



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		503.000,00	32.449,34	32.449,34	2.679,30
010110			CORPO LEGISLATIVO		64.898,68	64.898,68	32.449,34	62.219,38
01.031.0010.2001.0000			Manut das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 59.540,08	29.770,04 59.540,08	29.770,04 29.770,04	0,00 59.540,08
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.358,60	2.679,30 5.358,60	2.679,30 2.679,30	2.679,30 2.679,30
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.107.000,00	110.258,24	91.062,62	198.231,43
010120			SECRETARIA DA CÂMARA		349.713,58	181.019,24	89.849,87	151.482,15
01.031.0011.1001.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Legislativo					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1002.0000			Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo					
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000			Manut das Ativ da Secretaria da Camara					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 98.058,22	51.546,73 98.058,22	51.546,73 51.546,73	0,00 98.058,22
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.006,06	1.503,03 3.006,06	1.503,03 1.503,03	1.503,03 1.503,03
008	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	3.600,00 3.600,00	0,00 1.800,00	900,00 900,00	1.800,00 1.800,00
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	125.000,00 13.447,24	6.723,62 13.447,24	6.723,62 6.723,62	6.723,62 6.723,62
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 183.187,10	37.316,82 51.017,24	23.544,00 22.331,25	149.584,86 33.602,24
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	124.000,00 46.878,68	12.399,90 12.154,20	6.077,10 6.077,10	37.851,78 9.026,90
01.031.0011.2041.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.536,28	768,14 1.536,28	768,14 768,14	768,14 768,14



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					2.610.000,00	142.707,58	123.511,96	200.910,73
PODER LEGISLATIVO					414.612,26	245.917,92	122.299,21	213.701,53
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				2.894.000,00	141.650,08	176.625,00	604.276,25
020110	GABINETE DO PREFEITO				880.995,88	343.190,82	161.840,40	276.719,63
04.122.0045.1003.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Gab e Dep							
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1004.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Gab e Dependências							
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000	Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.220.000,00 172.195,85	90.816,62 172.195,85	90.816,62 90.816,62	0,00 172.195,85
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	260.000,00 14.658,60	7.433,10 14.658,60	7.433,10 7.225,50	7.433,10 7.225,50
020	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.009,87	2.007,32 4.009,87	2.007,32 2.002,55	2.007,32 2.002,55
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	94.000,00 14.985,54	5.356,24 9.897,84	9.061,44 1.228,35	13.757,19 1.228,35
022	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	470.000,00 90.936,00	0,00 7.578,00	7.578,00 7.578,00	83.358,00 7.578,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	561.400,00 533.991,45	29.536,80 121.125,75	52.541,06 45.801,93	454.689,52 79.301,93
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	116.600,00 50.218,57	6.500,00 13.724,91	7.187,46 7.187,45	43.031,12 7.187,45
04.122.0045.2074.0000	EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de 2 motos ROCAM para Polícia Militar(Amadeu Ap.Lourenço)							
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				251.680,00	7.568,19	10.980,47	20.697,22
020120	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				37.605,58	20.500,75	9.924,37	16.908,36
08.244.0105.1005.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FSS							
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2004.0000	Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade							
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.388,08	5.388,08	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.372,07	10.372,07	5.388,08	10.372,07
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 712,19	712,19 712,19	712,19 0,00	712,19 0,00
030	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.494,05	1.331,92 2.494,05	1.331,92 1.162,13	1.331,92 1.162,13
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 21.572,72	136,00 6.152,66	3.090,89 3.061,77	16.510,95 5.061,77
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.454,55	0,00 769,78	457,39 312,39	2.142,16 312,39
0201	GABINETE DO PREFEITO				855.000,00	60.738,73	73.238,94	84.591,06
020130	PROCURADORIA GERAL				223.529,13	154.323,64	71.639,55	138.938,07
04.122.0045.1006.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Proc Geral							
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1007.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Proc Geral							
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2005.0000	Manut das Ativ da Procuradoria Geral							
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 106.122,10	46.979,66 106.122,10	46.979,66 46.979,66	0,00 106.122,10
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.120,76	2.408,56 3.120,76	2.408,56 712,20	2.408,56 712,20
040	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 21.956,93	11.039,51 21.956,93	11.039,51 10.917,42	11.039,51 10.917,42
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 33.284,52	0,00 2.773,71	2.773,71 2.773,71	30.510,81 2.773,71
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 56.092,92	311,00 18.670,96	9.197,91 9.416,97	38.519,87 17.573,05
044	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.951,90	0,00 1.679,18	839,59 839,59	2.112,31 839,59



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOA								
0201			GABINETE DO PREFEITO		13.499,00	0,00	394,65	2.477,84
020140			PROCON		2.874,55	791,36	396,71	396,71
04.122.0021.1008.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Procon					
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1009.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Procon					
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2006.0000			Manut das Ativ do Procon					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 1.000,00	0,00 166,58	82,26 84,32	915,68 84,32
053	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.999,00 1.874,55	0,00 624,78	312,39 312,39	1.562,16 312,39
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		6.541.000,00	245.007,17	605.494,19	2.928.286,49
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.659.122,98	1.059.565,65	477.239,28	730.836,49
04.122.0046.1010.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Adm Geral					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.1011.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Adm Geral					
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.1126.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos-ADM					
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.2007.0000			Manut das Ativ da Adm Geral					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.913.000,00 334.958,89	161.583,79 334.958,89	161.583,79 161.583,79	0,00 334.958,89
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	82.000,00 2.408,57	0,00 2.408,57	0,00 2.408,57	0,00 2.408,57



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
059	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 128.475,04	15.371,92 128.475,04	35.171,92 21.671,92	84.600,00 43.875,04
060	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	267.000,00 63.239,01	29.753,68 63.239,01	29.753,68 33.485,33	29.753,68 33.485,33
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	326.000,00 107.212,70	20.074,67 83.567,03	25.763,23 35.513,80	71.698,90 35.513,80
062	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	155.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.671.000,00 1.657.886,79	18.223,11 247.092,54	156.638,15 141.979,01	1.457.888,79 199.998,00
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 914.941,98	0,00 155.925,87	152.684,72 36.698,16	878.243,82 36.698,16
04.122.0046.2051.0000 Manutenção Atividade Delegada Policia Militar								
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 450.000,00	0,00 43.898,70	43.898,70 43.898,70	406.101,30 43.898,70
04.122.0046.2086.0000 Manutenção das Atividades de Consórcio Público								
485	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				5.147.000,00	341.821,82	535.263,96	2.208.701,40
020220	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO				3.312.208,84	1.397.674,20	471.494,11	1.103.507,44
04.122.0045.2040.0000 Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores								
067	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	415.000,00 411.017,44	30.886,33 411.017,44	30.886,33 0,00	30.886,33 380.131,11
04.122.0046.2041.0000 Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar								
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 60.947,06	30.401,19 60.947,06	30.401,19 30.545,87	30.401,19 30.545,87
04.122.0046.2042.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral								
069	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	480.000,00 68.800,00	34.400,00 68.800,00	34.400,00 34.400,00	34.400,00 34.400,00
070	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	250.000,00 36.464,10	18.032,05 36.464,10	18.032,05 18.432,05	17.600,00 18.864,10
04.122.0296.2043.0000 Manutenção das Sentenças Judiciais								
071	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 309.391,94	156.242,97 309.391,94	156.242,97 156.242,97	0,00 309.391,94
072	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 125.588,30	71.859,28 125.588,30	71.859,28 39.078,97	86.509,33 39.078,97
073	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

6 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.843.0291.2044.0000 Manutenção da Dívida Confessada								
074	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 197.345,25	99.058,14 99.058,14	902.654,75 197.345,25
28.846.0056.2045.0000 Manutenção do Pasep								
076	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 188.120,11	94.384,00 93.736,11	1.106.249,80 93.750,20
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
077	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					2.406.000,00	141.170,43	196.268,93	245.341,66
020410 SERVIÇOS DE FINANÇAS					542.358,73	351.494,30	166.318,82	297.017,07
04.123.0056.1012.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Finanças								
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.1013.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Finanças								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2008.0000 Manut das Ativ dos Serviços de Finanças								
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 207.223,26	111.416,15 207.223,26	111.416,15 111.416,15	0,00 207.223,26
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.397,64	1.198,82 2.397,64	1.198,82 1.198,82	1.198,82 1.198,82
082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	200.000,00 36.448,12	19.240,32 36.448,12	19.240,32 17.207,80	19.240,32 17.207,80
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.445,00	780,00 2.345,00	1.065,00 1.280,00	1.165,00 1.280,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 247.812,35	8.535,14 88.399,28	53.508,14 30.375,55	182.545,66 65.266,69
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	180.000,00 46.032,36	0,00 14.681,00	9.840,50 4.840,50	41.191,86 4.840,50
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					7.295.350,00	461.160,12	614.201,34	1.193.245,20
020510 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES					2.249.334,01	1.186.358,81	595.274,21	1.056.088,81
12.365.0160.1014.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Creches								
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 000 NV	10.000,00	5.950,80	5.950,80	7.547,36



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

7 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					7.547,36	7.547,36	0,00	0,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1015.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Creches								
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1016.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais								
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	98.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2009.0000 Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	815.000,00	7.150,91	7.150,91	0,00
					14.301,82	14.301,82	7.150,91	14.301,82
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	150.000,00	2.118,10	2.118,10	2.118,10
					4.236,20	4.236,20	2.118,10	2.118,10
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	210.000,00	1.726,50	12.985,54	19.671,54
					19.960,14	13.274,14	288,60	288,60
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	1.400.000,00	4.106,00	142.229,02	1.058.120,87
					1.331.676,07	283.784,22	148.555,20	273.555,20
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	40.000,00	0,00	3.659,16	12.056,51
					14.555,67	6.158,32	2.499,16	2.499,16
12.365.0160.2010.0000 Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 30%								
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	2.200.000,00	233.240,66	233.240,66	0,00
					470.484,80	470.484,80	233.240,66	470.484,80
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 262 000 NV	650.000,00	66.036,77	66.036,77	66.036,77
					132.862,50	132.862,50	66.825,73	66.825,73
12.365.0160.2050.0000 Manut da Valor Mag das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 70%								
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	1.350.000,00	114.680,67	114.680,67	1.544,34
					206.100,22	206.100,22	113.136,33	204.555,88



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

8 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	70.000,00 3.508,64	3.508,64 3.508,64	3.508,64 0,00	3.508,64 0,00
107	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 261 000 NV	250.000,00 44.100,59	22.641,07 44.100,59	22.641,07 21.459,52	22.641,07 21.459,52
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.349.330,80	392.171,19	368.952,81	448.281,62
020520	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				979.341,88	627.901,48	327.271,91	531.060,26
12.365.0160.1017.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Pré-Escola							
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 3.193,12	0,00 3.193,12	0,00 0,00	3.193,12 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1018.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Pré-Escola							
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1019.0000	Construção, Reforma e Ampl de Escolas do Ensino Infantil							
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2011.0000	Manut das Ativ das Pré-Escolas-Ensino Infantil							
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	300.000,00 29.481,70	15.097,69 29.481,70	15.097,69 15.097,69	0,00 29.481,70
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	120.000,00 8.552,55	4.292,00 8.552,55	4.292,00 4.260,55	4.292,00 4.260,55
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	371.000,00 60.422,89	13.339,05 32.386,59	27.934,19 4.452,40	55.970,49 4.452,40
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 NV	3.330,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	1.400.000,00 412.327,94	94.483,22 91.027,76	55.152,52 50.875,24	329.452,70 82.875,24
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	1.517,18	3.621,10



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

9 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		4.558,28	2.454,36	937,18	937,18
12.365.0160.2012.0000			Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 70%					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	2.400.000,00 371.693,01	214.288,67 371.693,01	214.288,67 213.207,02	1.081,65 370.611,36
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	185.000,00 10.985,85	10.707,87 10.985,85	10.707,87 277,98	10.707,87 277,98
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 261 000 NV	450.000,00 78.126,54	39.962,69 78.126,54	39.962,69 38.163,85	39.962,69 38.163,85
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		8.110.985,00	469.574,56	288.660,90	1.693.790,10
020530			ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS		2.096.046,52	593.233,37	226.932,22	402.256,42
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Emefs					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1021.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Emefs					
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1022.0000			Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Fanfarras					
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1024.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares					
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2013.0000			Manut das Ativ das Emefs-Ensino Fundamental					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.500.000,00 73.928,79	34.639,65 73.928,79	34.639,65 34.639,65	0,00 73.928,79
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	150.000,00 17.199,90	7.866,43 17.199,90	7.866,43 9.333,47	7.866,43 9.333,47
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	940.000,00 85.151,82	24.305,60 47.684,16	38.129,96 5.096,20	80.055,62 5.096,20
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV	71.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

