

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 26

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			290.000,00	23.034,33	23.034,33	23.034,33
010110	CORPO LEGISLATIVO			23.034,33	23.034,33	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		290.000,00	23.034,33	23.034,33	23.034,33
		110 - 000 NV		23.034,33	23.034,33	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			886.000,00	74.030,84	49.088,14	69.410,90
010120	SECRETARIA DA CAMARA			74.030,84	49.088,14	4.619,94	4.619,94
01.031.0011.1001.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002.0000	Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo						
003	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						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		450.000,00	32.537,60	32.537,60	32.537,60
		110 - 000 NV		32.537,60	32.537,60	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	937,60	937,60	937,60
		110 - 000 NV		937,60	937,60	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		50.000,00	4.333,43	4.333,43	4.333,43
		110 - 000 NV		4.333,43	4.333,43	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	4.794,27	2.215,07	3.147,80
		110 - 000 NV		4.794,27	2.215,07	1.646,47	1.646,47
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	11.960,00	2.990,00	11.960,00
		110 - 000 NV		11.960,00	2.990,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	3.050,00	410,00	3.050,00
		110 - 000 NV		3.050,00	410,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		100.000,00	16.417,94	5.664,44	13.444,47
		110 - 000 NV		16.417,94	5.664,44	2.973,47	2.973,47
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.176.000,00	97.065,17	72.122,47	92.445,23
PODER LEGISLATIVO				97.065,17	72.122,47	4.619,94	4.619,94
02	PODER EXECUTIVO						
0201	GABINETE E DEPENDÊNCIAS			1.305.800,00	234.136,91	109.645,22	226.080,05
020110	GABINETE DO PREFEITO			234.136,91	109.645,22	8.056,86	8.056,86



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 02 de 26

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
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	57.300,00	1.189,00	0,00	1.189,00
			110 - 000 NV	1.189,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1004.0000			Ampliação do Sistema de Informática do Gab e Dependências				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	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				
014	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
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	77.562,09	77.562,09	77.562,09
			110 - 000 NV	77.562,09	77.562,09	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	5.119,25	5.119,25	5.119,25
			110 - 000 NV	5.119,25	5.119,25	0,00	0,00
017	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	53.000,00	5.084,23	5.084,23	5.084,23
			110 - 000 NV	5.084,23	5.084,23	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	15.015,62	3.524,95	12.635,20
			110 - 000 NV	15.015,62	3.524,95	2.380,42	2.380,42
019	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00
			110 - 000 NV	71.500,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	20.363,20	2.338,60	20.363,20
			110 - 000 NV	20.363,20	2.338,60	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	90.000,00	38.303,52	16.016,10	32.627,08
			110 - 000 NV	38.303,52	16.016,10	5.676,44	5.676,44
022	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE E DEPENDÊNCIAS			156.000,00	124.954,12	19.646,22	124.954,12
020120	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			124.954,12	19.646,22	0,00	0,00
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	177,50	0,00	177,50
			110 - 000 NV	177,50	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.361,40	0,00	1.361,40
			110 - 000 NV	1.361,40	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	121.000,00	120.915,22	17.466,22	120.915,22
			110 - 000 NV	120.915,22	17.466,22	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
			110 - 000 NV	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	1.320,00	1.000,00	1.320,00
			110 - 000 NV	1.320,00	1.000,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 26

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
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	179.000,00	24.263,65	11.963,47	20.238,64
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	24.263,65	11.963,47	4.025,01	4.025,01
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0100.2005.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic dos Direitos da Criança/Adoles				
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.000,00	5.243,85	5.243,85	5.243,85
		110 - 000 NV		5.243,85	5.243,85	0,00	0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.153,65	1.153,65	1.153,65
		110 - 000 NV		1.153,65	1.153,65	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.215,65	4.375,92	6.190,64
		110 - 000 NV		10.215,65	4.375,92	4.025,01	4.025,01
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	699,20	699,20	699,20
		110 - 000 NV		699,20	699,20	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.000,00	6.951,30	490,85	6.951,30
		110 - 000 NV		6.951,30	490,85	0,00	0,00
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.224.050,00	422.031,55	172.055,48	408.620,25
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.031,55	172.055,48	13.411,30	13.411,30
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.550,00	4.838,00	696,00	4.838,00
		110 - 000 NV		4.838,00	696,00	0,00	0,00
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0046.2006.0000			Manut das Ativ da Administração Geral				
036	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
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	71.003,54	71.003,54	69.547,92
		110 - 000 NV		71.003,54	71.003,54	1.455,62	1.455,62
038	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	2.952,57	2.952,57	2.952,57
		110 - 000 NV		2.952,57	2.952,57	0,00	0,00
039	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	101.000,00	9.351,97	9.351,97	9.351,97
		110 - 000 NV		9.351,97	9.351,97	0,00	0,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	59.551,30	29.423,51	58.333,00
		110 - 000 NV		59.551,30	29.423,51	1.218,30	1.218,30
041	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 26

