 365 0042 2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		150.000,00	0,00	5.000,00	98,40	9.536,86	98,40	9.536,86	98,40	9.536,86	0,00	135.463,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	150.000,00	0,00	5.000,00	98,40	9.536,86	98,40	9.536,86	98,40	9.536,86	0,00	135.463,14
12 365 0042 2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013	Obrigações Patronais	186	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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: Julho/2019

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		
12 365 0043	FUNDEB												
12 365 0043 2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. INFANTIL		350.000,00	0,00	0,00	61.551,20	324.418,44	61.551,20	324.418,44	61.551,20	324.418,44	0,00	25.581,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	350.000,00	0,00	0,00	61.551,20	324.418,44	61.551,20	324.418,44	61.551,20	324.418,44	0,00	25.581,56
12 365 0043 2.082	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. INFANTIL		100.000,00	0,00	0,00	12.453,40	50.617,13	12.453,40	50.617,13	12.453,40	50.617,13	0,00	49.382,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	100.000,00	0,00	0,00	12.453,40	50.617,13	12.453,40	50.617,13	12.453,40	50.617,13	0,00	49.382,87
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0014	EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)												
12 367 0014 2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE		190.000,00	0,00	0,00	1.200,00	84.775,00	13.375,00	69.475,00	13.375,00	69.475,00	15.300,00	105.225,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	189	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	190	180.000,00	0,00	0,00	1.200,00	84.775,00	13.375,00	69.475,00	13.375,00	69.475,00	15.300,00	95.225,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO		6.786.000,00	980.550,02	784.550,02	655.212,55	4.210.292,71	655.012,77	3.992.444,29	716.341,39	3.659.975,72	550.316,99	2.771.707,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	191	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0033 1.060	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	192	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0019	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0019 1.032	AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.		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	193	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 0019 2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA		210.000,00	0,00	0,00	11.050,08	111.422,98	9.798,51	88.833,82	16.951,28	83.089,38	28.333,60	98.577,02
339030	Material de Consumo	194	100.000,00	0,00	0,00	6.627,18	65.609,88	6.142,12	46.271,73	8.902,99	40.527,29	25.082,59	34.390,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	195	60.000,00	0,00	0,00	2.722,90	23.459,13	2.722,90	23.459,13	5.445,80	23.459,13	0,00	36.540,87
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	196	50.000,00	0,00	0,00	1.700,00	22.353,97	933,49	19.102,96	2.602,49	19.102,96	3.251,01	27.646,03
15 452 0019 2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.299,76	2.551,08	17.700,96	2.551,08	17.700,96	12.598,80	19.700,24
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	197	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.299,76	2.551,08	17.700,96	2.551,08	17.700,96	12.598,80	19.700,24
15 452 0019 2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		680.000,00	0,00	0,00	66.618,71	444.856,54	66.618,71	444.856,54	66.618,71	444.856,54	0,00	235.143,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198	680.000,00	0,00	0,00	66.618,71	444.856,54	66.618,71	444.856,54	66.618,71	444.856,54	0,00	235.143,46
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	199	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	60.000,00	0,00	27.560,52	167.979,02	27.560,52	167.979,02	27.560,52	142.209,27	25.769,75	22.020,98
319013	Obrigacoes Patronais	200	130.000,00	60.000,00	0,00	27.560,52	167.979,02	27.560,52	167.979,02	27.560,52	142.209,27	25.769,75	22.020,98
15 452 0020	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0020 1.023	AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	201	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 0020 2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO		11.000,00	0,00	0,00	40,50	5.587,14	40,50	2.931,21	225,06	2.931,21	2.655,93	5.412,86
339030	Material de Consumo	202	8.000,00	0,00	0,00	40,50	4.187,14	40,50	1.531,21	225,06	1.531,21	2.655,93	3.812,86



