



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

001/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	36.932,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	36.932,00
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		130.000,00	0,00	0,00	8.406,40	63.522,20	8.406,40	63.522,20	8.406,40	63.522,20	0,00	66.477,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	130.000,00	0,00	0,00	8.406,40	63.522,20	8.406,40	63.522,20	8.406,40	63.522,20	0,00	66.477,80
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	Obrigacoes 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	2.605,51	19.048,53	2.605,51	19.048,53	2.605,51	19.048,53	0,00	20.951,47
319013	Obrigacoes Patronais	7	40.000,00	0,00	0,00	2.605,51	19.048,53	2.605,51	19.048,53	2.605,51	19.048,53	0,00	20.951,47
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		96.000,00	0,00	0,00	2.431,00	41.838,39	3.531,33	27.299,91	4.992,35	26.988,04	14.850,35	54.161,61
339030	Material de Consumo	9	25.000,00	0,00	0,00	7,00	19.654,12	605,44	8.965,51	956,59	8.965,51	10.688,61	5.345,88
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	8.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	31.000,00	0,00	0,00	10,45	10.989,42	512,34	7.139,55	1.622,21	6.827,68	4.161,74	20.010,58
339046	Auxilio Alimentacao	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	44.700,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	13	45.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	44.700,00
01 031 0030 2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM		100.000,00	0,00	0,00	1.777,14	71.708,77	6.455,79	48.315,52	7.035,79	48.315,52	23.393,25	28.291,23
339035	Servicos de Consultoria	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	9.010,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	15	90.000,00	0,00	0,00	1.777,14	70.718,77	6.455,79	47.325,52	7.035,79	47.325,52	23.393,25	19.281,23
01 031 0030 2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	150,00	3.050,00	150,00	3.050,00	150,00	3.050,00	0,00	6.950,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	10.000,00	0,00	0,00	150,00	3.050,00	150,00	3.050,00	150,00	3.050,00	0,00	6.950,00
01 031 0030 2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
01 031 0030 2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP		38.000,00	0,00	0,00	1.274,90	9.664,73	1.274,90	9.664,73	1.274,90	9.664,73	0,00	28.335,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	17.000,00	0,00	0,00	1.045,00	8.005,66	1.045,00	8.005,66	1.045,00	8.005,66	0,00	8.994,34
319013	Obrigacoes Patronais	19	4.000,00	0,00	0,00	229,90	1.659,07	229,90	1.659,07	229,90	1.659,07	0,00	2.340,93
339030	Material de Consumo	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	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

002/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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	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	35.310,95	342.362,62	41.089,93	304.430,89	43.130,95	304.119,02	38.243,60	506.637,38
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		849.000,00	0,00	0,00	35.310,95	342.362,62	41.089,93	304.430,89	43.130,95	304.119,02	38.243,60	506.637,38
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04 122 0002 2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO		185.000,00	0,00	0,00	20.250,00	101.250,00	20.250,00	101.250,00	13.500,00	94.500,00	6.750,00	83.750,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	185.000,00	0,00	0,00	20.250,00	101.250,00	20.250,00	101.250,00	13.500,00	94.500,00	6.750,00	83.750,00
04 122 0002 2.004	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.386,95	0,00	37.386,95	0,00	37.386,95	0,00	2.613,05
319013	Obrigacoes Patronais	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.386,95	0,00	37.386,95	0,00	37.386,95	0,00	2.613,05
04 122 0002 2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO		87.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.039,83	1.897,07	13.852,20	1.897,07	13.722,20	12.317,63	40.960,17
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00
339030	Material de Consumo	5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.978,62	1.076,32	9.130,11	1.076,32	9.130,11	9.848,51	6.021,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.861,21	820,75	3.522,09	820,75	3.392,09	2.469,12	9.138,79
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		402.000,00	0,00	65.000,00	20.250,00	164.676,78	22.147,07	152.489,15	15.397,07	145.609,15	19.067,63	172.323,22
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	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	14.650,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	14.650,00
04 122 0003 2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		600.000,00	0,00	0,00	83.873,72	429.037,28	83.873,72	429.037,28	57.522,44	399.583,28	29.454,00	170.962,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	600.000,00	0,00	0,00	83.873,72	429.037,28	83.873,72	429.037,28	57.522,44	399.583,28	29.454,00	170.962,72
04 122 0003 2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		740.000,00	0,00	50.000,00	44.242,82	476.543,96	70.807,86	393.440,95	76.120,24	371.733,68	104.810,28	213.456,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	673,46	0,00	673,46	0,00	673,46	0,00	9.326,54
339030	Material de Consumo	11	90.000,00	0,00	0,00	518,33	38.456,41	1.095,80	18.397,15	5.887,33	18.269,15	20.187,26	51.543,59
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	80.000,00	0,00	0,00	4.008,66	18.735,11	4.346,92	16.899,91	2.323,46	14.726,45	4.008,66	61.264,89
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	320.000,00	0,00	0,00	28.515,83	317.478,98	44.965,14	277.520,43	47.409,45	267.314,62	50.164,36	2.521,02
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	14	140.000,00	0,00	50.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	78.800,00
339046	Auxilio Alimentacao	15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.200,00	68.750,00	9.300,00	59.550,00	30.450,00	10.000,00
04 122 0003 2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		52.000,00	0,00	0,00	6.421,18	32.464,06	3.324,77	18.884,89	2.840,52	18.084,89	14.379,17	19.535,94
339030	Material de Consumo	16	30.000,00	0,00	0,00	5.014,00	21.020,00	998,99	8.189,28	998,99	8.189,28	12.830,72	8.980,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	10.000,00	0,00	0,00	800,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	800,00	5.600,00	800,00	3.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	12.000,00	0,00	0,00	607,18	5.044,06	725,78	4.295,61	1.041,53	4.295,61	748,45	6.955,94
04 122 0003 2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		58.000,00	20.000,00	0,00	9.547,15	46.932,41	7.602,85	41.088,67	9.063,93	38.411,76	8.520,65	31.067,59
339030	Material de Consumo	19	40.000,00	20.000,00	0,00	8.289,15	40.432,91	6.459,33	35.412,03	7.536,91	33.333,12	7.099,79	19.567,09



