



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			320.000,00	37.117,76	37.117,76	37.117,76
010110	CORPO LEGISLATIVO			319.813,59	319.813,59	36.143,25	282.695,83
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		293.000,00	26.270,69	26.270,69	26.270,69
		110 - 000 NV		292.847,61	292.847,61	25.471,92	266.576,92
408	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00	10.847,07	10.847,07	10.847,07
		110 - 000 NV		26.965,98	26.965,98	10.671,33	16.118,91
0101	CAMARA MUNICIPAL			856.000,00	94.841,46	109.848,17	49.431,33
010120	SECRETARIA DA CAMARA			729.708,76	729.708,76	102.666,81	680.277,43
01.031.0011.1001.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		41.500,00	-788,30	-788,30	0,00
		110 - 000 NV		17.204,15	17.204,15	-107,50	17.204,15
01.031.0011.1002.0000	Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo						
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	0,00	5.601,00	0,00
		110 - 000 NV		5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00
01.031.0011.2002.0000	Manut das Ativ da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		453.500,00	66.697,87	66.697,87	39.073,45
		110 - 000 NV		453.077,41	453.077,41	56.727,54	414.003,96
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	4.586,31	4.586,31	2.455,81
		110 - 000 NV		27.581,97	27.581,97	4.586,31	25.126,16
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		55.000,00	8.711,72	8.711,72	5.303,04
		110 - 000 NV		54.978,28	54.978,28	6.817,36	49.675,24
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.912,48	2.912,48	0,00
		110 - 000 NV		24.009,22	24.009,22	3.192,48	24.009,22
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	1.700,00	0,00
		110 - 000 NV		19.100,00	19.100,00	3.400,00	19.100,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	140,00	3.120,00	0,00
		110 - 000 NV		17.409,75	17.409,75	3.940,00	17.409,75
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		115.000,00	12.581,38	17.307,09	2.599,03
		110 - 000 NV		110.746,98	110.746,98	18.509,62	108.147,95
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	131.959,22	146.965,93	86.549,09
PODER LEGISLATIVO				1.049.522,35	1.049.522,35	138.810,06	962.973,26
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 28

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	1.524.445,00	181.706,82	204.188,94	113.756,58
020110			GABINETE DO PREFEITO	1.521.002,12	1.521.002,12	195.966,84	1.407.245,54
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	57.350,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		57.329,00	57.329,00	250,00	57.329,00
04.122.0045.1004.0000			Ampliação do Sistema de Informática do Gab e Dependências				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
04.122.0045.2003.0000			Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências				
014	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	1.019.740,00	133.123,65	133.123,65	82.640,19
		110 - 000 NV		1.019.375,48	1.019.375,48	127.854,68	936.735,29
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	78.385,00	13.697,18	13.697,18	6.848,59
		110 - 000 NV		78.381,88	78.381,88	13.843,76	71.533,29
017	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	59.120,00	7.628,45	7.628,45	4.089,61
		110 - 000 NV		59.104,02	59.104,02	7.077,68	55.014,41
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00	1.859,19	2.026,20	1.729,51
		110 - 000 NV		34.958,78	34.958,78	3.252,51	33.229,27
019	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		110 - 000 NV		71.500,00	71.500,00	6.500,00	65.000,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	55.390,00	1.400,00	4.154,67	4.154,67
		110 - 000 NV		55.381,83	55.381,83	5.874,89	51.227,16
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	118.760,00	-701,65	12.358,79	7.794,01
		110 - 000 NV		115.881,13	115.881,13	6.613,32	108.087,12
022	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2043.0000			Contribuições e Auxílios - Gabinete				
422	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
		110 - 000 NV		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	167.300,00	-19.493,65	-893,65	3.383,06
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	144.681,00	144.681,00	9.031,08	141.297,94
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.380,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		2.372,50	2.372,50	0,00	2.372,50
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	542,96	542,96	542,96
		110 - 000 NV		5.159,18	5.159,18	0,00	4.616,22
025	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	127.330,00	-17.197,40	-2.197,40	1.847,10
		110 - 000 NV		108.565,97	108.565,97	8.676,60	106.718,87



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 28

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
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.250,00	80,00	80,00	580,00
			110 - 000 NV	9.249,18	9.249,18	80,00	8.669,18
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.180,00	-2.919,21	680,79	413,00
			110 - 000 NV	19.334,17	19.334,17	274,48	18.921,17
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	150.635,00	8.463,52	13.306,36	7.989,28
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	146.483,09	146.483,09	16.544,39	138.493,81
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00
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 - PE	74.050,00	6.576,65	6.576,65	5.637,15
			110 - 000 NV	73.982,05	73.982,05	8.418,09	68.344,90
030	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	1.446,90	1.446,90	1.240,20
			110 - 000 NV	16.276,20	16.276,20	2.480,30	15.036,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	-249,18	371,56	0,00
			110 - 000 NV	15.323,93	15.323,93	784,40	15.323,93
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.500,00	-1.142,86	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.072,25	11.072,25	571,43	11.072,25
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.085,00	1.832,01	4.911,25	1.111,93
			110 - 000 NV	27.633,66	27.633,66	4.290,17	26.521,73
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.855.695,00	194.685,85	346.165,65	216.880,43
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.800.530,10	2.800.530,10	321.407,10	2.583.649,67
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.770,00	-3.260,16	0,00	0,00
			110 - 000 NV	31.504,00	31.504,00	467,00	31.504,00
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.592,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	95.562,30	95.562,30	0,00	95.562,30
04.122.0046.2006.0000			Manut das Ativ da Administração Geral				
036	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	979.175,00	149.301,93	149.301,93	79.080,84
			110 - 000 NV	978.755,65	978.755,65	150.228,29	899.674,81
038	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	6.663,55	6.663,55	3.541,76
			110 - 000 NV	42.150,17	42.150,17	5.970,12	38.608,41
039	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	129.050,00	21.079,55	21.079,55	10.854,43
			110 - 000 NV	128.893,51	128.893,51	20.861,07	118.039,08
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	154.800,00	-23.287,22	4.954,09	3.951,91
				138.049,73	138.049,73	4.970,82	134.097,82



