

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 40

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				367.045,29	367.045,29	32.329,07	334.716,22
01.031.0010.2001.0000					Manut das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	400.000,00 301.648,36	26.568,96 301.648,36	26.568,96 26.568,96	26.568,96 275.079,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	87.000,00 65.396,93	5.760,11 65.396,93	5.760,11 5.760,11	5.760,11 59.636,82
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.898.000,00	79.328,66	103.750,55	126.545,67
010120	SECRETARIA DA CÂMARA				1.293.669,30	1.254.458,41	113.136,96	1.167.123,63
01.031.0011.1001.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Legislativo			
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 20.046,00	1.590,00 20.046,00	1.590,00 1.590,00	0,00 20.046,00
01.031.0011.1002.0000					Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo			
005	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
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 000NV	1.050.000,00 763.399,56	52.904,45 763.399,56	52.904,45 64.721,38	52.904,45 710.495,11
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	63.000,00 45.722,72	3.661,29 45.722,72	3.661,29 3.661,29	3.661,29 42.061,43
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	124.550,00 69.036,30	5.654,19 69.036,30	5.654,19 5.654,19	5.654,19 63.382,11
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 43.957,30	3.911,93 40.613,80	3.605,93 1.850,93	5.917,50 38.039,80
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	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 000NV	50.000,00 11.724,00	0,00 11.059,00	665,00 665,00	1.330,00 10.394,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00 261.158,74	5.167,30 225.956,35	29.230,19 28.554,67	50.638,74 210.520,00
013	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	140.450,00 78.624,68	6.439,50 78.624,68	6.439,50 6.439,50	6.439,50 72.185,18
TOTAL DO PODER					2.395.000,00	111.657,73	136.079,62	158.874,74
PODER LEGISLATIVO					1.660.714,59	1.621.503,70	145.466,03	1.501.839,85
02	PODER EXECUTIVO							



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 02 de 40

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		1.078.772,00	68.930,64	84.856,47	139.238,47
020110			GABINETE DO PREFEITO		1.034.307,48	1.009.381,24	81.728,03	895.069,01
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	564.000,00 563.777,09	46.106,73 563.777,09	46.106,73 46.106,73	46.106,73 517.670,36
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	108.612,00 102.748,35	8.611,61 102.748,35	8.611,61 8.611,61	8.611,61 94.136,74
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	14.700,00 14.627,93	1.128,01 14.627,93	1.128,01 0,00	7.677,53 6.950,40
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.600,72	2.278,00 30.419,92	2.795,15 2.424,90	11.254,79 23.345,93
021	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	78.000,00 77.230,00	0,00 70.840,00	6.390,00 6.390,00	25.560,00 51.670,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 44.126,57	0,00 40.485,21	3.641,36 3.641,36	10.426,53 33.700,04
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	183.200,00 183.142,67	10.806,29 172.428,59	16.183,61 14.553,43	23.462,78 159.679,89
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	14.060,00 14.054,15	0,00 14.054,15	0,00 0,00	6.138,50 7.915,65
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS		92.642,00	4.700,91	4.700,91	9.650,91
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		72.189,26	66.740,89	6.267,71	62.538,35
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	2.550,00 2.530,62	0,00 2.530,62	0,00 0,00	0,00 2.530,62
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 10.112,79	3.370,93 10.112,79	3.370,93 3.370,93	3.370,93 6.741,86



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 03 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.242,00 2.224,82	741,61 2.224,82	741,61 741,61	741,61 1.483,21
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 19.982,93	0,00 19.982,93	0,00 356,80	0,00 19.982,93
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062 NV	100,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00
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 11.632,72	588,37 9.184,35	588,37 1.798,37	2.538,37 9.094,35
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 062 NV	10.500,00 10.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	3.000,00 7.500,00
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				588.990,00	31.469,61	32.188,05	61.479,50
020210	PROCURADORIA GERAL				501.547,95	499.334,41	29.238,74	440.068,45
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	1.500,00 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	410.000,00 337.454,19	25.413,80 337.454,19	25.413,80 25.413,80	25.413,80 312.040,39
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.545,54	1.468,32 25.545,54	1.468,32 1.468,32	1.468,32 24.077,22
042	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	30.300,00 30.287,11	2.781,66 30.287,11	2.781,66 0,00	16.689,96 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 0,00	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	0,00 17.268,22	718,44 718,44	2.873,76 15.112,90



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 04 de 40

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
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.000,00 61.971,03	1.805,83 60.475,93	1.805,83 1.638,18	2.361,62 59.609,41
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 28.157,62	0,00 28.157,62	0,00 0,00	12.672,04 15.485,58
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				106.300,00	5.071,22	5.569,59	11.426,87
020220	PROCON				77.806,81	77.308,44	5.135,92	66.379,94
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 46.467,44	3.703,97 46.467,44	3.703,97 3.703,97	3.703,97 42.763,47
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 8.883,20	600,04 8.883,20	600,04 161,26	3.891,00 4.992,20
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 13.889,52	767,21 13.391,15	1.265,58 1.270,69	767,21 13.122,31
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 8.566,65	0,00 8.566,65	0,00 0,00	3.064,69 5.501,96
0203	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				4.993.500,00	265.803,99	399.700,64	854.678,80
020310	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.269.441,54	3.968.641,28	321.024,94	3.414.762,74
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	0,00 0,00	1.407,32 2.831,20
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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 05 de 40