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

003/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	15.000,00	0,00	0,00	1.258,00	6.499,50	1.143,52	5.676,64	1.527,02	5.078,64	1.420,86	8.500,50
04 122 0003 2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES		18.000,00	0,00	0,00	1.282,00	15.330,00	1.282,00	8.952,00	1.282,00	8.952,00	6.378,00	2.670,00
333141	Contribuicoes	22	18.000,00	0,00	0,00	1.282,00	15.330,00	1.282,00	8.952,00	1.282,00	8.952,00	6.378,00	2.670,00
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		56.400,00	0,00	0,00	0,00	53.011,20	4.417,60	35.340,80	4.417,60	30.923,20	22.088,00	3.388,80
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	24	56.400,00	0,00	0,00	0,00	53.011,20	4.417,60	35.340,80	4.417,60	30.923,20	22.088,00	3.388,80
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.		300.000,00	0,00	0,00	26.625,06	215.448,65	26.625,06	215.448,65	22.531,76	188.823,59	26.625,06	84.551,35
319013	Obrigacoes Patronais	26	300.000,00	0,00	0,00	26.625,06	215.448,65	26.625,06	215.448,65	22.531,76	188.823,59	26.625,06	84.551,35
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 0029	MEIO AMBIENTE												
18 541 0029 2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	33	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		130.000,00	0,00	0,00	10.610,77	61.928,16	10.610,77	61.928,16	10.610,77	61.928,16	0,00	68.071,84
333141	Contribuicoes	34	130.000,00	0,00	0,00	10.610,77	61.928,16	10.610,77	61.928,16	10.610,77	61.928,16	0,00	68.071,84
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		2.027.900,00	20.000,00	58.000,00	182.602,70	1.331.045,72	208.544,63	1.204.471,40	184.389,26	1.118.790,56	212.255,16	658.854,28
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA												
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	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	35	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



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

004/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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 1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		350.000,00	0,00	0,00	9.600,91	210.013,80	9.600,91	210.013,80	9.600,91	210.013,80	0,00	139.986,20
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	36	350.000,00	0,00	0,00	9.600,91	210.013,80	9.600,91	210.013,80	9.600,91	210.013,80	0,00	139.986,20
04 123 0005 2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA		111.000,00	0,00	10.000,00	7.641,05	74.082,71	9.077,70	70.799,27	9.670,25	70.799,27	3.283,44	26.917,29
339030	Material de Consumo	37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	4.735,30
339035	Servicos de Consultoria	38	50.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	19.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	6.000,00	0,00	0,00	45,94	5.155,29	2.624,84	5.155,29	2.624,84	5.155,29	0,00	844,71
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	50.000,00	0,00	0,00	4.595,11	47.662,72	3.452,86	44.379,28	4.045,41	44.379,28	3.283,44	2.337,28
04 123 0005 2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS		200.000,00	0,00	0,00	26.152,44	103.648,36	30.980,95	81.148,36	30.980,95	81.148,36	22.500,00	96.351,64
339091	Sentencas Judiciais	41	200.000,00	0,00	0,00	26.152,44	103.648,36	30.980,95	81.148,36	30.980,95	81.148,36	22.500,00	96.351,64
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		105.000,00	0,00	0,00	8.439,34	50.947,75	8.439,34	50.947,75	5.626,22	48.134,63	2.813,12	54.052,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	105.000,00	0,00	0,00	8.439,34	50.947,75	8.439,34	50.947,75	5.626,22	48.134,63	2.813,12	54.052,25
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.		65.000,00	0,00	0,00	1.416,96	21.590,78	1.416,96	21.590,78	885,60	20.173,82	1.416,96	43.409,22
319013	Obrigacoes Patronais	44	65.000,00	0,00	0,00	1.416,96	21.590,78	1.416,96	21.590,78	885,60	20.173,82	1.416,96	43.409,22
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		844.000,00	0,00	18.000,00	53.250,70	460.283,40	59.515,86	434.499,96	56.763,93	430.269,88	30.013,52	365.716,60
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	45	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	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	32.000,00	32.000,00	9.649,17	106.795,41	12.749,17	82.935,41	13.099,05	74.335,41	32.460,00	58.204,59
339030	Material de Consumo	47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	63,50	70,50	0,00	29.929,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49	80.000,00	32.000,00	0,00	9.649,17	86.724,91	11.649,17	74.724,91	11.835,55	67.224,91	19.500,00	25.275,09
339046	Auxilio Alimentacao	50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	8.140,00	1.200,00	7.040,00	12.960,00	0,00
08 244 0006 2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		250.000,00	0,00	50.000,00	28.513,22	145.912,93	28.513,22	145.912,93	28.513,22	145.912,93	0,00	54.087,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	51	250.000,00	0,00	50.000,00	28.513,22	145.912,93	28.513,22	145.912,93	28.513,22	145.912,93	0,00	54.087,07
08 244 0006 2.022	MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI		90.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00
335043	Subvencoes Sociais	52	90.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00
08 244 0006 2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		120.000,00	0,00	0,00	968,82	13.608,16	576,33	9.424,76	363,44	9.150,10	4.458,06	106.391,84
335041	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	15.000,00	0,00	0,00	920,43	4.533,43	296,64	1.417,29	168,64	1.289,29	3.244,14	10.466,57
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.754,64	0,00	6.754,64	0,00	6.754,64	0,00	83.245,36
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56	12.000,00	0,00	0,00	48,39	2.320,09	279,69	1.252,83	194,80	1.106,17	1.213,92	9.679,91



