

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			155.000,00	11.415,60	11.415,60	11.415,60
010110	CORPO LEGISLATIVO			22.831,20	22.831,20	11.415,60	11.415,60
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		145.000,00	11.415,60	11.415,60	11.415,60
		110 - 000 NV		22.831,20	22.831,20	11.415,60	11.415,60
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			721.000,00	73.262,71	64.612,48	65.847,80
010120	SECRETARIA DA CAMARA			145.037,75	131.673,90	56.827,01	79.189,95
01.031.0011.1001.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		50.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		110 - 000 NV		2.199,00	2.199,00	0,00	639,00
01.031.0011.1002.0000 Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo							
005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		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		376.000,00	34.506,70	34.506,70	34.506,70
		110 - 000 NV		71.247,29	71.247,29	36.740,59	36.740,59
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	2.044,61	2.044,61	2.044,61
		110 - 000 NV		4.089,22	4.089,22	2.044,61	2.044,61
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O		40.000,00	3.167,74	3.167,74	3.167,74
		110 - 000 NV		6.921,96	6.921,96	3.754,22	3.754,22
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	3.480,46	3.480,46	2.929,56
		110 - 000 NV		14.824,13	14.824,13	655,40	11.894,57
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	11.960,00	2.990,00	8.970,00
		110 - 000 NV		14.950,00	5.980,00	2.990,00	5.980,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	6.815,00	4.945,00	6.380,00
		110 - 000 NV		7.670,00	5.800,00	435,00	1.290,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		70.000,00	9.728,20	11.917,97	6.289,19
		110 - 000 NV		23.136,15	20.612,30	10.207,19	16.846,96
TOTAL DO PODER				876.000,00	84.678,31	76.028,08	77.263,40
PODER LEGISLATIVO				167.868,95	154.505,10	68.242,61	90.605,55
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	1.085.500,00	76.614,97	83.473,01	132.965,33
020110			GABINETE DO PREFEITO	223.657,63	175.393,50	80.717,33	90.692,30
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1004.0000			Ampliação do Sistema de Informática do Gab e Dependências				
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências				
015	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	59.890,61	59.890,61	59.890,61
		110 - 000 NV		120.645,13	120.645,13	60.754,52	60.754,52
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	3.635,94	3.635,94	3.635,94
		110 - 000 NV		7.144,43	7.144,43	3.508,49	3.508,49
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	6.495,54	6.495,54	6.495,54
		110 - 000 NV		9.671,02	9.671,02	3.175,48	3.175,48
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	160,00	2.148,10	4.174,32
		110 - 000 NV		10.311,53	7.678,21	2.224,52	6.137,21
020	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.283,33	4.136,83	29.128,83
		110 - 000 NV		32.858,66	6.814,66	3.729,83	3.729,83
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	5.149,55	7.165,99	29.640,09
		110 - 000 NV		43.026,86	23.440,05	7.324,49	13.386,77
023	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	70.000,00	8.227,07	23.991,68	34.956,38
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.680,29	28.895,59	7.013,91	7.723,91
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	325,37	2.301,47	2.301,47
		110 - 000 NV		2.936,88	2.936,88	635,41	635,41
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	38.000,00	4.481,70	18.270,21	32.054,91
		110 - 000 NV		35.603,41	21.818,71	2.838,50	3.548,50
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	420,00	420,00	420,00
				840,00	840,00	420,00	420,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV				
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	3.000,00	3.000,00	180,00
			110 - 000 NV	3.300,00	3.300,00	3.120,00	3.120,00
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	130.000,00	13.458,76	9.538,60	20.630,22
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	34.554,15	22.142,66	8.072,13	13.923,93
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	8.000,00	2.672,14	662,40	3.334,54
			110 - 000 NV	7.850,25	5.178,11	0,00	4.515,71
08.243.0100.2005.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic dos Direitos da Criança/Adoles				
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	4.900,80	4.900,80	4.900,80
			110 - 000 NV	9.801,60	9.801,60	4.900,80	4.900,80
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.078,20	1.078,20	1.078,20
			110 - 000 NV	2.156,40	2.156,40	1.078,20	1.078,20
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	3.592,03	2.040,66	5.405,63
			110 - 000 NV	8.072,31	4.150,01	1.330,59	2.666,68
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	1.215,59	856,54	5.911,05
			110 - 000 NV	6.673,59	856,54	762,54	762,54
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.020.500,00	293.417,62	174.983,79	1.010.572,29
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.191.113,37	329.652,43	164.312,80	180.541,08
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	965,00	0,00	965,00
			110 - 000 NV	2.240,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	0,00	4.180,00	4.180,00
			110 - 000 NV	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
04.122.0046.2006.0000			Manut das Ativ da Administração Geral				
037	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	69.922,79	69.922,79	69.922,79
			110 - 000 NV	133.637,96	133.637,96	63.715,17	63.715,17
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.858,57	2.858,57	2.858,57
			110 - 000 NV	5.844,58	5.844,58	2.986,01	2.986,01
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	85.000,00	7.553,13	7.553,13	7.553,13
			110 - 000 NV	14.689,67	14.689,67	7.136,54	7.136,54
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	123.272,47	10.940,14	147.445,90