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 0,00	0,00 1.614,46
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 1.332.955,52	129.579,90 1.332.955,52	129.579,90 128.548,79	129.579,90 1.203.375,62
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	40.000,00 20.609,20	1.652,19 20.609,20	1.652,19 1.652,19	1.652,19 18.957,01
523	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	290.000,00 13.987,47	3.237,56 12.947,47	4.277,56 3.237,56	2.080,00 11.907,47
064	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	172.300,00 172.234,73	15.314,57 172.234,73	15.314,57 0,00	94.200,21 78.034,52
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00 113.687,03	6.694,70 107.299,58	12.815,83 2.211,60	26.526,08 87.160,95
066	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	8.000,00 7.920,00	0,00 6.600,00	660,00 1.320,00	1.980,00 5.940,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 9.399,25	205,25 8.654,75	949,75 744,50	3.183,25 6.216,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.348.000,00 2.341.322,29	109.119,82 2.055.464,86	226.678,68 183.310,30	486.481,60 1.854.840,69
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	180.000,00 161.273,07	0,00 161.273,07	0,00 0,00	72.400,41 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	160.000,00 85.200,00	0,00 79.749,12	7.772,16 0,00	35.187,84 50.012,16
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				2.301.700,00	102.486,08	151.003,83	421.929,05
020410	SERVIÇOS DE FINANÇAS				1.986.755,52	1.824.546,17	145.815,37	1.564.826,47
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	2.500,00 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	0,00 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	01 - 110 000NV	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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 06 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ou do militar					
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.170.000,00 933.992,12	76.232,94 933.992,12	76.232,94 80.716,95	76.232,94 857.759,18
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 34.161,02	2.643,53 34.161,02	2.643,53 2.643,53	2.643,53 31.517,49
077	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	120.000,00 108.364,88	9.193,13 108.364,88	9.193,13 0,00	58.655,09 49.709,79
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.148,02	179,00 13.775,02	0,00 0,00	2.668,00 11.480,02
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	793.600,00 793.353,88	14.213,84 631.517,53	62.910,59 62.431,25	235.844,16 557.509,72
081	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 260,04	23,64 260,04	23,64 23,64	23,64 236,40
082	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	130.000,00 102.475,56	0,00 102.475,56	0,00 0,00	45.861,69 56.613,87
0205	EDUCAÇÃO				4.398.795,00	274.651,95	311.715,35	730.731,93
020510	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				3.824.194,64	3.660.018,95	294.846,71	3.093.462,71
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	10.000,00 998,00	0,00 998,00	998,00 0,00	998,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	0,00 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	0,00 0,00	0,00 56.366,26
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	426.150,00 426.095,76	0,00 317.730,78	30.693,48 40.000,00	163.073,33 263.022,43
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 1.415.171,84	136.531,46 1.415.171,84	138.173,01 141.162,41	136.531,46 1.278.640,38
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 07 de 40

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
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 000 EI	225.000,00 220.210,85	20.112,89 220.210,85	20.112,89 0,00	121.156,54 99.054,31
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	70.000,00 50.447,24	185,00 49.201,39	1.428,60 4.543,47	20.183,52 30.263,72
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	47.650,00 47.629,01	0,00 47.289,53	1.311,14 0,00	4.322,66 43.306,35
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 012 EI	25.015,00 25.014,60	0,00 25.014,60	0,00 0,00	0,00 25.014,60
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	632.000,00 629.585,05	57.705,77 575.759,67	58.881,40 53.943,71	68.861,60 560.723,45
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 012 EI	1.000,00 550,00	0,00 150,00	0,00 0,00	400,00 150,00
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 NV	265.000,00 204.927,77	0,00 204.927,77	0,00 0,00	92.115,71 112.812,06
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	488.000,00 371.959,93	32.723,43 371.959,93	32.723,43 36.262,91	32.723,43 339.236,50
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 55.942,07	5.175,35 55.942,07	5.175,35 0,00	25.794,80 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 NV	75.000,00 51.933,03	0,00 51.933,03	0,00 0,00	23.452,15 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	220.000,00 204.149,69	18.840,80 204.149,69	18.840,80 18.040,69	18.840,80 185.308,89
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	10.000,00	1.140,66	1.140,66	1.140,66