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV				
041	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	650,00	650,00
			110 - 000 NV	7.150,00	7.150,00	650,00	6.500,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	54.360,00	3.243,34	3.653,50	3.653,50
			110 - 000 NV	53.414,36	53.414,36	4.876,82	49.760,86
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.357.798,00	40.944,86	159.863,03	115.147,99
			110 - 000 NV	1.325.050,38	1.325.050,38	133.382,98	1.209.902,39
044	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANÇAS			1.306.135,00	161.135,08	174.380,43	95.062,06
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			1.299.914,97	1.299.914,97	161.086,59	1.204.852,91
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.070,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.060,06	3.060,06	0,00	3.060,06
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.320,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	31.320,00	31.320,00	0,00	31.320,00
04.123.0056.2007.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Finanças				
047	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	980.540,00	136.442,26	136.442,26	73.763,50
			110 - 000 NV	980.303,33	980.303,33	129.599,76	906.539,83
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	36.880,00	5.301,88	5.301,88	2.699,80
			110 - 000 NV	36.876,28	36.876,28	5.544,46	34.176,48
050	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	131.405,00	18.853,15	18.853,15	9.724,62
			110 - 000 NV	131.404,43	131.404,43	18.549,97	121.679,81
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.715,00	-1.150,00	460,00	733,00
			110 - 000 NV	6.236,02	6.236,02	136,50	5.503,02
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	9.918,56	9.918,56	840,00	8.868,56
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	101.705,00	609,89	12.245,24	7.063,24
			110 - 000 NV	100.464,49	100.464,49	6.388,00	93.401,25
054	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 NV	331,80	331,80	27,90	303,90
0204	EDUCAÇÃO			1.870.935,00	193.777,31	259.566,82	135.745,03
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.841.274,11	1.841.274,11	242.720,60	1.705.529,08
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.200,00	-2.648,88	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			210 - 000 EI	1.520,88	1.520,88	101,88	1.520,88
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	600,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 QE	600,00	600,00	0,00	600,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	370,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 007 EI	365,72	365,72	365,72	365,72
12.365.0160.1012.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais							
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	0,00	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 - PE	1.049.925,00	163.195,45	163.195,45	90.460,44
			210 - 000 EI	1.049.885,26	1.049.885,26	151.390,66	959.424,82
059	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	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-ORCAM	181.135,00	28.944,72	28.944,72	15.677,55
			210 - 000 EI	181.133,93	181.133,93	26.637,41	165.456,38
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	127.350,00	-7.813,70	3.813,15	3.813,15
			210 - 000 EI	119.217,28	119.217,28	5.924,10	115.404,13
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.650,00	6.219,60	6.219,60	0,00
			210 - 001 NV	14.641,60	14.641,60	6.219,60	14.641,60
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.310,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 QE	1.304,10	1.304,10	0,00	1.304,10
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.465,00	0,00	437,70	0,00
			210 - 007 EI	1.462,88	1.462,88	1.462,88	1.462,88
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	41.640,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			210 - 000 EI	41.385,65	41.385,65	3.050,82	38.585,65
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	272.750,00	-10.075,39	41.000,69	22.993,89
			210 - 000 EI	259.245,51	259.245,51	20.602,92	236.251,62
065	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	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	0,00	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 - PE	143.840,00	11.055,05	11.055,05	0,00
			262 - 000 FO	143.836,94	143.836,94	22.659,33	143.836,94
068	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	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-ORCAM	26.700,00	2.100,46	2.100,46	0,00
			262 - 000 FO	26.674,36	26.674,36	4.305,28	26.674,36
070	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	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 DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 28

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							
0204	EDUCAÇÃO			2.861.865,92	9.778,25	321.546,76	428.413,39
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.839.676,42	2.579.790,95	290.153,74	2.411.263,03
12.365.0160.1013.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola							
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	510,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000 EI		507,90	507,90	0,00	507,90
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	235,00	0,00	231,92	0,00
		210 - 006 EI		231,92	231,92	231,92	231,92
12.365.0160.1014.0000 Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil							
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	-250.165,18	0,00	0,00
		210 - 000 EI		0,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	941.200,92	0,00	20.025,16	259.885,47
		210 - 002 EI		941.200,92	681.315,45	20.025,16	681.315,45
12.365.0160.2010.0000 Manut das Ativ das Pré Escolas-Ensino Infantil							
073	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	218.550,00	139.341,49	139.341,49	132.139,23
		210 - 000 EI		218.540,71	218.540,71	16.391,34	86.401,48
075	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	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-ORCAM	36.670,00	9.617,10	9.617,10	21.169,90
		210 - 000 EI		36.665,43	36.665,43	2.924,45	15.495,53
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.275,00	-2.533,04	293,50	293,50
		210 - 000 EI		36.531,34	36.531,34	0,00	36.237,84
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.640,00	361,10	361,10	0,00
		210 - 004 EI		5.639,85	5.639,85	2.246,10	5.639,85
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	930,00	0,00	927,68	0,00
		210 - 006 EI		927,68	927,68	927,68	927,68
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		210 - 000 EI		32.031,65	32.031,65	3.150,00	28.881,65
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	160.200,00	-15.671,13	21.920,90	11.760,25
		210 - 000 EI		141.652,15	141.652,15	11.481,28	129.891,90
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.275,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 004 EI		2.275,00	2.275,00	835,00	2.275,00
080	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	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	0,00	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 - PE	1.252.190,00	98.239,49	98.239,49	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 28

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
			261 - 000 FM	1.252.185,67	1.252.185,67	202.570,15	1.252.185,67
083	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	655,00	56,41	56,41	15,04
			261 - 000 FM	654,65	654,65	416,16	639,61
084	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	170.635,00	27.382,01	27.382,01	0,00
			261 - 000 FM	170.631,55	170.631,55	28.954,50	170.631,55
085	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			3.374.057,63	16.048,29	258.163,40	228.964,84
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			2.700.799,57	2.572.020,52	236.938,77	2.471.834,73
12.361.0150.1015.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios						
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-1.018,80	0,00	0,00
			220 - 000 EF	11.969,13	11.969,13	0,00	11.969,13
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.640,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	38.638,25	38.638,25	0,00	38.638,25
12.361.0150.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares						
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.198,34	-2.291,66	0,00	0,00
			220 - 000 EF	29.423,91	29.423,91	0,00	29.423,91
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	122.650,00	122.519,05	0,00	122.519,05
			220 - 001 QE	122.519,05	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	59.819,29	0,00	0,00	0,00
			220 - 004 EF	59.819,29	59.819,29	0,00	59.819,29
12.361.0150.1017.0000	Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund						
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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 PERMANENTE	67.680,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	67.680,00	67.680,00	0,00	67.680,00
12.361.0150.1073.0000	Reforma de salas do Prédio do Depto de Educação						
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	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	0,00	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 - PE	252.500,00	40.081,87	40.081,87	21.499,78
			220 - 000 EF	252.495,82	252.495,82	36.906,43	230.996,04
093	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00	5.173,20	5.173,20	3.057,75
			220 - 000 EF	28.565,50	28.565,50	4.230,90	25.507,75
094	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	35.400,00	17.863,11	17.863,11	16.208,45
			220 - 000 EF	35.396,92	35.396,92	3.309,32	19.188,47
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	317.700,00	-36.085,23	53,26	5.325,11
				281.325,62	281.325,62	12.456,66	276.000,51