10 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 002 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.800.000,00	183.866,78	177.953,34	1.180.030,31
					1.468.036,30	322.857,03	161.420,93	288.005,99
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV	1.500.000,00	99.448,07	0,00	99.448,07
					99.448,07	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	41.985,00	0,00	3.313,57	11.915,19
					14.648,76	6.047,14	2.733,57	2.733,57
12.361.0150.2060.0000 Manut das Subvenções Sociais - Ensino Fundamental								
146	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	94.500,00	0,00	0,00	75.600,00
					94.500,00	94.500,00	9.450,00	18.900,00
12.361.0150.2075.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de materiais esportivos para Escola CAIC (Jomar Cestenário Francisco)								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2076.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de materiais esportivos para Escola Madre Carmelita (Jomar Cestenário Francisco)								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2077.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de materiais esportivos para Escola Francisco Ribeiro (Jomar Cestenário Francisco)								
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2078.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de materiais esportivos para Escola João Batista R.Correa (JOMAR CESTENÁRIO FRANCISCO)								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0152.2014.0000 Manut das Ativ do Ensino Médio								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	150.000,00	14.113,35	26.757,95	53.539,80
					57.798,20	31.016,35	4.258,40	4.258,40
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 002 NV	254.000,00	105.334,68	0,00	105.334,68
					105.334,68	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 230 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2054.0000 Manut dos Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas-Ensino Superior/Rec Próprios								



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

11 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
155	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.610.000,00	717.852,37	717.852,37	132.359,71
020540			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.290.813,08	1.290.813,08	699.574,98	1.158.453,37
12.361.0150.1027.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Fundeb					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2016.0000			Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 70%					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	5.300.000,00 862.578,94	494.171,95 862.578,94	494.171,95 495.376,04	596,50 861.982,44
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	450.000,00 26.755,12	23.802,72 26.755,12	23.802,72 3.563,72	20.516,98 6.238,14
159	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 261 000 NV	940.000,00 178.413,34	88.818,25 178.413,34	88.818,25 89.595,09	88.818,25 89.595,09
12.361.0150.2017.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	700.000,00 178.229,04	88.631,47 178.229,04	88.631,47 88.631,47	0,00 178.229,04
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	10.000,00 903,59	451,80 903,59	451,80 451,79	451,80 451,79
162	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 262 000 NV	190.000,00 43.933,05	21.976,18 43.933,05	21.976,18 21.956,87	21.976,18 21.956,87
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.122.500,00	69.799,10	82.799,10	96.965,50
020550			EDUCAÇÃO ESPECIAL		234.490,27	152.290,20	81.399,75	137.524,77
12.367.0167.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Educ Especial					
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0167.2018.0000			Manut das Ativ da Educação Especial					
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	750.000,00 100.158,69	55.033,67 100.158,69	55.033,67 55.033,67	0,00 100.158,69
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	40.000,00 1.399,40	1.399,40 1.399,40	1.399,40 0,00	1.399,40 0,00
169	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 240 000 NV	180.000,00 26.732,11	13.366,03 26.732,11	13.366,03 13.366,08	13.366,03 13.366,08



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

12 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	150.000,00	0,00	13.000,00	82.200,07
					106.200,07	24.000,00	13.000,00	24.000,00
12.367.0167.2102.0000 Manut das Subvenções Sociais - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
491	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					72.000,00	172,59	0,00	172,59
020560 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					172,59	0,00	0,00	0,00
12.366.0169.1029.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - EJA								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0169.2019.0000 Manut das Ativ da Educ Jovens e Adultos								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00	172,59	0,00	172,59
					172,59	0,00	0,00	0,00
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					3.556.394,00	159.027,88	152.159,69	419.756,47
020570 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					557.348,19	234.081,34	80.441,60	137.591,72
12.306.0142.1030.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Alim Escolar								
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.1031.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Alim Escolar								
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.1032.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Alim Escolar								
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

13 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2020.0000					Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar			
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00	8.200,00	8.200,00	24.324,00
					26.200,00	10.076,00	1.876,00	1.876,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	25.000,00	14.561,10	13.794,84	14.561,10
					14.561,10	13.794,84	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 008 NV	35.000,00	7.650,00	0,00	7.650,00
					7.650,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 015 NV	320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031 NV	16.000,00	12.630,96	6.996,96	12.630,96
					12.630,96	6.996,96	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 058 NV	3.074,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	2.100.000,00	64.139,50	47.593,37	108.500,85
					110.779,26	51.747,78	2.278,41	2.278,41
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	23.415,81	239.227,26
					280.400,00	47.588,55	24.172,74	41.172,74
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	312,39	1.562,05
					1.874,44	624,78	312,39	312,39
12.361.0142.2020.0000					Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar			
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	750.000,00	40.546,07	40.546,07	0,00
					80.696,19	80.696,19	40.546,07	80.696,19
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	180.000,00	11.300,25	11.300,25	11.300,25
					22.556,24	22.556,24	11.255,99	11.255,99
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER				2.384.883,58	212.039,82	130.875,57	634.044,17
020610	SERVIÇOS DE ESPORTES E LAZER				862.639,98	269.800,42	138.283,68	228.595,81
27.812.0270.1033.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Esportes/Lazer			
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1034.0000					Ampliação do Sistema de Informática - Esportes/Lazer			
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1035.0000					Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos			



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

14 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2021.0000 Manut das Subvenções Sociais - Esportes/Lazer								
203	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	100.320,00	95.000,00	9.500,00	9.500,00	85.500,00
					95.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27.812.0270.2022.0000 Manut das Ativ do Setor de Esportes e Lazer								
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00	62.910,46	62.910,46	62.910,46	0,00
					127.222,59	127.222,59	62.910,46	127.222,59
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	719,32	719,32	719,32	719,32
					1.438,65	1.438,65	719,33	719,33
206	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.235,26	12.235,26	12.235,26	12.235,26
					24.712,95	24.712,95	12.477,69	12.477,69
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.597,40	3.401,56	3.401,56	7.969,56
					7.969,56	3.401,56	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	29.650,00	0,00	2.470,29	2.470,29	29.643,48
					29.643,48	2.470,29	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	608.000,00	37.577,38	38.578,89	38.578,89	495.611,74
					573.663,15	99.369,80	52.051,41	78.051,41
210	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.059,79	1.059,79	2.364,81
					2.989,60	1.684,58	624,79	624,79
27.812.0270.2065.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de playgrounds para praças municipais(Gilberto Bentlin Jr)								
211	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2079.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Auxílios-Associação Futebol Nota 10 (Renata Barioni,Kleber Boroto,Jomar Cestenário,Lucas Comin)								
212	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2093.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social-Soc. Esportiva Cinelândia Futebol Clube(Zerbato,Kleber)								
213	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2094.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Auxílios-Soc. Esportiva Cinelândia Futebol Clube (Flávio Peron,AmadeuLourenço, Renata Barioni)								
214	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	291.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2101.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social-SOC ESPORTIVA CINELÂNCIA-AMADEU/PERON								
492	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER				1.642.469,58	173.523,79	357.060,75	272.934,49
020620	SERVIÇOS DE CULTURA				614.563,68	470.036,16	277.001,71	341.629,19
13.392.0170.1036.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Cultura								
215	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1037.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Cultura								
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

15 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0170.1038.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Banda								
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.1039.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais								
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2024.0000 Manut das Ativ do Setor de Cultura								
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 106.114,42	48.147,79 106.114,42	48.147,79 60.457,08	0,00 106.114,42
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.258,19	566,19 1.258,19	566,19 692,00	566,19 692,00
221	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00 16.977,77	8.322,77 16.977,77	8.322,77 8.655,00	8.322,77 8.655,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.006,57	4.006,57 4.006,57	4.006,57 0,00	4.006,57 0,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 478.742,97	112.480,47 339.344,85	294.620,25 206.260,45	253.512,38 225.230,59
225	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.556,00 7.463,76	0,00 2.334,36	1.397,18 937,18	6.526,58 937,18
13.392.0170.2066.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de Instrumentos Musicais Banda Zequinha de Abreu(Gilberto Bentlin Jr)								
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2067.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição equipamentos para Biblioteca Municipal(Fernando Borges)								
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2097.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Contribuições-Academia Santarritense de Letras (Flávio Roberto Peron)								
228	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	08 - 110 000 NV	6.913,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER				1.569.372,00	268.052,85	286.846,10	548.118,44
020630	SERVIÇOS DE TURISMO				700.786,36	383.082,74	94.016,63	152.667,92
23.695.0241.1040.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Turismo								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.220,00 7.930,00	7.930,00 0,00	0,00 0,00	7.930,00 0,00
23.695.0241.1041.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Turismo								
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0241.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos								
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

16 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
477	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 067		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 068		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 066		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1130.0000 Aquisição de Veículo para Depto de Turismo								
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2026.0000 Manut das Ativ do Setor de Turismo								
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		450.000,00	41.599,28	41.599,28	0,00
					83.647,12	83.647,12	41.599,28	83.647,12
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		25.000,00	544,67	544,67	544,67
					999,52	999,52	454,85	454,85
235	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		60.000,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20
					15.916,25	15.916,25	8.273,05	8.273,05
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		80.000,00	2.428,20	9.490,32	10.328,52
					11.449,46	10.611,26	1.120,94	1.120,94
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		800.000,00	207.907,50	226.134,24	515.328,89
					573.356,45	270.161,80	41.424,11	58.027,56
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		10.612,00	0,00	1.434,39	6.343,16
					7.487,56	1.746,79	1.144,40	1.144,40
23.695.0241.2027.0000 Manut das Contribuições e Subvenções Sociais - Turismo								
240	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV		9.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO								
020720	TRABALHO E EMPREGO				162.830,00	80.000,00	90.327,42	152.651,45
						100.505,97	10.178,55	10.178,55
11.334.0205.1045.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Trab/Emprego								
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0205.1046.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Trab/Emprego								
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0205.1101.0000 Aquisição de Imóveis								
489	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

17 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
11.334.0205.2028.0000 Manut das Ativ do Setor de Trabalho/Emprego								
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	225.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	163.000,00 162.250,00	80.000,00 100.360,97	90.182,42 10.178,55	152.071,45 10.178,55
249	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 580,00	0,00 145,00	145,00 0,00	580,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				36.566.369,28	4.945.992,55	3.349.495,01	11.901.534,09
020810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				17.230.038,70	12.263.681,21	3.166.262,16	5.328.504,61
10.301.0119.1049.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - UBS								
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	40.000,00 30.545,00	23.205,00 7.830,00	4.772,00 0,00	30.545,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 076	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 077	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 043	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 800 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 800 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1050.0000 Ampliação do Sistema de Informática - UBS								
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1051.0000 Aquisição de Veículos p/ uso da Saúde Pública								
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1052.0000 Construção, Reforma e Ampliação das UBS								
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2029.0000 Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	8.207.777,78 2.713.705,24	1.366.897,68 2.599.286,06	1.361.809,52 1.361.755,20	123.268,21 2.590.437,03



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

18 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 034 NV	5.000,00 4.800,00	2.400,00 4.800,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 040 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 002 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 028 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 052 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 070 NV	1.086.270,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 072 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 079 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 089 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 042	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 090	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98 - 800 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

19 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
522	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 068	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 043	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 069	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 074	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 081	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

20

de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 082	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 083	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 084	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 086	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 091	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98 - 800 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98 - 800 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98 - 800 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98 - 800 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98 - 800 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 038	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