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: Julho/2019

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.
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	203	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.600,00
15 452 0021	PARQUES E JARDINS												
15 452 0021 1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	16.500,00
449051	Obras e Instalacoes	204	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	16.500,00
15 452 0021 2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS		33.000,00	0,00	4.000,00	389,97	4.410,29	389,97	4.410,29	1.083,94	4.410,29	0,00	24.589,71
339030	Material de Consumo	205	15.000,00	0,00	4.000,00	380,00	3.675,50	380,00	3.675,50	1.064,00	3.675,50	0,00	7.324,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	206	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	207	15.000,00	0,00	0,00	9,97	734,79	9,97	734,79	19,94	734,79	0,00	14.265,21
15 452 0022	VIAS URBANAS												
15 452 0022 1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS		30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	208	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15 452 0022 1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR		400.000,00	0,00	28.000,00	0,00	262.878,71	0,00	185.657,55	0,00	116.024,67	146.854,04	109.121,29
449051	Obras e Instalacoes	209	400.000,00	0,00	28.000,00	0,00	262.878,71	0,00	185.657,55	0,00	116.024,67	146.854,04	109.121,29
15 452 0022 2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		40.000,00	112.000,00	16.000,00	136,00	100.084,12	61.305,20	66.552,75	2.512,53	7.602,75	92.481,37	35.915,88
339030	Material de Consumo	210	5.000,00	112.000,00	0,00	56,00	95.233,00	59.006,00	61.701,63	213,33	2.751,63	92.481,37	21.767,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	211	5.000,00	0,00	0,00	80,00	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00	2.700,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	212	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.551,92	0,00	2.551,92	0,00	2.551,92	0,00	11.448,08
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	213	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	214	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0023 1.065	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	215	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	216	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	217	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
334093	Indenizacoes e Restituicoes	218	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25	ENERGIA												
25 752	ENERGIA ELETRICA												
25 752 0024	ILUMINACAO PUBLICA												
25 752 0024 1.020	AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS		25.000,00	35.000,00	20.000,00	19.873,72	39.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.873,72	126,28
449051	Obras e Instalacoes	219	25.000,00	35.000,00	20.000,00	19.873,72	39.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.873,72	126,28
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	220	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	40.000,00	21.000,00	-10.989,82	489.584,84	46.958,79	318.984,07	47.123,79	318.984,07	170.600,77	9.415,16
339030	Material de Consumo	221	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	56.074,40	0,00	33.242,80	0,00	33.242,80	22.831,60	3.925,60



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: Julho/2019

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	222	460.000,00	0,00	21.000,00	-10.989,82	433.510,44	46.958,79	285.741,27	47.123,79	285.741,27	147.769,17	5.489,56
25 752 0024 2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	223	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS		2.351.000,00	247.000,00	189.000,00	114.679,68	1.660.477,12	215.223,28	1.301.406,21	164.626,91	1.141.309,14	519.167,98	748.522,88
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO												
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0025	ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO												
17 512 0025 1.034	CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA 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 Instalacoes	224	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 AGUAS 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 Instalacoes	225	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 Instalacoes	226	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	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		50.000,00	0,00	0,00	16,00	1.086,83	16,00	1.086,83	16,00	1.086,83	0,00	48.913,17
339030	Material de Consumo	227	20.000,00	0,00	0,00	16,00	22,00	16,00	22,00	16,00	22,00	0,00	19.978,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,83	0,00	1.064,83	0,00	1.064,83	0,00	3.935,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	229	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	230	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 PUBLICOS MUNICIPAIS		85.000,00	0,00	0,00	6.053,63	43.313,78	6.053,63	43.313,78	6.053,63	43.313,78	0,00	41.686,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231	85.000,00	0,00	0,00	6.053,63	43.313,78	6.053,63	43.313,78	6.053,63	43.313,78	0,00	41.686,22
17 512 0025 2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		30.000,00	0,00	0,00	3.490,33	18.652,31	3.490,33	18.652,31	1.490,33	15.161,98	3.490,33	11.347,69
319013	Obrigacoes Patronais	232	30.000,00	0,00	0,00	3.490,33	18.652,31	3.490,33	18.652,31	1.490,33	15.161,98	3.490,33	11.347,69
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		195.000,00	0,00	0,00	9.559,96	63.052,92	9.559,96	63.052,92	7.559,96	59.562,59	3.490,33	131.947,08
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO												
23	COMERCIO E SERVICOS												
23 695	TURISMO												
23 695 0027	PROMOCAO DO TURISMO												
23 695 0027 2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS		670.000,00	0,00	0,00	600,00	504.061,03	2.475,00	496.408,96	2.475,00	496.408,96	7.652,07	165.938,97
339030	Material de Consumo	233	30.000,00	0,00	0,00	600,00	24.762,68	600,00	17.110,62	600,00	17.110,62	7.652,06	5.237,32
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	234	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	17.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	235	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40	0,00	13.416,60
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	236	600.000,00	0,00	0,00	0,00	469.914,95	1.875,00	469.914,94	1.875,00	469.914,94	0,01	130.085,05
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS		100.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	237	100.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
27 812 0026 1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS		25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	12.912,00
449051	Obras e Instalacoes	238	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	12.912,00
27 812 0026 1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	147,68	0,00	147,68	0,00	147,68	0,00	9.852,32