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

005/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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.
08 244 0006 2.057	MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.		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
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	57	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
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	58	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		70.000,00	0,00	0,00	6.042,48	57.413,40	6.042,48	57.413,40	4.191,30	55.562,22	1.851,18	12.586,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	70.000,00	0,00	0,00	6.042,48	57.413,40	6.042,48	57.413,40	4.191,30	55.562,22	1.851,18	12.586,60
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	27.553,06	110.212,24	27.553,06	110.212,24	13.776,53	96.435,71	13.776,53	71.787,76
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60	182.000,00	0,00	0,00	27.553,06	110.212,24	27.553,06	110.212,24	13.776,53	96.435,71	13.776,53	71.787,76
09 271 0006 2.016	MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 271 0006 2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		90.000,00	0,00	0,00	6.526,51	62.800,58	6.526,51	62.800,58	5.574,55	56.274,07	6.526,51	27.199,42
319013	Obrigacoes Patronais	62	90.000,00	0,00	0,00	6.526,51	62.800,58	6.526,51	62.800,58	5.574,55	56.274,07	6.526,51	27.199,42
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.019.500,00	32.000,00	96.000,00	84.253,26	531.742,72	86.960,77	503.699,32	70.518,09	472.670,44	59.072,28	423.757,28
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	66,00	13.362,00	66,00	4.234,60	66,00	4.234,60	9.127,40	31.638,00
339030	Material de Consumo	63	30.000,00	0,00	0,00	66,00	13.362,00	66,00	4.234,60	66,00	4.234,60	9.127,40	16.638,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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		385.000,00	0,00	0,00	31.523,03	161.103,94	31.334,49	143.442,85	24.368,02	134.520,38	26.583,56	223.896,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	170.000,00	0,00	0,00	21.876,12	85.850,49	21.876,12	85.850,49	16.913,69	80.888,06	4.962,43	84.149,51
339030	Material de Consumo	69	70.000,00	0,00	0,00	4.661,08	38.144,10	2.366,45	23.646,09	2.429,06	23.602,70	14.541,40	31.855,90
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	3.693,80	0,00	3.693,80	898,20	10.408,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71	60.000,00	0,00	0,00	1.251,39	11.788,22	2.502,78	11.788,22	1.251,39	10.536,83	1.251,39	48.211,78
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72	70.000,00	0,00	0,00	3.734,44	20.729,13	4.589,14	18.464,25	3.773,88	15.798,99	4.930,14	49.270,87
08 244 0054	AUXILIO FINANC ENFRENTAMENTO COVID 19 - AS. SOCIAL												
08 244 0054 2.095	MANUT ATIV. ENFRENTAMENTO A COVID 19 - AS. SOCIAL		0,00	77.767,85	0,00	5.811,50	5.811,50	3.486,90	3.486,90	0,00	0,00	5.811,50	71.956,35
339030	Material de Consumo	288	0,00	46.660,71	0,00	5.811,50	5.811,50	3.486,90	3.486,90	0,00	0,00	5.811,50	40.849,21
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	289	0,00	15.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,57
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	290	0,00	15.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,57
08 244 0055	AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369												



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

006/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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 0055 2.096	MANUT DAS ATIVIDADES EPI - COVID - 19		0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
339030	Material de Consumo	291	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
08 244 0055 2.097	MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19		0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
339030	Material de Consumo	292	0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
08 244 0055 2.098	MANUT ATIV ACOLHIMENTO E CONF. AS. SOC.- COVID 19		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
339030	Material de Consumo	293	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		475.000,00	166.477,85	0,00	37.400,53	180.277,44	34.887,39	151.164,35	24.434,02	138.754,98	41.522,46	461.200,41
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.494.500,00	198.477,85	96.000,00	121.653,79	712.020,16	121.848,16	654.863,67	94.952,11	611.425,42	100.594,74	884.957,69
0205	DEPART. MUNIC. DE SAUDE												
10	SAUDE												
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	73	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	74	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		1.920.000,00	245.107,18	399.907,18	250.341,79	1.377.061,63	152.095,00	1.034.425,52	184.393,41	973.539,33	403.522,30	388.138,37
339014	Diárias - Pessoa Civil	75	120.000,00	0,00	0,00	6.699,27	37.793,53	6.699,27	37.793,53	6.699,27	37.793,53	0,00	82.206,47
339030	Material de Consumo	76	400.000,00	0,00	0,00	65.552,24	342.092,36	33.715,09	224.580,00	53.724,18	187.305,15	154.787,21	57.907,64
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	77	150.000,00	0,00	0,00	250,00	70.065,86	5.922,75	42.597,18	20.508,25	37.248,83	32.817,03	79.934,14
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78	50.000,00	0,00	0,00	2.766,00	31.491,71	3.566,00	31.491,71	2.766,00	30.691,71	800,00	18.508,29
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79	1.100.000,00	245.107,18	399.907,18	175.074,28	803.218,17	92.891,89	627.433,10	91.295,71	619.270,11	183.948,06	141.981,83
339046	Auxilio Alimentacao	80	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	9.300,00	70.530,00	9.400,00	61.230,00	31.170,00	7.600,00
10 301 0007 2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.701,00	9.378,75	57.138,00	7.135,25	50.002,75	36.698,25	13.299,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	81	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.701,00	9.378,75	57.138,00	7.135,25	50.002,75	36.698,25	13.299,00
10 301 0007 2.025	MANUT. PLANO EST. ASSIST. FARMACIA BASICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041	Contribuicoes	82	1.000,00	0,00	0,00	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		1.000.000,00	0,00	0,00	145.636,31	705.970,99	145.636,31	705.970,99	97.807,00	658.141,68	47.829,31	294.029,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83	1.000.000,00	0,00	0,00	145.636,31	705.970,99	145.636,31	705.970,99	97.807,00	658.141,68	47.829,31	294.029,01
10 301 0007 2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.883,20	0,00	2.883,20	0,00	2.883,20	0,00	2.116,80
319004	Contratacao por Tempo Determinado	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.883,20	0,00	2.883,20	0,00	2.883,20	0,00	2.116,80
10 301 0007 2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.		320.000,00	0,00	0,00	29.746,20	222.237,15	29.746,20	222.237,15	19.588,25	192.490,95	29.746,20	97.762,85
319013	Obrigacoes Patronais	85	320.000,00	0,00	0,00	29.746,20	222.237,15	29.746,20	222.237,15	19.588,25	192.490,95	29.746,20	97.762,85
10 301 0008	PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA												
10 301 0008 1.011	AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF		40.000,00	96.000,00	0,00	0,00	95.997,00	0,00	95.997,00	0,00	95.997,00	0,00	40.003,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	86	40.000,00	96.000,00	0,00	0,00	95.997,00	0,00	95.997,00	0,00	95.997,00	0,00	40.003,00
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.		133.000,00	0,00	19.000,00	-70,00	2.896,50	0,00	2.896,50	2.710,00	2.896,50	0,00	111.103,50