21 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
560	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 027	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 312 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	350.000,00 24.143,49	11.979,66 24.143,49	11.979,66 12.163,83	11.979,66 12.163,83
266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 300 000 NV	2.600.000,00 550.156,28	275.065,27 550.156,28	275.065,27 275.091,01	275.065,27 275.091,01
267	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	8.000.000,00 6.533.701,34	0,00 6.533.701,34	0,00 544.881,94	5.443.937,46 1.089.763,88
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	1.750.000,00 385.954,59	239.448,84 249.411,81	217.334,39 39.121,94	341.090,88 44.863,71
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 NV	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 076 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 077 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 078 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

22 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 043 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 NV	3.725,00	0,00	0,00	265,00
					3.725,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 800 029	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 800 025	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	1.300.000,00	40.678,27	33.967,77	64.689,33
					93.662,34	72.174,82	25.109,17	28.973,01
278	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 026 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 035 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	180.000,00	23.583,88	21.373,88	23.583,88
					23.583,88	21.373,88	0,00	0,00
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 074 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 086 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	58.950,00	0,00	2.300,00	56.616,32
					58.916,32	7.516,36	2.300,00	2.300,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 028 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	5.840.000,00	388.777,70	526.871,50	3.030.121,69
					3.843.064,05	1.045.259,96	482.413,04	812.942,36
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	80.000,00	0,00	0,00	42.200,72
					42.200,72	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	155.000,00	0,00	0,00	67.578,40
					67.578,40	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 018 NV	9.000,00	0,00	1.328,00	9.000,00
					9.000,00	1.328,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 001	52.840,50	26.420,25	26.420,25	0,00
					52.840,50	52.840,50	26.420,25	52.840,50
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 002	5.219,06	2.544,48	2.544,48	0,00
					5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

23 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98 - 800 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98 - 800 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98 - 800 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98 - 800 042	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 300 000 NV	155.000,00 21.015,97	0,00 6.857,73	4.241,37 2.616,36	18.399,61 2.616,36
10.301.0119.2030.0000 Manut das Subvenções Sociais - FMS								
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	1.680.156,00 477.410,00	256.175,00 246.852,50	25.617,50 25.617,50	429.669,00 47.741,00
292	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 008 NV	1.748.816,52 1.748.816,52	1.748.816,52 291.469,42	291.469,42 267.692,86	1.481.123,66 267.692,86
466	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	91 - 300 000	540.000,00 540.000,00	540.000,00 540.000,00	540.000,00 90.000,00	450.000,00 90.000,00
494	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 123	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2052.0000 Manut das Ativ do Consórcio Intermunicipal da Saúde - AVH								
293	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 300 043 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2070.0000 EMENDA IMPOSITIVA- Despesas de custeio(p.Jurídica) para Depto de saúde (Sebastião J.Zerbato)								
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 300 000 NV	175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2071.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de equipamentos para SAMU								
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2072.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de ar condicionado para Postos de Saúde (Gilberto Bentlin Jr)								
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2073.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição filtro de água elétrico e equip.para atendimento médico Centro de Saúde II (Lucas Comin)								
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2081.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Auxílios - APAE (Amadeu Ap.Lourengo, Renata C.Barioni Bonifácio)								
298	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 300 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

24 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2084.0000			EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social-SANTA CASA- Renata Barioni, Amadeu Ap.Lourenço)					
299	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 300 000 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2085.0000			EMENDA IMPOSITIVA-Auxílios - SANTA CASA - Aquisição Veículo (Fernando Borges)					
300	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 300 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2099.0000			EMENDA IMPOSITIVA- Subvenção Social-Assoc Bicho Sem Teto (Gilberto, Flávio,Lucas,Kleber)					
301	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 300 000 NV	92.913,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.687.995,28	1.500.174,80	503.016,06	2.175.199,87
020910			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.639.767,56	722.166,33	336.399,32	464.567,69
08.244.0106.1053.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS					
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 029 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 034 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 014	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.1054.0000			Ampliação do Sistema de Informática - FMAS					
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 014	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 040	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.1101.0000			Aquisição de Imóveis					
460	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91 - 500 000	549.887,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2031.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic Assis Social					
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	1.300.000,00	85.682,30	85.682,30	0,00
					185.535,41	185.535,41	85.682,30	185.535,41
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		25.000,00	227,42	227,42	227,42



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

25 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 500 000 NV	454,86	454,86	227,44	227,44
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 500 000 NV	220.000,00 36.843,70	17.915,79 36.843,70	17.915,79 18.927,91	17.915,79 18.927,91
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	8.000,00 6.489,54	2.648,44 4.939,94	2.201,84 658,10	3.751,44 2.738,10
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 017 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 016 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	75.000,00 16.072,94	14.252,94 9.386,12	7.566,12 1.820,00	14.252,94 1.820,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029 NV	1.000,00 774,55	774,55 732,15	732,15 0,00	774,55 0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 034 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	06 - 500 004 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 040	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 038	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 040	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 038	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	470.000,00 79.474,40	67.824,90 76.069,85	69.420,35 8.244,95	71.229,45 8.244,95
325	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 007 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 500 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

26

de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	650.000,00 650.000,00	0,00 125.428,80	125.428,80 1.270,00	648.730,00 1.270,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 017 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 029 NV	8.000,00 8.000,00	0,00 3.200,00	1.600,00 1.600,00	6.400,00 1.600,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 034 NV	16.922,00 16.921,20	0,00 2.115,15	0,00 2.115,15	14.806,05 2.115,15
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	350.000,00 246.280,76	10.864,75 76.818,68	48.520,21 26.451,98	193.837,81 52.442,95
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 017 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	30.000,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 029 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 034 NV	5.000,00 244,29	0,00 244,29	0,00 0,00	0,00 244,29
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014	2.220,00 2.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.220,00 0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 500 014	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

27 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 038	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 500 000 NV	63.982,00	0,00	4.148,52	20.283,68
					23.972,20	7.837,04	3.688,52	3.688,52
08.244.0106.2032.0000 Manut das Subvenções do FMAS								
343	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	1.500.000,00	1.288.400,00	128.840,00	1.159.560,00
					1.288.400,00	128.840,00	128.840,00	128.840,00
344	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 015 NV	37.511,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 030 NV	37.514,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 029 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 034 NV	17.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 800 058	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2068.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de equipamentos para Assistência Social (Gilberto Bentlin Jr)								
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 500 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2069.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Aquisição de produtos de limpeza para ações sociais (Sebastião J.Zerbato)								
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 500 000 NV	46.913,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2080.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social - APAE (Jomar Cestenário Francisco)								
350	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 500 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2082.0000 EMENDA IMPOSITIVA- Auxílios - CASA DIA (Fernando Borges, Kleber Boroto, Amadeu Ap.Lourengo)								
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 500 000 NV	66.913,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2083.0000 EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social - CASA DIA (Renata Barioni, Lucas Comin, Gilberto Bentlin Jr)								
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 500 000 NV	53.913,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2086.0000 Manutenção das Atividades de Consórcio Público								
449	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91 - 500 000	800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	98 - 800 039	31.956,70	4.093,71	4.093,71	0,00
					4.093,71	4.093,71	4.093,71	4.093,71
458	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2089.0000 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - FNAS (EMENDA INDIVIDUAL 2022)								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 800 039	540.000,00	6.990,00	5.138,20	6.990,00
					6.990,00	5.138,20	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	98 - 800 039	538.200,00	0,00	1.500,65	13.720,74



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

28

de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.500,00	54.488,43	52.779,26	52.779,26
08.244.0106.2090.0000			Contrato de Programas da Assistência Social					
495	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2092.0000			EMENDA IMPOSITIVA - Subvenção Social-Casa Referência Projeto Maria (Sebastião J.Zerbato)					
353	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2095.0000			EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social-Instituto Social Caburlotto (Renata Barioni,Lucas Comin,Kleber Boroto,Amadeu Lourenço					
354	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 500 000 NV	155.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2096.0000			EMENDA IMPOSITIVA-Subvenção Social-ABEVEC- Zerbato, Renata, Lucas, Kleber, Fernando, Jomar, Gilberto Bentlin, Amadeu)					
355	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 500 000 NV	282.827,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2098.0000			EMENDA IMPOSITIVA-Auxílios-Lar São Vicente de Paulo (Renata, Lucas, Kleber, Gilberto Bentlin)					
356	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 500 000 NV	191.913,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2100.0000			EMENDA IMPOSITIVA-Auxílios-Aquisição de Instrumentos Musicais-ABEVEC-Vereador Verdun					
484	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2103.0000			EMENDA IMPOSITIVA - Auxílios - Instituto Social Caburlotto - Renata Barioni					
493	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		347.118,59	23.774,90	31.484,76	73.290,39
020920			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE		118.503,96	59.425,53	21.461,44	45.213,57
08.243.0100.1056.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA					
486	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	98 - 800 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0100.2033.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic Dir Criança/Adolescente					
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	188.540,00 23.643,33	11.199,50 23.643,33	11.199,50 11.199,50	0,00 23.643,33
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.479,80	2.239,90 4.479,80	2.239,90 2.239,90	2.239,90 2.239,90
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.237,50	9.091,20 11.955,00	10.577,40 1.377,60	15.859,90 1.377,60
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 70.688,67	1.244,30 18.577,62	7.010,57 6.332,05	53.048,32 17.640,35



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

29 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
364	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.578,59 2.454,66	0,00 769,78	457,39 312,39	2.142,27 312,39
08.243.0100.2059.0000 Manut das Subvenções Sociais - FMDCA								
365	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				3.654.849,00	302.387,51	133.003,02	1.082.417,00
021010	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.263.820,93	262.628,14	120.939,30	181.403,93
15.451.0180.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Parque Industrial SP 330								
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1057.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Obras Serv Urb								
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1058.0000 Ampliação do Sistema de Informática - OSU								
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1059.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Tratores p/ OSU								
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1060.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos								
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1061.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfáltico								
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 130 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 071	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1064.0000 Construção, Ampl e Iluminação de Praças, Parques e Jardins								
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 86.500,16	0,00 0,00	0,00 0,00	86.500,16 0,00
15.451.0180.1065.0000 Extensão, Reforma e Ampliação da Rede de Energia Elétrica								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1073.0000 Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2034.0000 Manut das Ativ do Setor de Obras e Serviços Urbanos								
376	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 85.709,66	40.448,52 85.709,66	40.448,52 40.448,52	0,00 85.709,66



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

30 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 756,77	378,38 756,77	378,38 378,39	378,38 378,39
378	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	62.000,00 11.692,26	5.875,68 11.692,26	5.875,68 5.816,58	5.875,68 5.816,58
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.542,85	3.461,30 12.900,05	10.046,45 2.853,60	16.689,25 2.853,60
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.201.000,00 1.039.772,23	252.223,63 144.107,20	72.272,00 67.962,00	956.606,74 83.165,49
382	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	54.649,00 19.847,00	0,00 7.462,20	3.981,99 3.480,21	16.366,79 3.480,21
0211	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				80.000,00	6.534,04	7.534,04	9.393,16
021110	AGRICULTURA				22.968,12	15.068,08	7.534,04	13.574,96
20.605.0213.1080.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Agricultura							
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0213.1127.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Agricultura							
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0213.2036.0000	Manut das Ativ do Setor de Agricultura							
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.081,84	5.040,92 10.081,84	5.040,92 5.040,92	0,00 10.081,84
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.000,00 2.986,24	1.493,12 2.986,24	1.493,12 1.493,12	1.493,12 1.493,12
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 9.900,04	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	7.900,04 2.000,00
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

31 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0211			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		802.392,00	51.641,45	74.950,61	166.566,70
021120			MEIO AMBIENTE		282.415,70	145.884,14	63.308,10	115.849,00
18.541.0207.1072.0000 Aquisição de veículos para o Meio Ambiente								
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0207.1084.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Meio Ambiente								
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0207.1128.0000 Ampliação so Sistema de Informática - Meio Ambiente								
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0207.2037.0000 Manut das Ativ do Setor do Meio Ambiente								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 72.451,18	35.398,76 72.451,18	35.398,76 35.398,76	0,00 72.451,18
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 454,84	227,42 454,84	227,42 227,42	227,42 227,42
397	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.491,54	5.835,87 11.491,54	5.835,87 5.655,67	5.835,87 5.655,67
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 13.867,25	8.939,40 11.701,60	10.780,00 701,60	12.945,65 921,60
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	185.000,00 181.882,88	1.240,00 49.015,20	22.251,17 21.012,26	145.602,14 36.280,74
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.392,00 2.268,01	0,00 769,78	457,39 312,39	1.955,62 312,39
18.541.0207.2087.0000 Manutenção das Contribuições								
470	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		11.991.847,00	830.226,24	1.703.499,33	3.756.184,73
021210			SERVIÇOS MUNICIPAIS		5.369.738,08	2.726.801,83	988.316,85	1.613.553,35
15.452.0181.1062.0000 Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões								
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1063.0000 Construção de Calçadas em Ruas e Avenidas								
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1067.0000 Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal								
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1086.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Serv Municipais								
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	8.234,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