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			220 - 000 EF				
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111.550,00	-63,00	0,00	0,00
			220 - 003 EF	111.484,50	111.484,50	0,00	111.484,50
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	164.260,00	-48.769,43	6.370,76	6.350,16
			220 - 001 QE	164.253,33	162.973,33	14.167,46	157.903,17
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.123,00	733,66	1.041,10	0,00
			220 - 002 EF	23.920,19	23.920,19	4.204,20	23.920,19
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.357,00	321,20	321,20	0,00
			220 - 005 EF	6.356,80	6.356,80	2.215,20	6.356,80
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	77.950,00	6.521,10	6.521,10	6.521,10
			220 - 000 EF	77.930,77	77.930,77	7.964,56	71.409,67
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	768.100,00	-83.865,78	70.276,48	43.393,83
			220 - 000 EF	674.306,73	669.326,73	42.657,00	630.912,90
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	282.370,00	9.256,25	70.912,58	0,00
			220 - 003 EF	277.446,79	277.446,79	70.912,58	277.446,79
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	307.900,00	-14.327,25	38.783,74	4.089,61
			220 - 001 QE	291.339,97	291.339,97	36.012,46	287.250,36
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.400,00	0,00	765,00	0,00
			220 - 002 EF	6.372,00	6.372,00	1.837,00	6.372,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.560,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 005 EF	1.555,00	1.555,00	65,00	1.555,00
103	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	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 PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	492.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 006 NV	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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
0204	EDUCAÇÃO			3.744.660,00	633.623,93	633.623,93	287.686,23
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.744.125,04	3.744.125,04	584.705,26	3.456.438,81
12.361.0150.1020.0000 Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB							
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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 - PE	2.164.330,00	391.812,84	391.812,84	155.752,32
			261 - 000 FM	2.164.328,21	2.164.328,21	357.719,25	2.008.575,89
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	328.660,00	51.242,36	51.242,36	31.979,28





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 28

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
			261 - 000 FM	328.651,26	328.651,26	39.391,74	296.671,98
109	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	107.820,00	19.207,91	19.207,91	11.026,01
			261 - 000 FM	107.815,45	107.815,45	16.488,34	96.789,44
12.361.0150.2016.0000 Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
110	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	993.000,00	159.162,43	159.162,43	88.742,32
			262 - 000 FO	992.614,91	992.614,91	146.040,91	903.872,59
112	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00	698,62	698,62	186,30
			262 - 000 FO	8.676,11	8.676,11	1.720,99	8.489,81
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	142.050,00	11.513,27	11.513,27	0,00
			262 - 000 FO	142.039,10	142.039,10	23.357,53	142.039,10
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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 - PES	0,00	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 - PES	100,00	-13,50	-13,50	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	-13,50	0,00
117	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	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 - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			971.592,00	100.044,37	167.596,52	48.820,89
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			918.840,43	918.840,43	212.011,84	870.019,54
12.306.0142.1021.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar							
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	499,90	499,90	0,00	499,90
12.306.0142.1022.0000 Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar							
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.1074.0000 Reforma do Prédio da Cozinha Piloto							
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
12.306.0142.2018.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar							
121	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	350.000,00	55.475,99	55.475,99	31.516,00
			220 - 000 EF	349.772,61	349.772,61	50.179,05	318.256,61
123	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.240,00	0,00	0,00	0,00
				2.235,10	2.235,10	0,00	2.235,10

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			220 - 000 EF				
124	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	55.000,00	9.108,45	9.108,45	5.092,00
			220 - 000 EF	54.669,05	54.669,05	8.020,40	49.577,05
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	207.300,00	-47.799,22	7.387,30	2.493,80
			110 - 000 NV	159.129,64	159.129,64	10.542,85	156.635,84
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.020,00	4.468,84	4.468,84	0,00
			100 - 002 NV	32.018,34	32.018,34	16.492,34	32.018,34
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	114.400,00	19.305,47	20.455,47	0,00
			100 - 001 NV	114.333,17	114.333,17	46.008,27	114.333,17
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.180,00	7.708,92	7.708,92	0,00
			100 - 008 NV	31.178,92	31.178,92	16.575,12	31.178,92
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.480,00	33.096,14	33.096,14	0,00
			100 - 016 NV	35.419,98	35.419,98	33.096,14	35.419,98
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.575,00	6.963,24	7.303,16	0,00
			100 - 015 NV	9.573,81	9.573,81	8.086,58	9.573,81
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.755,00	5.753,28	5.753,28	0,00
			100 - 029 NV	5.753,28	5.753,28	5.753,28	5.753,28
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.507,00	1.506,96	1.506,96	0,00
			100 - 030 NV	1.506,96	1.506,96	1.506,96	1.506,96
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.760,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	12.753,33	12.753,33	1.050,00	11.703,33
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	103.375,00	3.378,40	14.254,11	8.641,19
			110 - 000 NV	103.239,54	103.239,54	8.247,95	94.598,35
131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 EF	331,80	331,80	27,90	303,90
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			3.665.878,93	-126.669,62	174.087,08	1.241.256,05
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.645.209,77	2.469.571,54	176.027,00	2.403.953,72
27.812.0270.1023.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes						
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	7.287,70	7.287,70	0,00	7.287,70
27.812.0270.1024.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos						
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	56.620,80	-202.520,80	0,00	4.229,16
			110 - 000 NV	56.124,30	56.124,30	4.229,17	51.895,14
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.284.110,00	0,00	0,00	654.366,14
			100 - 006 NV	1.283.509,75	629.143,61	0,00	629.143,61
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.290.998,13	0,00	65.788,72	521.272,09
			100 - 011 NV	1.290.998,13	769.726,04	65.788,72	769.726,04
27.812.0270.2040.0000	Contribuições e Auxílios - Esportes						
135	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 28