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
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.000,00	3.910,62	3.530,31	3.910,62
			110 - 000 NV	3.910,62	3.530,31	0,00	0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	950.000,00	270.423,55	55.097,58	259.686,17
			110 - 000 NV	270.423,55	55.097,58	10.737,38	10.737,38
044	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANÇAS			1.210.750,00	106.556,25	91.834,96	101.904,17
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			106.556,25	91.834,96	4.652,08	4.652,08
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	5.000,00	780,00	0,00	780,00
			110 - 000 NV	780,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	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				
047	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
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
			110 - 000 NV	71.250,00	71.250,00	0,00	0,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.780,17	2.780,17	2.780,17
			110 - 000 NV	2.780,17	2.780,17	0,00	0,00
050	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	110.000,00	10.315,79	10.315,79	10.315,79
			110 - 000 NV	10.315,79	10.315,79	0,00	0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.262,02	3.262,02	2.462,02
			110 - 000 NV	3.262,02	3.262,02	800,00	800,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	350,00	350,00	0,00	0,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	65.000,00	17.793,37	3.852,08	13.941,29
			110 - 000 NV	17.793,37	3.852,08	3.852,08	3.852,08
054	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	24,90	24,90	24,90
			110 - 000 NV	24,90	24,90	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.772.080,00	192.154,86	106.601,39	191.424,08
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			192.154,86	106.601,39	730,78	730,78
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	20.000,00	890,00	890,00	890,00
			210 - 000 EI	890,00	890,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	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: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 26

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
			210 - 003 QE				
12.365.0160.1012.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2008.0000			Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil				
057	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
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	70.799,30	70.799,30	70.799,30
			210 - 000 EI	70.799,30	70.799,30	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	80.000,00	13.017,14	13.017,14	13.017,14
			210 - 000 EI	13.017,14	13.017,14	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	72.095,22	7.417,11	71.364,44
			210 - 000 EI	72.095,22	7.417,11	730,78	730,78
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.580,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
			210 - 000 EI	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	21.400,36	525,00	21.400,36
			210 - 000 EI	21.400,36	525,00	0,00	0,00
065	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	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 das Ativ das das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB40%				
066	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	630.000,00	9.164,27	9.164,27	9.164,27
			262 - 000 FO	9.164,27	9.164,27	0,00	0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	90.000,00	2.018,57	2.018,57	2.018,57
			262 - 000 FM	2.018,57	2.018,57	0,00	0,00
070	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	200,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			2.948.050,92	1.295.274,45	111.308,43	1.295.274,45
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			1.295.274,45	111.308,43	0,00	0,00
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 06 de 26

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
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1014.0000 Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil							
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	231.500,00	231.320,19	0,00	231.320,19
			210 - 000 EI	231.320,19	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	941.200,92	941.200,92	0,00	941.200,92
			210 - 002 EI	941.200,92	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2010.0000 Manut das Ativ das Pré Escolas-Ensino Infantil							
073	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
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	980.000,00	7.951,43	7.951,43	7.951,43
			210 - 000 EI	7.951,43	7.951,43	0,00	0,00
075	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
076	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	130.000,00	1.168,01	1.168,01	1.168,01
			210 - 000 EI	1.168,01	1.168,01	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.024,75	714,15	2.024,75
			210 - 000 EI	2.024,75	714,15	0,00	0,00
382	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
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
			210 - 000 EI	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	10.659,31	525,00	10.659,31
			210 - 000 EI	10.659,31	525,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	350,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2011.0000 Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%							
081	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	84.144,95	84.144,95	84.144,95
			261 - 000 FM	84.144,95	84.144,95	0,00	0,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	50.000,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89
			261 - 000 FM	14.739,89	14.739,89	0,00	0,00
085	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 07 de 26