32 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					8.234,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1087.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Serv Municipais								
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1129.0000 Aquisição de Veículos , Máquinas e Tratores p/ Serviços Municipais								
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2038.0000 Manut das Ativ do Setor de Serviços Municipais								
408	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.400.000,00	411.606,10	411.606,10	0,00
					895.476,15	895.476,15	419.610,21	895.476,15
409	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.141,09	4.141,09	4.141,05
					8.118,04	8.118,04	3.976,99	3.976,99
410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	700.000,00	74.582,29	74.582,29	74.582,29
					149.517,25	149.517,25	74.934,96	74.934,96
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	123.213,77	462.231,79	618.515,84
					644.327,95	493.249,40	25.812,11	25.812,11
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.100,00	6.966,67
					8.066,67	2.200,00	1.100,00	1.100,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	216.682,99	741.227,25	2.962.266,43
					3.539.735,25	1.134.845,86	458.875,17	577.468,82
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	56.682,00	0,00	4.152,41	12.599,65
					16.607,06	8.159,82	4.007,41	4.007,41
15.452.0181.2055.0000 Manutenção do Serviços de Transito								
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	14,00	14,00
					14,00	14,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	77.100,00	0,00	3.800,00	41.800,00
					72.576,91	34.576,91	0,00	30.776,91
418	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	27.065,00	0,00	644,40	27.064,80
					27.064,80	644,40	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

33 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0212			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.265.000,00	294.457,15	445.389,05	529.972,55
021220			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAL		768.343,15	579.922,41	152.799,90	238.370,60
26.782.0260.1088.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - SERM								
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1089.0000 Construção, Ampl e Recuperação de Pontes e Aterros								
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1090.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2039.0000 Manut das Ativ do Setor de Serv Estr Rod Municipais								
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 160.765,38	90.194,68 160.765,38	90.194,68 90.194,68	0,00 160.765,38
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 591,30	295,65 591,30	295,65 295,65	295,65 295,65
424	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 25.910,60	12.019,56 25.910,60	12.019,56 13.891,04	12.019,56 13.891,04
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 333.730,87	165.572,26 297.937,17	289.428,77 15.430,96	318.299,91 15.430,96
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 247.345,00	26.375,00 94.717,96	53.450,39 32.987,57	199.357,43 47.987,57
0213			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		974.000,00	26.081,73	26.081,73	4.424,01
021310			Departamento Pessoal/Recursos Humanos		26.081,73	26.081,73	21.657,72	21.657,72
04.122.0046.1135.0000 Aquisição de bens para manutenção do Setor Pessoal/RH								
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.2091.0000 Manut. Atividade Setor Pessoal/RH								
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	287.000,00 21.657,72	21.657,72 21.657,72	21.657,72 21.657,72	0,00 21.657,72
430	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	123.000,00 4.424,01	4.424,01 4.424,01	4.424,01 0,00	4.424,01 0,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					121.593.335,11	11.922.601,06	10.962.455,80	31.385.674,16
PODER EXECUTIVO								



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

34 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					46.128.740,18	25.437.303,69	8.767.907,31	14.743.066,02
03			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		13.243.000,00	1.073.469,11	1.084.956,66	42.076,77
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV		2.199.585,98	2.157.778,55	1.084.687,32	2.157.509,21
04.122.0112.1091.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - IPSM					
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0112.2046.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal					
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	280.000,00 32.539,68	16.222,28 32.539,68	16.222,28 16.222,28	0,00 32.539,68
435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	42.000,00 3.406,67	3.406,67 3.406,67	3.406,67 3.406,67	0,00 3.406,67
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00 185,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00
437	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	55.000,00 9.743,12	2.411,52 9.743,12	2.411,52 2.411,52	0,00 9.743,12
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	176.000,00 56.648,30	4.153,24 27.854,87	13.671,79 13.402,45	29.062,77 27.585,53
440	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 603 000 NV	57.000,00 15.283,00	0,00 2.269,00	1.969,00 1.969,00	13.014,00 2.269,00
09.272.0112.2047.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões					
441	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	11.000.000,00 1.840.434,29	924.115,31 1.840.434,29	924.115,31 924.115,31	0,00 1.840.434,29
442	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	1.500.000,00 234.008,58	115.822,75 234.008,58	115.822,75 115.822,75	0,00 234.008,58
443	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	100.000,00 7.337,34	7.337,34 7.337,34	7.337,34 7.337,34	0,00 7.337,34
445	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0112.0001.0000			Contribuição ao PASEP Instituto Previdência					
446	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 603 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					13.243.000,00	1.073.469,11	1.084.956,66	42.076,77
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					2.199.585,98	2.157.778,55	1.084.687,32	2.157.509,21



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

35 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					137.446.335,11	13.138.777,75	12.170.924,42	31.628.661,66
					48.742.938,42	27.841.000,16	9.974.893,84	17.114.276,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						2.201.096,89	7.473.072,17
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		424.354,46	5.007.800,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.558.509,27	2.029.538,04
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		733,16	733,16
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323728	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		217.500,00	435.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						0,00	0,00
9024	9024	323314	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2012-Im-Santa Casa de Misericórdia	190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323315	Depósitos Judiciais - Precatórios/TJ	190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323316	CDHU - Casas Populares- NÃO USAR	190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	313203	Responsabilidades Financeiras à Apurar	190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00	0,00
9001	9001	323274	INSS - Salário Família	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313119	IPSM - Salário Família/Prefeitura	190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						6.949,56	13.899,12
9002	9002	323323	INSS - Salário Maternidade	190 - 000		6.949,56	13.899,12
9005	9005	313118	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						364.581,24	710.980,19
9026	9026	323299	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	190 - 000		361.342,49	703.363,45
9041	9041	323299	AMERICAN Life Seguros	190 - 000		1.240,88	2.481,76
9078	9078	323219	Taxa de Inscrição de Concurso - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323299	SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	190 - 000		1.997,87	5.134,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						9.836,93	20.027,13
9014	9014	323299	Pensão Alimentícia	190 - 000		8.424,93	17.203,13
9191	9191	323209 (5319)	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		1.412,00	2.824,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						160.588,32	324.010,92
9017	9017	323299	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOP. DE TRABALHO MEDICO	190 - 000		111.559,21	226.947,97
9070	9070	323299	ASSOCIAÇÃO UNIVIDA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	190 - 000		45.851,16	93.885,00
9072	9072	323296	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	190 - 000		0,00	0,00
9174	9174	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		3.177,95	3.177,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						3.912,68	7.668,28
9011	9011	323299	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais			3.912,68	7.668,28



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

36 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9189	9189	323207	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							420,81	841,62
9018	9018	323209	Intensivida Seguro Vida		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323202	Seguro Pater Clube		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323299	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro		190 - 000		420,81	841,62
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							223.664,73	444.667,27
9019	9019	323299	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal		190 - 000		154.440,75	307.308,87
9028	9028	323299	CONVÊNIO - Santander (Brasil) S/A		190 - 000		15.757,68	31.523,53
9029	9029	323299	CONVÊNIO - Banco do Brasil		190 - 000		8.257,88	16.515,76
9030	9030	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323216	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323299	CONVÊNIO - Banco Daycoval		190 - 000		1.161,86	2.323,72
9042	9042	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC		190 - 000		0,00	0,00
9185	9185	323203	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		44.046,56	86.995,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							45.414,83	92.197,98
9022	9022	323299	USPESP-Colônia de Férias		190 - 000		72,00	144,00
9035	9035	323271	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323299	CONVÊNIOS CARD		190 - 000		0,00	222,42
9037	9037	323281	CONVÊNIO - Check-Cred		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323299	Banco Pan S.A		190 - 000		218,69	437,38
9071	9071	313125	Quebra de Caixa		190 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323218	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	313124	Despesas à Regularizar-Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323299	BANCO ITAU UNIBANCO S/A		190 - 000		27.740,58	54.673,99
9184	9184	323202	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9186	9186	323204	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	323210	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU		190 - 000		13.720,40	26.022,55
9193	9193	323211	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL		190 - 000		3.663,16	10.697,64
218810200 - GARANTIAS (F)							3.857,89	3.857,89
9133	9133	323171	Fabio Rodolfo Petrenas ME		190 - 000		3.857,89	3.857,89
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	416,48
9027	9027	323256	Requisição Judicial-Marcelo Conti Providel		190 - 000		0,00	234,03
9073	9073	323297	Banco do Brasil-PASEP		190 - 000		0,00	0,00
9132	9132	323299	Requisição Judicial - Júlia Cristina José		190 - 000		0,00	182,45
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9006	9006	323160	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N°009/08		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323146	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N°007/08		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323159	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N°008/08		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323157	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varricão		190 - 000		0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

37 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9015	9015	323158	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência Nº003/08		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323163	CAUÇÃO-Concurso Público da Câmara Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323136	CAUÇÃO - Memorial Arquitetura-TP 16/15		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323111	CAUÇÃO - Constr Velório Sta Cruz Estrela-Hiltec Constr Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323313	RETENÇÃO - Potivias		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323114	CAUÇÃO - Construmário Constr Ltda-Contr.20/10-Conv.06/10		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323156	CAUÇÃO-Ref João B.R.Corrêa-Construmário Constr Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323122	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORO-PAV.ASFALTICA-TP10/10		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323120	CAUÇÃO DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323155	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORO-GALERIAS TP 09/10		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323126	CAUÇÃO-Lopes e Pécora-TP 08/11-Recap Asfáltico		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323154	Garantia Contratual "Arsenal Security Prest.Serv."		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323131	CAUÇÃO-VÊNETO ENGENHARIA LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323132	CAUÇÃO-CONSTRUMÁRIO -REFORMA CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323306	CDHU - Casas Populares		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323140	CAUÇÃO - RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323153	CAUÇÃO-Concurso Público Diversos/PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323137	CAUÇÃO - TOMADA PREÇO 01/15-ENERGIA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323139	CAUÇÃO -Multiverde-Paisag Pç Mario Mattoso-TP 08/15-Conv.66		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323162	CAUÇÃO-Fraga de Medeiros Proj Ltda-Lic.047/12-Pregão Pres.026/12-Monitoramento		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323138	CAUÇÃO - Construtora HGB Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	323151	CAUÇÃO - Marcel Ricardo Villa		190 - 000		0,00	0,00
9080	9080	323295	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA		190 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323166	Garantia Contratual "ProttSeg Serv.Especializados Esgot"		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323167	Caução - Porliseg Serviço Ambiental e Tercceirização Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323168	FERSAN PRESTADORA DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9130	9130	323169	Garantia Contratual-Ronaldo da Silva Sousa-Pregão F.025/22		190 - 000		0,00	0,00
9131	9131	323170	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323172	Caução Fix Informática Santa Rita-Pregão Presencial 09/2023		190 - 000		0,00	0,00
9158	9158	323173	Caução Santa Rita Comercio de Produtos Eletronicos		190 - 000		0,00	0,00
9171	9171	323174	Caução F A R Editora e Grafica Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9172	9172	323175	CAUÇÃO - Somed Soluções Médicas		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9003	9003	323241	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2012-Irmã Glória Sta Casa Misericórdia		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323299	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00-APAE		190 - 000		0,00	0,00
9082	9082	323322	NÃO USAR - CONVÊNIO-Entidades Lei 2.351 de 22/08/2000-APAE		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323319	OUTROS DEPOSITOS		190 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9190	9190	323208 (5411)	DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITA REV		190 - 000		0,00	0,00
9194	9194	323320	TRANSFERENCIA		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9069	9069	323404	IPSM - RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							54.504,36	54.504,36