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 08 de 40

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
					6.406,64	6.406,64	893,52	5.265,98
107	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	25.000,00 23.791,91	2.236,59 23.791,91	2.236,59 0,00	11.103,56 12.688,35
108	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 NV	32.000,00 22.018,42	0,00 22.018,42	0,00 0,00	10.033,71 11.984,71
0205	EDUCAÇÃO				2.777.605,30	174.559,02	194.916,05	497.800,02
020520	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				2.539.016,29	2.415.456,71	208.346,07	2.041.216,27
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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	06 - 210 010 EI	88.930,68 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	160.000,00 137.324,84	13.078,19 137.324,84	13.078,19 13.429,95	13.078,19 124.246,65
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 20.584,67	1.961,61 20.584,67	1.961,61 0,00	11.527,88 9.056,79
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	89.650,00 89.574,03	4.250,26 88.767,23	3.923,46 6.968,91	10.551,64 79.022,39
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	43.350,00 43.338,02	0,00 43.241,70	41,25 0,00	3.838,35 39.499,67
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 EI	4.789,62 3.819,00	900,00 3.819,00	900,00 2.919,00	900,00 2.919,00
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	394.700,00 389.023,28	20.359,82 295.817,03	20.791,82 30.255,25	149.282,01 239.741,27



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 09 de 40

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
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 003 EI	148.585,00 148.584,63	0,00 119.134,42	16.666,61 24.096,29	40.441,52 108.143,11
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 NV	28.000,00 18.984,44	0,00 18.984,44	0,00 0,00	8.669,78 10.314,66
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	1.339.000,00 1.335.248,09	115.692,56 1.335.248,09	119.236,53 126.293,08	115.692,56 1.219.555,53
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	70.000,00 49.206,55	4.592,43 49.206,55	4.592,43 4.383,59	4.592,43 44.614,12
129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	156.300,00 156.246,89	13.724,15 156.246,89	13.724,15 0,00	71.723,10 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 NV	158.000,00 146.741,85	0,00 146.741,85	0,00 0,00	67.502,56 79.239,29
0205 EDUCAÇÃO					4.929.695,47	137.445,69	276.083,44	876.616,37
020530 ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS					3.434.285,22	2.837.389,21	267.724,81	2.557.668,85
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	5.000,00 805,00	200,00 805,00	200,00 0,00	564,00 241,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	2.075,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1024.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares								
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	0,00 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 -	01 - 220 000 EF	1.255.000,00 279.764,74	27.499,48 279.764,74	27.499,48 24.258,85	27.499,48 252.265,26



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 10 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	220.000,00 31.139,44	2.427,05 31.139,44	2.427,05 1.468,32	2.427,05 28.712,39
141	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	120.000,00 20.704,51	1.914,70 20.704,51	1.914,70 0,00	11.807,11 8.897,40
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	267.900,00 267.406,33	14.168,47 261.572,26	14.778,45 17.639,62	50.547,79 216.858,54
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	53.975,00 53.973,74	0,00 53.513,71	0,00 64,50	7.390,15 46.583,59
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 002 EF	26.975,00 26.971,00	80,06 19.911,00	2.646,00 6.625,00	9.706,00 17.265,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.450,00 10.433,07	209,96 10.433,07	209,96 0,00	4.784,27 5.648,80
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.093.300,00 1.084.728,12	85.525,66 968.007,05	114.740,10 83.787,06	221.497,84 863.230,28
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 EF	781.329,00 718.871,01	0,00 533.572,99	66.810,40 66.810,40	185.298,02 533.572,99
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 EF	317.130,00 317.126,42	0,00 234.242,13	0,00 26.988,49	88.384,29 228.742,13
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 002 EF	0,41 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 NV	115.000,00 19.219,60	0,00 19.219,60	0,00 0,00	9.086,50 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	0,00 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 8.473,00	1.863,00 8.473,00	3.663,00 1.210,00	3.663,00 4.810,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 EF	57.410,00 57.325,37	3.557,31 56.658,70	2.890,64 5.620,77	5.788,21 51.537,16
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 EF	50.050,00 50.025,78	0,00 31.222,44	2.192,32 1.604,46	26.936,14 23.089,64
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 002 EF	88.700,00 88.659,59	0,00 79.939,57	9.566,34 9.566,34	8.720,02 79.939,57
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 60.135,00	7.220,00 2.166,00	38.191,50 37.392,00
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 11 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	01 - 110 000 NV	321.000,00	0,00	19.325,00	174.325,00
			FINANCEIROS A PESSOA		321.000,00	166.000,00	19.915,00	146.675,00
			FÍSICA					
0205	EDUCAÇÃO				6.039.865,00	492.145,28	492.193,35	828.870,00
020540	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				5.470.566,13	5.469.900,08	372.173,52	4.641.696,13
12.361.0150.1027.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Fundeb					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	05 - 261 000 FM	3.114.000,00	306.289,67	306.289,67	360.511,37
			VANTAGENS FIXAS -		3.112.981,46	3.112.981,46	236.851,00	2.752.470,09
			PESSOAL CIVIL					
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 261 000 FM	447.235,00	47.477,77	47.477,77	59.009,96
			PATRONAIS		445.801,41	445.801,41	34.490,22	386.791,45
161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 261 000 FM	201.950,00	18.786,70	18.786,70	92.707,85
			PATRONAIS - INTRA-		201.860,53	201.860,53	0,00	109.152,68
			ORÇAMENTÁRIO					
162	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do	05 - 261 000 NV	187.380,00	0,00	0,00	84.073,45
			Déficit Atuarial do RPPS		187.376,84	187.376,84	0,00	103.303,39
12.361.0150.2017.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
163	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	05 - 262 000 FO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00
			ou do militar					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 262 000 FO	1.500.000,00	105.654,00	105.654,00	101.452,09
			VANTAGENS FIXAS -		1.168.891,42	1.168.891,42	99.547,11	1.067.439,33
			PESSOAL CIVIL					
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 262 000 FO	30.000,00	1.163,60	1.163,60	1.163,60
			PATRONAIS		13.031,95	13.031,95	1.074,05	11.868,35
166	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 262 000 FO	190.000,00	12.749,90	12.749,90	66.385,38
			PATRONAIS - INTRA-		151.749,68	151.749,68	0,00	85.364,30
			ORÇAMENTÁRIO					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	140.000,00	0,00	48,07	714,12
					44.823,95	44.157,90	187,50	44.109,83
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
170	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	05 - 262 000 FO	500,00	23,64	23,64	23,64
			FINANCEIROS A PESSOA		260,04	260,04	23,64	236,40
			FÍSICA					
171	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do	05 - 262 000 NV	227.000,00	0,00	0,00	62.828,54
			Déficit Atuarial do RPPS		143.788,85	143.788,85	0,00	80.960,31