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
0204	EDUCAÇÃO			2.399.677,63	773.208,30	90.676,55	747.552,13
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			773.208,30	90.676,55	25.656,17	25.656,17
12.361.0150.1015.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios						
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		20.000,00	4.742,00	0,00	4.742,00
		220 - 000 EF		4.742,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		24.700,00	19.092,00	0,00	19.092,00
		220 - 001 QE		19.092,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares						
087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	10.130,32	0,00	10.130,32
		220 - 000 EF		10.130,32	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 001 QE		0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		57.527,63	57.527,63	0,00	57.527,63
		220 - 004 EF		57.527,63	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1017.0000	Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund						
089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	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						
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 001 QE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2012.0000	Manut das Ativ do Ensino Fundamental/Recursos Próprios						
091	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
092	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		310.000,00	14.181,97	14.181,97	14.181,97
		220 - 000 EF		14.181,97	14.181,97	0,00	0,00
093	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	1.967,85	1.967,85	1.967,85
		220 - 000 EF		1.967,85	1.967,85	0,00	0,00
094	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		18.000,00	995,07	995,07	995,07
		220 - 000 EF		995,07	995,07	0,00	0,00
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	76.062,44	27.906,59	63.519,73
		220 - 000 EF		76.062,44	27.906,59	12.542,71	12.542,71
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 003 EF		0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	63.844,10	15.259,87	54.675,64
		220 - 001 QE		63.844,10	15.259,87	9.168,46	9.168,46
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.700,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 002 EF		0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 005 EF		0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		55.000,00	9.639,00	8.070,00	8.369,00
				9.639,00	8.070,00	1.270,00	1.270,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 08 de 26

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
			220 - 000 EF				
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	380.000,00	249.693,20	8.495,20	247.018,20
			220 - 000 EF	249.693,20	8.495,20	2.675,00	2.675,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	162.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200.000,00	127.332,72	0,00	127.332,72
			220 - 001 QE	127.332,72	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 005 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	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				
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2014.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Ensino Superior/Rec Próprios				
105	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	138.000,00	138.000,00	13.800,00	138.000,00
			110 - 000 NV	138.000,00	13.800,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			3.853.250,00	164.248,44	164.248,44	164.248,44
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			164.248,44	164.248,44	0,00	0,00
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 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%				
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.130.750,00	74.794,85	74.794,85	74.794,85
			261 - 000 FM	74.794,85	74.794,85	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	332.500,00	1.684,23	1.684,23	1.684,23
			261 - 000 FM	1.684,23	1.684,23	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	100.000,00	8.422,65	8.422,65	8.422,65
			261 - 000 FM	8.422,65	8.422,65	0,00	0,00
12.361.0150.2016.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
110	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	67.173,89	67.173,89	67.173,89
			262 - 000 FO	67.173,89	67.173,89	0,00	0,00
112	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	597,05	597,05	597,05
			262 - 000 FO	597,05	597,05	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	139.000,00	11.575,77	11.575,77	11.575,77

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 26

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
			262 - 000 FO	11.575,77	11.575,77	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2017.0000			Curso de Capacitação para Professores				
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.110.500,00	136.921,85	44.418,34	131.500,03
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			136.921,85	44.418,34	5.421,82	5.421,82
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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				
121	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
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	33.597,50	33.597,50	30.525,22
			220 - 000 EF	33.597,50	33.597,50	3.072,28	3.072,28
123	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	306,54	306,54	306,54
			220 - 000 EF	306,54	306,54	0,00	0,00
124	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	55.000,00	5.044,46	5.044,46	5.044,46
			220 - 000 EF	5.044,46	5.044,46	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	89.942,89	3.381,54	87.593,35
			110 - 000 NV	89.942,89	3.381,54	2.349,54	2.349,54
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 016 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 26

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
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 015 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	85.000,00	6.955,56	1.013,40	6.955,56
			110 - 000 NV	6.955,56	1.013,40	0,00	0,00
131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	24,90	24,90	24,90
			110 - 000 EF	24,90	24,90	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			3.908.768,93	2.961.640,71	187.364,87	2.953.665,71
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			2.961.640,71	187.364,87	7.975,00	7.975,00
27.812.0270.1023.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes						
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	3.208,00	2.915,00	3.208,00
			110 - 000 NV	3.208,00	2.915,00	0,00	0,00
27.812.0270.1024.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos						
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	202.520,80	202.520,80	0,00	202.520,80
			110 - 000 NV	202.520,80	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.653.250,00	1.283.509,75	46.038,35	1.283.509,75
			100 - 006 NV	1.283.509,75	46.038,35	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.290.998,13	1.290.998,13	37.133,23	1.290.998,13
			100 - 011 NV	1.290.998,13	37.133,23	0,00	0,00
27.812.0270.2040.0000	Contribuições e Auxílios - Esportes						
135	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	22.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
			110 - 000 NV	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27.812.0272.2019.0000	Manut das Ativ do Setor de Esportes						
136	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
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	28.729,95	28.729,95	28.729,95
			110 - 000 NV	28.729,95	28.729,95	0,00	0,00
138	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	2.159,55	2.159,55	2.159,55
			110 - 000 NV	2.159,55	2.159,55	0,00	0,00
139	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	35.000,00	3.339,29	3.339,29	3.339,29
			110 - 000 NV	3.339,29	3.339,29	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00	59.732,05	35.010,34	57.757,05
			110 - 000 NV	59.732,05	35.010,34	1.975,00	1.975,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	27.655,08	5.310,99	27.655,08
			110 - 000 NV	27.655,08	5.310,99	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200.000,00	49.788,11	25.728,17	43.788,11
			110 - 000 NV	49.788,11	25.728,17	6.000,00	6.000,00
143	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 26