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

007/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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		
339014	Diárias - 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	-70,00	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00	59.813,50
339032	Material, Bem ou Serviço 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92	50.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	28.290,00
10 301 0008 2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		450.000,00	0,00	0,00	71.467,19	209.376,98	71.467,19	209.376,98	11.294,94	149.204,73	60.172,25	240.623,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	450.000,00	0,00	0,00	71.467,19	209.376,98	71.467,19	209.376,98	11.294,94	149.204,73	60.172,25	240.623,02
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.		250.000,00	0,00	0,00	22.574,37	186.865,28	22.574,37	186.865,28	15.650,52	164.290,91	22.574,37	63.134,72
319013	Obrigacoes Patronais	95	250.000,00	0,00	0,00	22.574,37	186.865,28	22.574,37	186.865,28	15.650,52	164.290,91	22.574,37	63.134,72
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 Serviço 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
10 301 0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL												
10 301 0047 2.090	MANUTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE		1.285.000,00	179.800,00	35.500,00	197.455,51	1.148.212,29	181.636,07	1.015.247,78	170.752,37	989.804,14	158.408,15	281.087,71
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	800.000,00	0,00	0,00	100.677,61	717.434,54	100.677,61	717.434,54	100.677,61	717.434,54	0,00	82.565,46
319013	Obrigacoes Patronais	99	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
339030	Material de Consumo	100	100.000,00	119.800,00	0,00	44.390,95	169.118,51	36.326,98	116.374,86	18.518,33	96.479,80	72.638,71	50.681,49
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	101	150.000,00	0,00	0,00	3.000,00	149.773,40	5.981,22	85.543,00	11.807,34	85.543,00	64.230,40	226,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	19.801,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103	70.000,00	50.000,00	5.500,00	38.770,95	100.296,40	34.402,26	91.003,34	39.749,09	89.702,76	10.593,64	14.203,60
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	50.000,00	10.000,00	0,00	10.616,00	11.390,44	4.248,00	4.693,04	0,00	445,04	10.945,40	48.609,56
10 301 0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO												
10 301 0049 2.092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO		207.000,00	212.900,01	30.500,01	37.021,92	165.872,56	37.306,60	122.965,57	32.720,28	99.890,57	65.981,99	223.527,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	107	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	108	80.000,00	138.900,00	20.500,00	27.861,92	91.992,02	28.146,60	71.830,03	20.590,28	57.915,03	34.076,99	106.407,98
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109	7.000,00	44.000,01	0,01	9.160,00	48.142,39	9.160,00	48.142,39	12.130,00	38.982,39	9.160,00	2.857,61
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.658,15	0,00	2.993,15	0,00	2.993,15	665,00	11.341,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	111	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.920,00
10 301 0051	CONT.EC. EM FORMA DE APORTE FINANC. AO CISMARPA												
10 301 0051 2.093	MANUT. ATIVIDADES DE REPASSE AO CISMARPA		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
335041	Contribuicoes	282	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
10 301 0053	AUXILIO FIN. NO ENF. A COVID 19 - ACOES SAUDE												
10 301 0053 2.094	MANUT. ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVI 19 SAUDE		0,00	51.845,24	0,00	4.083,80	4.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,80	47.761,44
319004	Contratacao por Tempo Determinado	284	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	285	0,00	31.845,24	0,00	4.083,80	4.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,80	27.761,44
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	286	0,00	5.000,00	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

008/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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	287	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	6.500,00	5.500,00	6.180,00	6.180,00	280,00	280,00	280,00	280,00	5.900,00	9.820,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	112	15.000,00	6.500,00	5.500,00	6.180,00	6.180,00	280,00	280,00	280,00	280,00	5.900,00	9.820,00
10 305 0009 2.028	MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA		35.000,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	34.992,50
339030	Material de Consumo	113	15.000,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	14.992,50
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	10.714,02	0,00	10.714,02	0,00	10.714,02	0,00	54.285,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116	65.000,00	0,00	0,00	0,00	10.714,02	0,00	10.714,02	0,00	10.714,02	0,00	54.285,98
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.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	118	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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		140.000,00	0,00	0,00	10.364,02	55.153,36	10.364,02	55.153,36	10.364,02	55.153,36	0,00	84.846,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	120.000,00	0,00	0,00	10.364,02	55.153,36	10.364,02	55.153,36	10.364,02	55.153,36	0,00	64.846,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	124	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	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
0206	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE		6.166.000,00	852.152,43	490.407,19	774.808,61	4.340.213,26	660.492,01	3.782.158,85	552.703,54	3.465.296,64	874.916,62	2.187.531,98
12	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
12 122	EDUCACAO												
12 122 0010	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0010 2.029	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO												
12 122 0010 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME		115.000,00	45.500,00	45.500,00	1.996,16	22.321,53	1.550,17	15.739,98	1.728,72	15.739,98	6.581,55	92.678,47
339030	Material de Consumo	126	40.000,00	0,00	0,00	29,40	8.319,95	29,40	3.463,12	29,40	3.463,12	4.856,83	31.680,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	127	25.000,00	0,00	0,00	285,35	593,76	285,35	593,76	285,35	593,76	0,00	24.406,24
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128	50.000,00	45.500,00	45.500,00	1.681,41	13.407,82	1.235,42	11.683,10	1.413,97	11.683,10	1.724,72	36.592,18
12 122 0010 2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		320.000,00	79.000,00	0,00	153.106,25	339.652,76	153.106,25	339.652,76	131.548,02	318.094,53	21.558,23	59.347,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	320.000,00	79.000,00	0,00	153.106,25	339.652,76	153.106,25	339.652,76	131.548,02	318.094,53	21.558,23	59.347,24
12 122 0010 2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		180.000,00	0,00	0,00	16.958,22	124.481,69	16.958,22	124.481,69	11.658,90	107.523,47	16.958,22	55.518,31
319013	Obrigacoes Patronais	130	180.000,00	0,00	0,00	16.958,22	124.481,69	16.958,22	124.481,69	11.658,90	107.523,47	16.958,22	55.518,31
12 122 0010 2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	50,00	2.490,00	0,00	12.510,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	50,00	2.490,00	0,00	12.510,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												