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 12 de 40

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
0205	EDUCAÇÃO				622.323,00	58.212,82	58.212,82	93.828,49
020550	EDUCAÇÃO ESPECIAL				609.264,39	601.788,87	54.556,10	515.435,90
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 Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 240 000 EF	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	417.500,00	42.276,38	42.276,38	42.276,38
					417.323,69	417.323,69	42.358,53	375.047,31
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	42.813,00	4.722,05	4.722,05	4.722,05
					42.720,68	42.720,68	4.722,05	37.998,63
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 240 000 EF	40.500,00	3.738,87	3.738,87	22.381,19
					40.416,11	40.416,11	0,00	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	71.310,00	7.475,52	7.475,52	7.475,52
					71.260,83	63.785,31	7.475,52	63.785,31
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 NV	45.000,00	0,00	0,00	16.973,35
					37.543,08	37.543,08	0,00	20.569,73
0205	EDUCAÇÃO				133.813,00	8.242,36	10.434,68	27.022,45
020560	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				115.960,04	108.982,66	8.818,34	88.937,59
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	62.400,00	6.209,46	6.209,46	6.209,46
					62.323,65	62.323,65	5.720,07	56.114,19
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	4.768,00	474,53	474,53	474,53
					4.738,69	4.738,69	497,07	4.264,16
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	5.430,00	561,63	561,63	3.003,48
					5.379,43	5.379,43	0,00	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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 13 de 40

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
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 38.587,56	996,74 31.610,18	3.189,06 2.601,20	15.110,18 23.477,38
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 NV	6.000,00 4.930,71	0,00 4.930,71	0,00 0,00	2.224,80 2.705,91
0205	EDUCAÇÃO				2.136.254,00	145.150,16	178.834,35	362.747,22
020570	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.961.992,93	1.866.221,06	153.330,16	1.599.245,71
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	500,00 500,00	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	0,00 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	0,00 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 OE	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	235.035,00 111.449,38	23.580,73 110.586,70	26.498,58 14.821,99	55.410,86 56.038,52
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	233.200,00 233.019,89	60.570,30 231.701,09	59.276,90 22.846,60	60.595,70 172.424,19
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	210.340,00 205.251,82	0,00 160.605,42	22.500,00 34.824,10	51.146,40 154.105,42
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 008 NV	41.700,00 36.166,10	0,00 32.596,10	0,00 8.154,00	3.570,00 32.596,10
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 015 NV	660,00 415,00	0,00 415,00	0,00 0,00	0,00 415,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 016 NV	80.655,00 80.573,75	0,00 62.273,75	8.530,00 3.568,00	26.830,00 53.743,75
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031 NV	70.800,00 59.694,50	0,00 42.089,50	0,00 2.170,00	17.605,00 42.089,50
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 058 NV	10.800,00 5.453,12	0,00 5.453,12	0,00 1.078,80	0,00 5.453,12
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 OE	433.585,00 433.549,02	0,00 433.549,02	33,00 20.145,90	27.744,09 405.804,93
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 14 de 40