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
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			728.500,00	74.233,48	31.625,43	73.979,10
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			74.233,48	31.625,43	254,38	254,38
13.392.0170.1025.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		10.000,00	500,00	500,00	500,00
		110 - 000 NV		500,00	500,00	0,00	0,00
13.392.0170.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais						
145	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
13.392.0170.1027.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais						
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		80.000,00	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						
147	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
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		200.000,00	13.253,17	13.253,17	12.998,79
		110 - 000 NV		13.253,17	13.253,17	254,38	254,38
149	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	1.586,82	1.586,82	1.586,82
		110 - 000 NV		1.586,82	1.586,82	0,00	0,00
150	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		15.000,00	905,44	905,44	905,44
		110 - 000 NV		905,44	905,44	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	299,50	0,00	299,50
		110 - 000 NV		299,50	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		60.000,00	4.320,00	1.400,00	4.320,00
		110 - 000 NV		4.320,00	1.400,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		90.000,00	11.368,55	9.780,00	11.368,55
		110 - 000 NV		11.368,55	9.780,00	0,00	0,00
154	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A		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						
155	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		143.000,00	42.000,00	4.200,00	42.000,00
		110 - 000 NV		42.000,00	4.200,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			1.065.230,00	203.587,03	159.259,64	199.254,75
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			203.587,03	159.259,64	4.332,28	4.332,28
23.691.0242.1071.0000	Implantação do Centro de Apoio ao Caminhoneiro						
156	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
		110 - 000 NV		111.600,00	111.600,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 26

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
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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				
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	152.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				
160	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
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	33.639,04	33.639,04	31.546,76
			110 - 000 NV	33.639,04	33.639,04	2.092,28	2.092,28
162	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	2.759,65	2.759,65	2.759,65
			110 - 000 NV	2.759,65	2.759,65	0,00	0,00
163	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	33.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60
			110 - 000 NV	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	38.594,60	3.801,00	38.594,60
			110 - 000 NV	38.594,60	3.801,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	45.000,00	2.300,00	1.050,00	2.300,00
			110 - 000 NV	2.300,00	1.050,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250.000,00	8.583,79	2.700,00	6.583,79
			110 - 000 NV	8.583,79	2.700,00	2.000,00	2.000,00
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	37,35	37,35	37,35
			110 - 000 NV	37,35	37,35	0,00	0,00
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
168	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	2.880,00	2.880,00	480,00	2.640,00
			110 - 000 NV	2.880,00	480,00	240,00	240,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.941.920,76	912.475,70	352.922,39	863.051,55
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			912.475,70	352.922,39	49.424,15	49.424,15
15.451.0180.1030.0000			Ampl dos Equip e Mat Perm de Obras e Serviços Municipais				
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	50.000,00	16.367,88	10.090,00	8.567,88
			110 - 000 NV	16.367,88	10.090,00	7.800,00	7.800,00
15.451.0180.1031.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	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				
171	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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 26

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
15.451.0180.1033.0000			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica				
172	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
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00	0,00
			130 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1034.0000			Construção de Guias e Sarjetas				
174	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
15.451.0180.1035.0000			Construção de Calçadas, Muros e Muretas				
175	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
15.451.0180.1036.0000			Arborização Urbana				
176	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				
177	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				
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
179	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
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1040.0000			Iluminação de Praças, Parques e Jardins				
180	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				
181	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				
182	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0180.1072.0000			Aquis de uma área de terras p/ampliação da área verde no Mun				
381	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
15.452.0180.2024.0000			Manut das Ativ de Obras e Serviços Municipais				
183	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 26

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
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.300.000,00	197.315,82	197.315,82	197.315,82
			110 - 000 NV	197.315,82	197.315,82	0,00	0,00
185	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	8.504,27	8.504,27	8.504,27
			110 - 000 NV	8.504,27	8.504,27	0,00	0,00
186	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	300.000,00	26.704,95	26.704,95	26.704,95
			110 - 000 NV	26.704,95	26.704,95	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	663.600,76	163.297,86	60.031,37	149.318,05
			110 - 000 NV	163.297,86	60.031,37	13.979,81	13.979,81
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	25.755,90	549,00	25.755,90
			110 - 000 NV	25.755,90	549,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.400.000,00	338.062,88	34.444,68	319.614,74
			110 - 000 NV	338.062,88	34.444,68	18.448,14	18.448,14
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	5.000,00	398,40	398,40	398,40
			110 - 000 NV	398,40	398,40	0,00	0,00
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	80.000,00	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				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	136.070,00	136.067,74	14.883,90	126.871,54
			110 - 000 NV	136.067,74	14.883,90	9.196,20	9.196,20
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			4.907.355,40	873.825,82	131.208,94	858.325,01
020620	SANEAMENTO GERAL			873.825,82	131.208,94	15.500,81	15.500,81
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	80.000,00	440,00	0,00	440,00
			110 - 000 NV	440,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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				
196	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
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	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				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 26