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
27.812.0272.2019.0000 Manut das Ativ do Setor de Esportes							
136	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	447.760,00	71.576,11	71.576,11	38.436,78
			110 - 000 NV	447.693,58	447.693,58	70.473,11	409.256,80
138	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	33.080,00	5.194,46	5.194,46	2.658,31
			110 - 000 NV	33.074,31	33.074,31	5.072,30	30.416,00
139	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	47.390,00	7.999,02	7.999,02	4.357,75
			110 - 000 NV	47.389,20	47.389,20	7.616,54	43.031,45
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.640,00	-15.722,73	0,00	0,00
			110 - 000 NV	124.912,11	124.912,11	2.121,57	124.912,11
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	66.660,00	2.100,00	5.810,99	5.810,99
			110 - 000 NV	66.617,65	66.617,65	4.760,99	60.806,66
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	281.330,00	4.704,32	17.717,78	10.124,83
			110 - 000 NV	277.603,04	277.603,04	15.964,60	267.478,21
143	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 ESPORTE, CULTURA E TURISMO				552.348,00	-174.550,07	41.885,07	23.954,95
020520 SERVIÇOS DE CULTURA				517.455,70	517.455,70	34.845,29	493.500,75
13.392.0170.1025.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura							
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00
13.392.0170.1026.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais							
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	-26.434,93	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
			100 - 022 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 PERMANEN	0,00	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	0,00	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 - PE	133.110,00	21.189,89	21.189,89	11.226,98
			110 - 000 NV	133.101,68	133.101,68	20.515,44	121.874,70
149	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.550,00	1.820,08	1.820,08	977,22
			110 - 000 NV	12.548,47	12.548,47	1.685,72	11.571,25
150	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	12.395,00	2.257,89	2.257,89	1.183,55
			110 - 000 NV	12.392,17	12.392,17	2.235,47	11.208,62
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.530,00	-165,54	175,00	175,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 28

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	11.184,80	11.184,80	0,00	11.009,80
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.430,00	7.419,00	7.419,00	3.880,00
			110 - 000 NV	48.355,00	48.355,00	4.240,00	44.475,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	131.833,00	-636,46	9.023,21	6.512,20
			110 - 000 NV	125.978,58	125.978,58	6.168,66	119.466,38
154	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	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	172.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			1.084.855,00	96.607,59	128.971,95	79.156,69
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			1.064.129,44	1.064.129,44	129.345,53	984.972,75
23.691.0242.1071.0000 Implantação do Centro de Apoio ao Caminhoneiro							
156	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	111.600,00	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							
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - PE	466.330,00	81.166,32	81.166,32	41.946,90
			110 - 000 NV	466.273,59	466.273,59	81.052,52	424.326,69
162	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	42.395,00	7.434,89	7.434,89	3.874,04
			110 - 000 NV	42.394,74	42.394,74	7.249,25	38.520,70
163	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	40.810,00	7.544,65	7.544,65	3.878,10
			110 - 000 NV	40.807,95	40.807,95	7.416,67	36.929,85
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	61.610,00	5.185,46	8.980,00	10.917,50
			110 - 000 NV	58.894,16	58.894,16	5.405,35	47.976,66
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.140,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			110 - 000 NV	16.136,65	16.136,65	1.050,00	13.086,65
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	342.590,00	-7.815,58	20.514,24	15.448,30
			110 - 000 NV	324.644,65	324.644,65	26.889,89	309.196,35
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	41,85	41,85	41,85
			110 - 000 NV	497,70	497,70	41,85	455,85

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 28

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
<b>23.695.0241.2023.0000 Contribuições e Auxílios - Turismo</b>							
168	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	2.880,00	0,00	240,00	0,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.880,00	240,00	2.880,00
<b>0206 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>							
020610			OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	7.304.321,32	-406.741,71	769.931,29	833.903,99
				6.906.998,50	6.484.694,93	704.989,10	6.073.094,51
<b>15.451.0180.1030.0000 Ampl dos Equip e Mat Perm de Obras e Serviços Municipais</b>							
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.440,00	-101,88	0,00	0,00
			110 - 000 NV	40.336,88	40.336,88	0,00	40.336,88
<b>15.451.0180.1031.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos</b>							
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	173.260,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	173.253,36	173.253,36	0,00	173.253,36
<b>15.451.0180.1032.0000 Reflorestamento de Córregos</b>							
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1033.0000 Recapeamento e Pavimentação Asfáltica</b>							
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	10.152,94	10.152,94	0,00	10.152,94
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	30.532,00	30.532,00	30.532,00
			130 - 001 NV	65.532,00	65.532,00	0,00	35.000,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	96.600,00	-69.475,66	27.085,84	0,00
			100 - 014 NV	27.085,84	27.085,84	27.085,84	27.085,84
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	4.904,55	-514.904,55	0,00	0,00
			100 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1034.0000 Construção de Guias e Sarjetas</b>							
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	13.600,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 017 NV	13.577,45	13.577,45	8.141,02	13.577,45
<b>15.451.0180.1035.0000 Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas</b>							
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1036.0000 Arborização Urbana</b>							
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1037.0000 Recomposição de Matas Ciliares</b>							
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1038.0000 Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>							
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	-18.844,99	0,00	0,00
				43.992,00	43.992,00	0,00	43.992,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 28

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				
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	58.790,00	-98.163,73	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	316.145,01	-59.967,48	0,00	256.177,53
			100 - 013 NV	256.177,53	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	0,00	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	0,00	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	188,19	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	9.811,81	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	9.811,81	9.811,81	0,00	9.811,81
15.452.0180.2024.0000			Manut das Ativ de Obras e Serviços Municipais				
183	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.789.207,00	419.238,47	419.238,47	220.082,84
			110 - 000 NV	2.788.787,66	2.788.787,66	411.535,04	2.568.704,82
185	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	134.542,00	21.001,59	21.001,59	10.679,31
			110 - 000 NV	134.541,32	134.541,32	20.892,97	123.862,01
186	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	334.700,00	49.890,73	49.890,73	25.966,71
			110 - 000 NV	334.697,75	334.697,75	49.488,36	308.731,04
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	608.350,76	-55.712,01	9.358,24	13.603,59
			110 - 000 NV	558.571,18	558.571,18	24.839,23	544.967,59
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	57.760,00	1.371,63	8.309,93	5.115,28
			110 - 000 NV	57.688,60	57.688,60	5.608,41	52.573,32
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.162.108,00	-79.265,52	204.095,99	190.162,19
			110 - 000 NV	2.162.001,85	2.077.041,85	156.979,73	1.971.839,66
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	5.156,00	418,50	418,50	418,50
			110 - 000 NV	5.155,35	5.155,35	418,50	4.736,85
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.688,00	-1.633,00	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	174.070,00	-29.469,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	144.468,94	144.468,94	0,00	144.468,94
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-1.656,81	0,00	1.166,04