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

009/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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		
12 306 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		70.800,00	0,00	0,00	11.660,20	42.287,30	16.665,70	38.893,90	18.661,61	35.533,90	6.753,40	28.512,70
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	133	70.800,00	0,00	0,00	11.660,20	42.287,30	16.665,70	38.893,90	18.661,61	35.533,90	6.753,40	28.512,70
12 306 0016 2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS		120.000,00	0,00	22.000,00	0,00	24.397,14	3.241,24	23.116,24	3.241,24	23.116,24	1.280,90	73.602,86
339030	Material de Consumo	134	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.187,20	0,00	5.906,30	0,00	5.906,30	1.280,90	12.812,80
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	135	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	17.209,94	3.241,24	17.209,94	3.241,24	17.209,94	0,00	60.790,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalacoes	136	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 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	43.496,60	173.986,40	43.496,60	173.986,40	21.748,30	152.238,10	21.748,30	106.013,60
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	138	280.000,00	0,00	0,00	43.496,60	173.986,40	43.496,60	173.986,40	21.748,30	152.238,10	21.748,30	106.013,60
12 361 0012 2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%		850.000,00	323.000,00	323.000,00	107.935,08	590.123,72	121.944,78	546.704,31	31.279,64	428.459,69	161.664,03	259.876,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139	300.000,00	150.000,00	150.000,00	80.450,24	223.734,12	80.450,24	223.734,12	0,00	143.283,88	80.450,24	76.265,88
319013	Obrigações Patronais	140	300.000,00	150.000,00	150.000,00	24.275,44	193.567,22	24.275,44	193.567,22	15.579,48	169.291,78	24.275,44	106.432,78
339030	Material de Consumo	141	100.000,00	0,00	23.000,00	0,00	9.462,84	0,00	3.125,69	0,00	3.125,69	6.337,15	67.537,16
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142	15.000,00	0,00	0,00	1.209,40	9.760,70	2.418,80	9.760,70	1.209,40	8.551,30	1.209,40	5.239,30
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143	15.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	33.598,84	2.800,30	28.146,58	2.490,76	27.837,04	5.761,80	4.401,16
339046	Auxílio Alimentação	144	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.000,00	88.370,00	12.000,00	76.370,00	43.630,00	0,00
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.												
12 361 0013 1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	145	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 361 0013 2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%		615.000,00	0,00	50.000,00	620,00	200.784,71	2.854,40	161.756,68	23.621,10	156.312,34	44.472,37	364.215,29
339030	Material de Consumo	146	350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.896,86	2.234,40	111.868,83	17.463,10	106.924,49	43.972,37	199.103,14
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	250.000,00	0,00	50.000,00	620,00	49.887,85	620,00	49.887,85	6.158,00	49.387,85	500,00	150.112,15
12 361 0013 2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		220.000,00	60.000,00	60.000,00	31.159,68	121.945,99	31.159,68	121.945,99	20.237,16	111.023,47	10.922,52	98.054,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	220.000,00	60.000,00	60.000,00	31.159,68	121.945,99	31.159,68	121.945,99	20.237,16	111.023,47	10.922,52	98.054,01
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	Contratação 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.		120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.880,15	78.099,65	5.880,15	78.099,65	4.785,00	72.219,50	5.880,15	41.900,35
319013	Obrigações Patronais	151	120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.880,15	78.099,65	5.880,15	78.099,65	4.785,00	72.219,50	5.880,15	41.900,35
12 361 0015	ENSINO SUPLETIVO												
12 361 0015 2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
339030	Material de Consumo	152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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												



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

010/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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.
12 361 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 Serviço 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		1.500.000,00	0,00	0,00	154.793,82	940.933,62	154.793,82	940.933,62	154.793,82	940.933,62	0,00	559.066,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	1.500.000,00	0,00	0,00	154.793,82	940.933,62	154.793,82	940.933,62	154.793,82	940.933,62	0,00	559.066,38
12 361 0043 2.081	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. BASICA		388.242,40	0,00	0,00	0,00	199.586,11	0,00	199.586,11	0,00	199.586,11	0,00	188.656,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156	388.242,40	0,00	0,00	0,00	199.586,11	0,00	199.586,11	0,00	199.586,11	0,00	188.656,29
12 361 0045	PDDE												
12 361 0045 2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	157	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12 361 0046	TRANSP ESCOLAR ( FEDERAL E ESTADUAL)												
12 361 0046 2.085	MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE		90.000,00	25.000,00	25.000,00	19.386,00	54.386,00	0,00	15.063,50	0,00	15.063,50	39.322,50	35.614,00
339030	Material de Consumo	158	10.000,00	25.000,00	0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,00	15.614,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.063,50	0,00	15.063,50	19.936,50	20.000,00
12 361 0046 2.086	MANTER AS ATIVIDADES DO QESE		180.000,00	0,00	0,00	3.434,54	90.308,64	1.589,40	30.685,23	1.589,40	30.685,23	59.623,41	89.691,36
339030	Material de Consumo	160	40.000,00	0,00	0,00	3.434,54	3.434,54	1.589,40	1.589,40	1.589,40	1.589,40	1.845,14	36.565,46
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161	140.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,10	0,00	29.095,83	0,00	29.095,83	57.778,27	53.125,90
12 361 0046 2.087	MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.360,08	0,00	28.483,22	0,00	28.483,22	45.876,86	225.639,92
339030	Material de Consumo	162	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163	250.000,00	0,00	0,00	0,00	74.360,08	0,00	28.483,22	0,00	28.483,22	45.876,86	175.639,92
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035 2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR		97.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164	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
319013	Obrigações Patronais	165	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalações	170	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	7,00	2.520,40	15,13	1.215,09	273,73	1.215,09	1.305,31	16.479,60
339030	Material de Consumo	171	6.000,00	0,00	0,00	7,00	1.682,40	7,00	861,10	195,60	861,10	821,30	4.317,60
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	838,00	8,13	353,99	78,13	353,99	484,01	9.162,00
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