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
198	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
199	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1051.0000			Extensão e Substituição de Rede de Água				
200	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				
201	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
17.512.0200.2025.0000			Manut das Ativ do Saneamento Geral				
202	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
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	57.178,69	57.178,69	57.178,69
			110 - 000 NV	57.178,69	57.178,69	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.072,12	2.072,12	2.072,12
			110 - 000 NV	2.072,12	2.072,12	0,00	0,00
205	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	105.000,00	8.536,22	8.536,22	8.536,22
			110 - 000 NV	8.536,22	8.536,22	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	109.793,03	51.944,77	100.492,22
			110 - 000 NV	109.793,03	51.944,77	9.300,81	9.300,81
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	6.739,40	882,44	6.739,40
			110 - 000 NV	6.739,40	882,44	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	580.000,00	21.012,72	10.520,00	14.812,72
			110 - 000 NV	21.012,72	10.520,00	6.200,00	6.200,00
209	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	1.500,00	74,70	74,70	74,70
			110 - 000 NV	74,70	74,70	0,00	0,00
17.512.0201.1053.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto				
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	80.000,00	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				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	970,56	0,00	970,56
			110 - 000 NV	970,56	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	4.494,44	4.494,44	0,00	4.494,44
			100 - 010 NV	4.494,44	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1055.0000			Construção de Interceptor de Esgoto				
212	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
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	303.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 26

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
17.512.0201.1056.0000			Construção de Emissário de Esgoto				
214	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
17.512.0201.1057.0000			Construção de Estação de Tratamento de Esgoto				
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	251.000,00	205.404,06	0,00	205.404,06
			110 - 000 NV	205.404,06	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	334.595,96	334.594,96	0,00	334.594,96
			100 - 009 NV	334.594,96	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	122.515,00	122.514,92	0,00	122.514,92
			100 - 012 NV	122.514,92	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
216	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
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
217	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			5.930.561,00	1.433.922,24	498.379,82	1.315.435,82
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.433.922,24	498.379,82	118.486,42	118.486,42
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	88.876,00	3.603,00	0,00	3.603,00
			300 - 000 SD	3.603,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	50.000,00	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				
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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				
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	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				
222	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000.000,00	262.590,81	262.590,81	262.590,81



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 17 de 26

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
			300 - 000 SD	262.590,81	262.590,81	0,00	0,00
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.000,00	4.375,12	4.375,12	4.375,12
			300 - 002 SD	4.375,12	4.375,12	0,00	0,00
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.800,00	436,77	436,77	436,77
			300 - 004 SD	436,77	436,77	0,00	0,00
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	6.177,78	6.177,78	6.177,78
			300 - 006 SD	6.177,78	6.177,78	0,00	0,00
227	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.584,72	7.584,72	7.584,72
			300 - 000 SD	7.584,72	7.584,72	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	430.000,00	40.341,47	40.341,47	40.341,47
			300 - 000 SD	40.341,47	40.341,47	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	124.594,76	31.260,72	111.877,08
			300 - 000 SD	124.594,76	31.260,72	12.717,68	12.717,68
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.950,00	358,00	358,00	358,00
			300 - 007 SD	358,00	358,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.110,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 010 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	150.000,00	34.216,17	17.509,10	32.442,57
			300 - 000 SD	34.216,17	17.509,10	1.773,60	1.773,60
234	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	187.000,00	51.467,40	22.758,25	34.086,15
			300 - 008 SD	51.467,40	22.758,25	17.381,25	17.381,25
235	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	660,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 009 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	56.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 012 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 013 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	19.679,64	11.792,64	19.679,64
			300 - 000 SD	19.679,64	11.792,64	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 005 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	450.000,00	158.434,35	33.132,19	131.820,46
			300 - 000 SD	158.434,35	33.132,19	26.613,89	26.613,89
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.515,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 011 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	62,25	62,25	62,25
			300 - 000 SD	62,25	62,25	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 26