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 28

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	1.166,04	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			100 - 020 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0206			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.202.118,23	-559.012,18	429.098,69	188.390,97
020620			SANEAMENTO GERAL	3.465.256,91	3.455.508,91	406.529,72	3.276.865,94
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	27.990,00	27.990,00	1.731,00	27.990,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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	0,00	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	0,00	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				
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	94.214,39	-148.014,02	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	114.200,00	0,00	16.404,20	0,00
			100 - 014 NV	114.185,95	114.185,95	16.404,20	114.185,95
17.512.0200.1051.0000			Extensão e Substituição de Rede de Água				
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	-121.539,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	28.031,10	28.031,10	150,00	28.031,10
17.512.0200.1052.0000			Canalização de Córregos				
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	0,00	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 - PE	807.495,00	123.152,89	123.152,89	64.820,13
			110 - 000 NV	807.308,08	807.308,08	123.770,28	742.487,95
204	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.978,00	4.806,95	4.806,95	2.995,13
			110 - 000 NV	30.977,05	30.977,05	4.308,01	27.981,92
205	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	106.330,00	15.818,56	15.818,56	8.100,46
			110 - 000 NV	106.328,71	106.328,71	15.962,63	98.228,25
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	-109.498,96	45.660,29	41.982,07
			110 - 000 NV	627.083,43	627.083,43	46.769,51	585.101,36



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 28

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
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.500,00	699,88	1.232,44	1.232,44
			110 - 000 NV	20.450,95	20.450,95	1.565,64	19.218,51
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	957.700,00	77.872,09	104.969,39	52.087,04
			110 - 000 NV	954.308,79	954.308,79	86.156,48	902.221,75
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	1.000,00	83,70	83,70	83,70
			110 - 000 NV	995,40	995,40	83,70	911,70
17.512.0201.1053.0000 Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto							
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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	58.000,00	-34.566,25	0,00	0,00
			110 - 000 NV	4.149,41	4.149,41	0,00	4.149,41
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	4.494,44	0,00	0,00	0,00
			100 - 010 NV	4.494,44	4.494,44	0,00	4.494,44
17.512.0201.1055.0000 Construção de Interceptor de Esgoto							
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	0,00	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							
214	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	300.930,00	-81.589,58	75.132,27	0,00
			110 - 000 NV	218.955,73	218.955,73	75.132,27	218.955,73
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	345.760,96	0,00	0,00	0,00
			100 - 009 NV	345.760,19	345.760,19	0,00	345.760,19
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	186.280,00	-403,00	41.838,00	17.090,00
			100 - 012 NV	174.237,68	164.489,68	34.496,00	157.147,68
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	283.235,44	-283.235,44	0,00	0,00
			100 - 019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1058.0000 Construção de Aterro Sanitário							
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	0,00	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 DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 28

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
0207			SAÚDE E ASSISTÊNCIA	7.894.887,00	437.688,05	1.022.537,06	575.106,41
020710			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.503.954,36	7.434.191,82	922.938,37	6.928.847,95
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	183.006,00	-44.668,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD		131.557,44	131.557,44	0,00	131.557,44
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.230,00	0,00	0,00	0,00
		300 - 008 SD		9.228,76	9.228,76	0,00	9.228,76
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.440,00	0,00	0,00	0,00
		300 - 007 SD		3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		300 - 024 SD		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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 PERMANEN	21.950,00	0,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD		21.950,00	21.950,00	0,00	21.950,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	97.250,00	-136.035,22	0,00	0,00
		300 - 000 SD		55.946,47	55.946,47	0,00	55.946,47
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	95.250,00	95.250,00	25.487,46	95.250,00
		300 - 022 SD		95.250,00	25.487,46	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	0,00	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 - PE	3.597.237,84	566.350,53	566.350,53	310.605,65
		300 - 000 SD		3.597.087,39	3.597.087,39	540.077,84	3.286.481,74
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	58.790,00	8.693,00	8.693,00	4.346,50
		300 - 002 SD		58.127,06	58.127,06	9.061,08	53.780,56
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.300,00	0,00	0,00	0,00
		300 - 004 SD		3.294,06	3.294,06	0,00	3.294,06
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	95.690,00	14.327,40	14.327,40	7.477,45
		300 - 006 SD		95.662,08	95.662,08	13.675,48	88.184,63
227	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	102.381,00	16.433,56	16.433,56	9.297,54
		300 - 000 SD		102.380,27	102.380,27	15.163,61	93.082,73
228	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	546.705,00	88.194,58	88.194,58	46.736,98
		300 - 000 SD		546.704,93	546.704,93	84.909,65	499.967,95
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	360.202,00	-51.904,96	15.283,95	11.613,62
		300 - 000 SD		324.820,94	324.820,94	20.473,31	313.207,32
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	360,00	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 DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			300 - 007 SD	358,00	358,00	0,00	358,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 010 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	169.700,00	-55.935,16	20.200,67	10.117,61
			300 - 008 SD	38.937,33	38.937,33	24.234,76	28.819,72
233	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	207.345,00	-35.503,82	13.175,53	2.168,91
			300 - 000 SD	194.288,19	194.288,19	12.934,77	192.119,28
234	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.240,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	32.232,80	32.232,80	0,00	32.232,80
235	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	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 GRATUITA	68.490,00	-89.197,90	1.179,00	1.179,00
			300 - 012 SD	33.811,88	33.811,88	2.808,03	32.632,88
394	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.788,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 013 SD	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	206.270,00	10.425,12	19.651,20	16.426,06
			300 - 000 SD	204.136,03	204.136,03	17.182,62	187.709,97
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 005 SD	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 023 SD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.139.820,00	17.869,00	124.539,72	56.797,17
			300 - 000 SD	1.127.710,95	1.127.710,95	76.402,98	1.070.913,78
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	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 - PES	14.380,00	3.306,22	4.146,22	3.006,22
			300 - 008 SD	5.322,22	5.322,22	1.140,00	2.316,00
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	83,70	83,70	83,70
			300 - 000 SD	857,40	857,40	83,70	773,70
10.301.0119.2027.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMS							
242	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	364.162,16	-60.000,00	14.790,54	0,00
			300 - 000 SD	304.162,16	304.162,16	14.790,54	304.162,16
243	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	475.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			300 - 001 SD	475.000,00	475.000,00	60.000,00	475.000,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			1.190.776,00	73.363,44	144.724,91	54.955,32
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.122.034,92	1.122.034,92	132.156,44	1.067.079,60
08.244.0106.1064.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS							
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.770,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 28