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

38 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9183		9183	323201 (5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190 - 000		54.504,36	54.504,36
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9187		9187	323205 (5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							35.857,66	109.190,56
9008		9008	323299 INSS		190 - 000		27.698,88	64.316,36
9016		9016	323299 INSS - Fornecedores		190 - 000		2.182,44	38.897,86
9178		9178	323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		4.158,64	4.158,64
9188		9188	323206 (5317) I.N.S.S.		190 - 000		1.817,70	1.817,70
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							5.914,55	5.914,55
9180		9180	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190 - 000		5.914,55	5.914,55
218850108 - ISS (F)							84,55	84,55
9182		9182	323201 ISS (F)		190 - 000		84,55	84,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.116.685,00	9.261.333,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 26.375.609,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	CM	36.589,69
1 111111900		CEX/C F E EXP	110 - 000 GERAL	26.247,43
2 111111900		CEX/C F E EXP	110 - 000 GERAL	10.342,26
FNDE-PNATE	001	08.423-9	CE	5.935,72
2 111111900		FNDE-PNATE EF	220 - 002 FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR,	3.847,29
3 111110200		FNDE-PNATE EI	210 - 004 FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR,	359,43
4 111110200		FNDE-PNATE EM	230 - 001 FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR,	1.729,00
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	CM	92.506,42
7 111111900		CIDE/C I D ECON	130 - 001 CIDE-CONTR DE INTERV NO DC	92.506,42
CAUÇÃO-LP-10/10	001	105.053-2	CM	29.755,39
2 111115000		CAUÇÃO-LP-10/10	110 - 000 GERAL	589,07
3 111115000		CAUÇÃO-LP-10/10	110 - 000 GERAL	21.341,20
4 111115000		CAUÇÃO-LP-10/10	110 - 000 GERAL	1.724,07
5 111115000		CAUÇÃO-LP-10/10	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2,07
6 111310100		CAUÇÃO-LP-10/10	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	6.098,98
BANCO DO BRASIL	001	107 (3)		204.258,14
1 111110603		BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	99.058,14
2 111310100		EXTRA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	105.200,00
SIMPLES NACIONAL	001	12.561-X	CM	15.588,77
2 111111900		SIMPLES NACIONAL	110 - 000 GERAL	15.588,77
EDUC/APLIC	001	13.872-X	ED	180.092,40
2 111111900		EDUC/APLIC	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	91.852,38
3 111111900		EDUC/APLIC	110 - 000 GERAL	85.051,55
6 111310100		EDUC/APLIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.188,47



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

39 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês
2	111111900	FDO SOCIAL SOLID	001	13.873-8	110 - 000	GERAL	61.036,56	61.036,56
3	111110200	FNDE/MERENDA	001	13.928-9	100 - 001	FNDE-PROGR NAC ALIM ESCOL	59.325,12	59.325,12
4	111110200	PNAEF	001	13.928-9	100 - 008	FNDE-PROGR NAC ALIM ESC PI	12.890,36	12.890,36
5	111110200	PNAEP	001	13.928-9	100 - 015	FNDE-PROGR NAC ALIM ESCOL	2.517,62	2.517,62
6	111110200	PNAE EJA	001	13.928-9	100 - 016	FNDE-PROG NAC ALIM ESC EN	3.661,96	3.661,96
7	111110200	PNAEM	001	13.928-9	100 - 031	FNDE-PROG NAC ALIM ESC CR	25.657,08	25.657,08
8	111110200	PNAEC	001	13.928-9	100 - 058	FNDE-PROGR NAC ALIM ESCOL	4.524,68	4.524,68
9	111110200	PNAE AEE	001	13.928-9	110 - 000	GERAL	2.200,64	2.200,64
2	111111900	ICMS	001	130.100-4	110 - 000	GERAL	677,09	677,09
2	111111900	ICMS	001	130.100-4	110 - 000	GERAL	677,09	677,09
2	111111900	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	110 - 000	GERAL	173,40	173,40
3	111111900	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	110 - 000	GERAL	6.282,07	6.282,07
4	111111900	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	110 - 000	GERAL	507,50	507,50
5	111115000	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,61	0,61
6	111310100	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.795,31	1.795,31
2	111111900	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	110 - 000	GERAL	32,00	32,00
3	111111900	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	110 - 000	GERAL	1.159,21	1.159,21
4	111111900	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	110 - 000	GERAL	93,65	93,65
5	111115000	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,11	0,11
6	111310100	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	331,29	331,29
1	111111900	FNDE/PDDE	001	14.728-1	210 - 007	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOL	7.813,84	7.813,84
2	111111900	FNDE/PDDE	001	14.728-1	210 - 007	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOL	5.279,79	5.279,79
3	111111900	FNDE/PDDE	001	14.728-1	110 - 000	GERAL	80,82	80,82
4	111111900	FNDE/PDDE PRÉ ESCOLA	001	14.728-1	210 - 006	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOL	1.720,00	1.720,00
5	111110200	FNDE/PDDE	001	14.728-1	210 - 006	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOL	3.400,00	3.400,00
6	111110200	FNDE/PDDE	001	14.728-1	210 - 007	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOL	762,71	762,71
2	111111900	ALIENAÇÃO BENS M	001	15.185-8	110 - 000	GERAL	6,42	6,42
2	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	001	15.185-8	110 - 000	GERAL	6,42	6,42
2	111115000	COMP FIN REC MIN	001	15.238-2	110 - 000	GERAL	0,10	0,10
2	111115000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - C	001	15.238-2	110 - 000	GERAL	0,10	0,10
3	111110200	ROYALTIES	001	15.239-0	110 - 000	GERAL	131.473,19	131.473,19
3	111110200	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUTO PETRÓLEO - R	001	15.239-0	110 - 000	GERAL	131.473,19	131.473,19
3	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	001	15.483-0	300 - 000	SAÚDE	16.118,90	16.118,90
5	111111900	AEDES AEGYPTI	001	15.483-0	300 - 015	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	1.117,55	1.117,55
6	111111900	PAB ESTADUAL	001	15.483-0	300 - 040	PAB ESTADUAL - FDO ESTADU	12.754,93	12.754,93
7	111111900	GLICEMIA	001	15.483-0	300 - 026	GLICEMIA - FDO ESTADUAL DA	331.883,07	331.883,07
8	111110200	SORRIA SÃO PAULO	001	15.483-0	300 - 034	SORRIA SÃO PAULO - FDO EST	24.145,17	24.145,17
9	111111900	FDO ESTADUAL SAÚ	001	15.483-0	110 - 000	GERAL	1.071,32	1.071,32
10	111111900	FDO ESTADUAL SAÚ	001	15.483-0	110 - 000	GERAL	2.900,70	2.900,70
11	111111900	FDO ESTADUAL SAUDE-DOSE CERTA	001	15.483-0	300 - 035	DOSE CERTA - FUNDO ESTADL	97.528,98	97.528,98
12	111110200	RENOVA SAUDE	001	15.483-0	300 - 013	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -	7.293,97	7.293,97
13	111110200	QUALIS UBS/CII	001	15.483-0	300 - 045	SECR EST SAÚDE-QUALIS UBS	58.641,98	58.641,98
14	111110200	RESOLUÇÃO SS43	001	15.483-0	300 - 059	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	4.914,74	4.914,74
15	111110200	RESOLUÇÃO SS 50	001	15.483-0	300 - 020	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -	13.674,75	13.674,75
16	111110200	PAB COVID 19	001	15.483-0	312 - 002	PAB COVID 19 -SECRET EST S	31.646,84	31.646,84
17	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	001	15.483-0	300 - 027	FDO EST.SAUDE-RESOLUÇÃO	28.855,42	28.855,42



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

40 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 071	FUNDO EST.SAUDE - RESOLUÇ		167.548,55
19	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 015	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -		1.840,95
21	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		312 - 020	COVID 19 - RESOLUÇÃO SS38 E		1.091,36
22	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 073	RESOLUÇÃO SS 62 DE 16/04/20		2.080,46
23	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		312 - 023	COVID 19- RESOLUÇÃO SS82 D		34.827,36
24	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 076	RESOLUÇÃO SS 134 DE 20/08/2		110.882,68
25	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 077	RESOLUÇÃO SS 159-20/10/21-R		122.865,12
26	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 078	RESOLUÇÃO SS 159-20/10/21-R		234.597,04
27	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 020	VEÍCULO UTILITÁRIO-R\$100.00C		116.524,74
28	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 022	RESOLUÇÃO SS 50 - 19/05/22 - F		295.658,95
29	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 087	RESOLUÇÃO SS 58-27/05/22-AR		60.988,77
30	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 026	RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-F		111.699,03
31	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 027	RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-F		52.212,34
32	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 028	RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-F		223.398,06
33	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 029	RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-F		1.108.272,02
34	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 030	RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-F		3.264.691,78
35	111111900		RESOLUÇÃO SS 117 DE 30/08-22		300 - 092	RESOLUÇÃO SS 117 DE 30/08/2		3.747,74
36	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 093	RESOLUÇÃO SS 130 DE 27/09/2		2.075,87
37	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 094	RESOLUÇÃO SS 149 DE 31/10/2		1.854,32
38	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 095	RESOLUÇÃO SS 151 DE 11/11/2		31.265,70
39	111111900		RES SS 154 - COVID 19 - INVESTIMENTO		312 - 031	RESOL SS 154 11/11/22-COVID I		973,44
40	111111900		RES SS 155 - CUSTEIO		300 - 097	RESOL SS 155 11/11/22-CUSTEI		23.029,63
41	111111900		RES SS 154 - CUSTEIO		300 - 096	RESOL SS 154 DE 11/11/22-CUS		113.247,61
42	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 098	RESOLUÇÃO SS 161 DE 30/11/2		2.661,13
43	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 099	RESOLUÇÃO SS 179 DE 30/12/2		7.621,65
44	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		800 - 041	RESOLUÇÃO SS 174 DE 27/12/2		334.702,63
45	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 100	RESOLUÇÃO SS Nº26 DE 16/02/		1.352,07
46	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 102	INCREMENTO DA COBERTURA		30.381,25
47	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 103	RESOLUÇÃO SS 29 DE 01/03/20		4.847,17
48	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 104	RESOLUÇÃO SS 45 DE 20/04/20		14.170,54
49	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 106	RESOLUÇÃO SS 64 DE 24/05/20		10.406,02
50	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 105	RESOLUÇÃO SS 49 DE 04/05/23		240,37
51	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 107	RESOLUÇÃO SS 82 DE 10/07/20		14.490,95
52	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 108	RESOLUÇÃO SS112-23/08/2023-		315,11
53	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 110	RESOLUÇÃO SS 113-29/08/23-IF		18.024,01
54	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 115	RESOLUÇÃO SS 139 DE 17/10/2		192,88
55	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 116	RESOLUÇÃO SS 147 DE 27/10/2		199,84
56	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 117	RESOLUÇÃO SS 174 DE 05/12/2		4.613,48
57	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 120	RESOLUÇÃO SS 20 DE 08/02/24		41.713,78
58	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 121	IGM SUS PAULISTA - ATENÇÃO		83.427,51
59	111110200		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 122	CIRURGIAS ELETIVAS-IRMANDADE		12.292,16
FNDE-PAR TD				001	15.661-2	ED		357.827,22
1	111111900		FNDE-PAR TD -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		220 - 011	FNDE-ÔNIBUS/EQUI-PAR TD-PL		27.631,83
2	111111900		FNDE-PAR TD -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		220 - 011	FNDE-ÔNIBUS/EQUI-PAR TD-PL		330.195,39
F M DIR CR ADOL				001	15.952-2			581.213,76
1	111111900		FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA ADOLESCENTE		110 - 000	GERAL		75.627,66
2	111111900		FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA ADOLESCENTE		110 - 000	GERAL		505.536,60
3	111111900		F M DIR CR ADOL		110 - 000	GERAL		49,50
FNDE/APOIO CRECH				001	16.634-0	ED		772,55
2	111111900		FNDE-APOIO A CRECHES		210 - 009	FNDE-APOIO A CRECHES		772,55
P P SOC ESPECIAL				001	16.664-2	CM		6.592,06
5	111111900		FEAS - CREAS PSEMC-PROT SOC ESP		500 - 003	FEAS-CREAS PSEMC-PROT SO		6.592,06
BCO DO POVO				001	16.715-0	CM		95,77
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,35
2	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		95,42