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

**011/022**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Julho/2020**

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	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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	14.097,22	0,00	14.097,22	0,00	14.097,22	0,00	65.902,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	80.000,00	0,00	0,00	0,00	14.097,22	0,00	14.097,22	0,00	14.097,22	0,00	65.902,78
12 365 0011 2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		150.000,00	100.000,00	100.000,00	10.741,70	125.016,15	10.741,70	125.016,15	8.341,65	114.274,45	10.741,70	24.983,85
319013	Obrigacoes Patronais	177	150.000,00	100.000,00	100.000,00	10.741,70	125.016,15	10.741,70	125.016,15	8.341,65	114.274,45	10.741,70	24.983,85
12 365 0040	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0040 2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI		400.000,00	0,00	0,00	20.197,48	285.601,06	20.197,48	285.601,06	20.197,48	285.601,06	0,00	114.398,94
335043	Subvencoes Sociais	178	400.000,00	0,00	0,00	20.197,48	285.601,06	20.197,48	285.601,06	20.197,48	285.601,06	0,00	114.398,94
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 Instalacoes	179	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	180	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 )		55.000,00	5.000,00	5.000,00	2.650,00	27.658,71	1.797,38	24.607,74	3.163,72	23.007,74	4.650,97	27.341,29
339030	Material de Consumo	181	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,42	0,00	7.212,13	676,00	7.212,13	1.782,29	21.005,58
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	182	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.446,29	0,00	1.446,29	0,00	1.446,29	0,00	3.553,71
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	183	15.000,00	5.000,00	0,00	2.650,00	17.218,00	1.797,38	15.949,32	2.487,72	14.349,32	2.868,68	2.782,00
12 365 0042 2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		150.000,00	71.000,00	0,00	105.255,17	176.022,48	105.255,17	176.022,48	71.949,33	142.716,64	33.305,84	44.977,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184	150.000,00	71.000,00	0,00	105.255,17	176.022,48	105.255,17	176.022,48	71.949,33	142.716,64	33.305,84	44.977,52
12 365 0042 2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		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
319013	Obrigacoes Patronais	185	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
12 365 0043	FUNDEB												
12 365 0043 2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. INFANTIL		452.969,60	0,00	0,00	0,00	301.135,58	0,00	301.135,58	0,00	301.135,58	0,00	151.834,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186	452.969,60	0,00	0,00	0,00	301.135,58	0,00	301.135,58	0,00	301.135,58	0,00	151.834,02
12 365 0043 2.082	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. INFANTIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.904,34	0,00	9.904,34	0,00	9.904,34	0,00	90.095,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.904,34	0,00	9.904,34	0,00	9.904,34	0,00	90.095,66
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	9.000,00	1.600,00	77.552,50	1.600,00	73.727,76	0,00	40.712,76	36.839,74	103.447,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	188	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	189	180.000,00	0,00	0,00	1.600,00	77.552,50	1.600,00	73.727,76	0,00	40.712,76	36.839,74	102.447,50
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO		7.491.012,00	768.500,00	788.500,00	690.878,05	4.100.453,78	692.847,27	3.852.946,70	528.868,82	3.570.167,78	530.286,00	3.370.558,22
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS												
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	190	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	10.000,00	10.000,00	47.324,43	141.661,34	12.628,98	88.926,42	21.514,40	84.706,32	56.955,02	68.338,66
339030	Material de Consumo	191	100.000,00	0,00	0,00	19.409,53	67.552,16	3.660,18	42.403,04	12.391,50	41.285,84	26.266,32	32.447,84
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	192	60.000,00	0,00	10.000,00	2.722,90	23.043,20	5.445,80	23.043,20	2.722,90	20.320,30	2.722,90	26.956,80



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

012/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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	193	50.000,00	10.000,00	0,00	25.192,00	51.065,98	3.523,00	23.480,18	6.400,00	23.100,18	27.965,80	8.934,02
15 452 0019 2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.967,20	2.580,60	20.644,80	5.161,20	18.064,20	12.903,00	19.032,80
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	194	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.967,20	2.580,60	20.644,80	5.161,20	18.064,20	12.903,00	19.032,80
15 452 0019 2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		650.000,00	0,00	50.000,00	98.331,23	516.294,57	98.331,23	516.294,57	68.129,19	486.092,53	30.202,04	83.705,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195	650.000,00	0,00	50.000,00	98.331,23	516.294,57	98.331,23	516.294,57	68.129,19	486.092,53	30.202,04	83.705,43
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	196	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.		250.000,00	0,00	0,00	25.607,96	198.108,18	25.607,96	198.108,18	19.372,74	176.654,52	21.453,66	51.891,82
319013	Obrigacoes Patronais	197	250.000,00	0,00	0,00	25.607,96	198.108,18	25.607,96	198.108,18	19.372,74	176.654,52	21.453,66	51.891,82
15 452 0022	VIAS URBANAS												
15 452 0022 1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	198	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 0022 1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR		350.000,00	656.200,01	0,01	56.272,58	781.446,78	135.796,76	721.446,78	6.272,58	591.922,60	189.524,18	224.753,22
449051	Obras e Instalacoes	199	350.000,00	656.200,01	0,01	56.272,58	781.446,78	135.796,76	721.446,78	6.272,58	591.922,60	189.524,18	224.753,22
15 452 0022 2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		125.000,00	0,00	0,00	19.109,90	51.586,34	134,90	9.275,84	1.245,84	9.275,84	42.310,50	73.413,66
339030	Material de Consumo	200	80.000,00	0,00	0,00	19.109,90	50.366,34	134,90	8.055,84	1.245,84	8.055,84	42.310,50	29.633,66
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	202	40.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	39.680,00
15 452 0052	RECURSOS ORIUNDO DO PRE SAL												
15 452 0052 1.078	PAV. ASFALTICA EST. VIC. PREF. SEB. CARVALHO		0,00	456.964,51	0,00	0,00	456.964,51	456.964,51	456.964,51	456.964,51	456.964,51	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	283	0,00	456.964,51	0,00	0,00	456.964,51	456.964,51	456.964,51	456.964,51	456.964,51	0,00	0,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS		1.688.000,00	1.123.164,52	60.000,01	246.646,10	2.177.028,92	732.044,94	2.011.661,10	578.660,46	1.823.680,52	353.348,40	574.135,59
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	203	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	204	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	205	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		30.000,00	0,00	0,00	1.934,06	2.124,66	1.760,08	1.760,08	1.760,08	1.760,08	364,58	27.875,34
339030	Material de Consumo	206	10.000,00	0,00	0,00	821,53	1.012,13	647,55	647,55	647,55	647,55	364,58	8.987,87
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	207	5.000,00	0,00	0,00	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	0,00	3.887,47
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	208	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	209	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	2.983,59	20.000,02	2.983,59	20.000,02	1.989,05	19.005,48	994,54	64.999,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210	85.000,00	0,00	0,00	2.983,59	20.000,02	2.983,59	20.000,02	1.989,05	19.005,48	994,54	64.999,98
17 512 0025 2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		30.000,00	0,00	0,00	1.445,60	22.457,11	1.445,60	22.457,11	445,60	21.011,51	1.445,60	7.542,89
319013	Obrigacoes Patronais	211	30.000,00	0,00	0,00	1.445,60	22.457,11	1.445,60	22.457,11	445,60	21.011,51	1.445,60	7.542,89