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
396				2.030,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 014 NV	2.027,00	2.027,00	0,00	2.027,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 007 NV	250,00	250,00	0,00	250,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	250,00	250,00	0,00	250,00
08.244.0106.1065.0000 Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social							
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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							
246	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	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 - PE	459.600,00	63.667,29	63.667,29	34.509,57
			500 - 000 NV	459.529,66	459.529,66	59.303,19	425.020,09
248	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.855,00	1.874,30	1.874,30	937,15
			500 - 000 NV	22.853,33	22.853,33	1.894,76	21.916,18
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	59.068,00	9.552,39	9.552,39	4.922,98
			500 - 000 NV	59.067,31	59.067,31	9.459,13	54.144,33
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	59.875,00	-26.811,25	0,00	0,00
			500 - 000 NV	21.310,39	21.310,39	0,00	21.310,39
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	1.517,00	1.944,50	0,00
			500 - 007 NV	10.530,82	10.530,82	2.385,87	10.530,82
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.870,00	1.882,50	1.882,50	1.763,00
			500 - 008 NV	5.860,89	5.860,89	305,68	4.097,89
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.745,00	417,00	716,25	300,00
			500 - 001 NV	4.744,36	4.744,36	416,25	4.444,36
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	846,56	1.188,56	624,28
			500 - 004 NV	4.895,85	4.895,85	654,28	4.271,57
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.290,00	542,11	542,11	355,65
			500 - 005 NV	10.283,06	10.283,06	234,15	9.927,41
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.235,00	1.265,74	1.265,74	476,38
			500 - 014 NV	16.988,83	16.988,83	1.039,32	16.512,45
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 013 NV	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125,00	121,90	121,90	0,00
			500 - 016 NV	121,90	121,90	121,90	121,90
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.070,00	2.002,45	2.502,45	2.250,00
			500 - 000 NV	19.985,77	19.985,77	3.252,45	17.735,77
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.900,00	0,00	650,00	0,00
			500 - 005 NV	3.900,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	88.030,00	3.600,45	13.431,92	7.946,31
				87.966,40	87.966,40	7.274,46	80.020,09



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 28

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			500 - 000 NV				
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	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 - PESS	1.045,00	120,00	120,00	120,00
			500 - 005 NV	1.041,84	1.041,84	0,00	921,84
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	25,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 008 NV	24,00	24,00	0,00	24,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	60,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 013 NV	60,00	60,00	0,00	60,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	628,00	45,00	45,00	0,00
			500 - 014 NV	627,90	627,90	45,00	627,90
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.515,00	750,00	750,00	750,00
			500 - 001 NV	2.515,00	2.515,00	0,00	1.765,00
260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	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	0,00	32.500,00	0,00
			500 - 000 NV	267.000,00	267.000,00	32.500,00	267.000,00
262	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	960,00	960,00	0,00
			500 - 009 NV	3.840,00	3.840,00	960,00	3.840,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	9.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			500 - 010 NV	8.800,00	8.800,00	2.400,00	8.800,00
264	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	10.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			500 - 011 NV	10.508,41	10.508,41	2.700,00	10.508,41
265	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	24.540,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 012 NV	2.190,28	2.190,28	0,00	2.190,28
266	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	28.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 002 NV	25.461,92	25.461,92	0,00	25.461,92
267	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	22.100,00	5.910,00	5.910,00	0,00
			500 - 003 NV	21.970,00	21.970,00	5.910,00	21.970,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 006 NV	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00
375	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	15.760,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 015 NV	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00
0208	ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS			1.621.440,00	-197.758,82	129.900,17	83.951,11
020810	SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL			1.318.301,79	1.318.301,79	152.206,12	1.234.350,68
26.782.0260.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM							
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	329.600,00	-286.299,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	43.230,00	43.230,00	0,00	43.230,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN				



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 28

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
412				97.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 018 NV	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
26.782.0260.1067.0000 Recuperação e Construção de Pontes e Aterros							
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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 - PE	578.540,00	85.704,90	85.704,90	47.418,40
			110 - 000 NV	578.421,60	578.421,60	85.666,73	531.003,20
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	1.840,84	1.840,84	920,42
			110 - 000 NV	11.923,56	11.923,56	1.840,84	11.003,14
274	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	75.135,00	11.594,49	11.594,49	6.486,60
			110 - 000 NV	75.131,77	75.131,77	10.565,54	68.645,17
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	372.715,00	-13.046,19	17.359,84	19.711,10
			110 - 000 NV	359.495,48	359.495,48	44.116,46	339.784,38
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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 - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.073,38	2.073,38	168,69	2.073,38
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	149.500,00	2.348,49	13.302,45	9.316,94
			110 - 000 NV	149.364,70	149.364,70	9.750,21	140.047,76
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	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 PESS	1.200,00	97,65	97,65	97,65
			110 - 000 NV	1.161,30	1.161,30	97,65	1.063,65
26.782.0261.1068.0000 Construção de Abrigo de Ponto de Onibus							
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			2.385.497,00	194.623,54	237.542,64	80.985,38
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			2.373.972,82	2.373.972,82	310.507,08	2.292.987,44
04.122.0045.2031.0000 Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores							
282	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.510,00	1.023,25	1.023,25	0,00
			110 - 000 NV	12.486,89	12.486,89	1.023,25	12.486,89
04.122.0046.2032.0000 Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar							
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	242.300,00	20.275,90	20.275,90	20.215,70
			110 - 000 NV	242.299,40	242.299,40	20.386,70	222.083,70
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	11.571,84	11.571,84	5.785,92
			110 - 000 NV	81.996,40	81.996,40	11.571,84	76.210,48
285	3.1.90.03.00		PENSOES	42.790,00	6.858,94	6.858,94	3.429,47

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 28

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	42.716,00	42.716,00	6.858,94	39.286,53
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciais				
286	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	171.700,00	115.000,00	115.000,00	0,00
			110 - 000 NV	171.683,38	171.683,38	115.000,00	171.683,38
287	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	68.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	68.568,77	68.568,77	465,00	68.568,77
288	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	23.997,00	0,00	2.000,00	0,00
			110 - 000 NV	23.996,50	23.996,50	2.000,00	23.996,50
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
289	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL	0,00	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 RESC	312.600,00	-2.889,38	24.127,21	0,00
			110 - 000 NV	309.677,18	309.677,18	26.693,77	309.677,18
291	4.6.91.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR	1.018.000,00	0,00	5.131,21	0,00
			110 - 000 PR	1.017.765,31	1.017.765,31	87.103,19	1.017.765,31
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	403.000,00	42.782,99	51.554,29	51.554,29
			110 - 000 NV	402.782,99	402.782,99	39.404,39	351.228,70
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
293	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				48.729.442,03	817.319,99	5.456.324,02	4.728.362,66
PODER EXECUTIVO				45.874.641,06	43.808.524,20	5.240.110,86	41.146.278,40
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			8.226.872,73	830.944,50	840.857,43	1.389,85
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			2.599.694,62	2.599.694,62	839.984,91	2.598.304,77
09.272.0112.1070.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - Prev				
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.750,00	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				
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	103.400,00	12.008,77	12.008,77	0,00
			600 - 000 PR	95.385,11	95.385,11	12.008,77	95.385,11
400	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	4.286,78	5.126,71	839,93
			600 - 000 PR	13.000,00	13.000,00	4.286,78	12.160,07
296	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	7.850,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	3.347,62	3.347,62	0,00	3.347,62
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	525,00	525,00	0,00
			600 - 000 PR	1.706,66	1.706,66	525,00	1.706,66
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA				