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
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 174.604,98	15.217,13 165.135,99	16.213,87 10.596,85	27.553,07 147.051,91
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001QE	14.845,00 14.843,20	0,00 14.843,20	0,00 0,00	0,00 14.843,20
12.361.0142.2020.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar								
207	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	414.000,00 413.880,60	40.365,75 413.880,60	40.365,75 34.266,29	40.365,75 373.514,85
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	5.534,00 5.456,32	433,60 5.456,32	433,60 433,60	433,60 5.022,72
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000EF	57.100,00 56.938,80	4.935,37 56.938,80	4.935,37 376,75	29.261,49 27.677,31
211	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 520,08	47,28 520,08	47,28 47,28	47,28 472,80
212	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000NV	60.000,00 53.276,37	0,00 53.276,37	0,00 0,00	22.183,98 31.092,39
0206	ESPORTE, CULTURA E LAZER				3.751.312,68	81.232,30	319.473,75	1.379.271,02
020610	SERVIÇOS DE ESPORTES E LAZER				3.685.943,00	2.742.170,54	205.082,92	2.306.671,98
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 000NV	5.000,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 053NV	1.420.677,34 1.420.677,33	0,00 857.077,23	133.808,85 133.808,85	563.600,10 857.077,23
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070NV	1.194.993,34 1.194.993,34	0,00 825.785,07	98.284,70 0,00	629.310,46 565.682,88
27.812.0270.2021.0000 Manut das Subvenções Sociais - Esportes/Lazer								
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	26.735,00 26.735,00	0,00 26.735,00	2.673,50 2.673,50	5.347,00 21.388,00
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 000NV	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 000NV	600.000,00 567.370,42	47.953,34 567.370,42	47.953,34 51.025,36	47.953,34 519.417,08
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 100 071NV	11.700,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 15 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		11.700,00	11.700,00	1.950,00	9.750,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.448,64	2.053,32 25.448,64	2.053,32 2.542,72	2.053,32 23.395,32
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- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	70.000,00 66.842,36	6.049,84 66.842,36	6.049,84 0,00	36.473,24 30.369,12
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.300,00 26.265,51	1.714,84 26.221,91	1.714,84 146,97	15.948,64 10.316,87
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071 NV	15.117,00 15.089,00	0,00 15.089,00	0,00 430,00	0,00 15.089,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 650,00	150,00 650,00	500,00 0,00	500,00 150,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	264.000,00 260.017,56	21.360,96 249.097,07	24.485,36 12.505,52	48.376,14 211.641,42
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 62.345,84	0,00 62.345,84	0,00 0,00	27.758,78 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	0,00 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	0,00 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	3.590,00 3.590,00	0,00 3.590,00	0,00 0,00	0,00 3.590,00
0206 ESPORTE, CULTURA E LAZER								
020620 SERVIÇOS DE CULTURA					556.118,00 467.272,70	51.515,70 430.602,65	38.485,66 28.097,81	134.484,88 332.787,82
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	2.000,00 1.385,60	0,00 1.385,60	0,00 0,00	160,00 1.225,60
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	01 - 110 000 NV	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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 16 de 40

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
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 169.082,56	13.709,00 169.082,56	13.709,00 14.704,45	13.709,00 155.373,56
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.413,00 5.363,81	412,96 5.363,81	412,96 412,96	412,96 4.950,85
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	22.200,00 20.576,94	1.692,34 20.576,94	1.692,34 169,33	10.345,18 10.231,76
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.826,99	2.505,31 13.904,68	583,00 1.066,00	5.215,97 10.611,02
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 37.470,00	4.870,00 35.800,00	3.200,00 0,00	11.770,00 25.700,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.860,00 183.179,59	28.326,09 150.101,85	16.388,36 11.745,07	72.444,55 110.735,04
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 19.387,21	0,00 19.387,21	0,00 0,00	7.927,22 11.459,99
13.392.0170.2025.0000 Manut das Contribuições - Cultura								
242	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	24.445,00 15.000,00	0,00 15.000,00	2.500,00 0,00	12.500,00 2.500,00
0207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO				2.688.205,00	54.710,01	74.310,01	1.306.879,29
020710	SERVIÇOS DE TURISMO				2.250.014,58	1.051.411,46	95.354,55	943.135,29
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 2.255,00	0,00 2.255,00	0,00 0,00	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	0,00 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 0,00	0,00 0,00	1.182.154,67 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 067 NV	98.000,00 98.000,00	0,00 98.000,00	19.600,00 19.600,00	0,00 98.000,00
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	0,00 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	01 - 110 000 NV	450.000,00	32.547,34	32.547,34	32.547,34