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
<hr/>							
10.301.0119.2027.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - FMS				
242	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
			300 - 000 SD	305.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	60.000,00	355.000,00
			300 - 001 SD	415.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<hr/>							
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			1.101.043,00	328.692,70	98.933,72	285.158,59
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			328.692,70	98.933,72	43.534,11	43.534,11
<hr/>							
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	10.000,00	890,00	890,00	890,00
			500 - 000 NV	890,00	890,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
08.244.0106.1065.0000			Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social				
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
08.244.0106.2028.0000			Manut das Atividades do FMAS				
246	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
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	32.382,29	32.382,29	32.382,29
			500 - 000 NV	32.382,29	32.382,29	0,00	0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	2.288,23	2.288,23	2.288,23
			500 - 000 NV	2.288,23	2.288,23	0,00	0,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	50.000,00	4.138,86	4.138,86	4.138,86
			500 - 000 NV	4.138,86	4.138,86	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	557,00	0,00	557,00
			500 - 000 NV	557,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	1.319,43	599,53	719,90
			500 - 007 NV	1.319,43	599,53	599,53	599,53
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	909,77	651,47	258,30
			500 - 008 NV	909,77	651,47	651,47	651,47
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	20,72	0,00	20,72
			500 - 001 NV	20,72	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	655,70	555,70	280,00
			500 - 004 NV	655,70	555,70	375,70	375,70
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.925,00	4.924,70	3.041,60	2.184,70
			500 - 014 NV	4.924,70	3.041,60	2.740,00	2.740,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 26

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
			500 - 013 NV	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			500 - 000 NV	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	5.888,59	468,63	5.888,59
			500 - 000 NV	5.888,59	468,63	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.075,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25,00	24,00	24,00	0,00
			500 - 008 NV	24,00	24,00	24,00	24,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60,00	60,00	60,00	0,00
			500 - 013 NV	60,00	60,00	60,00	60,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	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							
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	267.000,00	267.000,00	46.200,00	234.500,00
			500 - 000 NV	267.000,00	46.200,00	32.500,00	32.500,00
262	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 009 NV	320,00	320,00	320,00	320,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	10.800,00	608,41	608,41	0,00
			500 - 011 NV	608,41	608,41	608,41	608,41
265	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	24.540,00	2.190,28	2.190,28	0,00
			500 - 012 NV	2.190,28	2.190,28	2.190,28	2.190,28
266	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	28.800,00	2.314,72	2.314,72	0,00
			500 - 002 NV	2.314,72	2.314,72	2.314,72	2.314,72
267	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 015 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 20 de 26

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
0208			ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS	1.201.450,00	193.963,15	82.838,62	183.753,70
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	193.963,15	82.838,62	10.209,45	10.209,45
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	24.700,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1067.0000			Recuperação e Construção de Pontes e Aterros				
270	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
26.782.0260.2030.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal				
271	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
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	520.000,00	44.285,04	44.285,04	44.285,04
		110 - 000 NV		44.285,04	44.285,04	0,00	0,00
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	854,66	854,66	854,66
		110 - 000 NV		854,66	854,66	0,00	0,00
274	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	75.000,00	6.364,39	6.364,39	6.364,39
		110 - 000 NV		6.364,39	6.364,39	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	129.700,22	29.072,84	119.628,77
		110 - 000 NV		129.700,22	29.072,84	10.071,45	10.071,45
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 003 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	280,00	0,00	280,00
		110 - 000 NV		280,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	12.391,69	2.174,54	12.253,69
		110 - 000 NV		12.391,69	2.174,54	138,00	138,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 003 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	87,15	87,15	87,15
		110 - 000 NV		87,15	87,15	0,00	0,00
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
281	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
0209			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.603.000,00	1.712.099,85	170.788,52	1.600.924,39
020910			DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	1.712.099,85	170.788,52	111.175,46	111.175,46
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
282	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	1.192,96	1.192,96	0,00
		110 - 000 NV		1.192,96	1.192,96	1.192,96	1.192,96

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 26

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
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
			110 - 000 NV	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00
04.122.0046.2033.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral				
284	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	6.357,07	6.357,07	6.357,07
			110 - 000 NV	6.357,07	6.357,07	0,00	0,00
285	3.1.90.03.00		PENSOES	38.000,00	2.807,10	2.807,10	2.807,10
			110 - 000 NV	2.807,10	2.807,10	0,00	0,00
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciárias				
286	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	7.322,72	1.350,00	5.972,72
			110 - 000 NV	7.322,72	1.350,00	1.350,00	1.350,00
287	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	4.980,00	830,00	4.565,00
			110 - 000 NV	4.980,00	830,00	415,00	415,00
288	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	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				
289	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE C/	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				
290	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	310.000,00	310.000,00	25.018,01	284.981,99
			110 - 000 NV	310.000,00	25.018,01	25.018,01	25.018,01
291	4.6.91.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C	1.000.000,00	1.000.000,00	83.199,49	916.800,51
			110 - 000 PR	1.000.000,00	83.199,49	83.199,49	83.199,49
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	360.000,00	360.000,00	30.593,89	360.000,00
			110 - 000 NV	360.000,00	30.593,89	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
293	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				44.546.987,64	12.168.191,06	2.635.720,45	11.745.344,98
PODER EXECUTIVO				12.168.191,06	2.635.720,45	422.846,08	422.846,08
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			6.523.850,00	151.096,68	82.612,87	143.328,61
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			151.096,68	82.612,87	7.768,07	7.768,07
09.272.0112.1070.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - Prev				
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2037.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 26