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

013/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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.
0209	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		175.000,00	0,00	0,00	6.363,25	44.581,79	6.189,27	44.217,21	4.194,73	41.777,07	2.804,72	130.418,21
27	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER												
27 812	DESPORTO E LAZER												
27 812 0026	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026 1.055	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
449051	Obras e Instalacoes	212	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
27 812 0026 1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	213	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 812 0026 1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	9.050,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	214	10.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	9.050,00
27 812 0026 2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO		140.000,00	0,00	0,00	852,00	23.717,30	852,00	21.196,25	212,00	16.344,25	7.373,05	116.282,70
339030	Material de Consumo	215	60.000,00	0,00	0,00	40,00	12.675,30	40,00	10.154,25	174,00	10.114,25	2.561,05	47.324,70
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	5.892,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	217	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	9.930,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	218	60.000,00	0,00	0,00	812,00	6.864,00	812,00	6.864,00	38,00	2.052,00	4.812,00	53.136,00
27 812 0026 2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		140.000,00	0,00	0,00	15.074,21	68.967,92	15.074,21	68.967,92	11.659,39	65.553,10	3.414,82	71.032,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219	140.000,00	0,00	0,00	15.074,21	68.967,92	15.074,21	68.967,92	11.659,39	65.553,10	3.414,82	71.032,08
27 812 0026 2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		60.000,00	0,00	0,00	3.616,88	57.484,23	3.616,88	57.484,23	5.418,77	53.867,35	3.616,88	2.515,77
319013	Obrigacoes Patronais	220	60.000,00	0,00	0,00	3.616,88	57.484,23	3.616,88	57.484,23	5.418,77	53.867,35	3.616,88	2.515,77
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	221	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	222	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	4.550,00	650,00	4.550,00	650,00	3.900,00	650,00	23.450,00
339030	Material de Consumo	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	224	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	225	20.000,00	0,00	0,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00	650,00	3.900,00	650,00	15.450,00
0210	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER		528.000,00	0,00	0,00	21.143,09	165.669,45	20.193,09	152.198,40	17.940,16	139.664,70	26.004,75	362.330,55
26	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM												
26 782	TRANSPORTE												
26 782 0028	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0028 1.056	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	226	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	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	227	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 2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM		670.000,00	0,00	0,00	131.780,72	440.967,56	66.356,04	326.002,41	73.556,01	275.853,72	165.113,84	229.032,44
339030	Material de Consumo	228	500.000,00	0,00	0,00	120.113,72	379.396,82	48.889,04	264.987,67	59.361,01	246.165,98	133.230,84	120.603,18



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

014/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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	229	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230	150.000,00	0,00	0,00	11.667,00	60.470,74	17.467,00	59.914,74	14.195,00	28.587,74	31.883,00	89.529,26
26 782 0028 2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		200.000,00	0,00	0,00	18.755,50	93.016,18	18.755,50	93.016,18	12.765,68	87.026,36	5.989,82	106.983,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231	200.000,00	0,00	0,00	18.755,50	93.016,18	18.755,50	93.016,18	12.765,68	87.026,36	5.989,82	106.983,82
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	232	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.		160.000,00	0,00	0,00	13.590,45	111.025,69	13.590,45	111.025,69	9.273,41	97.435,24	13.590,45	48.974,31
319013	Obrigacoes Patronais	233	160.000,00	0,00	0,00	13.590,45	111.025,69	13.590,45	111.025,69	9.273,41	97.435,24	13.590,45	48.974,31
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.132.000,00	0,00	0,00	164.126,67	645.009,43	98.701,99	530.044,28	95.595,10	460.315,32	184.694,11	486.990,57
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL												
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	234	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	235	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	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	22.941,36
339030	Material de Consumo	236	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	7.941,36
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	237	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	238	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	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
13 392 0036 1.075	CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO		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	240	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13 392 0036 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIAS		40.000,00	0,00	0,00	511,56	2.618,46	511,56	2.111,46	255,78	1.855,68	762,78	37.381,54
339030	Material de Consumo	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	21,00	0,00	21,00	507,00	9.472,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	242	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	243	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	244	15.000,00	0,00	0,00	511,56	2.090,46	511,56	2.090,46	255,78	1.834,68	255,78	12.909,54
23	COMERCIO E SERVICOS												
23 695	TURISMO												
23 695 0027	PROMOCAO DO TURISMO												
23 695 0027 2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIAS E CARNAVALESCAS		675.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.553,40	0,00	280,00	0,00	280,00	2.273,40	572.446,60
339030	Material de Consumo	245	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,40	32.726,60
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	246	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	247	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	248	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	499.720,00
23 695 0050	TURISMO												
23 695 0050 2.123	MANTER AS ATIVIDADES TURISMO		100.000,00	0,00	20.000,00	3.360,25	14.971,75	3.360,25	14.971,75	2.242,50	13.854,00	1.117,75	65.028,25



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

**015/022**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Julho/2020**

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	249	50.000,00	0,00	20.000,00	3.353,25	14.530,75	3.353,25	14.530,75	2.235,50	13.413,00	1.117,75	15.469,25
319013	Obrigacoes Patronais	250	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	251	10.000,00	0,00	0,00	7,00	21,00	7,00	21,00	7,00	21,00	0,00	9.979,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	252	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	253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	9.580,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL		888.000,00	0,00	120.000,00	3.871,81	20.202,25	3.871,81	17.363,21	2.498,28	15.989,68	4.212,57	747.797,75
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	29.940,00
449051	Obras e Instalacoes	255	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	29.940,00
04 122 0033 1.060	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS		25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00
449051	Obras e Instalacoes	256	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
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	257	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		15.000,00	0,00	0,00	468,64	2.476,84	141,48	2.149,68	458,68	2.149,68	327,16	12.523,16
339030	Material de Consumo	258	10.000,00	0,00	0,00	468,64	1.476,84	141,48	1.149,68	458,68	1.149,68	327,16	8.523,16
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
15 452 0021	PARQUES E JARDINS												
15 452 0021 1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS		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	260	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15 452 0021 2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.747,30	0,00	1.747,30	472,30	1.747,30	0,00	31.252,70
339030	Material de Consumo	261	15.000,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00	557,30	472,30	557,30	0,00	14.442,70
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	262	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	263	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	13.810,00
15 452 0023	HABITACOES URBANAS												
15 452 0023 1.029	CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIROS		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	264	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	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
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	266	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 1.071	CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	267	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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