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 17 de 40

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		392.447,90	392.447,90	30.529,07	359.900,56
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.104,22	1.104,22	1.104,22
					21.209,96	21.209,96	1.094,16	20.105,74
250	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	39.555,00	3.437,75	3.437,75	21.418,56
					39.528,82	39.528,82	0,00	18.110,26
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	230,08	230,08	4.856,63
					43.897,20	43.605,90	8.082,55	39.040,57
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00	17.366,98	17.366,98	48.211,31
					428.762,42	412.605,27	35.365,13	380.551,11
254	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	500,00	23,64	23,64	23,64
					260,04	260,04	23,64	236,40
255	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	37.190,00	0,00	0,00	16.562,92
					37.188,57	37.188,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					3.960,00	3.960,00	660,00	3.960,00
0207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO				325.593,00	18.691,00	18.691,00	28.229,89
020720	TRABALHO E EMPREGO				263.326,15	260.335,94	22.419,77	235.096,26
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	210.000,00	12.622,89	12.622,89	12.622,89
					172.461,29	172.461,29	12.622,89	159.838,40
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.283,00	2.022,82	2.022,82	2.022,82
					26.202,67	26.202,67	2.022,82	24.179,85
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	9.000,00	555,39	555,39	3.332,34
					7.606,73	7.606,73	0,00	4.274,39



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 18 de 40

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
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	739,68
					739,68	739,68	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.110,00	3.489,90	3.489,90	6.982,04
					48.567,56	45.577,35	7.774,06	41.585,52
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	0,00	0,00	2.530,12
					7.398,22	7.398,22	0,00	4.868,10
0208	SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				17.509.543,37	1.224.534,20	1.272.854,74	3.140.239,47
020810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.760.576,77	15.728.832,71	1.080.788,12	13.620.337,30
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	15.000,00	0,00	0,00	223,98
					8.313,30	8.089,32	0,00	8.089,32
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 SD	89.590,00	0,00	0,00	0,00
					26.085,38	26.085,38	0,00	26.085,38
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 007 SD	3.700,00	0,00	0,00	0,00
					3.693,00	3.693,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
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
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 050 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	60.000,00	6.508,25	0,00	26.244,40
					52.292,32	45.784,07	5.629,33	26.047,92
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 042 SD	323.047,62	323.047,62	0,00	323.047,62
					323.047,62	0,00	0,00	0,00
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	519.619,75	519.619,75	512.927,40
					5.086.323,23	5.086.323,23	446.916,13	4.573.395,83
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	646.720,00	0,00	0,00	0,00
					543.660,11	543.660,11	52.304,20	543.660,11
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 002 SD	63.732,00	5.985,48	5.985,48	5.985,48



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 19 de 40

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								
					63.648,67	63.648,67	5.633,96	57.663,19
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	35.065,00 35.061,45	0,00 35.061,45	0,00 0,00	0,00 35.061,45
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	142.925,08 142.882,16	0,00 142.882,16	0,00 28.361,64	0,00 142.882,16
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 040 SD	12.000,00 11.903,08	0,00 11.903,08	0,00 11.903,08	0,00 11.903,08
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	88.823,00 88.613,58	7.318,40 88.613,58	7.318,40 5.229,71	7.318,40 81.295,18
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 002 SD	19.105,00 18.990,27	1.795,62 18.990,27	1.795,62 1.690,15	1.795,62 17.194,65
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	2.860,00 2.828,59	0,00 2.828,59	0,00 1.869,71	0,00 2.828,59
283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	719.000,00 717.956,12	68.369,98 717.956,12	68.369,98 0,00	408.607,87 309.348,25
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	02 - 300 040 SD	920,00 918,66	0,00 918,66	0,00 0,00	918,66 0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 043 SD	6.300,00 6.297,46	0,00 6.297,46	0,00 0,00	3.215,27 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	646.900,00 646.867,17	30.703,90 604.045,64	36.142,81 33.055,75	126.666,36 520.200,81
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 010 SD	5.306,00 280,00	280,00 280,00	280,00 0,00	280,00 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	0,00 0,00	0,00 8.671,46
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 SD	5.290,00 5.287,18	1.700,45 3.801,73	215,00 0,00	1.700,45 3.586,73
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	1.320,00 1.261,00	0,00 1.261,00	445,00 140,00	445,00 816,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	580,00	30,22	575,22	575,22



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 20 de 40

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
					575,22	575,22	0,00	0,00
289	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	517.100,00	41.955,17	16.696,48	120.943,48
					516.082,66	482.633,98	42.279,48	395.139,18
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	85.048,84	0,00	21,20	875,08
					65.076,68	64.222,80	846,50	64.201,60
502	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 300 026 SD	27.270,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					27.268,06	23.668,06	0,00	23.668,06
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	111.850,00	9.971,23	9.971,23	16.778,87
					111.807,78	111.807,78	9.620,04	95.028,91
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 004 SD	94.100,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
					94.030,43	94.030,43	7.130,00	86.900,43
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 028 SD	7.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	12.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					12.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.264.710,00	176.306,52	456.713,05	1.058.417,73
					5.264.646,66	4.831.189,20	287.176,56	4.206.228,93
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	193.102,36	0,00	12.465,43	42.884,93
					159.601,20	116.716,27	12.465,43	116.716,27
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 037 SD	23.046,83	0,00	2.112,44	3.601,82
					23.045,87	19.444,05	2.112,44	19.444,05
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 SD	9.480,00	1.519,33	700,00	1.369,33
					9.478,63	8.659,30	150,00	8.109,30
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 054 SD	22.450,00	0,00	0,00	0,00
					21.790,00	21.790,00	0,00	21.790,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	670,00	0,00	0,00	0,00
					667,07	667,07	0,00	667,07
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.500,00	118,20	118,20	118,20
					1.063,80	1.063,80	94,56	945,60
297	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 300 000 SD	750.000,00	0,00	0,00	314.885,17
					667.198,48	667.198,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					3.510,28	3.510,28	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	0,00	0,00	0,00
					27.773,91	27.773,91	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	0,00	115.487,45	130.699,13
					1.431.484,44	1.300.785,31	115.487,45	1.300.785,31
10.301.0119.2052.0000 Manut das Ativ do Consórcio Intermunicipal da Saúde - AVH								
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			16.174,08	8.292,00	