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

41 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200	001	16.941-2		100 - 000	000		21,75
			GALERIA JD PRIMAVERA			000	CASA CIVIL - GALERIAS AGUAS	21,75
1	111110200	001	17.037-2		CM			149.224,70
			FDO MUN MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		149.224,70
4	111111900	001	17.097-6		ED			62,11
			FNDE-BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES		210 - 012	FNDE-BRASILCARINHOSO-APO		62,11
1	111110200	001	17.697-4		CM			675,45
			AP REDE CNEAS - FNAS		500 - 037	FNAS - AP REDE CNEAS		195,02
2	111110200	001	17.697-4		CM			480,43
			AP REDE CNEAS - FNAS		500 - 037	FNAS - AP REDE CNEAS		480,43
1	111110200	001	17.698-2		CM			1.186,65
			BPS ESCOLA - FNAS		500 - 016	FNAS-PROGRAMA BPC NA ESC		340,89
2	111110200	001	17.698-2		CM			845,76
			BPS ESCOLA - FNAS		500 - 016	FNAS-PROGRAMA BPC NA ESC		845,76
1	111110200	001	17.699-0		CM			64.184,12
			BL GBF FNAS		500 - 014	FNAS-BL GBF - BOLSA FAMILIA		64.168,26
5	111110200	001	17.699-0		CM			15,86
			BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		15,86
1	111110200	001	17.700-8		CM			22.269,28
			BL GSUAS FNAS		500 - 026	FNAS - BL GSUAS		22.263,88
3	111110200	001	17.700-8		CM			5,40
			BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		5,40
1	111110200	001	17.703-2		CM			106.119,77
			BL PSB FNAS		500 - 020	FNAS-BL PSB -PROT SOC BASI		106.051,15
4	111110200	001	17.703-2		CM			68,62
			BL PSB-PAIF FNAS		110 - 000	GERAL		68,62
1	111110200	001	17.801-2		CM			206.361,03
			FUNDO PROCURADORIA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		200.906,15
2	111110200	001	17.801-2		CM			5.454,88
			FUNDO PROCURADORIA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		5.454,88
1	111110200	001	18.793-3		ED			832,61
			PAR-TD-PLANO AÇÃO ARTICULADA - INFR.ESCOL.EB.M		220 - 005	PAR-TD-PLANO AÇÃO ART-INFF		832,61
1	111110200	001	18.794-1		ED			25.722,14
			PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - EDUC.INFANTIL - PR		210 - 005	FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTIC		25.722,14
1	111110200	001	18.851-4		SD			3,13
			CONVÊNIO SANI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSI		300 - 021	CONVÊNIO SANI - CUSTEIO (R\$		3,13
1	111110200	001	18.857-3		CM			290.578,56
			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESC		500 - 034	FNAS-BL PSEAC-PAC1-ASILO/C		136.944,64
2	111110200	001	18.857-3		CM			153.446,48
			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESC		500 - 029	FNAS-BL PSEMC - PAEFI-APAE		153.446,48
3	111110200	001	18.857-3		CM			47,03
			PAC I - CRIAN.AD		110 - 000	GERAL		47,03
4	111110200	001	18.857-3		CM			140,41
			PAC I - CRIAN.AD		110 - 000	GERAL		140,41
2	111110200	001	19.330-5		FU			2.062.167,71
			FUNDEB		110 - 000	GERAL		240.880,22
4	111110200	001	19.330-5		FU			1.821.235,61
			FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.821.235,61
7	111310100	001	19.330-5		FU			51,88
			FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,88
1	111110200	001	19.745-9		SD			217.312,85
			SANI - VAN e SUPLEMENTO - R\$ 330.000,00		300 - 064	SANI-VAN eSUPLEMENTO-330.0		217.312,85
1	111110200	001	19147-7		CM			34.707,31
			PROGR PRIM INFANCIA-SUAS-CRIANÇA FELIZ		500 - 001	PROG.PRIM.INFANCIA-SUAS-CF		34.707,31

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

42

de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SIGTV-ENTIDADES								
001	20.048-4							10.193,13
2	111110200		SIGTV - ENTIDADES		800 - 006	EMENDA-ASILO-SIGTV-ASSISTE		183,50
3	111110200		SIGTV - ENTIDADES		800 - 007	LAR DOM L.CABURLOTO-SIGTV		183,54
4	111111900		SIGTV - ENTIDADES		800 - 009	ESTRUT REDE SERV.SUAS-LAF		2.280,07
5	111111900		SIGTV - ENTIDADES		800 - 010	ESTRUT REDE SERV.DO SUAS		6.091,34
6	111111900		SIGTV - ENTIDADES		800 - 011	ESTRUT REDE SERV.SUAS-LAF		398,71
7	111111900		SIGTV - ENTIDADES		800 - 012	ESTRUT REDE SERV.SUAS-AS		350,16
8	111111900		SIGTV - ENTIDADES		800 - 014	ESTRUT REDE SERV.SUAS-SIG		705,81
LC 173-COVID 19			001	20.461-7				70.067,04
1	111110200		LC 173-COVID 19 - APOIO FIN MUNIC		312 - 004	LC 173 - COVID 19		70.067,04
BANCO DO BRASIL			001	201 (3)				9.400.996,71
1	114410101		BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		9.400.996,71
BB PREVID RF FLU			001	207 (3)				8.970,48
1	114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.970,48
FDO M DIR.IDOSO			001	21.090-0		CM		195.121,64
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO		100 - 000	GERAL		195.121,64
CÂMARA MUNICIPAL			001	21.413-2		CM		2.136.100,76
1	111110200		CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		1.928.600,76
2	111110200		CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		207.500,00
PSE-ALTA COMPLEX			001	21.592-9		CM		13.410,36
1	111110200		PSE-ALTA COMPLEXIDADE-MINISTERIO PUBLICO		500 - 004	PSE-ALTA COMPLEXIDADE-MIN		13.410,36
BANCO DO BRASIL			001	213 (3)				1.339.282,49
1	114410105		BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.339.282,49
BANCO DO BRASIL			001	214 (3)				1.126.974,43
1	114410105		BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.126.974,43
BANCO DO BRASIL			001	219 (3)				13.113.995,09
1	114410103		BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		13.113.995,09
PSE-PROT.SOC.ESP			001	22.392-1		CM		11.703,56
1	111110200		PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLI		500 - 013	FEAS-PROT.SOC.ESPECIAL-AS		16,50
2	111110200		PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLI		500 - 030	FEAS-PROT.SOC.ESPECIAL - AI		272,76
3	111110200		PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLI		500 - 003	FEAS-CREAS PSEMC-PROT SO		11.413,83
4	111110200		PSE-PROT.SOC.ESP		110 - 000	GERAL		0,47
PSB-PROT.SOC.BAS			001	22.394-8		CM		18.409,52
1	111110200		PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA II (FEAS)		500 - 017	FEAS-PROGR CIDADÃO SEMPR		18.314,47
2	111110200		PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA II (FEAS)		500 - 015	FEAS- PROT SOC BÁSICA/LAR I		95,05
FUMTUR			001	22.685-8		CM		56.698,96
1	111111900		FUMUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		100 - 000	GERAL		56.698,96
BANCO DO BRASIL			001	221 (3)				3.165.116,70
1	114410103		BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.165.116,70
PROT.SOCIAL ESP.			001	23.440-0		CM		412,60
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD		500 - 013	FEAS-PROT.SOC.ESPECIAL-AS		412,60
SIGTV-ENTIDADES			001	23.456-7		CM		12.664,10
1	111110200		SIGTV-ENTIDADES		800 - 036	REPASSE INST.SOC.CABURLO		4.252,17
2	111110200		SIGTV-ENTIDADES		800 - 037	REPASSE APAE - R\$100.000,00		4.226,52
					-			4.185,41



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

43 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200		SIGTV-ENTIDADES		800	038	REPASSE LAR SÃO V. PAULO-E	
F.M.ILUM PUBL	001	230.130-X		CM				21.472,66
3	111111900		F.M.ILUM PUBL	110 - 000	GERAL			14.224,94
6	111111900		F.M.ILUM PUBL	110 - 000	GERAL			6.093,75
8	111310100		F.M.ILUM PUBL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.153,97
BANCO DO BRASIL	001	235 (3)						1.001.331,74
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236 (3)						695.221,54
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			695.221,54
BANCO DO BRASIL	001	237 (3)						869.380,76
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			869.380,76
BANCO DO BRASIL	001	238 (3)						935.569,48
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			935.569,48
RBE-REPASSE EST.	001	24.032-X		CM				23.691,77
1	111111900		RBE-REPASSE ESTADUAL PARA BENEFICIOS EVENTUA	500 - 007	RBE-REPASSE EST.BENEFICIO			23.691,77
IGD-PROG.AUX.BRA	001	24.226-8		CM				29.384,52
1	111110200		IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	500 - 009	IGD PROGRAMA AUXILIO BRAS			29.384,52
CICLOVIA-JOSE RI	001	24.332-9		CM				564.092,89
1	111110200		CICLOVIA - AVENIDA JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA-CONV	100 - 060	CICLOVIA E CICLO FAIXA AV.JO			564.092,89
REF.REV.JD LAGO	001	24.333-7						595.994,74
1	111110200		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO-COI	100 - 034	PROJETO REVITALIZAÇÃO DO .			595.520,91
2	111110200		REF.REV.JD LAGO	110 - 000	GERAL			473,83
INFRA.LOT.INDUST	001	24.334-5		CM				46.391,79
1	111110200		INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO INDUSTRIAL-CONVE	800 - 018	PQ INDUSTRIAL-INFR.URBANA-			44.315,69
2	111110200		INFRA.LOT.INDUST	110 - 000	GERAL			2.076,10
PROJ.REV.AV.PE P	001	24.336-1		CM				39.737,45
1	111110200		PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PADRE PIO	100 - 056	PROJ.REVITALIZAÇÃO AV.PADF			37.655,47
2	111110200		PROJ.REV.AV.PE P	110 - 000	GERAL			2.081,98
TRANSP.ALUNOS	001	24.499-6		CE				407.298,87
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS	220 - 003	SECR DA EDUC-TRANSPORTE			407.298,87
SIGTV-APAE	001	24.509-7		CM				3.227,17
1	111110200		SIGTV-REPASSE APAE	800 - 031	REPASSE APAE - SIGTV 354750			3.227,17
SIGTV-INST.SOC.C	001	24.552-6		CM				6.099,19
1	111110200		SIGTV-REPASSE INSTITUTO SOCIAL CABURLOTTO	800 - 032	REPASSE INSTITUTO SOCIALC,			6.099,19
PROG.FORT.CADUNI	001	24.565-8		CM				13.775,91
1	111110200		PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	500 - 008	PROGRAMA DE FORTALECIMEI			13.753,41
2	111110200		PROG.FORT.CADUNI	110 - 000	GERAL			22,50
BENEFICIOS EVENT	001	24.589-5		CM				8.230,61
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS	500 - 007	RBE-REPASSE EST.BENEFICIO			8.193,59
2	111110200		BENEFICIOS EVENT	110 - 000	GERAL			37,02
FDO REPASSE ABEV	001	24.591-7		CM				0,91
1	111110200		FUNDO REPASSE ABEVEC	800 - 034	REPASSE ABEVEC- R\$100.000,(0,91