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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPEZA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	147,68	0,00	147,68	0,00	147,68	0,00	9.852,32
27 812 0026 2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO		135.000,00	0,00	0,00	2.091,25	72.844,76	4.939,24	36.939,44	6.944,11	32.907,44	39.937,32	62.155,24
339030	Material de Consumo	240	60.000,00	0,00	0,00	58,75	34.466,42	567,24	16.221,60	1.378,42	16.221,60	18.244,82	25.533,58
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	241	5.000,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	3.589,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	242	10.000,00	0,00	0,00	250,00	3.314,83	0,00	3.064,83	0,00	3.064,83	250,00	6.685,17
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	243	60.000,00	0,00	0,00	372,00	33.653,01	4.372,00	17.653,01	5.565,69	13.621,01	20.032,00	26.346,99
27 812 0026 2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		140.000,00	0,00	0,00	11.683,86	69.791,22	11.683,86	69.791,22	11.683,86	69.791,22	0,00	70.208,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244	140.000,00	0,00	0,00	11.683,86	69.791,22	11.683,86	69.791,22	11.683,86	69.791,22	0,00	70.208,78
27 812 0026 2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		60.000,00	0,00	0,00	6.815,59	51.969,13	6.815,59	51.969,13	6.815,59	45.153,54	6.815,59	8.030,87
319013	Obrigacoes Patronais	245	60.000,00	0,00	0,00	6.815,59	51.969,13	6.815,59	51.969,13	6.815,59	45.153,54	6.815,59	8.030,87
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	246	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	247	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 813 0034 2.046	MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.		28.000,00	0,00	0,00	650,00	9.750,00	650,00	4.550,00	650,00	3.900,00	5.850,00	18.250,00
339030	Material de Consumo	248	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 Fisica	249	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 Juridica	250	20.000,00	0,00	0,00	650,00	9.750,00	650,00	4.550,00	650,00	3.900,00	5.850,00	10.250,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		1.193.000,00	30.000,00	92.000,00	21.840,70	748.651,82	26.563,69	659.894,43	28.568,56	648.396,84	100.254,98	382.348,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	251	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 782 0028 1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS		50.000,00	238.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	252	50.000,00	238.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	15.000,00
26 782 0028 2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM		685.000,00	5.000,00	95.000,00	45.904,03	317.529,40	42.407,66	240.202,12	66.882,10	213.938,33	103.591,07	277.470,60
339030	Material de Consumo	253	500.000,00	5.000,00	90.000,00	43.468,33	269.911,57	30.371,66	195.849,99	57.946,20	177.782,20	92.129,37	145.088,43
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	254	15.000,00	0,00	0,00	1.600,00	9.740,00	1.740,00	8.140,00	1.740,00	8.140,00	1.600,00	5.260,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	255	170.000,00	0,00	5.000,00	835,70	37.877,83	10.296,00	36.212,13	7.195,90	28.016,13	9.861,70	127.122,17
26 782 0028 2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		250.000,00	0,00	0,00	11.233,63	70.896,09	11.233,63	70.896,09	11.233,63	70.896,09	0,00	179.103,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256	250.000,00	0,00	0,00	11.233,63	70.896,09	11.233,63	70.896,09	11.233,63	70.896,09	0,00	179.103,91
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	257	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	12.786,69	75.721,35	12.786,69	75.721,35	11.786,69	62.934,66	12.786,69	24.278,65
319013	Obrigacoes Patronais	258	100.000,00	0,00	0,00	12.786,69	75.721,35	12.786,69	75.721,35	11.786,69	62.934,66	12.786,69	24.278,65
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.137.000,00	243.000,00	95.000,00	69.924,35	737.146,84	66.427,98	659.819,56	362.902,42	620.769,08	116.377,76	547.853,16
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA												