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 21 de 40

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
299			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 300 043 SD	99.509,92 99.504,00	91.212,00	8.292,00	16.584,00 82.920,00
0209			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.249.017,56	94.364,99	177.736,33	310.724,02
020910			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.842.699,76	1.809.767,79	116.617,19	1.531.975,74
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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 1.190,80
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	380,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2031.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic Assis Social					
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	680.000,00 586.075,52	40.948,15 586.075,52	40.948,15 57.899,60	40.948,15 545.127,37
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	51.050,00 50.950,13	6.347,72 50.950,13	6.347,72 8.055,71	6.347,72 44.602,41
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 020 NV	34.800,00 34.737,07	2.641,22 34.737,07	2.641,22 2.641,22	2.641,22 32.095,85
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.000,00 21.565,82	817,63 21.565,82	817,63 817,63	817,63 20.748,19
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 500 000 NV	80.000,00 68.663,32	5.819,88 68.663,32	5.819,88 0,00	38.200,08 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	7.290,00 7.239,37	877,15 7.239,37	877,15 877,15	877,15 6.362,22
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 020 NV	6.520,00 6.445,94	427,88 6.445,94	427,88 427,88	427,88 6.018,06
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	11.430,00 11.338,58	813,10 11.231,28	705,80 664,50	1.770,60 9.567,98
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	20.700,00	-1.231,49	0,00	3.023,01



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 22 de 40

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
					19.423,02	16.400,01	5.953,77	16.400,01
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.621,94	3.621,94	356,00	3.621,94
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	1.760,37	1.900,54	3.576,02
					27.631,51	24.602,23	2.089,30	24.055,49
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 026 NV	4.404,76	0,00	0,00	0,00
					1.317,50	1.317,50	0,00	1.317,50
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029 NV	30.000,00	8.206,78	4.551,12	6.492,16
					16.662,54	11.821,88	4.176,69	10.170,38
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 034 NV	350,00	-13,65	164,35	129,35
					308,89	308,89	35,00	179,54
315	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	16.500,00	195,00	0,00	1.795,00
					5.538,00	5.343,00	0,00	3.743,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	4.500,00	205,25	205,25	205,25
					410,50	410,50	0,00	205,25
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	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	500,00	560,00
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	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00
					4.600,00	2.200,00	200,00	2.200,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 034 NV	11.406,40	0,00	995,70	1.991,40
					11.389,20	10.393,50	995,70	9.397,80
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	160.000,00	10.181,38	10.333,20	14.383,20
					130.407,85	122.396,83	10.477,84	116.024,65
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.140,00	0,00	0,00	0,00
					11.140,00	11.140,00	0,00	11.140,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 017 NV	14.480,00	1.420,00	585,00	6.855,00
					14.450,00	7.595,00	585,00	7.595,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	7.000,00	213,90	213,90	0,00
					1.781,30	1.781,30	213,90	1.781,30
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 020 NV	45.800,00	1.570,00	379,00	3.179,00
					12.359,00	9.199,00	360,00	9.180,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	8.525,00 8.525,00	0,00 8.525,00	0,00 0,00	0,00 8.525,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 029 NV	33.000,00 9.990,00	0,00 9.675,00	180,00 180,00	315,00 9.675,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 034 NV	70,00 63,96	0,00 63,96	0,00 63,96	0,00 63,96
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 64.943,46	0,00 64.943,46	0,00 0,00	30.249,22 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	6.250,00 6.246,88	0,00 6.246,88	0,00 0,00	0,00 6.246,88
489	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 020 NV	6.430,00 6.366,58	0,00 6.366,58	0,00 0,00	0,00 6.366,58
08.244.0106.2032.0000			Manut das Subvenções do FMAS					
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	593.000,00 592.538,17	-5.495,52 592.538,17	83.382,60 19.046,34	127.839,74 464.698,43
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	6.480,00 6.418,17	1.306,26 6.418,17	1.306,26 0,00	1.306,26 5.111,91
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 10.018,27	2.026,26 10.018,27	2.026,26 0,00	2.026,26 7.992,01
336	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 015 NV	36.153,60 31.146,17	6.251,86 31.146,17	6.251,86 0,00	6.251,86 24.894,31
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 030 NV	27.307,80 27.242,60	5.869,60 27.242,60	5.869,60 0,00	5.869,60 21.373,00
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 032 NV	3.120,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
339	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 033 NV	4.040,00 3.948,17	806,26 3.948,17	806,26 0,00	806,26 3.141,91
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 7.300,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 7.300,00
508	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 028 NV	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
0209			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		203.368,00	17.172,45	16.807,11	19.607,43
020920			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE		191.174,73	187.949,24	16.500,51	171.567,30
08.243.0100.1056.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA					
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	12.350,00	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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 24 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					12.345,00	12.345,00	0,00	12.345,00
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	110.000,00 104.991,83	10.269,29 104.991,83	10.269,29 10.593,59	10.269,29 94.722,54
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.903,00 20.593,76	1.902,51 20.593,76	1.902,51 1.902,51	1.902,51 18.691,25
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 17.056,08	1.082,77 16.887,58	1.043,60 1.024,90	2.744,50 14.311,58
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.477,25	205,25 1.477,25	205,25 0,00	205,25 1.272,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.715,00 34.710,81	3.712,63 31.653,82	3.386,46 2.979,51	4.485,88 30.224,93
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					2.064.339,71	62.130,74	127.626,34	455.383,51
021010 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					1.808.590,88	1.520.764,41	119.387,96	1.353.207,37
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	50.000,00 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	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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 25 de 40