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

**016/022**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Julho/2020**

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		
449051	Obras e Instalacoes	268	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	OBRAS PUBLICAS												
15 452 0044 2.072	MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS		107.000,00	20.000,00	0,00	17.463,31	60.947,29	17.232,03	60.686,01	10.966,45	54.364,93	6.582,36	66.052,71
319004	Contratacao por Tempo Determinado	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270	50.000,00	20.000,00	0,00	12.488,52	54.887,00	12.488,52	54.887,00	8.325,66	50.724,14	4.162,86	15.113,00
319013	Obrigacoes Patronais	271	15.000,00	0,00	0,00	4.743,51	4.743,51	4.743,51	4.743,51	2.585,29	2.585,29	2.158,22	10.256,49
339030	Material de Consumo	272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	55,50	55,50	55,50	30,00	9.914,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	274	15.000,00	0,00	0,00	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	14.768,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	275	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	276	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
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	277	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		510.000,00	0,00	0,00	1.191,85	339.796,85	3.612,20	258.337,55	33.342,46	254.805,95	84.990,90	170.203,15
339030	Material de Consumo	278	40.000,00	0,00	0,00	1.170,95	1.670,95	59,70	59,70	59,70	59,70	1.611,25	38.329,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279	470.000,00	0,00	0,00	20,90	338.125,90	3.552,50	258.277,85	33.282,76	254.746,25	83.379,65	131.874,10
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
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	280	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 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		896.340,00	20.000,00	0,00	19.123,80	429.028,28	20.985,71	322.980,54	45.239,89	313.127,86	115.900,42	487.311,72
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA												
99 999 9999 9.999	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	281	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		23.752.752,00	2.982.294,80	1.695.907,20	2.304.718,57	14.590.213,22	2.647.381,81	13.159.894,47	2.177.203,35	12.136.114,58	2.454.098,64	10.448.926,38
	TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS		23.752.752,00	2.982.294,80	1.695.907,20	2.304.718,57	14.590.213,22	2.647.381,81	13.159.894,47	2.177.203,35	12.136.114,58	2.454.098,64	10.448.926,38
	TOTAL GERAL		24.601.752,00	2.982.294,80	1.695.907,20	2.340.029,52	14.932.575,84	2.688.471,74	13.464.325,36	2.220.334,30	12.440.233,60	2.492.342,24	10.955.563,76





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

017/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	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	59.358,65
	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
	RESTOS A PAGAR DE 2019	23.252,70	696.657,50
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	69.085,13	568.829,35
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	731,50	2.194,50
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	43.621,87	305.210,29
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	3.828,34	31.976,90
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	5.594,45	22.816,93
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	0,00	0,00
	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.325,00	10.536,09
	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.	0,00	952,99
	DESC. CONVENIO UAI FARMA	6.145,69	20.711,84
	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	1.667,19	6.104,63
	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	12.386,48	91.535,13
	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	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	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



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

018/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	70.750,00	492.126,26
TOTAL DA ENTIDADE		238.388,35	2.309.011,06
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
	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	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	1.908,79	13.812,04
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,52	5.631,64
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	83,89	733,32
	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	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 FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	15.000,00	90.758,00
TOTAL DA ENTIDADE		17.797,20	110.935,00
TOTAL GERAL		256.185,55	2.419.946,06



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

019/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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		724,67	724,67
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		298.236,59	298.236,59
	B.BRASIL 9787-X - ITR		149,73	149,73
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		5.060,48	5.060,48
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		203.707,91	203.707,91
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		29,63	29,63
	CEF 27600-1 DIVERSAS		238.500,33	238.500,33
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		38,87	38,87
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		231,70	231,70
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		611,04	611,04
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		123.245,84	123.245,84
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		790.146,80	790.146,80
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		12,73	12,73
	B.BRASIL 11618-1		3.928,27	3.928,27
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		736,48	736,48
	B.BRASIL 24407-4 FESP		10.099,52	10.099,52
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		70.084,16	70.084,16
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		1.240,67	1.240,67
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		2.546,96	2.546,96
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		29.836,51	29.836,51
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		3.077,15	3.077,15
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		0,00	0,00
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		3.987,63	3.987,63
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		11.659,41	11.659,41
	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		137.110,43	137.110,43
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		75,99	75,99
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		1.355,37	1.355,37
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		0,00	0,00
	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

020/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2020

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		710,29	710,29
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.001,33	2.001,33
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12054-5		1.179,31	1.179,31
	B.BRASIL C/12145-2		132.497,42	132.497,42
	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		14.490,42	14.490,42
	B.BRASIL C/12050-2		5.663,11	5.663,11
	B.BRASIL C/12344-7		105,73	105,73
	B.BRASIL C/12345-5		5.261,39	5.261,39
	B.BRASIL C/12346-3		5.716,43	5.716,43
	B.BRASIL C/12348-X		110.476,20	110.476,20
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		2.276,24	2.276,24
	B.BRASIL C/11846-X		2.580,98	2.580,98
	B.BRASIL C/12409-5		25.745,25	25.745,25
	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		10,50	10,50
	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

021/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Julho/2020

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		13.250,51	13.250,51
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		878,64	878,64
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		400,81	400,81
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO		612.996,80	612.996,80
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.351,13	1.351,13
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		12.622,18	12.622,18
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		40.966,83	40.966,83
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		533,51	533,51
	B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE		27.190,85	27.190,85
	BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO		0,00	0,00
	CEF-647035-7 AQ. ROLO COMPACTADOR		0,00	0,00
	CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC		0,00	0,00
	BANCOS 2		0,00	0,00
	CEF-647026-8 - OBRAS PQ EXPOSICOES		174.464,10	174.464,10
	BANCO BRASIL CC 13005-2 -PAR ONIBUS		18,71	18,71
	B. BRASIL CC 12.909-7 - SETOP 200		60.355,52	60.355,52
	B. BRASIL CC 13.001-X - FNDE MOVEIS		0,00	0,00
	CEF CC 647032-2		0,00	0,00
	B BRASIL S/A CTA 13.219-5 -INVEST.		70.322,30	70.322,30
	BCO BRASIL CT 13.307-8 - FNAS - EPI		7.883,48	7.883,48
	BCO BRASIL CTA 13.306-X - FNAS ALIM		29.691,70	29.691,70
	BCO BRASIL CTA 13.305-1 - FNAS ACOL		132.096,55	132.096,55
	BCO BRASIL CTA 12.415-X - FMS POEPS		3.003,09	3.003,09
	BCO BRASIL CTA 13317-5 FMS EQ R7098		42.632,61	42.632,61
	BCO BRASIL CTA 13318-3FMS EQ R7098		15.010,78	15.010,78
	BCO BRASIL CTA 13319-1 FMS EQ R7098		10.007,19	10.007,19
	BCO DO BRASIL CTA 13.173-3 FMS C.MG		150.136,93	150.136,93
	BCO DO BRASIL CTA 13.333-7 COVID AS		38.896,67	38.896,67
	BCO DO BRASIL CTA 13.332-9 COVID S.		25.931,12	25.931,12
	BCO DO BRASIL CTA 13.334-5 LC 173		97.684,67	97.684,67
	BCO DO BRASIL CTA 13.327-2 AQ AMB		90.000,00	90.000,00
TOTAL DA ENTIDADE			3.903.476,15	3.903.476,15
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		100.636,50	100.636,50
TOTAL DA ENTIDADE			100.636,50	100.636,50
TOTAL GERAL			4.004.112,65	4.004.112,65



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

**022/022**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Julho/2020**

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