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: Julho/2019

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	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
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	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	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	260	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 CULTURAIAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	495,97	0,00	495,97	0,00	495,97	0,00	22.504,03
339030	Material de Consumo	261	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	262	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	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	365,34	0,00	365,34	0,00	365,34	0,00	4.634,66
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00	130,63	0,00	130,63	0,00	4.869,37
13 392 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
13 392 0036 1.075	CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO		30.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
449051	Obras e Instalacoes	265	30.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13 392 0036 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIAS		36.000,00	0,00	0,00	298,90	11.724,84	298,90	11.724,84	298,90	11.425,94	298,90	24.275,16
339030	Material de Consumo	266	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	267	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	3.744,65
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	269	15.000,00	0,00	0,00	298,90	5.469,49	298,90	5.469,49	298,90	5.170,59	298,90	9.530,51
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA		109.000,00	0,00	14.000,00	298,90	12.220,81	298,90	12.220,81	298,90	11.921,91	298,90	82.779,19
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	270	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		22.360.200,00	2.695.550,02	2.499.550,02	1.839.172,77	13.551.747,73	1.806.891,81	12.132.096,04	2.126.518,29	11.377.318,93	2.174.428,80	9.004.452,27
	TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS		22.360.200,00	2.695.550,02	2.499.550,02	1.839.172,77	13.551.747,73	1.806.891,81	12.132.096,04	2.126.518,29	11.377.318,93	2.174.428,80	9.004.452,27
	TOTAL GERAL		23.209.200,00	2.695.550,02	2.499.550,02	1.880.960,71	13.884.854,37	1.855.222,73	12.435.563,89	2.176.114,18	11.679.911,23	2.204.943,14	9.520.345,63



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: Julho/2019

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 2018	0,00	816.395,62
	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	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	60.787,50	411.054,24
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	67.496,26	249.998,27
	FESEMPRE-PM	0,00	3.078,29
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4.404,72	50.519,66
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4.835,67	16.609,17
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRS LICIT TP PROC5	0,00	0,00
	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	452,20	3.117,80
	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.	127,69	664,84
	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	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSAO 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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL	70.750,00	491.079,31
TOTAL DA ENTIDADE		208.854,04	2.042.517,20
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	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: Julho/2019

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTOS A PAGAR DE 2016	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 2018	0,00	172,36
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.145,29	13.873,73
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	6.139,30
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	147,77	584,46
	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
	RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO	0,00	185,74
	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	27.000,00	183.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		30.097,59	203.955,59
TOTAL GERAL		238.951,63	2.246.472,79



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: Julho/2019

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		2.260,27	2.260,27
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		8.752,06	8.752,06
	B.BRASIL 9787-X - ITR		69,91	69,91
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		3.368,23	3.368,23
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		67.863,61	67.863,61
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		29,28	29,28
	CEF 27600-1 DIVERSAS		25.349,46	25.349,46
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		75.710,70	75.710,70
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		1.195,53	1.195,53
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		705,02	705,02
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		22.066,47	22.066,47
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		121.515,23	121.515,23
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		231.400,21	231.400,21
	B.BRASIL 11618-1		3.594,19	3.594,19
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		215,27	215,27
	B.BRASIL 24407-4 FESP		13.231,95	13.231,95
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		29.079,74	29.079,74
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		56,45	56,45
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		2.859,24	2.859,24
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		8.327,94	8.327,94
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		1.505,14	1.505,14
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		0,00	0,00
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		0,00	0,00
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		4.285,74	4.285,74
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		0,00	0,00
	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.		3.018,11	3.018,11
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		16.874,98	16.874,98
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		2.034,08	2.034,08
	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: Julho/2019

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		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		701,78	701,78
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		1.977,35	1.977,35
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12054-5		3.591,89	3.591,89
	B.BRASIL C/12145-2		84.889,16	84.889,16
	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		18.739,93	18.739,93
	B.BRASIL C/12050-2		170,87	170,87
	B.BRASIL C/12344-7		104,46	104,46
	B.BRASIL C/12345-5		7.356,87	7.356,87
	B.BRASIL C/12346-3		11.072,62	11.072,62
	B.BRASIL C/12348-X		14.719,95	14.719,95
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		423,53	423,53
	B.BRASIL C/11846-X		2.879,23	2.879,23
	B.BRASIL C/12409-5		25.436,70	25.436,70
	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		2.253,18	2.253,18
	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: Julho/2019

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		870,05	870,05
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		868,11	868,11
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		396,00	396,00
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO		538.853,10	538.853,10
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.334,94	1.334,94
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		92.873,40	92.873,40
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		9.297,72	9.297,72
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		308,53	308,53
	B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE		1.349,40	1.349,40
	BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO		5.279,48	5.279,48
	CEF-647035-7 AQ. ROLO COMPACTADOR		8.192,63	8.192,63
	CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC		1.472,62	1.472,62
	BANCOS 2		0,00	0,00
	CEF-647026-8 - OBRAS PQ EXPOSICOES		146.286,90	146.286,90
	BANCO BRASIL CC 13005-2 -PAR ONIBUS		226.550,00	226.550,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.853.619,21	1.853.619,21
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		10.100,56	10.100,56
TOTAL DA ENTIDADE			10.100,56	10.100,56
TOTAL GERAL			1.863.719,77	1.863.719,77

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