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 28

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
298				9.000,00	0,00	500,00	500,00
			600 - 000 PR	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	27.000,00	330,00	1.830,00	0,00
			600 - 000 PR	22.310,00	22.310,00	1.830,00	22.310,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	112.000,00	2.999,15	10.072,15	49,92
			600 - 000 PR	98.576,67	98.576,67	10.039,56	98.526,75
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-ORÇ	204.022,73	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 NV	204.022,73	204.022,73	0,00	204.022,73
09.272.0112.2038.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões							
301	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	855.000,00	140.425,36	140.425,36	0,00
			600 - 000 PR	841.696,75	841.696,75	140.425,36	841.696,75
302	3.3.90.03.00		PENSOES	200.000,00	32.281,47	32.281,47	0,00
			600 - 000 PR	184.495,21	184.495,21	32.281,47	184.495,21
303	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	250,20	250,20	0,00
			600 - 000 PR	2.242,13	2.242,13	250,20	2.242,13
09.272.0112.2039.0000 Outros Benefícios Previdenciários							
304	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	60.000,00	9.884,46	9.884,46	0,00
			600 - 000 PR	58.553,67	58.553,67	9.884,46	58.553,67
09.272.0112.2042.0000 Devolução de contribuições sobre Horas Extras							
414	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-ORÇ	1.250.000,00	627.953,31	627.953,31	0,00
			600 - 000 PR	1.071.358,07	1.071.358,07	627.953,31	1.071.358,07
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				8.226.872,73	830.944,50	840.857,43	1.389,85
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA				2.599.694,62	2.599.694,62	839.984,91	2.598.304,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				58.132.314,76	1.780.223,71	6.444.147,38	4.816.301,60
				49.523.858,03	47.457.741,17	6.218.905,83	44.707.556,43
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						7.024,00	49.158,92
308	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		97,98	1.392,75
327	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		523,00	7.373,38
9002	9001	313103	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000		1.193,58	12.361,16
322	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	800,00
338	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		250,20	2.088,50
355	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		4.959,24	25.143,13



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 28

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>						0,00	1.440.503,75
306	8001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		0,00	1.368.824,67
340	8001	321108	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
341	8001	321109	Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		0,00	71.679,08
<b>CAUCOES</b>						0,00	44.533,78
356	9006	323101	CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000		0,00	0,00
357	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº007/08	110 - 000		0,00	0,00
358	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº008/08	110 - 000		0,00	13.687,93
359	9009	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varição 000	110 - 000		0,00	30.845,85
361	9010	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº009/08	110 - 000		0,00	0,00
362	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência Nº003/08	110 - 000		0,00	0,00
9005	9040	323107	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 003/09-VILA MODA	110 - 000		0,00	0,00
9007	9042	323108	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções-Varição-Contrato 096/09	110 - 000		0,00	0,00
9008	9043	323109	CAUÇÃO - GMA - Reest Pç Zequinha Abreu	110 - 000		0,00	0,00
9010	9045	323110	CAUÇÃO-REF EMEF JOÃO B.ROCHA CORRÊA-CONSTRUMÁRIO	110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						510.061,33	4.764.377,53
307	9012	323201	INSS	110 - 000		231.715,23	290.305,95
309	9013	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		3.052,93	31.672,70
310	9014	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		3.035,24	41.672,44
311	9015	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		29.948,67	359.915,13
312	9016	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		12.906,28	78.341,56
313	9017	323206	Requisição Judicial	110 - 000		514,86	6.034,60
314	9018	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		21.885,47	244.181,56
315	9019	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		31.969,13	345.413,00
316	9020	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		0,00	3.570,60
317	9021	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		3.890,79	24.492,18
318	9022	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	46.836,68
319	9023	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000		2.053,26	16.407,26
320	9024	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		37,50	450,00
321	9025	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		25.731,82	282.999,05
323	9001	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000		5.182,89	14.870,19
324	9002	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000		6.640,13	56.077,51
325	9003	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000		138,49	7.171,86
9001	9002	323218	I.N.S.S. - IPSM	600 - 000		564,06	4.395,93
326	9004	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000		1.224,46	13.128,53
333	9026	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
328	9027	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000		15.745,20	1.321.308,34
329	9005	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		3.946,88	28.759,28
330	9028	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		25.219,82	270.259,30
331	9029	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		2.755,35	18.213,06
9003	9030	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000		4.664,53	24.836,11
332	9031	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		200,00	2.727,02

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 28

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
9004	9003	323227	Contribuição Sindical - IPSM	600 - 000		0,00	181,16
334	9004	323228	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		4.980,98	20.000,76
335	9005	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		3.082,79	34.696,22
337	9032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		3.439,84	64.390,75
339	9006	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		697,43	2.061,43
342	9006	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	2.965,37
343	9007	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		366,19	1.053,29
344	9033	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		7.380,84	97.693,85
345	9034	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000		172,87	1.879,96
346	9035	323238	CONVÊNIO - Banco Unibanco	110 - 000		1.764,86	29.742,57
347	9036	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		14.113,66	168.819,27
348	9037	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000		13.465,55	220.031,72
349	9007	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		935,78	5.720,80
350	9008	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000		1.947,46	21.460,11
351	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000		16.328,38	107.722,14
352	9009	323244	Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000		0,00	0,00
353	9008	323245	ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	3,60
9009	9044	323245	"RENT APLIC FINANC - CÂMARA MUNICIPAL"	110 - 000		6.297,71	6.297,71
354	9009	323246	Contribuição Previdenciária - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
360	9039	323247	Restituições - Professores	110 - 000		0,00	148,22
9006	9041	323248	Restituições - Funcionários	110 - 000		2.064,00	445.468,76
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						-28.477,65	1.049.522,35
336	7001	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		-28.477,65	1.049.522,35
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						488.607,68	7.348.096,33

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

52.055.652,76

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
CAMARA	000	6164	001 - 001 CM	86.549,09
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000 CM	943,09
FNDE/MERENDA	001	05.160-8	100 - 000 CM	0,00
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000 SD	42.185,71
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000 CM	7.476,47
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	2.292,46
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001 CM	0,00
FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 001 ED	348.641,04
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	11,93
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	17,99
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	130 - 001 CM	39.424,24
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000 PR	4.847.391,88
P P S E A/JUVENT	001	09.430-7	500 - 000 CM	129,50
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000 CM	280,41