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

44 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SIGTV-APAE		001	24.595-X		CM			2.212,26
1	111110200		SIGTV-REPASSE APAE		800 - 035	REPASSE APAE-SIGTV 3547502		2.212,26
SIGTV-REDE DIRET		001	24.604-2		CM			1.073.067,13
1	111110200		SIGTV-ASSISTENCIA SOCIAL - REDE DIRETA		800 - 039	SIGTV - ASSISTENCIA SOCIAL -		1.072.958,74
2	111110200		SIGTV-REDE DIRET		110 - 000	GERAL		108,39
BANCO DO BRASIL		001	246 (3)					13.828.365,11
1	114410105		BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		13.828.365,11
BANCO DO BRASIL		001	247 (3)					3.602.851,13
1	114410401		BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.602.851,13
RESID.INCLUSIVA		001	25.069-4		CM			63.087,70
1	111111900		RESIDENCIA INCLUSIVA		500 - 041	RESIDENCIA INCLUSIVA-PROT.:		63.087,70
FDO VIG.SOCIOASS		001	25.070-8		CM			29.941,21
1	111111900		SERVIÇO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL-FEAS		500 - 038	SERVIÇO VIG.SOCIOASSISTENI		29.941,21
FDO ACOLHI.INSTI		001	25.071-6		CM			1.796,93
1	111111900		FUNDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI FEAS		500 - 039	SAI-FEAS		1.796,93
PROCAD-SUAS		001	25.346-4		CM			13.062,60
1	111110200		PROCAD - SUAS		500 - 040	PROCAD-SUAS		13.062,60
SIGTV-ESTRUT.SUA		001	25.734-6		CM			7.793,42
1	111111900		SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS		800 - 046	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SU		7.793,42
SIGTV-ESTRUT.SUA		001	25.735-4		CM			22.228,39
1	111111900		SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.SUAS-APAE E LAF		800 - 044	SIGTV-ESTRUT.REDESERV.SU/		22.228,39
SIGTV-ESTRUT.RED		001	25.736-2		CM			1.185,12
1	111111900		SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS-SUAS		800 - 047	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SU		1.185,12
SIGTV-ESTRUT.SUA		001	25.824-5		CM			1.471,68
1	111111900		SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS		800 - 045	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SU		1.471,68
SIGTV-ESTR.SUAS		001	25.825-3		CM			1.471,68
1	111111900		SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS REDE SUAS-LAF		800 - 048	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SU		1.471,68
LEI PAULO GUSTAV		001	25.854-7		CM			56.509,26
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		312 - 032	LEI PAULO GUSTAVO		56.509,26
LEI PAULO GUSTAV		001	25.855-5		CM			7.072,19
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO-ARTIGO 8º		312 - 032	LEI PAULO GUSTAVO		7.072,19
INFRAESTR.LOTEAM		001	25.910-1		CM			300.572,07
2	111111900		INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO INDUSTRIAL-CONV.11		800 - 023	INFRAESTRUTURA URBANA LO		300.572,07
REFOR.REVIT.PRAÇ		001	25.911-X		CM			88.671,13
1	111111900		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE JOSÉ (100 - 037	REFORMA REVIT. PÇA PE. JOSI		86.978,65
2	111111900		REFOR.REVIT.PRAÇ		110 - 000	GERAL		1.692,48
BB RF ATIVA PLUS		001	254 (3)					8.000.000,00
1	114410105		BB RF ATIVA PLUS		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.000.000,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

45 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB PREVID VERT	001	258 (3)						3.794.054,10
1	114410105		BB PREVID VERT 2024		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.794.054,10
BB PREVD RF IRF	001	259 (3)						5.184.895,53
1	114410105		BB PREVD RF IRF - M		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.184.895,53
REV.PQ DESERTO A	001	26.058-4			CM			212.039,50
1	111111900		REVITALIZAÇÃO PARQUE DESERTO DO ALEMÃO		100 - 053	REVITALIZAÇÃO PARQUE DO D		203.777,80
2	111111900		REV.PQ DESERTO A		110 - 000	GERAL		8.261,70
INFR.ANGELO BARI	001	26.059-2			CM			85.436,95
1	111111900		INFRAESTRUTURA ANGELO BARIONI		100 - 088	INFRAESTRUTURA RUA ANGEL		85.436,95
SIGTV- APAE	001	26.259-5			CM			102.771,03
1	111110200		SIGTV - 354750220230006-APAE		800 - 058	SIGTV 354750220230006-ESTRL		102.771,03
SIGTV-ASSIST.SOC	001	26.329-X			CM			204.957,29
1	111110200		SIGTV354750220230007-FDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		800 - 056	SIGTV 354750220230007-ESTR.5		204.957,29
SIGTV-FDO.ASS.SO	001	26.334-6			CM			102.478,64
1	111110200		SIGTV 354750220230008-FDO MUNC.ASSIST.SOCIAL		800 - 057	SIGTV 354750220230008-ESTRL		102.478,64
BB PREV IRFM 1	001	263 (3)						5.894.120,17
1	114410105		BB PREVIDENCIARIO IRFM -1		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.894.120,17
ICMS/LK	001	283.141-4			CM			2.872,52
2	111111900		ICMS/LK		110 - 000	GERAL		2.823,37
4	111111900		ICMS/LK		110 - 000	GERAL		49,15
F P M	001	73.020-3			CM			33.241,68
2	111111900		F P M		110 - 000	GERAL		33.241,68
ITR	001	79.021-4			CM			2.565,74
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		2.565,74
MOVIM	001	81.000-2			CM			409.717,54
6	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		409.717,54
FDO ESPECIAL	001	81.068-1			CM			254.665,10
2	111111900		FDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		254.665,10
IPVA	001	81.250-1			CM			24.390,65
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		24.390,65
SAUDE	001	83.666-4			SD			264.234,76
6	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		236.124,94
8	111310100		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28.109,82
SANTANDER DI INS	033	245 (3)						2.078.089,87
1	114410105		SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.078.089,87
SANTANDER IMA B	033	260 (3)						2.300.000,00
1	114410105		SANTANDER IMA B PREMIUN		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.300.000,00
MOVIM	033	45.003-2			CM			6.259,74
2	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		6.259,74
IPVA	033	45.116-7			CM			8,50
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		8,50



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

46 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IPTU		033	45.182-0		CM			46.529,30
1	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			46.528,65
3	111310100		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,65
MOVIM		104	00.002-4		CM			163.810,34
5	111111900		MOVIM		110 - 000 GERAL			163.810,34
EDUCAÇÃO MOVIMEI		104	00.003-2		ED			25.496,37
3	111111900		EDUCAÇÃO MOVIMENTO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			25.496,37
M INT NAC-PONTE		104	00.005-9		CM			18,33
1	111111900		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-SICONV 7069		100 - 050 MIN INTEGRAÇÃO NAC-SICONV			17,97
2	111111900		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-SICONV 7069		100 - 050 MIN INTEGRAÇÃO NAC-SICONV			0,36
C/IPVA		104	00.013-0		CM			191.750,20
2	111111900		C/IPVA		110 - 000 GERAL			190.400,36
4	111111900		C/IPVA		110 - 000 GERAL			1.349,84
CONC PUBL EXECUT		104	00.018-0		CM			0,02
2	111115000		CONCURSO PÚBLICO EXECUTIVO		110 - 000 GERAL			0,02
FUNDEB		104	00.025-3		FU			0,01
2	111111900		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			0,01
FUND PRADA ASSIS		104	00.033-4		ED			76.342,04
2	111111900		FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		210 - 010 FUNDAÇÃO PRADA DE ASSIST			25.778,35
5	111111900		FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		220 - 004 FUNDAÇÃO PRADA ASSIST.SOI			50.563,69
MULTA TRANSITO		104	00.045-8		CM			373,04
2	111110200		MULTA DE TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			373,04
SAÚDE MOVIMENTO		104	06.004-0		SD			77.815,91
5	111111900		SAÚDE MOVIMENTO		300 - 000 SAÚDE			77.815,91
CAIXA ECONOMICA		104	102 (3)					110,02
1	111110604		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			110,02
CAIXA ECONOMICA		104	108 (3)					718,09
4	111110604		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			718,09
CAIXA FI BRASIL		104	203 (3)					1.478.129,01
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP (P)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL		104	204 (3)					4.371.519,15
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			4.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL		104	205 (3)					9.749.561,91
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			9.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL		104	212 (3)					6.507.472,67
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			6.507.472,67
CAIXA FI BRASIL		104	218 (3)					543.627,10
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			543.627,10
CAIXA FI BRASIL		104	220 (3)					2.437.060,14
1	114410103		CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)		603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO			2.437.060,14



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

47

de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CAIXA FIC NOVO B 1	114410103	104	222 (3) CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.515.223,69 8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104	224 (3) CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.929.068,51 2.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104	226 (3) CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		606.828,29 606.828,29
CAIXA FIC CX AÇO 1	114410201	104	227 (3) CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.519.502,75 4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI 1	114410201	104	228 (3) FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.119.106,29 2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104	229 (3) CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.577.425,28 2.577.425,28
FIA CAIXA BRASIL 1	114410201	104	230 (3) FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.995.832,49 1.995.832,49
FI BRASIL 2024 I 1	114410102	104	239 (3) FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.465.635,33 1.465.635,33
FIA CAIXA INSTIT 1	114410303	104	240 (3) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.025.404,20 3.025.404,20
CX RIO BRAVO - F 1	114410501	104	242 (3) CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO (P		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		826.500,51 826.500,51
CAIXA FIC CAP PR 1	114410201	104	243 (3) CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.051.159,58 2.051.159,58
CAIXA FIC CAP PT 1	114410401	104	248 (3) CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.953.118,50 1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA 1	114410401	104	249 (3) CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.009.628,87 2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104	250 (3) CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.774.106,36 7.774.106,36
CAIXA FI BRASIL 1	114413001	104	251 (3) CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.229.976,30 1.229.976,30
CAIXA FI JUROS E 1	114410401	104	252 (3) CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADEO (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		222.540,96 222.540,96
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104	253 (3) CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.146.823,27 8.146.823,27
CAIXA CAP.PROTEG 1	114410105	104	257 (3) CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.000.000,00 4.000.000,00
CAIXA FIC CAPITAL 1	114410401	104	261 (3) CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.500.000,00 2.500.000,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