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
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.400,00	5.345,27	5.345,27	5.345,27
		600 - 000	PR	5.345,27	5.345,27	0,00	0,00
296	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	5.850,00	340,81	0,00	340,81
		600 - 000	PR	340,81	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	22.750,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	38.000,00	3.330,00	330,00	3.000,00
		600 - 000	PR	3.330,00	330,00	330,00	330,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	73.156,92	8.013,92	69.173,33
		600 - 000	PR	73.156,92	8.013,92	3.983,59	3.983,59
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2038.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões							
301	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	52.369,13	52.369,13	52.369,13
		600 - 000	PR	52.369,13	52.369,13	0,00	0,00
302	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	12.101,24	12.101,24	12.101,24
		600 - 000	PR	12.101,24	12.101,24	0,00	0,00
303	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	153,63	153,63	0,00
		600 - 000	PR	153,63	153,63	153,63	153,63
09.272.0112.2039.0000 Outros Benefícios Previdenciários							
304	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	50.000,00	4.299,68	4.299,68	998,83
		600 - 000	PR	4.299,68	4.299,68	3.300,85	3.300,85
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência							
305	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.374.850,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6.523.850,00	151.096,68	82.612,87	143.328,61
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				151.096,68	82.612,87	7.768,07	7.768,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				52.246.837,64	12.416.352,91	2.790.455,79	11.981.118,82
				12.416.352,91	2.790.455,79	435.234,09	435.234,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						824,23	824,23
308	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		24,23	24,23
327	9002	313102	INSS - Salário Maternidade			0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 26

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
				110 - 000			
9002	9001	313103	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
322	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		800,00	800,00
338	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		0,00	0,00
355	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						1.204.599,42	1.204.599,42
306	8001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		1.136.845,34	1.136.845,34
340	8001	321108	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
341	8001	321109	Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		67.754,08	67.754,08
CAUCOES						0,00	0,00
356	9006	323101	CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000		0,00	0,00
357	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°007/08	110 - 000		0,00	0,00
358	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°008/08	110 - 000		0,00	0,00
359	9009	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/TP N°009/08	110 - 000		0,00	0,00
361	9010	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°009/08	110 - 000		0,00	0,00
362	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência N°002/08	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						301.315,97	301.315,97
307	9012	323201	INSS	110 - 000		18.486,52	18.486,52
309	9013	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		2.318,06	2.318,06
310	9014	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.830,23	2.830,23
311	9015	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		31.016,90	31.016,90
312	9016	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		0,00	0,00
313	9017	323206	Requisição Judicial	110 - 000		478,93	478,93
314	9018	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		8.584,99	8.584,99
315	9019	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		27.441,98	27.441,98
316	9020	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		357,06	357,06
317	9021	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		1.015,22	1.015,22
318	9022	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	0,00
319	9023	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/09	110 - 000		0,00	0,00
320	9024	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		37,50	37,50
321	9025	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		19.301,23	19.301,23
323	9001	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
324	9002	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
325	9003	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
9001	9002	323218	I.N.S.S. - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
326	9004	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
333	9026	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
328	9027	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PRÉ-MUNICIPAL	110 - 000		105.989,21	105.989,21
329	9005	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
330	9028	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		17.113,96	17.113,96
331	9029	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		808,41	808,41
9003	9030	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000		0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009) CONSOLIDADO

Pag 24 de 26

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
332	9031	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		200,00	200,00
9004	9003	323227	Contribuição Sindical - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
334	9004	323228	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		575,68	575,68
335	9005	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.965,37	2.965,37
337	9032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		8.600,34	8.600,34
339	9006	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
342	9006	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	0,00
343	9007	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
344	9033	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		8.485,10	8.485,10
345	9034	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000		61,26	61,26
346	9035	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		2.992,73	2.992,73
347	9036	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		15.040,56	15.040,56
348	9037	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000		22.124,31	22.124,31
349	9007	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		0,00	0,00
350	9008	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
351	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000		4.342,20	4.342,20
352	9009	323244	Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000		0,00	0,00
353	9008	323245	ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
354	9009	323246	Contribuição Previdenciária - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
360	9039	323247	Restituições - Professores	110 - 000		148,22	148,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						98.000,00	98.000,00
336	7001	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		98.000,00	98.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.604.739,62	1.604.739,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.039.973,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	800,00
CAMARA	000	6164	001 - 001 CM	93.380,06
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000 CM	915,65
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	100 - 000 CM	1.069,29
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000 SD	29.859,75
F M DIR CR ADX	001	06.577-3	110 - 000 CM	13.758,57
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	305,11
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001 CE	160,26
FNDE/SAL EDU	001	08.315-1	220 - 001 ED	252.816,63
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	92.179,02
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	48,34
CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	130 - 001 CM	39.906,33
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000 PR	4.651.227,03
P P S E A/JUVE	001	09.430-7	500 - 000 CM	98,55
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000 CM	237,04
P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 001 CM	885,39