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 04 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	169.789,88	39.665,71	18.255,73	22.343,98
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
			110 - 000 NV	7.150,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.850,00	2.508,33	2.508,33	2.918,33
			110 - 000 NV	5.776,65	5.366,65	2.858,32	2.858,32
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	950.000,00	86.337,33	77.020,83	767.578,57
			110 - 000 NV	847.804,63	124.992,86	68.086,03	80.226,06
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0145.1074.0000			Transf. Recursos Financ. p/Invest. no CEC-Prédio própr Mun				
371	4.4.50.42.00		AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANÇAS			1.030.750,00	87.454,06	86.456,97	88.972,26
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			184.606,95	177.170,90	93.934,69	95.634,69
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	889,00	889,00
			110 - 000 NV	2.559,00	2.559,00	1.670,00	1.670,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2007.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Finanças				
048	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	67.963,52	67.963,52	67.963,52
			110 - 000 NV	139.706,72	139.706,72	71.743,20	71.743,20
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.262,17	2.262,17	2.262,17
			110 - 000 NV	4.738,95	4.738,95	2.476,78	2.476,78
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	8.254,96	8.254,96	8.254,96
			110 - 000 NV	16.901,89	16.901,89	8.646,93	8.646,93
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.206,00	0,00	2.206,00
			110 - 000 NV	4.817,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	700,00	700,00	350,00	350,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	6.394,61	6.714,52	7.023,81
			110 - 000 NV	15.137,79	9.907,74	6.413,98	8.113,98
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	22,80	22,80	22,80
			110 - 000 NV	45,60	45,60	22,80	22,80

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204	EDUCAÇÃO			1.571.700,00	296.315,12	119.970,55	382.201,90
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			500.098,83	221.634,33	116.237,97	117.896,93
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	1.149,00	709,00	1.278,00
		210 - 000	EI	1.278,00	709,00	0,00	0,00
12.365.0160.1012.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	-2.515,34	0,00	25.340,28
		210 - 000	EI	25.340,28	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		210 - 002	EI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2008.0000			Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil				
058	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	83.252,88	83.252,88	83.252,88
		210 - 000	EI	160.141,97	160.141,97	76.889,09	76.889,09
060	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	130.000,00	11.716,22	11.716,22	11.716,22
		210 - 000	EI	23.355,71	23.355,71	11.639,49	11.639,49
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	183.205,08	4.071,06	200.685,66
		210 - 000	EI	210.197,43	14.011,26	8.352,81	9.511,77
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 001	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		210 - 000	EI	5.145,00	5.145,00	2.695,00	2.695,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	120.000,00	17.057,28	17.771,39	17.478,86
		210 - 000	EI	34.640,44	18.271,39	16.661,58	17.161,58
066	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2009.0000			Manut da Valor Mag das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 60%				
067	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00
		261 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		261 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		261 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.701.000,00	194.660,88	139.718,17	221.730,70
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			333.125,12	241.426,11	111.394,42	111.394,42

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	736,00	736,00	736,00
			210 - 000 EI	736,00	736,00	0,00	0,00
12.365.0160.1014.0000			Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil				
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	54.180,00	-25.820,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00
			210 - 003 EI	25.820,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 005 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2010.0000			Manut das Ativ das Pré Escolas-Ensino Infantil				
072	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	111.453,19	111.453,19	111.453,19
			210 - 000 EI	194.522,11	194.522,11	83.068,92	83.068,92
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	289,40	289,40	289,40
			210 - 000 EI	578,80	578,80	289,40	289,40
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	135.000,00	14.286,58	14.286,58	14.286,58
			210 - 000 EI	26.309,80	26.309,80	12.023,22	12.023,22
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	56.489,67	1.157,50	57.247,17
			210 - 000 EI	61.562,17	5.072,50	4.315,00	4.315,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			210 - 000 EI	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	9.994,64	10.384,10	10.486,96
			210 - 000 EI	20.773,44	11.384,10	10.286,48	10.286,48
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	11,40	11,40	11,40
			210 - 000 EI	22,80	22,80	11,40	11,40
12.365.0160.2011.0000			Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%				
080	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			2.062.000,00	241.775,57	87.872,47	806.070,67
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			929.130,30	192.586,02	107.070,36	123.059,63
12.361.0150.1015.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	76,00	76,00	2.611,00
			220 - 000 EF	5.146,00	5.146,00	2.535,00	2.535,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares				
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	41.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	43.300,00	-700,00	0,00	42.600,00
			220 - 001 EF	42.600,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 004 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1017.0000			Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund				
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1018.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Ensino				
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2012.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental/Recursos Próprios				
087	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270.000,00	22.636,54	22.636,54	22.636,54
			220 - 000 EF	46.473,18	46.473,18	23.836,64	23.836,64
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	3.429,44	3.429,44	3.429,44	3.429,44
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	15.000,00	1.266,43	1.266,43	1.266,43
			220 - 000 EF	2.586,17	2.586,17	1.319,74	1.319,74
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	146.263,20	5.691,21	200.116,09
			220 - 000 EF	228.532,66	31.991,69	20.457,50	28.416,57
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.912,28	8.315,39	48.554,46
			220 - 001 EF	60.590,39	18.191,27	8.607,73	12.035,93
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	3.850,00	4.250,00	4.250,00
			220 - 000 EF	8.128,33	8.128,33	3.878,33	3.878,33
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	285.000,00	30.988,55	32.500,50	148.307,32
			220 - 000 EF	179.749,90	44.491,14	27.022,58	31.442,58
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	76.915,54
			220 - 003 EF	76.915,54	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200.000,00	16.471,17	0,00	140.676,89

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			220 - 001 EF	143.705,89	5.876,00	2.847,00	3.029,00
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	11,40	11,40	11,40
			220 - 000 EF	22,80	22,80	11,40	11,40
12.361.0150.2013.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões do Ens Fund/Rec Próprios				
100	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0152.1019.0000			Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2014.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Ensino Superior/Rec Próprios				
102	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	131.250,00	0,00	13.125,00	118.125,00
			110 - 000 NV	131.250,00	26.250,00	13.125,00	13.125,00
0204	EDUCAÇÃO			3.859.550,00	231.239,52	231.239,52	155.719,04
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			354.414,12	354.414,12	198.695,08	198.695,08
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2015.0000			Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 60%				
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.820.000,00	149.914,85	149.914,85	74.394,37
			261 - 000 FM	199.018,29	199.018,29	124.623,92	124.623,92
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	144.550,00	6.458,97	6.458,97	6.458,97
			261 - 000 FM	7.571,92	7.571,92	1.112,95	1.112,95
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	7.781,25	7.781,25	7.781,25
			261 - 000 FM	14.437,70	14.437,70	6.656,45	6.656,45
12.361.0150.2016.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
107	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	58.418,88	58.418,88	58.418,88
			260 - 000 FO	116.037,19	116.037,19	57.618,31	57.618,31
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	544,33	544,33	544,33
			260 - 000 FO	1.088,66	1.088,66	544,33	544,33
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	125.000,00	8.109,84	8.109,84	8.109,84
			260 - 000 FO	16.237,56	16.237,56	8.127,72	8.127,72
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
114	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	11,40	11,40	11,40
			260 - 000 FO	22,80	22,80	11,40	11,40
12.361.0150.2017.0000			Curso de Capacitação para Professores				
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.113.750,00	408.380,26	54.693,54	420.802,79
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			469.996,13	99.992,74	48.643,34	49.193,34
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	965,00	0,00	965,00
			110 - 000 NV	1.143,00	178,00	178,00	178,00
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2018.0000			Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar				
118	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	31.454,17	31.454,17	31.454,17
			220 - 000 EF	62.766,90	62.766,90	31.312,73	31.312,73
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	277,79	277,79	277,79
			220 - 000 EF	512,93	512,93	235,14	235,14
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	45.000,00	4.183,70	4.183,70	4.183,70
			220 - 000 EF	8.285,98	8.285,98	4.102,28	4.102,28
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	362.564,95	9.357,04	374.215,78
			110 - 000 NV	378.902,53	15.696,79	4.686,75	4.686,75
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	2.100,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	7.861,85	8.348,04	8.633,55
			110 - 000 NV	16.239,19	10.406,54	7.055,64	7.605,64
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	22,80	22,80	22,80
			220 - 000 EF	45,60	45,60	22,80	22,80
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			2.092.150,99	149.021,07	145.131,09	301.474,50
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			375.859,54	178.232,30	72.040,54	74.385,04
27.812.0270.1023.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes				



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 10 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1024.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos				
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	0,00	154.324,33
			100 - 006 NV	154.324,33	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1072.0000			Aquis de Áreas de Terras p/ implantação do Centro Olimpico				
351	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	97.650,99	97.650,99	97.650,99	65.000,00
			110 - 000 NV	97.650,99	97.650,99	32.650,99	32.650,99
27.812.0272.2019.0000			Manut das Ativ do Setor de Esportes				
131	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00	18.227,73	18.227,73	18.227,73
			110 - 000 NV	37.321,97	37.321,97	19.094,24	19.094,24
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	935,53	935,53	935,53
			110 - 000 NV	1.871,10	1.871,10	935,57	935,57
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.174,59	2.174,59	2.174,59
			110 - 000 NV	4.285,63	4.285,63	2.111,04	2.111,04
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	10.939,24	6.542,17	14.163,01
			110 - 000 NV	16.329,10	8.708,26	821,59	2.166,09
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	3.621,87	5.087,03	22.523,15
			110 - 000 NV	27.567,42	10.131,30	5.044,27	5.044,27
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	15.471,12	14.513,05	24.126,16
			110 - 000 NV	36.509,00	18.263,05	11.382,84	12.382,84
138	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0272.2040.0000			Contribuições e Auxílios - Esportes				
355	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			545.260,00	38.664,31	33.581,80	68.592,75
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			98.938,72	63.536,22	28.345,97	30.345,97
13.392.0170.1025.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura				
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1026.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais				
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 11 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1027.0000			Aquisição de Instrumentos Musicais				
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2020.0000			Manut das Ativ do Setor de Cultura				
142	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	14.616,03	14.616,03	14.616,03
			110 - 000 NV	30.173,07	30.173,07	15.557,04	15.557,04
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	1.739,15	1.739,15	1.739,15
			110 - 000 NV	3.478,30	3.478,30	1.739,15	1.739,15
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	11.500,00	1.073,73	1.073,73	1.073,73
			110 - 000 NV	2.091,96	2.091,96	1.018,23	1.018,23
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8.749,15	0,00	8.749,15
			110 - 000 NV	9.209,15	460,00	460,00	460,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	6.120,00	6.450,00	6.450,00
			110 - 000 NV	12.510,00	12.510,00	6.060,00	6.060,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	6.366,25	6.582,89	4.764,69
			110 - 000 NV	10.276,24	8.582,89	3.511,55	5.511,55
149	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2021.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Cultura				
150	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	152.760,00	0,00	3.120,00	31.200,00
			110 - 000 NV	31.200,00	6.240,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			1.176.099,01	41.592,70	107.080,99	48.450,86
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			267.380,10	254.546,44	102.157,13	218.929,24
23.691.0242.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
341	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	460.349,01	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos				
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				
153	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	19.759,60	19.759,60	19.759,60

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	39.746,46	39.746,46	19.986,86	19.986,86
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.210,12	1.210,12	1.210,12
			110 - 000 NV	2.511,77	2.511,77	1.301,65	1.301,65
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.059,64	2.059,64	2.059,64
			110 - 000 NV	4.101,09	4.101,09	2.041,45	2.041,45
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	3.600,18	3.257,33	9.802,10
			110 - 000 NV	14.761,58	8.556,31	4.521,08	4.959,48
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	2.250,00	3.700,00	2.850,00
			110 - 000 NV	7.630,00	7.630,00	2.250,00	4.780,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250.000,00	12.690,36	77.071,50	10.106,60
			110 - 000 NV	84.103,60	79.875,21	71.793,29	73.997,00
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	22,80	22,80	22,80
			110 - 000 NV	45,60	45,60	22,80	22,80
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	2.640,00
			110 - 000 NV	2.880,00	480,00	240,00	240,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.003.220,00	445.236,08	426.996,15	1.055.173,91
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.504.046,59	807.668,01	423.675,94	448.872,68
15.451.0180.1030.0000			Ampl dos Equip e Mat Perm de Obras e Serviços Municipais				
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			110 - 000 NV	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
15.451.0180.1031.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1032.0000			Reflorestamento de Córregos				
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1033.0000			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica				
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	114.607,55
			110 - 000 NV	137.955,73	23.348,18	23.348,18	23.348,18
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	24.335,00	0,00	24.335,00
			100 - 007 NV	24.335,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1034.0000			Construção de Guias e Sarjetas				



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 13 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1035.0000			Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas				
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1036.0000			Arborização Urbana				
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1037.0000			Recomposição de Matas Ciliares				
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1038.0000			Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	9.511,83
			110 - 000 NV	12.682,44	6.341,22	3.170,61	3.170,61
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1040.0000			Iluminação de Praças, Parques e Jardins				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0231.1041.0000			Implantação de Distrito Industrial				
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0231.1042.0000			Aquisição de Imóveis para o Desenvolvimento Industrial				
174	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0180.2024.0000			Manut das Ativ de Obras e Serviços Municipais				
175	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	185.989,70	185.989,70	185.989,70
			110 - 000 NV	387.946,55	387.946,55	201.956,85	201.956,85
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	6.859,88	6.859,88	6.859,88
			110 - 000 NV	14.055,55	14.055,55	7.195,67	7.195,67
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	240.000,00	23.499,59	23.499,59	23.499,59
			110 - 000 NV	47.401,55	47.401,55	23.901,96	23.901,96
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	120.573,78	77.685,98	257.944,28
			110 - 000 NV	326.506,07	151.146,36	53.466,49	68.561,79
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	1.300,00	1.080,00	11.980,00
			110 - 000 NV	15.470,00	4.570,00	3.490,00	3.490,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100.000,00	82.301,93	126.004,80	414.569,88
			110 - 000 NV	522.129,90	157.294,80	97.458,58	107.560,02
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	4.720,00	376,20	376,20	376,20
			110 - 000 NV	763,80	763,80	387,60	387,60
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1073.0000			Aquisição de Terreno p/a o Velorio Sta Cruz da Estrela				
367	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.207.000,00	160.560,30	178.146,33	303.903,72
020620	SANEAMENTO GERAL			486.312,64	303.966,89	173.387,12	182.408,92
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1048.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Adutora				
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1050.0000			Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 15 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
17.512.0200.1051.0000			Extensão e Substituição de Rede de Água				
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1052.0000			Canalização de Córregos				
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.2025.0000			Manut das Ativ do Saneamento Geral				
196	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	59.044,63	59.044,63	59.044,63
			110 - 000 NV	116.929,09	116.929,09	57.884,46	57.884,46
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.183,51	2.183,51	2.183,51
			110 - 000 NV	4.349,34	4.349,34	2.165,83	2.165,83
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	90.000,00	7.087,16	7.087,16	7.087,16
			110 - 000 NV	14.222,21	14.222,21	7.135,05	7.135,05
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	4.802,80	22.157,89	169.205,61
			110 - 000 NV	225.887,95	76.670,58	48.660,54	56.682,34
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	700,00	700,00	700,00
			110 - 000 NV	1.388,33	1.388,33	688,33	688,33
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700.000,00	86.662,40	75.956,18	55.603,01
			110 - 000 NV	102.438,96	79.310,58	45.835,95	46.835,95
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.500,00	79,80	79,80	79,80
			110 - 000 NV	159,60	159,60	79,80	79,80
17.512.0201.1053.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1054.0000			Extensão e Substituição de Rede de Esgoto				
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1055.0000			Construção de Interceptor de Esgoto				
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1056.0000			Construção de Emissário de Esgoto				
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1057.0000			Construção de Estação de Tratamento de Esgoto				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10.937,16	10.000,00
			110 - 000 NV	20.937,16	10.937,16	10.937,16	10.937,16
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
212	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			5.297.925,00	601.282,23	464.369,02	1.158.295,78
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.679.571,88	885.137,77	443.138,49	521.276,10
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	1.480,00	580,00	1.480,00
			300 - 000 SD	5.880,00	4.980,00	3.550,00	4.400,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 014 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 011 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1062.0000			Ampliação do Sistema de Informática - FMS				
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2026.0000			Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde				
217	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.700.000,00	230.173,76	230.173,76	230.173,76
			300 - 000 SD	475.517,61	475.517,61	245.343,85	245.343,85
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.680,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
			300 - 003 SD	2.981,40	2.981,40	1.541,40	1.541,40
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.800,00	2.732,39	2.732,39	2.732,39
			300 - 005 SD	5.388,78	5.388,78	2.656,39	2.656,39
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.585,00	10.218,14	10.218,14	10.218,14

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			300 - 008 SD	20.267,25	20.267,25	10.049,11	10.049,11
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	6.837,59	6.837,59	6.837,59
			300 - 000 SD	13.677,79	13.677,79	6.840,20	6.840,20
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	365.000,00	31.106,17	31.106,17	31.106,17
			300 - 000 SD	63.013,38	63.013,38	31.907,21	31.907,21
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	153.718,39	21.776,28	275.062,80
			300 - 000 SD	310.807,77	56.600,63	27.529,07	35.744,97
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.850,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	200.000,00	8.619,44	3.255,65	15.645,94
			300 - 000 SD	20.836,15	8.429,63	3.453,33	5.190,21
229	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	24.950,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 010 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	57.060,00	912,00	912,00	912,00
			300 - 009 SD	912,00	912,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	5.642,64	10.521,64	17.654,64
			300 - 000 SD	29.362,27	19.604,27	9.082,63	11.707,63
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.450,00	0,00	0,00	0,00
			330 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 006 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	450.000,00	148.344,71	62.858,40	155.475,35
			300 - 000 SD	239.413,48	90.801,03	60.178,30	83.938,13
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	57,00	57,00	57,00
			300 - 000 SD	114,00	114,00	57,00	57,00
10.301.0119.2027.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - FMS				
236	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	76.400,00	0,00	0,00	35.450,00
			300 - 000 SD	76.400,00	40.950,00	0,00	40.950,00
237	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	0,00	81.900,00	374.050,00
			300 - 001 SD	415.000,00	81.900,00	40.950,00	40.950,00
10.301.0119.2041.0000			Contribuições e Auxílios - Saúde				
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			909.845,00	65.607,39	69.448,43	241.075,69
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			337.051,23	156.478,23	53.439,37	95.975,54



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 18 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	500,00	1.003,00	1.003,00
			500 - 000 NV	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	487,00	487,00	487,00
			500 - 010 NV	487,00	487,00	0,00	0,00
08.244.0106.1065.0000			Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social				
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2028.0000			Manut das Atividades do FMAS				
240	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	33.026,88	33.026,88	33.026,88
			500 - 000 NV	55.692,25	55.692,25	22.665,37	22.665,37
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	442,02	442,02	442,02
			500 - 000 NV	884,18	884,18	442,16	442,16
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	35.000,00	3.410,24	3.410,24	3.410,24
			500 - 000 NV	6.673,14	6.673,14	3.262,90	3.262,90
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	7.749,34	449,68	7.942,34
			500 - 000 NV	7.942,34	449,68	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	600,01	126,00	600,01
			500 - 005 NV	787,97	313,96	0,00	187,96
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	675,05	0,00	675,05
			500 - 006 NV	675,05	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.252,00	771,50	1.506,00
			500 - 007 NV	1.831,47	1.096,97	0,00	325,47
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00	57,50	75,00	132,50
			500 - 001 NV	171,20	113,70	38,70	38,70
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	862,26	0,00	862,26
			500 - 004 NV	862,26	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	29.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			500 - 000 NV	3.150,00	3.150,00	1.750,00	1.750,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	49.000,00	4.200,37	5.207,51	7.844,49
			500 - 000 NV	14.963,91	8.082,91	5.828,42	7.119,42
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.520,00	2.100,00	1.704,78	2.100,00
			500 - 007 NV	2.100,00	1.704,78	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.430,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2029.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - FMAS				
257	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00	0,00	12.500,10	176.193,90
			500 - 000 NV	220.001,00	57.000,20	11.807,10	43.807,10
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 008 NV	640,00	640,00	320,00	640,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	33.120,00	2.760,00	2.760,00	0,00
			500 - 009 NV	11.171,74	11.171,74	2.760,00	11.171,74
260	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.780,00	4.564,72	4.564,72	2.250,00
			500 - 002 NV	6.814,72	6.814,72	4.564,72	4.564,72
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			500 - 003 NV	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0208			ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS	982.750,00	107.983,68	68.805,08	197.037,75
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	281.892,80	174.169,44	78.612,67	84.855,05
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	620,00	620,00	620,00	620,00
26.782.0260.1067.0000			Recuperação e Construção de Pontes e Aterros				
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2030.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal				
264	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	39.195,85	39.195,85	39.195,85
			110 - 000 NV	79.567,98	79.567,98	40.372,13	40.372,13
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	798,06	798,06	798,06
			110 - 000 NV	1.596,12	1.596,12	798,06	798,06
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	65.000,00	5.100,39	5.100,39	5.100,39
			110 - 000 NV	10.087,33	10.087,33	4.986,94	4.986,94
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	48.538,75	14.733,78	133.969,73
			110 - 000 NV	166.997,25	72.529,82	26.855,14	33.027,52
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 20 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	14.282,23	8.908,60	17.905,32
			110 - 000 NV	22.887,32	9.631,39	4.912,00	4.982,00
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	68,40	68,40	68,40
			110 - 000 NV	136,80	136,80	68,40	68,40
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.110.000,00	44.420,38	261.343,60	1.218.698,36
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			1.496.276,81	424.130,75	236.291,23	277.578,45
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	673,45	673,45	673,45	673,45
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	18.440,00	18.493,00	18.440,00
			110 - 000 NV	36.964,00	36.964,00	18.524,00	18.524,00
04.122.0046.2033.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral				
275	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.000,00	6.230,27	6.230,27	6.230,27
			110 - 000 NV	12.460,54	12.460,54	6.230,27	6.230,27
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.000,00	2.523,78	2.523,78	2.523,78
			110 - 000 NV	5.047,56	5.047,56	2.523,78	2.523,78
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciais				
277	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.260.000,00	17.067,00	7.887,05	13.500,00
			110 - 000 NV	20.037,05	7.887,05	6.537,05	6.537,05
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	159,33	32.715,05	16.594,21
			110 - 000 NV	46.094,21	46.094,21	16.500,00	29.500,00
279	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
280	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0291.2035.0000			Manutenção da Dívida Confessada				
281	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	800.000,00	0,00	145.087,61	616.852,15
			110 - 000 PR	760.000,00	216.080,37	136.440,53	143.147,85
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CC	280.000,00	0,00	19.925,32	213.494,78
			110 - 000 NV	255.000,00	41.505,22	19.925,32	41.505,22
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTI	360.000,00	0,00	28.481,52	331.063,17
			110 - 000 NV	360.000,00	57.418,35	28.936,83	28.936,83

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
284	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				38.969.000,00	3.505.911,97	2.766.840,79	7.867.324,90
PODER EXECUTIVO				10.790.707,20	5.091.174,45	2.547.180,49	2.923.382,30
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.155.000,00	55.147,02	60.447,02	108.570,87
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			174.474,10	65.903,23	60.447,02	65.903,23
09.271.0112.1070.0000	Ampliação dos Equip e Mat Permanente - Prev						
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0112.2037.0000	Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal						
286	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	211,38	211,38	0,00
			600 - 000 PR	390,24	390,24	211,38	390,24
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	100,00	100,00	0,00	100,00
288	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	600,00	600,00	600,00
			600 - 000 PR	1.200,00	600,00	600,00	600,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	3.330,00	1.830,00	1.500,00
			600 - 000 PR	3.660,00	2.160,00	1.830,00	2.160,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	550,52	7.350,52	56.015,75
			600 - 000 PR	68.213,62	12.197,87	7.350,52	12.197,87
09.271.0112.2038.0000	Manut das Aposentadorias e Pensões						
292	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	44.225,94	44.225,94	44.225,94
			600 - 000 PR	88.451,88	44.225,94	44.225,94	44.225,94
293	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	4.995,63	4.995,63	4.995,63
			600 - 000 PR	9.991,26	4.995,63	4.995,63	4.995,63
09.271.0112.2039.0000	Outros Benefícios Previdenciários						
294	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAI	50.000,00	1.233,55	1.233,55	1.233,55
			600 - 000 PR	2.467,10	1.233,55	1.233,55	1.233,55
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
295	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.155.000,00	55.147,02	60.447,02	108.570,87



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 22 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				74.474,10	65.903,23	60.447,02	65.903,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	3.645.737,30	2.903.315,89	8.053.159,17
				11.133.050,25	5.311.582,78	2.675.870,12	3.079.891,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

296	990001	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000			184.482,66	2.570.672,73
297	990002	INSS	110 - 000			13.934,37	31.542,24
298	990003	INSS - Salário Família	110 - 000			32,52	65,04
299	990004	Seguro Pater Clube	110 - 000			2.458,59	4.932,29
300	990005	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000			2.772,51	5.565,40
301	990006	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000			28.996,42	57.803,84
302	990007	Pensão Alimentícia	110 - 000			6.024,63	11.341,45
303	990008	Requisição Judicial	110 - 000			447,60	1.342,80
304	990009	INSS - Fornecedores	110 - 000			5.653,24	11.507,29
305	990010	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000			24.752,60	49.425,53
306	990011	Intensivida Seguro Vida	110 - 000			362,93	734,10
307	990012	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000			1.934,40	4.097,27
308	990013	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000			0,00	0,00
309	990014	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000			0,00	1.364,00
310	990015	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000			38,00	76,00
311	990016	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000			29.281,83	58.227,33
312	990017	Quebra de Caixa	110 - 000			0,00	1.000,00
313	990018	INSS - Câmara Municipal	110 - 000	NV		636,74	1.273,48
314	990019	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000	NV		5.606,32	8.631,04
315	990020	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000	NV		799,58	1.599,16
316	990021	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000	NV		363,03	1.904,79
317	990022	INSS - Salário Maternidade	110 - 000			0,00	0,00
318	990023	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000			95.691,37	266.000,99
319	990024	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV		2.570,73	4.544,26
320	990025	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000			18.820,98	36.884,65
321	990026	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000			2.314,83	4.629,66
322	990027	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000			730,49	1.587,40
323	990028	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000			0,00	0,00
324	990029	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000			0,00	1.289,70
325	990030	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000			2.259,69	4.519,38
326	990031	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000			73.000,00	146.000,00
327	990032	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000			17.137,35	35.276,32
328	990033	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000	NV		211,38	390,24
329	990034	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV		0,00	0,00
330	990035	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000	NV		0,00	41.616,70

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
331	990036		Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		0,00	54.939,05
332	990037		IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	0,00
333	990038		ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV	0,00	0,00
334	990039		CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		8.512,23	16.416,60
335	990040		SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000	NV	61,26	211,20
336	990041		CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		1.851,17	3.586,04
337	990042		CONVÊNIOS CARD	110 - 000		13.364,18	26.096,68
338	990043		CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	739,46	1.013,89
339	990044		Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		197,37	287,63
340	990045		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000	NV	879,25	1.758,50
352	990046		CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	0,00	0,00
356	990047		Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000	NV	0,00	0,00
357	990048		ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
358	990049		Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000	NV	0,00	0,00
366	990050		IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000	NV	0,00	0,00
372	990051		CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000	NV	0,00	0,00
374	990052		CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°007/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
375	990053		CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°008/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						546.919,71	3.470.154,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.550.045,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 1.000,00
CAMARA	000	6164	001 - 001	CM 55.696,67
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 859,66
FNDE/MEREND	001	05.160-8	220 - 000	CM 78,83
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 19.592,45
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000	CM 17.863,05
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000	CM 0,18
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM 1.307,47
FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD 23.794,22
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE 4,01
FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 000	ED 380.574,36
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 4.321,61
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE 48,20
CIDE/C I D ECOI	001	08.514-6	110 - 000	CM 34.920,15
SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR 4.354.707,71
PR BOLSA FAMI	001	09.296-7	110 - 000	CM 0,72
P P S E A/JUVEI	001	09.430-7	500 - 000	CM 1.274,73
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM 2.400,81
P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM 1.407,08
FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD 68.449,51
PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 010	CM 11.078,44



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008) CONSOLIDADO

Pag 24 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU		468.088,66
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		30.590,74
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS		15.308,15
	PNAP/PRÉ ESCI	001	12.910-0	210 - 004	ED		0,00
	PROJOVEM/AD	001	13.530-5	500 - 011	CM		0,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		67,14
	P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD		8.803,69
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		2.026,84
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		1.125,57
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		143,11
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		6.409,82
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		1.060,95
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		1.898,00
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		210,18
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		37.827,86
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		733.068,42
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		4.324,11
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		87.609,06
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		83.774,50
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		131.268,40
	ALIENAÇÃO	033	45.202-7	110 - 000	CM		0,00
	SRITA/PREV	033	45.228-5	600 - 000	PR		0,00
	SRITA PREV	033	45.229-2	001 - 001	PR		1.818.780,22
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
	FPAS/CRECHE I	033	45.231-9	210 - 000	CE		10,00
	MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM		96.372,79
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		15.939,48
	SRITA PREV	104	00.030-0	110 - 000	PR		10.259.045,00
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 005	CM		0,00
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		27.492,81
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		31.206,84
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		19.466,31
	ESPOR	151	13.048-7	110 - 000	CM		0,00
	MERENDA	151	13.054-1	220 - 000	CM		0,00
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 000	CE		0,00
	SEC AGR ABAS	151	13.086-0	100 - 003	CM		0,00
	BCO DO POVO	151	13.087.8	110 - 000	CM		0,00
	ICMS	151	13.100-9	110 - 000	CM		1.784,74
	EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM		36,00
	CENTR ARTES/	151	13.124-6	110 - 000	CM		1.559,85
	FAE/SAÚDE	151	13.126-2	300 - 000	CS		43.897,06
	P P SOC BAS	151	13.128-9	110 - 000	CM		2.485,81
	P P SOC ESP	151	13.129-7	110 - 000	CM		1,92
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		58.485,74
	SRITA/PREV	151	13.133-5	110 - 000	PR		2.984.268,06
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
	PISC CENTR LA	151	13.139-4	110 - 000	CM		275,23
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 000	CM		761.580,09
	PV ASF MOR IT	151	13.146-7	100 - 000	CM		122.443,11
	CAUÇÃO-GIN P	151	13.156-4	110 - 000	CM		21.414,13
	TR AL/ENS MED	151	13.158-1	230 - 000	CE		0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			CEDEC/SRQ-36:	151	13.159-9	100 - 001 CM	0,00
			PV ASF J S LUIZ	151	13.160-2	100 - 000 CM	153.576,28
			EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004 CE	30.299,55
			SECR SD/EQ DE	151	13.162-9	310 - 000 SD	40.920,14
			SECR SD/EQ OI	151	13.163-7	300 - 000 CS	30.484,91
			FPAS/CR ANA M	151	13.165-3	210 - 002 CE	40.660,76
			S EC PLAN/ESG	151	13.169-6	100 - 013 CM	0,00
			ESGOTO/SABE	151	13.170-0	100 - 009 CM	0,00
			PAV ASF/696	151	13.173-4	100 - 011 CM	0,00
			GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 010 CS	0,00
			CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000 CM	0,00
			CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000 CM	0,00
			C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000 CM	47,16
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	91.398,97
			SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000 PR	0,00
			MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	193.199,37
			HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000 CM	34.574,96
TOTAL DO SALDO							23.475.142,80

TOTAL GERAL

=====

30.025.188,55

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 29 de fevereiro de 2008

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal_____
RUTH KROLL MANTELLO
Contadora_____
CLOVIS TACON
Tesoureiro