48 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<hr/>								
CAMARA		104	6164		CM			-1.899.845,87
1	111110100		CAMARA		110 - 000 GERAL			-2.122.667,40
4	111110100		CAMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			194.529,42
5	111110100		CAMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			28.292,11
<hr/>								
CEF-FNS/CAPS		104	624.002-7		SD			1.833,76
1	111111900		CEF - CAPS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		300 - 032 INCEN.DEST.AQUIS.EQUIP.E M			1.372,07
2	111111900		CEF - CAPS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		300 - 032 INCEN.DEST.AQUIS.EQUIP.E M			461,69
<hr/>								
CEF-FNS/VISA		104	624.004-3		SD			5.662,11
1	111111900		CEF-FNS/VISA		300 - 000 SAÚDE			4.391,70
2	111111900		CEF-FNS/VISA		300 - 000 SAÚDE			219,75
6	111110200		CEF-FNS/VISA		300 - 028 DESPESAS DIVERSAS - VIGILAN			1.050,66
<hr/>								
REQUALIF UBS-03		104	624.008-6		SD			38.063,06
1	111111900		PROG REQUAL UBS/CONSTRUÇÃO-03		300 - 042 PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS			307,53
2	111111900		REQUALIF UBS-03		110 - 000 GERAL			9.656,03
3	111111900		PROG REQUAL UBS/CONSTRUÇÃO-03		300 - 042 PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS			27.863,41
4	111111900		REQUALIF UBS-03		110 - 000 GERAL			236,09
<hr/>								
EQUIP 01 - SAÚDE		104	624.010-8		SD			11.461,72
1	111110200		EQUIP 01 ESTR REDE SERV A B SAÚDE		300 - 056 EQUIP 01 - ESTR REDE SERV A			9.401,91
2	111110200		EQUIP 01 ESTR REDE SERV A B SAÚDE		300 - 056 EQUIP 01 - ESTR REDE SERV A			2.059,81
<hr/>								
EQUIP 02-SAÚDE		104	624.011-6		SD			401.384,77
1	111110200		EQUIP 02 ESTR REDE SERV A B SAÚDE		300 - 057 EQUIP 02 - ESTR REDE SERV A			370.155,13
2	111110200		EQUIP 02 ESTR REDE SERV A B SAÚDE		300 - 057 EQUIP 02 - ESTR REDE SERV A			31.229,64
<hr/>								
EQUIP 03 - SAÚDE		104	624.012-4		SD			980,58
1	111110200		EQUIP 03 ESTR REDE SERV AT.BÁSICA DE SAÚDE		300 - 058 EQUIP 03 - ESTR REDE SERV A			98,88
2	111110200		EQUIP 03 ESTR REDE SERV AT.BÁSICA DE SAÚDE		300 - 058 EQUIP 03 - ESTR REDE SERV A			881,70
<hr/>								
ESTR.RED.SERV.AT		104	624.013-2		SD			164.454,86
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇ		300 - 063 EQUIP 04 MAT PERM-ESTR.REC			164.454,86
<hr/>								
SUS CUSTEIO SUS		104	624.016-7		SD			5.741.531,20
1	111111900		MAC		300 - 008 MAC - ATENÇÃO MED ALTA COI			488.189,08
3	111111900		SAMU		300 - 043 SAMU - ATENÇÃO MEDIA ALTA			639.363,52
4	111111900		PROGR ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA		300 - 012 FARMÁCIA - ASSISTÊNCIA FARI			16.304,60
5	111111900		PFVS - PISO FIXO VIG.PROM.SAÚDE		300 - 028 DESPESAS DIVERSAS - VIGILAN			73.625,09
6	111111900		ACS-PAB FIXO-AG.COM.SAÚDE		300 - 002 AGENTES COMUN SAUDE- ATE			40.422,08
7	111111900		PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		300 - 023 PISO DE ATENÇÃO BASICA VAF			66.548,06
8	111111900		SUS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			2.595,82
9	111111900		PAB-SAÚDE BUCAL-CUSTEIO AT.SAUDE BUCAL		300 - 003 SAUDE BUCAL - ATENÇÃO BAS			173.715,45
11	111111900		PISO FIXO PFVISA - PARTE FNS		300 - 052 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA-			38.272,58
15	111111900		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		300 - 049 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM E			12.224,93
16	111111900		APOIO IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA - MAC		300 - 037 REDE CEGONHA-ATENÇÃO ME			9,51
17	111111900		SUS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			1.902,74
20	111111900		TESTE RAP.GRAVIDEZ		300 - 060 FUNDO MUNIC.SAUDE - TESTE			776,03
21	111111900		PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL PSF		300 - 061 PAB VARIÁVEL - Incentivo Adicio			22.362,28
24	111111900		VISA-INC PONTUAIS AÇÕES E SERVIÇOS VISA - IPVS		300 - 054 VISA-Inc Pontuais Ações Serv VIS			1.137,43
25	111111900		VIG EPID AMB SAÚDE - CAMPANHA VACINAÇÃO		300 - 005 VIG EPID AMB SAÚDE-Campanh			1.598,66
26	111111900		VISA-INC QUALIF AÇÕES DA DENGUE		300 - 038 VISA-INC QUALIF AÇÕES DENG			32.292,99
27	111111900		PISO VARIÁVEL VIG PROM DA SAÚDE -PVVPS		300 - 029 PISO VARIÁVEL VIG PROM DA E			6.924,03
28	111111900		VISA - PROGR. QUALIFICAÇÃO AÇÕES SAÚDE - PVVS		300 - 014 VISA-PROG QUALIFICAÇÃO AÇ			32.098,76
29	111111900		INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC -EMENDA DE COMISS		300 - 016 INCREMENTO TEMPORARIO M			72,61
30	111111900		INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT BASICA		300 - 018 INCREMENTO TEMPORARIO CL			479.705,68
31	111111900		IMPLEM POLITICAS REDE CEGONHA		300 - 065 IMPLEM POLITICAS REDE CEG			13.008,97
34	111111900		PROGR INFORMATIZAÇÃO UBS		300 - 068 PROGR INFORMATIZAÇÃO UBS			252,16



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

49 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
35	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 006	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTR		128.481,12
37	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 069	INCENTIVO FINANC.DA APS-PE		326,38
38	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 070	INCENTIVO FINANC.APS-CAPAC		419.801,50
41	111111900		COVID 19 - PORTARIA 1666 DE 01/07/2020		312 - 007	COVID 19 - PORTARIA 1666 DE I		81,11
42	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 011	COVID 19 - PORTARIA 1.857 DE		62.663,83
46	111111900		COVID 19-PORTARIA 2222 DE 25/08/20		312 - 013	COVID 19 - PORTARIA 2222 DE :		14.892,20
47	111111900		COVID 19 PORTARIA 2358 DE 02/09/2020		312 - 014	COVID 19 - PORTARIA 2358 DE I		47.461,51
48	111111900		COVID 19-PORTARIA 2405 DE 16/09/20		312 - 015	COVID 19 - PORTARIA 2405 DE :		27.803,73
49	111111900		SUS CUSTEIO SUS		312 - 016	COVID 19 - PORTARIA 2516 DE :		21.492,85
50	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 072	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		42.130,94
51	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 017	COVID 19 - PORTARIA 3008 DE I		2.145,74
53	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 021	COVID 19 - PORTARIA 731 DE 11		14.787,36
54	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 022	COVID 19-PORTARIA 894 DE 11/		104.933,07
55	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 074	INCREM TEMP CUST SERV ASS		164.103,82
56	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 037	REDE CEGONHA-ATENÇÃO ME		157,77
58	111111900		SUS CUSTEIO SUS		312 - 025	COVID 19-PORTARIA 2237 DE 0:		158.203,10
59	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 008	INCR TEMP CUST SERV ATE BA		61.677,65
60	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 013	INCR TEMP CUST SERV ASSIST		10.734,90
61	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 079	ASSIST.FINANC.COMPL.AGENT		3.409,30
62	111111900		SUS CUSTEIO SUS		312 - 026	COVID 19 - PORTARIA 2999 DE I		553,27
63	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 081	INCREMENTO TEMP.CUST.SER		8.424,59
64	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 082	INCREMENTO TEMP.CUST.SER		19.228,48
65	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 027	COVID 19 - PORTARIA 3617 DE :		20.373,58
66	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 083	AÇÕES ESTRAT.LINHA DE CUIE		18.505,42
67	111110200		SUS CUSTEIO SUS		800 - 017	APAE - INCREMENTO TEMP.MA		22.630,43
68	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 028	COVID 19 - PORTARIA 377 DE 2:		34.918,85
69	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 084	PORTARIA 4182 DE 31/12/21-INC		129.866,37
70	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 085	PORTARIA 3993 DE 28/12/21-INC		187,02
71	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 086	PORTARIA 4169 DE 30/12/2021 -		126.384,15
72	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 029	COVID 19 - PORTARIA 679 DE 31		2.020,61
73	111110200		SUS CUSTEIO SUS		312 - 030	COVID 19 - PORTARIA 1329 DE :		19.252,22
74	111110200		SUS CUSTEIO SUS		800 - 024	PORTARIA 731 DE 05/04/2022-G		166.587,78
75	111110200		SUS CUSTEIO SUS		800 - 025	PORTARIA 838 DE 12/04/22-INCI		609.603,06
77	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 089	PORTARIA 1482-15/06/2022-INCI		14.797,54
78	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 091	PORTARIA 1981 DE 28/06/2022-f		17,20
79	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 004	SAUDE DA FAMILIA - ATENÇÃO		10.346,07
80	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 101	REDE CEGONHA - TESTE RÁPI		322,15
81	111110200		SUS CUSTEIO SUS		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		216.346,70
82	111110200		SUS CUSTEIO SUS		800 - 042	PORTARIA 3483-12/09/22-PAP-A		107.485,16
83	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 043	PORTARIA 631 DE 19/05/2023-AI		6.916,43
84	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 049	INCREMENTO PAP-PORTARIA 6		105.684,74
85	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 050	INCREMENTO PAP-PORTARIA 6		158.527,11
86	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 051	INCREMENTO MAC-PORTARIA		7.833,91
87	111111900		SUS CUSTEIO SUS		300 - 109	DESEMPENHO - SAUDE BUCAL		11.792,39
88	111111900		SUS CUSTEIO SUS		800 - 053	INCREMENTO PAP-PORTARIA 1		206.380,35
89	111110200		SUS CUSTEIO SUS		800 - 054	PORTARIA 1157 DE 18/08/23-INC		202.826,85
90	111110200		SUS CUSTEIO SUS		300 - 119	PORTARIA 2979-30/12/23-HABIL		85.027,83
INVEST.SUS INVES 104 624.017-5 SD								722.094,61
1	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS		168.193,58
3	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		300 - 030	FNS-MICRO ONIBUS URBANO (I		13.776,15
4	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		300 - 031	FNS-EQUIP.ODONTOLOGICOS (24.857,46
5	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		300 - 033	FNS-MICRO ONIBUS URBANO (I		78.248,44
6	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		300 - 041	FNS-EQUIP-UBS JD.LAGOINHA-		28.350,98
9	111111900		EQUIP UBS LAGOINHA/CENTRO SAUDE II-ESTR REDE S		300 - 062	EQUIP UBS LAGOINHA/C.SAUDI		388,10
10	111111900		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		312 - 019	COVID 19 - PORTARIA 3473 DE :		4.309,82
11	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		800 - 016	ESTRUT.UNIDADES AT.ESP.SAI		299.142,36
12	111110200		INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO		300 - 090	PORTARIA 1476 DE 15/06/22-AÇ		104.720,62
13	111110200		INVEST.SUS INVES		110 - 000	GERAL		107,10
FMS-PISO ENFERMA 104 624.018-3 CM								35.928,39
5	111111900		FMS - PISO ENFERMAGEM		370 - 001	PISO DA ENFERMAGEM - SANT.		3.447,93

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

50 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
6	111111900		FMS - PISO ENFERMAGEM		370 - 002	PISO DA ENFERMAGEM - APAE		203,73
7	111111900		FMS - PISO ENFERMAGEM		370 - 003	PISO DA ENFERMAGEM - LAR S		32.276,73
MIN ESPORTES		104	647.019-7		CM			399,94
2	111110200		MIN ESPORTES-IMPL MODERN INFR ESPORTIVA-SICOM		100 - 069	M.ESPORTE-SICONV 790579/13		98,42
3	111110200		MIN ESPORTES		110 - 000	GERAL		1,95
4	111110200		MIN ESPORTES		110 - 000	GERAL		299,57
RECAP.916.893/21		104	647.036-7		CM			6.832,20
1	111111900		RECAP.CONVENIO 916.893/2021		100 - 061	RECAPEAMNETO ASFÁLTICO -		6.832,20
RECAP.917.112/21		104	647.037-5		CM			6.048,92
1	111111900		RECAPEAMENTO - CONV.917.112/21		100 - 062	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -		6.048,92
RECAP.924.243/21		104	647.038-3		CM			17.974,70
1	111111900		RECAP.CONVÊNIO 924.243/21		100 - 063	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -		17.974,70
FNDE/SAL EDUC		104	672.006-1		QE			1.615.226,30
3	111111900		FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO		220 - 001	QESE-COTA MUNICIPAL		1.612.739,24
5	111111900		FNDE/SAL EDUC		110 - 000	GERAL		2.487,06
TRANSF.ESPECIAIS		104	672.010-0		CM			52.983,91
1	111111900		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO		800 - 040	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS -		52.983,91
TRANSF.ESPEC-GOV		104	672.011-8		CM			942.575,59
1	111111900		TRANSFERENCIA ESPECIAL DO GOVERNO FEDERAL-IN		800 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL GC		942.575,59
MOVIM		237	00.004-3		CM			1.394,89
2	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		1.394,89
AZ QUEST SMALL M		237	231 (3)					382.622,24
1	114410201		AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		382.622,24
BRADESCO ALOCAÇ		237	262 (3)					6.803.610,76
1	114410105		BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		6.803.610,76
IPTU/ISS		341	04091-9		CM			149.926,08
1	111110200		CONTA CRÉDITOS IPTU/ISS		100 - 000	GERAL		149.926,07
3	111110200		IPTU/ISS		110 - 000	GERAL		0,01
PM-SRPQ-SAUDE		341	05.141-1		SD			40.000,00
1	111110200		PM - STA. RITA DO PASSA QUATRO - SAUDE		300 - 000	SAÚDE		40.000,00
ITAU CONTA MOVIM		341	103 (3)					-101.485,37
1	111110603		ITAU CONTA MOVIMENTO		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		-105.200,00
3	111310100		ITAU CONTA MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.714,63
ITAU AÇÕES DUNAM		341	241 (3)					575.791,56
1	114410202		ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		575.791,56
ITAU INSTITUCION		341	255 (3)					1.148.222,96
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.148.222,96
ITAU ASSET NTN-B		341	256 (3)					782.258,85
1	114410105		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		782.258,85
TOTAL DO SALDO								198.110.960,02



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

51 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								224.486.569,85

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 29 de fevereiro de 2024

MARCELO SIMÃO
Prefeito Municipal

Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro