

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )  
CONSOLIDADO

Pag 01 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				497.000,00	32.329,07	32.329,07	32.329,07
010110	CORPO LEGISLATIVO				235.911,30	235.911,30	32.329,07	203.582,23
01.031.0010.2001.0000					Manut das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 193.878,68	26.568,96 193.878,68	26.568,96 26.568,96	26.568,96 167.309,72
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 42.032,62	5.760,11 42.032,62	5.760,11 5.760,11	5.760,11 36.272,51
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.898.000,00	120.839,28	91.166,39	165.378,18
010120	SECRETARIA DA CÂMARA				900.560,26	821.981,20	93.114,33	735.182,08
01.031.0011.1001.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Legislativo			
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.238,00	0,00 16.238,00	0,00 0,00	0,00 16.238,00
01.031.0011.1002.0000					Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo			
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000					Manut das Ativ da Secretaria da Camara			
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050.000,00 512.868,68	58.430,81 512.868,68	58.430,81 61.091,44	58.430,81 454.437,87
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	63.000,00 30.332,94	4.405,91 30.332,94	4.405,91 4.405,91	4.405,91 25.927,03
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	124.550,00 46.419,54	5.654,19 46.419,54	5.654,19 5.654,19	5.654,19 40.765,35
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 35.484,81	2.696,24 30.126,26	603,24 895,05	5.428,55 30.056,26
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.724,00	0,00 8.399,00	665,00 665,00	3.990,00 7.734,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 194.625,61	43.212,63 124.730,10	14.967,74 13.963,24	81.029,22 113.596,39
013	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	140.450,00 52.866,68	6.439,50 52.866,68	6.439,50 6.439,50	6.439,50 46.427,18
TOTAL DO PODER					2.395.000,00	153.168,35	123.495,46	197.707,25
PODER LEGISLATIVO					1.136.471,56	1.057.892,50	125.443,40	938.764,31
02	PODER EXECUTIVO							



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS		1.045.300,00	74.526,40	88.361,07	175.695,07
020110			GABINETE DO PREFEITO		743.705,33	663.932,63	92.472,53	568.010,26
04.122.0045.1003.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Gab e Dep								
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1004.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Gab e Dependências								
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências								
016	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 372.262,82	52.809,46 372.262,82	52.809,46 53.405,00	52.809,46 319.453,36
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 67.412,24	9.501,28 67.412,24	9.501,28 9.816,74	9.501,28 57.910,96
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	9.800,00 9.796,22	1.422,91 9.796,22	1.422,91 0,00	2.845,82 6.950,40
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 22.663,64	2.783,86 20.463,64	3.075,88 2.796,81	6.593,33 16.070,31
021	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	78.000,00 77.230,00	0,00 45.280,00	6.390,00 6.500,00	44.730,00 32.500,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 43.921,32	0,00 25.714,52	3.641,36 3.641,36	21.848,16 22.073,16
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 139.262,36	6.388,35 111.846,46	9.899,64 16.312,62	34.125,94 105.136,42
024	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	11.300,00 11.156,73	1.620,54 11.156,73	1.620,54 0,00	3.241,08 7.915,65
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS		90.600,00	-1.877,98	5.892,02	13.187,95
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		56.936,64	46.010,64	11.830,07	43.748,69
08.244.0105.1005.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FSS								
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.250,00 2.212,62	0,00 2.212,62	0,00 0,00	0,00 2.212,62
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 076 NV	15.200,00 15.119,38	0,00 15.119,38	0,00 0,00	0,00 15.119,38
08.244.0105.2004.0000 Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade								
027	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.500,00 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: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.972,66	2.972,58 18.682,66	10.578,58 9.030,07	1.838,51 17.134,15
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062 NV	100,00 86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	86,00 0,00
032	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 10.045,98	-4.936,56 5.495,98	-4.686,56 1.300,00	5.263,44 4.782,54
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 062 NV	10.500,00 10.500,00	0,00 4.500,00	0,00 1.500,00	6.000,00 4.500,00
035	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				587.190,00	75.089,33	75.807,77	63.373,65
020210	PROCURADORIA GERAL				362.009,32	356.305,65	62.253,48	298.635,67
04.122.0045.1006.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Proc Geral							
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1007.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Proc Geral							
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2005.0000	Manut das Ativ da Procuradoria Geral							
039	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 233.314,77	41.312,47 233.314,77	41.312,47 34.030,38	41.312,47 192.002,30
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.355,82	3.283,38 19.355,82	3.283,38 2.731,26	3.283,38 16.072,44
042	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.160,47	2.781,66 19.160,47	2.781,66 0,00	5.563,32 13.597,15
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 145,80	0,00 145,80	0,00 145,80	0,00 145,80
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.990,00 17.986,66	9.365,38 14.394,46	10.083,82 10.083,82	4.310,64 13.676,02



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 50.224,20	15.178,43 48.112,73	15.178,43 15.262,22	2.567,82 47.656,38
046	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	35.000,00 21.821,60	3.168,01 21.821,60	3.168,01 0,00	6.336,02 15.485,58
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				106.300,00	7.429,02	7.429,02	8.919,75
020220	PROCON				52.872,91	51.876,17	6.101,19	43.953,16
04.122.0021.1008.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Procon					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1009.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Procon					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2006.0000			Manut das Ativ do Procon					
050	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 31.053,28	4.302,25 31.053,28	4.302,25 4.302,25	4.302,25 26.751,03
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.902,34	858,22 5.902,34	858,22 161,26	1.555,18 4.347,16
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.195,11	1.291,12 8.198,37	1.291,12 1.454,02	1.291,12 7.903,99
057	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	12.000,00 6.722,18	977,43 6.722,18	977,43 183,66	1.771,20 4.950,98
0203	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				4.418.200,00	359.912,42	378.644,95	982.593,45
020310	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.168.837,27	2.486.405,72	333.597,96	2.186.243,82
04.122.0046.1010.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Adm Geral					
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.238,52	0,00 4.238,52	519,00 444,16	2.544,42 1.694,10
04.122.0046.1011.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Adm Geral					



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 1.614,46	0,00 1.614,46	0,00 538,10	538,26 1.076,20
04.122.0046.2007.0000 Manut das Ativ da Adm Geral								
061	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.580.000,00 837.710,37	122.006,83 837.710,37	122.006,83 123.124,33	122.006,83 715.703,54
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	40.000,00 13.644,40	1.981,87 13.644,40	1.981,87 1.981,87	1.981,87 11.662,53
064	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	160.000,00 110.179,01	16.101,50 110.179,01	16.101,50 35,18	32.144,49 78.034,52
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00 87.531,50	1.422,88 85.048,00	1.702,38 3.982,82	18.858,78 68.672,72
066	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	8.000,00 7.920,00	0,00 3.960,00	660,00 660,00	4.620,00 3.300,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 9.194,00	0,00 5.471,50	744,50 744,50	4.467,00 4.727,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.895.000,00 1.881.123,34	200.061,52 1.244.045,63	209.156,81 194.274,77	716.200,71 1.164.922,63
069	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	180.000,00 125.481,67	18.337,82 125.481,67	18.337,82 40,07	36.609,01 88.872,66
04.122.0046.2051.0000 Manutenção Atividade Delegada Policia Militar								
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	340.000,00 85.200,00	0,00 50.012,16	7.434,24 7.772,16	42.622,08 42.577,92
04.122.0046.2053.0000 Manut das Contribuições - Administração								
496	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0204 FAZENDA PÚBLICA, FINANÇAS E CONTROLE					2.249.600,00	125.618,20	177.970,10	546.963,23
020410 SERVIÇOS DE FINANÇAS					1.499.009,48	1.136.068,30	155.861,12	952.046,25
04.123.0056.1012.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Finanças								
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.1013.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Finanças								
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2008.0000 Manut das Ativ dos Serviços de Finanças								
074	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	1.170.000,00	85.347,97	85.347,97	85.347,97



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					583.501,09	583.501,09	84.142,43	498.153,12
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.017,20	3.213,23 23.017,20	3.213,23 3.808,10	3.213,23 19.803,97
077	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	120.000,00 69.933,99	10.256,58 69.933,99	10.256,58 0,00	20.224,20 49.709,79
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.795,02	0,00 8.795,02	0,00 885,02	2.080,00 6.715,02
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	734.000,00 733.949,75	15.095,71 371.008,57	67.447,61 67.001,93	413.041,11 320.908,64
081	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 165,48	23,64 165,48	23,64 23,64	23,64 141,84
082	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	130.000,00 79.646,95	11.681,07 79.646,95	11.681,07 0,00	23.033,08 56.613,87
0205	EDUCAÇÃO				4.229.445,00	296.076,46	332.833,09	661.198,57
020510	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				2.574.113,05	2.253.993,77	311.239,45	1.912.914,48
12.365.0160.1014.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Creches							
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 012 EI	56.380,00 56.366,26	0,00 56.366,26	5.010,00 16.964,26	5.010,00 51.356,26
12.365.0160.1015.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Creches							
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais							
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 EI	377.450,00 377.439,46	0,00 115.111,76	0,00 28.538,49	262.327,70 115.111,76
12.365.0160.2009.0000	Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil							
088	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.650.000,00 868.434,24	124.519,38 868.434,24	124.519,38 122.868,22	124.519,38 743.914,86
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 000 EI	225.000,00 139.467,51	20.177,54 139.467,51	20.177,54 0,00	40.413,20 99.054,31



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	70.000,00 31.370,81	2.985,00 29.294,86	6.884,47 3.422,00	12.758,87 18.611,94
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	50.000,00 47.629,01	0,00 45.978,39	4.993,56 4.399,51	20.963,05 26.665,96
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 012 EI	25.015,00 25.014,60	0,00 25.014,60	23.022,60 12.690,00	12.324,60 12.690,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 007 EI	800,00 702,00	0,00 702,00	0,00 0,00	0,00 702,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 009 EI	10.300,00 10.294,57	0,00 10.294,57	0,00 0,00	0,00 10.294,57
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	500.000,00 397.520,24	58.208,03 343.455,23	58.039,03 63.541,32	61.310,03 336.210,21
096	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 210 000 EI	265.000,00 158.838,13	22.979,91 158.838,13	22.979,91 0,00	46.026,07 112.812,06
12.365.0160.2010.0000 Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 40%								
098	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 262 000 FO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	488.000,00 230.115,35	32.554,88 230.115,35	32.554,88 32.554,88	32.554,88 197.560,47
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	05 - 262 000 FO	65.000,00 35.295,30	5.148,03 35.295,30	5.148,03 5.148,03	5.148,03 30.147,27
102	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 262 000 FO	75.000,00 40.206,96	5.863,04 40.206,96	5.863,04 0,00	11.726,08 28.480,88
12.365.0160.2050.0000 Manut da Valor Mag das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 60%								
104	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	220.000,00 120.366,74	18.399,34 120.366,74	18.399,34 18.368,34	18.399,34 101.967,40
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	10.000,00 3.231,80	570,33 3.231,80	570,33 570,33	570,33 2.661,47
107	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	25.000,00 14.872,19	2.183,84 14.872,19	2.183,84 2.174,07	2.183,84 12.688,35
108	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	32.000,00 16.947,88	2.487,14 16.947,88	2.487,14 0,00	4.963,17 11.984,71





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205	EDUCAÇÃO				2.649.639,62	223.700,93	230.602,22	438.313,48
020520	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				1.655.538,03	1.524.143,59	207.686,56	1.217.224,55
12.365.0160.1017.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Pré-Escola							
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1018.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Pré-Escola							
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1019.0000	Construção, Reforma e Ampl de Escolas do Ensino Infantil							
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 EI	37.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2011.0000	Manut das Ativ das Pré-Escolas-Ensino Infantil							
114	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	160.000,00 84.229,68	12.155,98 84.229,68	12.155,98 12.218,53	12.155,98 72.073,70
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 000 EI	25.000,00 12.863,03	1.903,12 12.863,03	1.903,12 0,00	3.806,24 9.056,79
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	80.000,00 59.330,42	5.206,31 59.291,42	5.206,31 7.601,61	7.928,60 51.401,82
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	50.000,00 43.338,02	0,00 43.200,45	4.851,67 6.991,66	15.752,82 27.585,20
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 EI	4.789,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	400,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	300.000,00 281.245,99	39.932,17 200.596,86	33.123,79 35.802,44	155.549,37 125.696,62
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 003 EI	200.000,00 113.166,37	0,00 62.597,63	8.858,00 0,00	59.426,74 53.739,63
124	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 210 000 EI	28.000,00 14.649,54	2.167,44 14.649,54	2.167,44 0,00	4.334,88 10.314,66





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0160.2012.0000 Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%								
126	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	1.310.000,00 804.479,04	125.363,34 804.479,04	125.363,34 124.649,01	125.363,34 679.115,70
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	70.000,00 29.139,99	5.002,64 29.139,99	5.002,64 5.476,33	5.002,64 24.137,35
129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	140.000,00 99.470,78	14.946,99 99.470,78	14.946,99 14.946,98	14.946,99 84.523,79
130	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	158.000,00 113.285,17	17.022,94 113.285,17	17.022,94 0,00	34.045,88 79.239,29
0205	EDUCAÇÃO				4.470.995,47	164.101,18	275.375,11	998.841,84
020530	ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS				2.527.658,86	1.681.808,20	291.719,61	1.528.817,02
12.361.0150.1020.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Emefs								
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00 605,00	182,00 423,00	182,00 0,00	364,00 241,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	15.000,00 2.075,00	0,00 2.075,00	0,00 0,00	0,00 2.075,00
12.361.0150.1021.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Emefs								
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1022.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Fanfarras								
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1024.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares								
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 EF	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2013.0000 Manut das Ativ das Emefs-Ensino Fundamental								
138	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.255.000,00 179.895,57	26.109,51 179.895,57	26.109,51 26.151,48	26.109,51 153.786,06
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	220.000,00 22.036,85	2.856,88 22.036,85	2.856,88 3.183,20	2.856,88 19.179,97
141	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	120.000,00 12.915,58	2.126,05 12.915,58	2.126,05 0,00	4.018,18 8.897,40
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	200.000,00 177.068,78	11.285,56 174.189,78	15.625,16 24.709,56	33.282,05 143.786,73



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	150.000,00 53.988,74	0,00 52.096,64	556,85 305,68	9.661,62 44.327,12
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 002 EF	21.000,00 5.720,00	0,00 5.720,00	0,00 0,00	0,00 5.720,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 6.758,31	1.109,51 6.758,31	1.109,51 0,00	2.841,91 3.916,40
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	800.000,00 707.336,91	92.591,93 556.931,74	105.692,86 112.487,94	206.902,48 500.434,43
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 EF	546.329,00 546.325,90	8.563,99 265.078,92	67.428,20 67.428,20	281.246,98 265.078,92
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 EF	280.020,00 280.010,42	3.253,62 172.357,97	19.525,93 19.525,93	107.652,45 172.357,97
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 002 EF	20.585,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	115.000,00 14.710,12	2.421,32 14.710,12	2.421,32 0,00	4.577,02 10.133,10
12.361.0152.1026.0000 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar								
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0152.2014.0000 Manut das Ativ do Ensino Médio								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 001 EF	9.201,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 EF	37.660,00 37.656,51	3.898,24 37.656,51	3.898,24 5.395,92	5.237,80 32.418,71
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 EF	40.000,00 35.162,08	0,00 21.485,18	3.020,20 4.289,30	22.412,90 12.749,18
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 002 EF	70.000,00 48.809,59	9.702,57 42.871,03	10.165,40 10.165,40	5.938,56 42.871,03
12.363.0152.2049.0000 Manut das Ativ do Transporte Escolar - SESI								
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 75.583,50	0,00 35.226,00	3.762,00 7.182,00	44.119,50 31.464,00
12.364.0156.2015.0000 Manut das Subv Sociais-Ensino Superior/Rec Próprios								
157	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0156.2054.0000 Manut dos Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas-Ensino Superior/Rec Próprios								
505	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	321.000,00 321.000,00	0,00 79.380,00	10.895,00 10.895,00	241.620,00 79.380,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205	EDUCAÇÃO				5.901.000,00	527.641,87	541.289,27	578.675,43
020540	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				3.423.938,34	3.423.224,22	512.954,78	2.845.262,91
12.361.0150.1027.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Fundeb								
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2016.0000 Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 60%								
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	2.457.000,00 1.883.364,90	308.309,31 1.883.364,90	308.309,31 297.193,46	307.629,82 1.575.735,08
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	384.700,00 253.995,50	42.819,19 253.995,50	42.819,19 44.712,38	42.819,19 211.176,31
161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	130.000,00 127.586,43	18.433,75 127.586,43	18.433,75 18.425,85	18.433,75 109.152,68
162	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	160.000,00 145.282,38	20.993,99 145.282,38	20.993,99 0,00	41.978,99 103.303,39
12.361.0150.2017.0000 Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%								
163	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 262 000 FO	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	1.500.000,00 747.011,04	105.328,97 747.011,04	105.328,97 107.018,70	105.328,97 641.682,07
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	30.000,00 8.569,44	1.179,64 8.569,44	1.179,64 1.332,63	1.179,64 7.389,80
166	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 262 000 FO	190.000,00 99.649,00	14.284,70 99.649,00	14.284,70 14.278,15	14.284,70 85.364,30
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	140.000,00 44.823,95	0,00 44.109,83	13.647,40 29.969,97	14.466,82 30.357,13
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	500,00 165,48	23,64 165,48	23,64 23,64	23,64 141,84
171	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 262 000 FO	227.000,00 113.490,22	16.268,68 113.490,22	16.268,68 0,00	32.529,91 80.960,31
0205	EDUCAÇÃO				509.550,00	57.384,49	57.384,49	65.325,88
020550	EDUCAÇÃO ESPECIAL				373.235,35	366.258,20	49.775,98	307.909,47
12.367.0167.1028.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Educ Especial								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0167.2018.0000 Manut das Ativ da Educação Especial								
173	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 240 000 EF	100,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 36

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
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	350.000,00 252.045,58	38.245,48 252.045,58	38.245,48 38.501,54	38.245,48 213.800,10
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	24.350,00 24.346,85	4.220,47 24.346,85	4.220,47 4.297,29	4.220,47 20.126,38
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 240 000 EF	35.000,00 25.460,64	3.712,86 25.460,64	3.712,86 0,00	7.425,72 18.034,92
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	50.000,00 42.355,49	6.977,15 35.378,34	6.977,15 6.977,15	6.977,15 35.378,34
180	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 240 000 EF	45.000,00 29.026,79	4.228,53 29.026,79	4.228,53 0,00	8.457,06 20.569,73
0205	EDUCAÇÃO				108.015,00	8.320,82	11.238,02	20.679,77
020560	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				76.174,39	66.780,47	10.131,08	55.494,62
12.366.0169.1029.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - EJA					
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0169.2019.0000			Manut das Ativ da Educ Jovens e Adultos					
183	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 38.936,95	5.782,44 38.936,95	5.782,44 5.720,07	5.782,44 33.154,51
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.800,00 2.786,56	497,07 2.786,56	497,07 497,07	497,07 2.289,49
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	4.000,00 3.352,69	488,37 3.352,69	488,37 0,00	976,74 2.375,95
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	50.000,00 27.279,88	996,74 17.885,96	3.913,94 3.913,94	12.311,12 14.968,76
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 220 000 EF	115,00 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: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
191	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	6.000,00 3.818,31	556,20 3.818,31	556,20 0,00	1.112,40 2.705,91
0205	EDUCAÇÃO				1.927.890,00	171.089,14	184.993,72	376.085,50
020570	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.353.400,57	1.174.320,12	125.022,47	977.315,07
12.306.0142.1030.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Alim Escolar								
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	10.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
12.306.0142.1031.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Alim Escolar								
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.1032.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Alim Escolar								
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 QE	76.400,00 76.400,00	0,00 76.400,00	0,00 0,00	0,00 76.400,00
12.306.0142.2020.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	258.000,00 51.747,83	21.506,38 48.433,93	20.947,46 5.166,75	26.372,50 25.375,33
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	179.200,00 115.927,99	55.907,94 115.658,99	61.907,94 0,00	62.176,94 53.751,05
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	178.980,00 154.745,04	15.816,94 67.205,54	14.483,94 18.708,00	97.523,44 57.221,60
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 008 NV	41.700,00 29.905,50	0,00 11.755,50	0,00 4.344,00	18.150,00 11.755,50
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 015 NV	660,00 231,00	0,00 231,00	0,00 0,00	0,00 231,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 016 NV	58.620,00 58.169,95	5.121,20 23.668,65	2.898,50 3.943,20	34.799,80 23.370,15
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031 NV	70.800,00 45.401,50	2.252,00 21.952,50	4.978,00 5.581,00	25.701,00 19.700,50
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 058 NV	10.800,00 2.320,32	0,00 2.320,32	0,00 1.592,00	0,00 2.320,32
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 QE	348.785,00 348.782,38	3.845,22 347.888,73	5.430,42 28.276,71	23.569,69 325.212,69
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 109.055,63	17.192,85 98.091,53	17.192,85 16.586,21	22.580,82 86.474,81
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 QE	14.845,00 14.843,20	0,00 14.843,20	7.708,00 2.569,34	5.138,66 9.704,54
12.361.0142.2020.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar								
207	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 220 000 EF	100,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	400.000,00 263.473,34	37.536,37 263.473,34	37.536,37 36.860,90	37.536,37 225.936,97
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	5.000,00 3.628,48	527,04 3.628,48	527,04 527,04	527,04 3.101,44
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	50.000,00 36.438,24	5.299,91 36.438,24	5.299,91 383,40	10.267,93 26.170,31
211	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 330,96	47,28 330,96	47,28 47,28	47,28 283,68
212	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	60.000,00 41.499,21	6.036,01 41.499,21	6.036,01 436,64	11.694,03 29.805,18
0206	ESPORTE, CULTURA E LAZER				3.826.122,68	90.133,23	362.841,06	2.175.174,26
020610	SERVIÇOS DE ESPORTES E LAZER				3.333.349,39	1.389.152,49	372.838,08	1.158.175,13
27.812.0270.1033.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Esportes/Lazer							
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.218,00	0,00 4.218,00	0,00 0,00	0,00 4.218,00
27.812.0270.1034.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Esportes/Lazer							
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0270.1035.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos							
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 053 NV	1.420.677,34 1.420.677,33	0,00 262.428,01	149.006,96 149.006,96	1.158.249,32 262.428,01
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.194.993,34 1.194.993,34	0,00 447.842,66	115.345,20 136.194,09	862.495,88 332.497,46
27.812.0270.2021.0000	Manut das Subvenções Sociais - Esportes/Lazer							
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	26.735,00 26.735,00	0,00 16.041,00	2.673,50 2.673,50	13.367,50 13.367,50
27.812.0270.2022.0000	Manut das Ativ do Setor de Esportes e Lazer							
217	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 366.069,39	50.312,40 366.069,39	50.312,40 50.101,02	50.312,40 315.756,99
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 100 071 NV	3.900,00 3.900,00	1.950,00 3.900,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.429,52	2.369,76 16.429,52	2.369,76 2.369,76	2.369,76 14.059,76
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 100 071 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 110 000 NV	70.000,00 42.573,76	6.102,33 42.573,76	6.102,33 0,00	12.204,64 30.369,12



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ORÇAMENTÁRIO								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	68,00	68,00	2.389,50
					9.645,40	8.992,90	80,00	7.255,90
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071 NV	12.617,00	0,00	2.145,00	4.045,00
					12.616,20	10.716,20	8.571,20	8.571,20
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00	22.380,88	25.918,05	52.070,54
					183.264,67	157.714,27	21.891,55	131.194,13
224	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.949,86	6.949,86	13.899,72
					48.486,78	48.486,78	0,00	34.587,06
27.813.0285.2023.0000 Manut das Atividades Recreativas								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	1.820,00
					3.590,00	3.590,00	0,00	1.770,00
0206 ESPORTE, CULTURA E LAZER					645.910,00	36.224,15	40.020,05	67.765,35
020620 SERVIÇOS DE CULTURA					273.225,07	258.020,76	37.166,15	205.459,72
13.392.0170.1036.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Cultura								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	160,00	251,00
					1.385,60	1.385,60	0,00	1.134,60
13.392.0170.1037.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Cultura								
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1038.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Banda								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1039.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais								
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2024.0000 Manut das Ativ do Setor de Cultura								
233	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.399,06	15.399,06	15.399,06
					109.371,63	109.371,63	16.903,17	93.972,57
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	669,24	669,24	669,24
					3.622,99	3.622,99	501,94	2.953,75
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.920,18	1.920,18	3.671,03





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ORÇAMENTÁRIO								
					13.225,47	13.225,47	169,33	9.554,44
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	289,50	1.355,50	1.655,10
					10.450,12	10.150,52	640,02	8.795,02
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.070,00	3.070,00	6.010,00
					21.740,00	21.740,00	3.630,00	15.730,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	12.689,31	12.759,21	23.429,04
					83.366,91	78.462,20	15.128,85	59.937,87
240	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.186,86	2.186,86	4.180,88
					15.062,35	15.062,35	192,84	10.881,47
13.392.0170.2025.0000 Manut das Contribuições - Cultura								
242	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	56.710,00	0,00	2.500,00	12.500,00
					15.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
0207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO				1.009.400,00	1.300.283,54	155.537,07	1.390.543,56
020710	SERVIÇOS DE TURISMO				2.013.384,74	752.364,55	102.582,49	622.841,18
23.695.0241.1040.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Turismo								
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00
23.695.0241.1041.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Turismo								
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	1.464.900,00	1.182.154,67	0,00	1.182.154,67
					1.182.154,67	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 067 NV	98.000,00	0,00	19.600,00	58.800,00
					98.000,00	39.200,00	19.600,00	39.200,00
23.695.0241.1043.0000 Aquisição de Imóvel p/ o Desenvolvimento Turístico								
246	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2026.0000 Manut das Ativ do Setor de Turismo								
247	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00	37.412,30	37.412,30	37.412,30
					257.137,00	257.137,00	36.788,17	219.724,70
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.187,81	2.187,81	2.187,81
					15.247,06	15.247,06	2.232,88	13.059,25
250	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.717,47	3.717,47	7.434,94
					25.545,20	25.545,20	0,00	18.110,26
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	8.776,80	6.765,00	13.215,98



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					37.200,82	33.790,82	78,90	23.984,84
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 362.276,30	61.777,07 345.620,78	81.597,07 43.198,90	78.206,66 284.069,64
254	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 165,48	23,64 165,48	23,64 23,64	23,64 141,84
255	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	35.000,00 29.093,21	4.233,78 29.093,21	4.233,78 0,00	8.467,56 20.625,65
23.695.0241.2027.0000 Manut das Contribuições e Subvenções Sociais - Turismo								
256	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	3.960,00 3.960,00	0,00 3.960,00	0,00 660,00	2.640,00 1.320,00
0207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO					425.900,00	23.599,85	23.599,85	25.036,68
020720			TRABALHO E EMPREGO		171.232,92	167.744,34	21.375,41	146.196,24
11.334.0205.1045.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Trab/Emprego								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.1046.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Trab/Emprego								
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.1047.0000 Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo								
259	4.5.90.65.00		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.1048.0000 Aquisição de Imóveis p/ o Desenvolvimento Industrial								
260	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.2028.0000 Manut das Ativ do Setor de Trabalho/Emprego								
261	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 114.144,01	14.893,55 114.144,01	14.893,55 14.893,55	14.893,55 99.250,46
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.600,00 17.511,47	2.522,34 17.511,47	2.522,34 2.522,34	2.522,34 14.989,13
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.385,17	555,39 5.385,17	555,39 0,00	1.110,78 4.274,39
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 28.059,11	4.996,04 24.570,53	4.996,04 3.959,52	5.244,95 22.814,16



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
268	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	28.000,00 6.133,16	632,53 6.133,16	632,53 0,00	1.265,06 4.868,10
0208	SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				16.096.112,75	1.029.267,78	1.438.790,88	4.197.044,28
020810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				12.672.458,92	9.935.369,52	1.120.261,41	8.475.414,64
10.301.0119.1049.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - UBS							
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00 4.423,30	223,98 4.199,32	0,00 2.904,80	223,98 4.199,32
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 SD	89.590,00 26.085,38	5.460,40 26.085,38	5.460,40 7.118,00	5.460,40 20.624,98
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 007 SD	3.700,00 3.693,00	0,00 3.693,00	0,00 0,00	0,00 3.693,00
10.301.0119.1050.0000	Ampliação do Sistema de Informática - UBS							
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1051.0000	Aquisição de Veículos p/ uso da Saúde Pública							
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	424.000,00 424.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	424.000,00 0,00
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1052.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS							
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	80.000,00 45.784,07	0,00 45.784,07	0,00 12.208,07	25.365,48 20.418,59
10.301.0119.2029.0000	Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde							
275	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 300 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	5.400.000,00 3.222.484,99	485.857,88 3.222.484,99	485.857,88 497.778,98	468.211,39 2.754.273,60
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	646.720,00 371.968,69	53.960,41 371.968,69	53.960,41 57.611,42	53.960,41 318.008,28
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 002 SD	48.672,00 40.014,03	5.923,54 40.014,03	5.923,54 5.770,32	5.923,54 34.090,49
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	30.860,00 30.795,00	5.688,60 30.795,00	5.688,60 4.266,45	5.688,60 25.106,40
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 043 SD	74.170,08 58.278,77	0,00 58.278,77	0,00 0,00	0,00 58.278,77
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 300 040 SD	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: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
PESSOAL CIVIL								
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	80.000,00 59.887,50	10.066,65 59.887,50	10.066,65 9.387,40	10.066,65 49.820,85
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 002 SD	11.905,00 11.899,99	1.777,03 11.899,99	1.777,03 1.731,09	1.777,03 10.122,96
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 003 SD	4.982,00 4.912,99	0,00 4.912,99	0,00 0,00	0,00 4.912,99
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 040 SD	960,00 958,88	0,00 958,88	0,00 0,00	0,00 958,88
283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	650.000,00 449.188,69	69.970,36 449.188,69	69.970,36 0,00	139.840,44 309.348,25
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	02 - 300 040 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 043 SD	3.100,00 3.082,19	0,00 3.082,19	0,00 0,00	0,00 3.082,19
484	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 001 SD	24.450,00 24.386,80	0,00 24.386,80	0,00 0,00	0,00 24.386,80
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	600.000,00 510.390,14	37.904,76 450.225,43	42.807,86 85.005,26	126.416,47 383.973,67
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 010 SD	5.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	14.332,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053 SD	2.114,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 054 SD	20.053,68 1.990,00	0,00 1.990,00	0,00 0,00	0,00 1.990,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	8.755,00 8.671,46	0,00 8.671,46	408,00 3.592,88	720,00 7.951,46
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 SD	3.400,00 3.391,73	1.732,00 2.074,73	1.059,00 584,00	1.792,00 1.599,73
289	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	400.000,00 343.550,05	49.435,03 329.956,56	45.488,79 53.261,83	86.702,39 256.847,66
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	85.048,84 50.806,58	7.503,18 47.619,70	8.041,66 9.095,96	11.228,54 39.578,04
502	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 300 026 SD	23.670,00 23.668,06	12.875,00 10.793,06	0,00 0,00	12.875,00 10.793,06
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	70.000,00 69.868,90	10.430,00 69.488,90	10.560,00 9.550,35	11.526,32 58.342,58
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 004 SD	65.600,00 65.510,43	7.130,00 65.510,43	7.130,00 7.130,00	7.130,00 58.380,43
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 028 SD	4.350,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 034 SD	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.600.000,00 4.536.739,50	180.995,09 3.041.638,14	462.578,82 211.300,36	1.901.838,52 2.634.900,98
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	193.102,36 159.601,20	0,00 67.767,70	10.703,35 10.703,35	91.833,50 67.767,70
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 037 SD	23.046,83 23.045,87	0,00 10.370,16	1.392,29 1.392,29	12.675,71 10.370,16
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 SD	5.840,00 5.836,30	150,00 5.836,30	150,00 150,00	0,00 5.836,30
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 054 SD	22.450,00 21.790,00	0,00 21.790,00	0,00 1.560,00	0,00 21.790,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	670,00 667,07	0,00 667,07	0,00 481,67	0,00 667,07
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.500,00 661,92	94,56 661,92	94,56 94,56	94,56 567,36
297	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 300 000 SD	750.000,00 511.576,89	79.689,31 511.576,89	79.689,31 0,00	159.263,58 352.313,31
485	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	02 - 300 040 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 300 043 SD	3.600,00 3.510,28	0,00 3.510,28	0,00 0,00	0,00 3.510,28
491	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 300 001 SD	27.850,00 27.773,91	0,00 27.773,91	0,00 0,00	0,00 27.773,91
10.301.0119.2030.0000					Manut das Subvenções Sociais - FMS			
298	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 008 SD	1.431.484,44 1.431.484,44	0,00 835.032,59	119.290,37 119.290,37	596.451,85 835.032,59
10.301.0119.2052.0000					Manut das Ativ do Consórcio Intermunicipal da Saúde - AVH			
299	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 300 043 SD	83.329,92 83.329,92	0,00 58.044,00	8.292,00 8.292,00	33.577,92 49.752,00
0209	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.222.982,56	119.123,49	164.048,67	449.307,83
020910	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.420.347,11	1.138.464,58	112.085,18	971.039,28
08.244.0106.1053.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS			
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	20.000,00 1.190,80	0,00 1.190,80	1.190,80 0,00	1.190,80 0,00
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	380,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00
08.244.0106.1054.0000					Ampliação do Sistema de Informática - FMAS			
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2031.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic Assis Social					
303	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 500 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	680.000,00 373.570,97	62.451,43 373.570,97	62.451,43 64.853,97	56.846,04 316.724,93
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 034 NV	7.680,00 7.618,89	0,00 7.618,89	0,00 0,00	0,00 7.618,89
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 029 NV	27.210,00 27.206,75	2.773,28 27.206,75	2.773,28 3.037,40	2.773,28 24.433,47
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 020 NV	26.820,00 26.813,41	0,00 26.813,41	0,00 0,00	0,00 26.813,41
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.000,00 16.615,33	2.397,20 16.615,33	2.397,20 2.397,20	2.397,20 14.218,13
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 500 000 NV	80.000,00 44.245,48	7.205,88 44.245,48	7.205,88 0,00	13.782,24 30.463,24
472	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 034 NV	1.300,00 1.264,25	0,00 1.264,25	0,00 0,00	0,00 1.264,25
473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 029 NV	4.185,00 4.180,04	427,88 4.180,04	427,88 427,88	427,88 3.752,16
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 020 NV	5.170,00 5.162,30	0,00 5.162,30	0,00 877,15	0,00 5.162,30
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.000,00 7.848,18	370,83 7.848,18	370,83 1.126,05	752,18 7.096,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	10.000,00 3.165,70	0,00 3.165,70	0,00 0,00	0,00 3.165,70
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 017 NV	20.000,00 9.398,23	717,50 8.990,78	1.379,78 460,00	1.787,23 7.611,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	10.000,00 3.515,94	147,00 3.118,94	41,24 1.124,70	438,24 3.077,70
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 016 NV	840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	46.500,00 21.589,54	5.085,38 20.184,49	6.711,26 1.588,45	7.876,31 13.713,23
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 026 NV	4.404,76 1.147,50	0,00 1.147,50	0,00 597,50	320,00 827,50
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029 NV	30.000,00 7.060,09	3.624,65 5.224,29	3.191,35 1.205,81	5.027,15 2.032,94
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 034 NV	150,00 144,54	0,00 144,54	0,00 144,54	0,00 144,54
315	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	16.500,00 4.205,00	0,00 3.743,00	1.600,00 462,00	3.743,00 462,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	205,25



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205,25	205,25	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 008 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 017 NV	5.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 60,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 020 NV	15.000,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 026 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 029 NV	15.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 034 NV	7.406,40 7.406,40	0,00 6.480,60	925,80 925,80	1.851,60 5.554,80
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	160.000,00 86.852,42	11.018,33 76.949,66	11.572,59 13.002,51	12.754,51 74.097,91
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.140,00 11.140,00	0,00 11.140,00	0,00 0,00	0,00 11.140,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 017 NV	8.630,00 8.630,00	0,00 5.795,00	450,00 0,00	3.285,00 5.345,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	7.000,00 687,40	0,00 687,40	0,00 165,60	0,00 687,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	45.800,00 8.120,00	2.400,00 6.410,00	2.760,00 0,00	4.470,00 3.650,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	3.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 029 NV	33.000,00 9.990,00	2.880,00 6.585,00	555,00 0,00	3.960,00 6.030,00
330	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 500 000 NV	90.000,00 50.390,64	8.206,66 50.390,64	8.206,66 0,00	15.696,40 34.694,24
487	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 034 NV	1.450,00 1.405,69	0,00 1.405,69	0,00 0,00	0,00 1.405,69
488	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 029 NV	4.765,00 4.760,59	487,31 4.760,59	487,31 487,31	487,31 4.273,28
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do			0,00	0,00	





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
489			Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 020 NV	5.930,00			0,00
					5.879,27	5.879,27	998,97	5.879,27
08.244.0106.2032.0000 Manut das Subvenções do FMAS								
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	615.000,00	0,00	40.420,22	300.306,05
					598.033,69	339.437,02	17.762,34	297.727,64
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	6.480,00	653,13	653,13	653,13
					3.805,65	3.805,65	0,00	3.152,52
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 011 NV	10.800,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17
					5.965,67	5.965,67	0,00	4.952,50
336	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 015 NV	36.153,60	3.125,93	3.125,93	3.125,93
					18.642,45	18.642,45	0,00	15.516,52
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 030 NV	15.507,80	2.934,80	2.934,80	2.934,80
					15.503,40	15.503,40	0,00	12.568,60
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 032 NV	3.120,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
339	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 033 NV	3.840,00	403,13	403,13	403,13
					2.335,65	2.335,65	0,00	1.932,52
340	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 018 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 027 NV	17.520,00	0,00	0,00	0,00
					7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
508	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 028 NV	4.000,00	800,00	800,00	800,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00
0209	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				196.750,00	15.302,53	21.254,53	22.765,21
020920	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE				121.390,73	118.498,89	15.689,46	98.625,52
08.243.0100.1056.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.350,00	0,00	6.030,00	6.030,00
					12.345,00	12.345,00	0,00	6.315,00
08.243.0100.2033.0000 Manut das Ativ do Fundo Munic Dir Criança/Adolescente								
343	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00	8.647,79	8.647,79	8.647,79
					61.968,92	61.968,92	8.647,79	53.321,13
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.902,51	1.902,51	1.902,51
					12.983,72	12.983,72	1.902,51	11.081,21
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00	871,23	871,23	1.436,68
					11.127,58	11.127,58	1.269,30	9.690,90
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	952,00	952,00	952,00
					1.272,00	1.272,00	0,00	320,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.929,00	2.851,00	3.796,23



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.693,51	18.801,67	3.869,86	17.897,28
350	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.481.164,71	75.934,22	151.693,14	662.593,63
021010			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.235.215,92	662.776,79	188.419,18	572.622,29
15.451.0180.1057.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Obras Serv Urb					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1058.0000			Ampliação do Sistema de Informática - OSU					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1059.0000			Aquisição de Veículos, Máquinas e Tratores p/ OSU					
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1060.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1061.0000			Pavimentação e Recapeamento Asfáltico					
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 130 001 NV	10.500,00 495,10	0,00 495,10	0,00 0,00	0,00 495,10
15.451.0180.1062.0000			Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1063.0000			Construção de Calçadas em Ruas e Avenidas					
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1064.0000			Construção, Ampl e Iluminação de Praças, Parques e Jardins					
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 073 NV	326.574,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1065.0000			Extensão, Reforma e Ampliação da Rede de Energia Elétrica					
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.079,39	0,00 13.079,39	0,00 0,00	0,00 13.079,39
517	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 065 NV	2.900,00 2.888,52	2.888,52 2.888,52	2.888,52 2.888,52	0,00 2.888,52
15.451.0180.2034.0000			Manut das Ativ do Setor de Obras e Serviços Urbanos					
362	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 364.969,33	50.386,16 364.969,33	50.386,16 50.978,77	50.386,16 314.583,17



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 22.752,53	3.183,17 22.752,53	3.183,17 3.183,17	3.183,17 19.569,36
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	50.000,00 37.123,59	5.407,50 37.123,59	5.407,50 0,00	10.814,99 26.308,60
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.739,99	2.100,00 1.484,55	0,00 0,00	2.534,94 1.205,05
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.805,25	205,25 1.805,25	205,25 0,00	205,25 1.600,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	745.920,00 745.917,07	5.581,45 175.733,38	83.440,37 131.345,08	583.128,42 162.788,65
369	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	170,00 165,48	23,64 165,48	23,64 23,64	23,64 141,84
370	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	60.000,00 42.279,67	6.158,53 42.279,67	6.158,53 0,00	12.317,06 29.962,61
15.451.0181.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente de Utilidade Pública								
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0181.1067.0000 Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal								
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0210			OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.245.623,02	563.994,08	389.022,47	854.497,03
021020			SANEAMENTO GERAL		2.824.914,26	2.578.544,30	363.782,68	1.970.417,23
<hr/>								
17.512.0200.1069.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Água								
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.650,24	0,00 1.490,24	0,00 0,00	1.650,24 0,00
17.512.0200.1070.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento/Água								
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1071.0000 Aquisição de Veículos p/ o Saneamento Básico								
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1072.0000 Construção e Reforma de Reservatórios de Água								
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1073.0000 Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1074.0000 Extensão e Substituição de Rede de Água								
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.2035.0000 Manut das Ativ do Setor de Saneamento Geral								
379	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.100.000,00	93.230,08	93.230,08	93.230,08



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	696.831,32	696.831,32	102.955,98	603.601,24
381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	30.000,00	2.227,16	2.227,16	2.227,16
					14.802,04	14.802,04	2.227,16	12.574,88
382	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	100.000,00	10.775,16	10.775,16	22.434,19
					79.306,57	79.306,57	0,00	56.872,38
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	900.000,00	129.141,87	76.595,05	191.848,65
					505.905,15	429.724,33	53.053,08	314.056,50
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	170,00	1.770,00	8.585,21
					16.655,21	10.255,21	1.600,00	8.070,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.289.000,00	185.677,00	192.058,71	378.470,35
					1.288.382,69	1.255.160,05	203.851,90	909.912,34
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 068NV	130.406,50	130.406,50	0,00	130.406,50
					130.406,50	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 078NV	118.391,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 077NV	86.225,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.500,00	94,56	94,56	94,56
					653,25	653,25	94,56	558,69
387	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	115.000,00	12.271,75	12.271,75	25.550,09
					90.321,29	90.321,29	0,00	64.771,20
17.512.0201.1076.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Esgoto								
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1077.0000 Extensão e Substituição de Rede de Esgoto								
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1079.0000 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto								
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				267.200,00	17.910,13	17.910,13	18.871,07
021110	AGRICULTURA				123.882,58	122.387,48	16.949,19	105.011,51
20.605.0213.1080.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Agricultura								
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0213.1081.0000 Aquisição de Veículos p/ uso da Agricultura								
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0213.1082.0000 Recomposição de Matas Ciliares								
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
20.605.0213.2036.0000 Manut das Ativ do Setor de Agricultura								
394	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	140.000,00 90.652,44	13.167,39 90.652,44	13.167,39 13.167,39	13.167,39 77.485,05
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.000,00 15.743,10	2.286,70 15.743,10	2.286,70 2.286,70	2.286,70 13.456,40
397	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	5.000,00 3.093,05	449,27 3.093,05	449,27 0,00	898,54 2.194,51
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	12.000,00 10.871,34	1.495,10 9.376,24	1.495,10 1.495,10	1.495,10 9.376,24
401	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	6.000,00 3.522,65	511,67 3.522,65	511,67 0,00	1.023,34 2.499,31
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				377.980,00	9.244,79	33.553,40	108.528,08
021120	MEIO AMBIENTE				235.347,99	164.154,06	19.952,66	126.819,91
18.541.0207.1084.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Meio Ambiente								
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 740,00	0,00 740,00	0,00 0,00	0,00 740,00
18.541.0207.1085.0000 Arborização Urbana								
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0207.2037.0000 Manut das Ativ do Setor do Meio Ambiente								
405	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	45.000,00 29.752,61	4.321,61 29.752,61	4.321,61 4.321,61	4.321,61 25.431,00
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	780,00 772,78	0,00 772,78	0,00 131,32	0,00 772,78
408	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	5.000,00 4.819,94	700,10 4.819,94	700,10 0,00	1.400,20 3.419,74
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 6.390,56	1.312,00 6.390,56	1.312,00 333,70	1.799,00 4.591,56
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 52.939,90	0,00 37.057,93	10.587,98 5.293,99	26.469,95 26.469,95



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	190.000,00 134.442,87	2.113,74 79.130,91	15.834,37 9.872,04	72.942,64 61.500,23
412	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	7.000,00 5.489,33	797,34 5.489,33	797,34 0,00	1.594,68 3.894,65
0212	SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO				6.571.000,00	525.634,12	648.834,39	1.108.066,33
021210	SERVIÇOS MUNICIPAIS				4.785.914,45	4.272.126,68	620.270,93	3.677.848,12
15.452.0181.1086.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Serv Municipais							
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 7.475,00	315,00 7.475,00	315,00 0,00	315,00 7.160,00
15.452.0181.1087.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Serv Municipais							
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2038.0000	Manut das Ativ do Setor de Serviços Municipais							
416	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000.000,00 1.765.121,33	252.554,40 1.765.121,33	252.554,40 259.175,01	252.554,40 1.512.566,93
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	50.000,00 39.628,88	6.094,84 39.628,88	6.094,84 5.572,93	6.094,84 33.534,04
419	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	300.000,00 200.694,36	29.088,95 200.694,36	29.088,95 169,33	58.203,45 142.490,91
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	800.000,00 498.106,73	62.715,83 488.180,98	71.642,85 55.138,10	122.115,75 375.990,98
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 2.814,54	527,42 2.814,54	527,42 180,00	967,88 1.846,66
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.040.600,00 2.040.538,87	140.783,05 1.536.676,85	255.056,30 299.417,20	601.102,21 1.439.436,66
423	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.300,00 2.966,03	425,52 2.966,03	425,52 425,52	425,52 2.540,51
424	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	350.000,00 228.568,71	33.129,11 228.568,71	33.129,11 192,84	66.287,28 162.281,43
0212	SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO				2.195.190,68	124.569,54	122.999,54	881.735,19
021220	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAL				1.648.703,31	945.531,36	163.957,35	766.968,12
26.782.0260.1088.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - SERM							
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1089.0000	Construção, Ampl e Recuperação de Pontes e Aterros							

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )  
CONSOLIDADO

Pag 29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1090.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais								
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1102.0000 Reforma do Terminal Rodoviário								
461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 074 NV	750.090,68	0,00	0,00	685.485,33	685.485,33
				748.023,46	62.538,13	62.538,13	62.538,13	62.538,13
26.782.0260.2039.0000 Manut das Ativ do Setor de Serv Estr Rod Municipais								
428	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	52.307,03	52.307,03	52.307,03	52.307,03
				369.825,66	369.825,66	49.627,49	317.518,63	317.518,63
430	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	946,50	946,50	946,50	946,50
				6.516,29	6.516,29	946,50	5.569,79	5.569,79
431	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.806,19	5.806,19	11.612,39	11.612,39
				41.480,54	41.480,54	0,00	29.868,15	29.868,15
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00	43.080,97	40.460,97	74.821,02	74.821,02
				284.148,95	280.540,95	29.669,38	209.327,93	209.327,93
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	1.049,80	1.049,80
				1.674,97	1.674,97	0,00	625,17	625,17
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	15.698,03	16.748,03	42.169,68	42.169,68
				148.883,99	134.805,37	21.057,65	106.714,31	106.714,31
435	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	118,20	118,20	118,20	118,20
				898,32	898,32	118,20	780,12	780,12
436	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	70.000,00	6.612,62	6.612,62	13.225,24	13.225,24
				47.251,13	47.251,13	0,00	34.025,89	34.025,89
0213	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				3.380.700,00	57.751,16	245.349,47	1.131.545,43
021310	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO				2.852.419,57	1.898.666,50	272.716,98	1.720.874,14
04.122.0045.2040.0000 Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores								
437	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	376.505,00	5.068,74	5.068,74	20.911,60	20.911,60
				376.472,03	376.472,03	9.251,06	355.560,43	355.560,43
04.122.0046.2041.0000 Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar								
438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00	26.657,67	26.657,67	53.142,96	53.142,96
				187.765,24	187.765,24	26.988,86	134.622,28	134.622,28
04.122.0046.2042.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral								
439	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.880,73	5.880,73	5.880,73	5.880,73
				41.119,28	41.119,28	5.880,73	35.238,55	35.238,55
440	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.832,89	3.832,89	3.832,89	3.832,89
				26.959,75	26.959,75	3.832,89	23.126,86	23.126,86
04.122.0296.2043.0000 Manutenção das Sentenças Judiciais								





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 30 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
441	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	680.000,00	0,00	45.000,00	270.000,00
					495.000,00	270.000,00	45.000,00	225.000,00
442	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	65.195,00	16.311,13	16.311,13	0,00
					65.103,27	65.103,27	20.017,59	65.103,27
443	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0291.2044.0000 Manutenção da Dívida Confessada								
444	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	464.000,00	0,00	35.165,16	167.009,90
					410.000,00	242.990,10	35.165,16	242.990,10
503	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 110 000NV	600.000,00	0,00	58.409,57	318.570,17
					600.000,00	281.429,83	58.409,57	281.429,83
28.846.0056.2045.0000 Manutenção do Pasep								
445	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	650.000,00	0,00	49.023,58	292.197,18
					650.000,00	406.827,00	68.171,12	357.802,82
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
446	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					74.035.721,49	6.077.984,89	6.183.275,50	18.023.327,50
PODER EXECUTIVO					51.579.216,50	39.634.929,98	5.598.693,43	33.555.889,00
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				11.097.415,00	369.921,99	359.811,06	66.411,58
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV				2.422.804,46	2.359.344,27	363.511,06	2.356.392,88
04.122.0112.1091.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - IPSM								
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.662,00	5.662,00	3.220,00	5.662,00
04.122.0112.2046.0000 Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal								
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000PR	234.000,00	29.387,76	17.462,29	11.925,47
					135.149,82	123.224,35	17.462,29	123.224,35
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000PR	24.000,00	1.703,63	1.703,63	1.703,63
					14.080,02	14.080,02	1.703,63	12.376,39
450	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000PR	42.000,00	3.099,13	3.099,13	0,00
					21.336,31	21.336,31	3.099,13	21.336,31
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000PR	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					196,50	196,50	0,00	196,50
452	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000PR	6.700,00	2.970,00	495,00	2.970,00
					5.940,00	3.465,00	495,00	2.970,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000PR	53.000,00	0,00	4.228,16	21.140,80
					49.753,28	28.612,48	4.228,16	28.612,48
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 600 000PR	121.300,00	7.300,15	7.361,53	28.671,68
					83.761,18	55.842,26	7.841,53	55.089,50



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
09.272.0112.2047.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões								
455	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	3.500.000,00	265.588,28	265.588,28	0,00
					1.697.911,83	1.697.911,83	265.588,28	1.697.911,83
456	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	1.000.000,00	51.791,08	51.791,08	0,00
					355.638,99	355.638,99	51.791,08	355.638,99
457	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2048.0000 Manut de Outros Benefícios Previdenciários								
458	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 000 PR	180.000,00	8.081,96	8.081,96	0,00
					53.374,53	53.374,53	8.081,96	53.374,53
99.999.0112.2046.0000 Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal								
459	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5.912.415,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					11.097.415,00	369.921,99	359.811,06	66.411,58
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					2.422.804,46	2.359.344,27	363.511,06	2.356.392,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					87.528.136,49	6.601.075,23	6.666.582,02	18.287.446,33
					55.138.492,52	43.052.166,75	6.087.647,89	36.851.046,19

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						5.858,86	23.602,16
9001	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		131,00	775,60
9002	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		3.057,41	11.042,36
9003	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		0,00	232,96
9005	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		2.670,45	11.551,24
9056	9056	313110	Despesas à Regularizar-Prefeitura	110 - 000		0,00	0,00
9062	9062	313111	Depósitos Judiciais - Precatórios/TJ	110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9076	9076	313201	Responsabilidades Financeiras à Apurar	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						202.452,20	6.194.431,05
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	4,95
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		2.943,80	5.449.349,17
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		199.508,40	745.076,93
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES						0,00	125.553,41



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9007	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°007/08		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°008/08		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varricão		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°009/08		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência N°002/08		110 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323111	CAUÇÃO - Constr Velório Sta Cruz Estrela-Hiltec Constr Ltda		110 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323113	CAUÇÃO-Ref João B.R.Corrêa-Construmário Constr Ltda		110 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323114	CAUÇÃO - Construmário Constr Ltda-Contr.20/10-Cpry.06/10		110 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323120	CAUÇÃO DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323121	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-GALERIAS TP 09/10		110 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323122	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-PAV.ASFALTICA-TP10/10		110 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323126	CAUÇÃO-Lopes e Pécora-TP 08/11-Recap Asfáltico		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323129	CAUÇÃO-Concurso Público da Câmara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9071	9071	323131	CAUÇÃO-VÊNETO ENGENHARIA LTDA		110 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323132	CAUÇÃO-CONSTRUMÁRIO - REFORMA CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323133	CAUÇÃO-Fraga de Medeiros Proj Ltda-Lic.047/12-Pregão Pros.026/12-Monitoramento		110 - 000		0,00	52.611,31
9080	9080	323135	CAUÇÃO-Concurso Público Diversos/PREFEITURA		110 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323136	CAUÇÃO - Memorial Arquitetura-TP 16/15		110 - 000		0,00	0,00
9106	9106	323137	CAUÇÃO - TOMADA PREÇO 01/15-ENERGIA		110 - 000		0,00	56.242,10
9107	9107	323138	CAUÇÃO - Construtora HGB Ltda - ME		110 - 000		0,00	16.700,00
9135	9135	323139	CAUÇÃO - Multiverde-Paisag Pç Mario Mattoso-TP 09/15-Contr 66		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							573.621,49	3.981.890,33
9012	9012	323201	INSS		110 - 000		36.134,70	221.362,75
9108	9109	323201	INSS		110 - 000		3.662,60	23.156,00
9110	9111	323201	ISS		110 - 000		84,60	344,17
9112	9113	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.762,13	19.334,91
9114	9115	323201	INSS		110 - 000		513,01	3.530,91
9116	9117	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		16.625,25	89.828,36
9118	9119	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		236,37	1.627,32
9120	9121	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		14.685,02	103.490,36
9125	9126	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		10.407,86	55.649,22
9127	9128	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		4.604,33	32.633,61
9129	9130	323201	CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	2.249,87
9131	9132	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		640,22	3.201,10
9133	9134	323201	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		0,00	273,02
9013	9013	323202	Seguro Pater Clube		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais		110 - 000		5.016,45	45.659,93
9017	9017	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia		110 - 000		26.091,00	184.040,18
9018	9018	323205	Pensão Alimentícia		110 - 000		8.322,14	59.030,77
9019	9019	323206	Requisição Judicial		110 - 000		300,00	1.950,00
9020	9020	323207	INSS - Fornecedores		110 - 000		40.967,40	224.399,79
9021	9021	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico		110 - 000		63.584,29	437.875,77
9022	9022	323209	Intensivida Seguro Vida		110 - 000		0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9023	9023	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal		110 - 000		104.001,97	674.141,03
9024	9024	323211	Banco do Brasil-PASEP		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00-APAF		110 - 000		1.203,09	8.250,84
9026	9026	323213	USPESP-Colônia de Férias		110 - 000		64,50	429,00
9027	9027	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV		110 - 000		178.785,40	1.384.715,29
9030	9030	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa		110 - 000		19.832,28	159.200,36
9031	9031	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil		110 - 000		5.148,57	33.059,89
9032	9032	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323226	CONVÊNIO - Check-Cred		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.		110 - 000		1.303,56	9.802,32
9035	9035	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval		110 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro		110 - 000		329,37	2.305,59
9037	9037	323238	CONVÊNIO - Banco Unibanco		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	CONVÊNIOS CARD		110 - 000		9.184,09	61.037,21
9039	9039	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC		110 - 000		0,00	323,12
9040	9040	323243	CONVÊNIO - BV Financeira		110 - 000		12.583,17	93.374,79
9050	9050	323249	AMERICAN Life Seguros		110 - 000		3.996,69	27.980,05
9075	9075	323251	Taxa de Inscrição de Concurso - CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9078	9078	323253	Banco Panamericano S/A		110 - 000		2.551,43	17.632,80
9104	9104	323254	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							331.565,89	3.063.963,51
9072	9072	323301	CDHU - Casas Populares		110 - 000		331.228,20	2.464.749,65
9014	9014	323302	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2012-Imperatriz da Casa Misericórdia		110 - 000		337,69	2.275,04
9045	9045	323303	RETENÇÃO - Potivias		110 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323304	CDHU - Casas Populares		110 - 000		0,00	596.938,82
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							292.109,37	2.566.634,16
9122	9122	323502	Deságio de Aplicações Financeiras		110 - 000		292.109,37	2.566.634,16
9123	9123	323503	Reavaliação de Outros Ativos - VPA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							199.583,33	1.393.882,23
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		199.583,33	1.393.882,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.605.191,14	17.349.956,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

54.201.003,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000 CM	8,94
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	238,59
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	13.226,99
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	18.497,49



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	CIDE/C I D ECON	001	08.514-6		130 - 001	CM		4.903,86
	SRITA/PREV	001	08.841-2		600 - 000	PR		6.480.890,65
	P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3		500 - 001	CM		188,80
	CAUÇÃO-LP-10/1C	001	105.053-2		110 - 000	CM		18.757,91
	FUNDEB	001	12.339-0		261 - 000	FU		1.044,98
	SIMPLES NACION	001	12.561-X		110 - 000	CM		395,97
	PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5		500 - 005	CM		1.692,06
	EDUC/APLIC	001	13.872-X		220 - 000	ED		1,64
	FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8		110 - 000	CM		9.154,30
	FNDE/MERENDA	001	13.928-9		100 - 000	CM		65.317,61
	MOVIMENTO	001	130.025-3		110 - 000	CM		75,41
	MERENDA ESCOL	001	130.054-7		100 - 002	CM		63.602,54
	ICMS	001	130.100-4		110 - 000	CM		83,67
	SRITA/PREV	001	130.133-0		600 - 000	PR		10.853.733,47
	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3		110 - 000	CM		5.521,64
	MELHORIAS Q.PC	001	130.195-0		100 - 034	CM		484.441,69
	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1		110 - 000	CM		1.018,89
	FNDE/PDDE	001	14.728-1		210 - 007	ED		3.988,71
	ALIENAÇÃO BENS	001	15.185-8		110 - 000	CM		873,85
	COMP FIN REC M	001	15.238-2		110 - 000	CM		0,34
	ROYALTIES	001	15.239-0		110 - 000	CM		3,39
	FEP-FDO ESP PE	001	15.240-4		110 - 000	CM		14,65
	REF GIN CELSO S	001	15.411-3		100 - 053	CM		1.063.021,66
	FDO ESTADUAL S	001	15.483-0		300 - 000	CS		117.391,08
	FEHIDRO 282/11	001	15.516-0		100 - 052			14,94
	FNDE-PAR TD	001	15.661-2		220 - 011	ED		242.377,26
	CDHU-CASAS POI	001	15.710-4		110 - 000	CM		81.684,47
	F M DIR CR ADOL	001	15.952-2		110 - 000			44.512,80
	PROJ ESP SOC-1	001	16.257-4		100 - 071	CM		33.987,78
	FEHIDRO 186/13	001	16.262-0		100 - 060	CM		462,84
	P. BPC NA ESCOL	001	16.318-X		500 - 016	CM		581,40
	PR BOLSA FAM/IC	001	16.319-8		500 - 014	CM		97.877,53
	FNAS -IGD SUAS	001	16.320-1		500 - 026	CM		22.598,64
	PAC-1-PISO A C	001	16.321-X		500 - 034	CM		8.473,49
	PAIF/FNAS	001	16.322-8		500 - 020	CM		59.604,70
	PFMC - PAEFI	001	16.323-6		500 - 029	CM		161.411,73
	PTMC-PISO T M C	001	16.325-2		500 - 018			386,09
	ESCOLA DA BELE	001	16.340-6		100 - 062	CM		4.424,28
	SEC HAB-PEM	001	16.443-7		100 - 064	CM		857,65
	FNDE/PAC II-QUA	001	16.448-8		220 - 012	ED		3.601,22
	C.OLIMPICO 5ª FA	001	16.493-3		100 - 070	CM		240.033,08
	PLANO MUN TURI	001	16.550-6		100 - 067	CM		124.453,83
	FNDE-ONIBUS PR	001	16.577-8		220 - 013	ED		3.891,60
	SPDR-UAM-ILUM I	001	16.587-5		100 - 065	CM		268,20
	FNDE/APOIO CRE	001	16.634-0		210 - 009	ED		56.009,84
	P P SOC BÁSICA	001	16.663-4		500 - 000	CM		30.627,62
	P P SOC ESPECIAL	001	16.664-2		500 - 000	CM		3.678,80
	AMBULANCIA-106	001	16.705-3		300 - 050	SD		66.828,82
	BCO DO POVO	001	16.715-0		110 - 000	CM		3,68
	FNDE/MOBILIARIC	001	16.955-2		220 - 008	ED		3.339,42
	SEC TUR-CACH 3	001	17.040-2		100 - 075	CM		375.697,35
	REF TERMIN ROD	001	17.058-5		100 - 074	CM		321.662,49
	BRASIL CARINHO	001	17.097-6		210 - 012	ED		116.918,91

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )  
CONSOLIDADO

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	ILUM PAIS PÇ P M	001	17.131-X		100 - 073	CM		335.660,33
	CAUÇÃO-MEMOR	001	17.229-4		110 - 000	CM		5.103,32
	F.M.ILUM PUBL	001	230.130-X		110 - 000	CM		8,83
	ICMS/LK	001	283.141-4		110 - 000	CM		5.058,36
	F P M	001	73.020-3		110 - 000	CM		601,26
	ITR	001	79.021-4		110 - 000	CM		8.820,88
	MOVIM	001	81.000-2		110 - 000	CM		12.688,78
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1		110 - 000	CM		83,24
	IPVA	001	81.250-1		110 - 000	CM		2.434,93
	SAUDE	001	83.666-4		310 - 000	SD		116,14
	MOVIM	033	45.003-2		110 - 000	CM		12.923,30
	IPVA	033	45.116-7		110 - 000	CM		31,20
	IPTU	033	45.182-0		110 - 000	CM		12,49
	SRITA PREV	033	45.229-2		600 - 000	PR		16.595.396,17
	MOVIM	104	00.002-4		110 - 000	CM		15.809,27
	EDUCAÇÃO MOVI	104	00.003-2		220 - 000	ED		341,22
	M INT NAC-PONTI	104	00.005-9		100 - 050	CM		17,97
	C/IPVA	104	00.013-0		110 - 000	CM		95,02
	CONC PUBL EXEC	104	00.018-0		110 - 000	CM		377,63
	FUNDEB	104	00.025-3		261 - 000	FU		86,78
	SRITA PREV	104	00.030-0		600 - 000	PR		44.310.759,52
	FUND PRADA ASS	104	00.033-4		210 - 010	ED		1,55
	MULTA TRANSITO	104	00.038-5		110 - 000	CM		143,34
	SAÚDE MOVIMEN	104	06.004-0		300 - 000	SD		840,43
	POUP/PAB	104	13.624.001-1		300 - 000	SD		1.998,11
	POUPANÇA -MAC	104	13.624.003-8		300 - 008	SD		806,73
	FNS/VISA-POUPA	104	13.624.004-6		300 - 000	SD		616,62
	POUP-REQUALIF	104	13.624.006-2		300 - 042	SD		15.425,73
	POUP REQUALIF	104	13.624.007-0		300 - 042	SD		19.763,09
	POUP REQUALIF	104	13.624.008-9		300 - 042	SD		16.274,07
	POUP/QESE	104	13.672.006-4		220 - 001	OE		3,21
	CAMARA	104	6164		110 - 000	CM		458.319,00
	FNS/FARMÁCIA B.	104	624.000-0		300 - 012	SD		20.439,23
	CEF- FNS/PAB	104	624.001-9		300 - 000	SD		113.252,94
	CEF-FNS/CAPS	104	624.002-7		300 - 032	SD		1.227,84
	CEF-FNS/MAC	104	624.003-5		300 - 008	SD		177.278,60
	CEF-FNS/VISA	104	624.004-3		300 - 000	SD		209.258,72
	REQUALIF UBS-0	104	624.006-0		300 - 042	SD		247.515,33
	REQUALIF UBS-0	104	624.007-8		300 - 042	SD		222.361,98
	REQUALIF UBS-0	104	624.008-6		300 - 042	SD		227.001,48
	FNS/REQU AMPLI	104	624.009-4		300 - 046	SD		14.041,69
	PAV ASF-AUG ZO	104	647.016-2		100 - 055	CM		50,00
	MIN ESPORTES	104	647.019-7		100 - 069	CM		41.384,10
	POUPANÇA-AUG	104	6647.016-1		100 - 055	CM		54.100,72
	FNDE/SAL EDUC	104	672.006-1		220 - 001	OE		2.138,01
	MOVIM	237	00.004-3		110 - 000	CM		5.969,60
	SRITA PREV	237	09.777-2		600 - 000	PR		2.635.497,18
	SRITA/PREV	341	54.757-5		600 - 000	PR		383.425,47
	SRITA/PREV	399	00.165-90		600 - 000	PR		414.018,98
	HSBC-CONSIGNA	399	01622-59		110 - 000	CM		19,85
	HSBC - ARRECAD	399	02001-26		110 - 000	CM		392,67
	SRITA/PREV	487	24.001-0		600 - 000	PR		288.462,63
TOTAL DO SALDO								88.192.816,78



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 36 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								142.393.819,82

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de julho de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO  
Tesoureiro