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3		500 - 001	CM		4.299,02
FNS/COMPR MED	001	09.485-4		300 - 012	SD		74.069,09
PR BOLSA FAM/IG	001	09.524-9		500 - 014	CM		3.054,49
FUNDEB	001	12.339-0		260 - 000	FU		287.701,27
SIMPLES NACION.	001	12.561-X		110 - 000	CM		13.369,58
FNS/TF-MAC	001	12.897-X		300 - 000	CS		115.016,51
PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5		500 - 005	CM		1.403,79
CAPS II	001	13.619-0		300 - 000	SD		0,00
EDUC/APLIC	001	13.872-X		220 - 000	ED		13.029,39
FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8		110 - 000	CM		264,21
FNDE/MERENDA	001	13.928-9		100 - 000	CM		0,66
FPM	001	14.020-1		110 - 000	CM		513,99
PROGR BPC ESCI	001	14.024-4		500 - 016	CM		278,10
CONC PUBL/EDUC	001	14.126-7		220 - 000	ED		15.688,00
ICMS/LK	001	283.141-4		110 - 000	CM		5.828,82
P A B	001	58.040-6		300 - 000	SD		263.294,21
F P M	001	73.020-3		110 - 000	CM		81.337,58
ITR	001	79.021-4		110 - 000	CM		1.058,45
ITBI	001	79.422-8		110 - 000	CM		29.022,09
MOVIM	001	81.000-2		110 - 000	CM		22.201,61
FDO ESPECIAL	001	81.068-1		110 - 000	CM		9.886,83
IPVA	001	81.250-1		110 - 000	CM		1.079,18
IPTU	001	83.002-X		110 - 000	CM		57.648,36
SAUDE	001	83.666-4		310 - 000	SD		7.082,45
MOVIM	033	45.003-2		110 - 000	CM		564.183,34
FDO SOCIAL	033	45.038-6		110 - 000	CM		3.495,41
IPVA	033	45.116-7		110 - 000	CM		18.201,81
C/ITBI	033	45.125-3		110 - 000	CM		96,00
IPTU	033	45.182-0		110 - 000	CM		67.550,65
EDUC/APLIC	033	45.193-0		200 - 000	ED		0,00
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		8.721.368,74
C/LICITAÇÃO	033	45.230-2		110 - 000	CM		195,00
MOVIM	104	00.002-4		110 - 000	CM		62.250,60
C/IPVA	104	00.013-0		110 - 000	CM		36.111,04
SRITA PREV	104	00.030-0		600 - 000	PR		9.355.555,02
AMPL UBS II	104	647.006-5		300 - 022	CS		96.635,98
MAPA/TRATOR	104	647.008-1		100 - 018	CM		0,00
FNDE/PROINFANC	104	672.002-9		210 - 002	CE		75.123,87
FNDE/PDDE	104	672.004-5		210 - 007	ED		0,00
IPVA	151	13.024-0		110 - 000	CM		3.285,87
MOVIM	151	13.025-8		110 - 000	CM		10.874,11
ITBI	151	13.041-0		110 - 000	CM		318,01
MERENDA	151	13.054-1		100 - 002	CM		0,00
TR ALUNOS	151	13.061-4		220 - 003	CE		1.545,45
SEC AGR ABAST	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		21.356,63
EMPR/FUNC	151	13.120-3		110 - 000	CM		18,00
FDO EST SAÚDE	151	13.126-2		330 - 000	CS		333,18
P P SOC BAS	151	13.128-9		500 - 000	CM		4.134,20

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	P P SOC ESP	151	13.129-7	500 - 000	CM		10,86
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		30.968,17
	SRITA/PREV	151	13.133-5	600 - 000	PR		5.394.497,48
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
	PCM/ASF JD LAG	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR OLI	151	13.145-9	100 - 006	CM		235.263,30
	EMESP MADR CAI	151	13.161-1	220 - 004	CE		0,00
	S EC PLAN/ESGO	151	13.169-6	100 - 010	CM		80,66
	ESGOTO/SABESP	151	13.170-0	100 - 009	CM		0,00
	INFRA ESTR/1999	151	13.172-6	100 - 014	CM		8.305,00
	RENOVA SAÚDE	151	13.175-1	300 - 013	CS		53.222,87
	VELÓRIO S.C.EST	151	13.176-9	100 - 020	CM		80.823,89
	R .PÇ ZEQU ABREU	151	13.177-7	100 - 013	CM		190.758,54
	GINASIO OLIMPIC	151	13.178-5	100 - 011	CM		380.328,24
	CAUÇÃO/ES TR E	151	13.180-7	110 - 000	CM		42.779,85
	CAUÇÃO/MADRE I	151	13.181-5	110 - 000	CM		0,00
	FEHIDRO 272/07	151	13.183-1	100 - 012	CM		1.165,22
	CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000	CM		0,00
	CAUÇÃO/HILTEC	151	13.185-8	110 - 000	CM		63.071,05
	CAUÇÃO/HILTEC	151	13.186-6	110 - 000	CM		80.002,37
	PAV ASF MORRO	151	13.188-2	100 - 021	CM		278.002,96
	INFRA EST-385/09	151	13.189-1	100 - 017	CM		87.957,03
	C. MÚLTIPLO USO	151	13.190-4	100 - 022	CM		182.063,13
	INFRA EST-652/09	151	13.191-2	100 - 025	CM		141.002,42
	C.CULT MARIO CC	151	13.192-1	100 - 026	CM		175.271,91
	EXEC PÓRTICOS	151	13.193-9	100 - 027	CM		184.138,67
	ALAMB DES ALEM	151	13.194-7	100 - 028	CM		168.130,59
	CAUÇÃO/HILTEC	151	13.197-1	110 - 000	CM		10.637,21
	CAUÇÃO/GMA 96/	151	13.201-3	110 - 000	CM		25.344,17
	CAUÇÃO/GMA PÇ	151	13.203-0	110 - 000	CM		14.034,61
	CAUÇÃO/CONSTR	151	13.204-8	110 - 000	CM		6.125,95
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		35.315,50
	SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000	CM		1.053.882,59
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		451.710,50
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		129.164,34
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		1.294,62
							-----
TOTAL DO SALDO							34.930.760,71

TOTAL GERAL

=====

86.986.413,47

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de dezembro de 2009

\_\_\_\_\_  
AGENOR MAURO ZORZI\_\_\_\_\_  
RUTH KROLL MANTELLO\_\_\_\_\_  
CLOVIS TACON



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Prefeito Municipal				
			Contadora				
			Tesoureiro				