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 26

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
			FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 012 SD	54.120,08
			PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 014 CM	414,18
			FUNDEB	001	12.339-0	260 - 000 FU	530.377,47
			SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000 CM	21.716,22
			FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 000 CS	439,80
			PROJOVEM/AD	001	13.530-5	500 - 005 CM	1.337,98
			QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 000 SD	551,16
			EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000 ED	0,00
			FDO SOCIAL SC	001	13.873-8	110 - 000 CM	0,00
			FNDE/MEREND.	001	13.928-9	100 - 000 CM	0,00
			FPM	001	14.020-1	110 - 000 CM	0,00
			CONC PUBL/ED	001	14.126-7	110 - 000 CM	0,00
			ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000 CM	6.326,03
			P A B	001	58.040-6	300 - 000 SD	48.108,62
			F P M	001	73.020-3	110 - 000 CM	160.671,16
			ITR	001	79.021-4	110 - 000 CM	45,73
			ITBI	001	79.422-8	110 - 000 CM	104,89
			MOVIM	001	81.000-2	110 - 000 CM	7.158,90
			FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000 CM	101,95
			IPVA	001	81.250-1	110 - 000 CM	38.669,15
			IPTU	001	83.002-X	110 - 000 CM	223,13
			SAUDE	001	83.666-4	310 - 000 SD	10.711,02
			MOVIM	033	45.003-2	110 - 000 CM	164.987,68
			FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000 CM	4.629,74
			IPVA	033	45.116-7	110 - 000 CM	108.425,55
			C/ITBI	033	45.125-3	110 - 000 CM	0,00
			IPTU	033	45.182-0	110 - 000 CM	68.553,14
			EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000 ED	1.584,78
			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	600 - 000 PR	5.174.859,48
			C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000 CM	195,00
			MOVIM	104	00.002-4	110 - 000 CM	118.590,95
			C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000 CM	343.778,54
			SRITA PREV	104	00.030-0	600 - 000 PR	10.277.060,83
			AMPL UBS II	104	647.006-5	300 - 022 CS	0,00
			FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 002 CE	738.601,39
			IPVA	151	13.024-0	110 - 000 CM	137.027,40
			MOVIM	151	13.025-8	110 - 000 CM	10.890,53
			ITBI	151	13.041-0	110 - 000 CM	327,12
			MERENDA	151	13.054-1	100 - 002 CM	0,00
			TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 003 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	1.384,95
			EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000 CM	18,00
			FAE/SAÚDE	151	13.126-2	330 - 000 CS	337,04
			P P SOC BAS	151	13.128-9	500 - 000 CM	1,16
			P P SOC ESP	151	13.129-7	500 - 000 CM	0,00
			FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000 CM	53.758,60
			SRITA/PREV	151	13.133-5	600 - 000 PR	4.167.650,78
			ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000 CM	187,24

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 26

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
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 006	CM		830.820,97
	EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004	CE		446,74
	S EC PLAN/ESC	151	13.169-6	100 - 010	CM		4.482,27
	ESGOTO/SABE:	151	13.170-0	100 - 009	CM		29.182,51
	INFRA ESTR/19	151	13.172-6	100 - 014	CM		0,00
	GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 013	CS		2.691,41
	R .PÇ ZEQ ABR	151	13.177-7	100 - 013	CM		179.388,32
	GINASIO OLIMP	151	13.178-5	100 - 011	CM		688.170,26
	CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000	CM		40.229,95
	CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000	CM		13.076,52
	FEHIDRO 272/0	151	13.183-1	100 - 012	CM		0,00
	CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000	CM		30.366,70
	CAUÇÃO/HILTE	151	13.185-8	110 - 000	CM		59.317,64
	CAUÇÃO/HILTE	151	13.186-6	110 - 000	CM		75.239,76
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		49.690,66
	SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000	CM		0,00
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		275.777,48
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		987.773,61
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		74.983,96

TOTAL DO SALDO							30.773.328,52

TOTAL GERAL

=====

32.813.302,23

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2009

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

CLOVIS TACON
Tesoureiro