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
15.451.0180.1063.0000Construção de Calçadas em Ruas e Avenidas								
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1064.0000Construção, Ampl e Iluminação de Praças, Parques e Jardins								
360	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	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
					286.900,03	286.900,03	0,00	286.900,03
15.451.0180.1065.0000Extensão, Reforma e Ampliação da Rede de Energia Elétrica								
361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.081,84	18.081,84	0,00	18.081,84
517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 065 NV		2.900,00	0,00	0,00	0,00
					2.888,52	2.888,52	0,00	2.888,52
15.451.0180.2034.0000Manut 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	48.550,92	48.550,92	48.550,92
					576.101,30	576.101,30	50.718,04	527.550,38
364	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		40.000,00	2.830,69	2.830,69	2.830,69
					34.959,46	34.959,46	3.108,19	32.128,77
365	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV		58.000,00	5.151,75	5.151,75	31.677,73
					57.986,33	57.986,33	0,00	26.308,60
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	2.580,05
					4.136,60	3.981,45	72,00	1.556,55
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	205,25
					1.805,25	1.805,25	0,00	1.600,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		771.000,00	5.573,74	71.069,34	345.172,36
					770.670,93	482.999,61	65.466,09	425.498,57
369	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		265,00	23,64	23,64	23,64
					260,04	260,04	23,64	236,40
370	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV		60.000,00	0,00	0,00	24.342,87
					54.305,48	54.305,48	0,00	29.962,61
15.451.0181.1066.0000Ampliação dos Equip e Mat Permanente de Utilidade Pública								
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0181.1067.0000Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal								
372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				4.903.958,02	522.393,36	368.017,82	1.353.084,36
021020	SANEAMENTO GERAL				4.563.150,89	4.220.713,92	194.793,41	3.210.066,53
17.512.0200.1069.0000Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Água								
373	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	160,00
					1.650,24	1.490,24	0,00	1.490,24



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 26 de 40

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
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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 24.168,96	24.168,96 0,00	0,00 0,00	24.168,96 0,00
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 079 NV	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 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	0,00 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 1.092.332,72	107.398,09 1.092.332,72	107.398,09 91.444,50	107.398,09 984.934,63
381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.710,72	2.227,20 23.710,72	2.227,20 2.227,16	2.227,20 21.483,52
382	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	122.835,00 122.761,70	10.973,48 122.761,70	10.973,48 0,00	65.889,32 56.872,38
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 732.929,93	2.784,84 726.767,85	20.230,06 75.847,13	181.364,45 551.565,48
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 17.421,61	209,96 17.421,61	1.809,96 1.600,00	5.566,40 11.855,21
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.157.500,00 2.151.783,33	224.536,27 2.120.243,90	225.284,47 23.580,06	635.626,39 1.516.156,94
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 068 NV	130.406,50 130.406,50	0,00 0,00	0,00 0,00	130.406,50 0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 078 NV	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 - 100 077 NV	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 - 110 000 NV	1.500,00 1.031,49	94,56 1.031,49	94,56 94,56	94,56 936,93
387	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	115.000,00 114.953,69	0,00 114.953,69	0,00 0,00	50.182,49 64.771,20
17.512.0201.1076.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Esgoto								
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 40

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
388			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				194.848,00	15.150,22	15.150,22	19.443,25
021110	AGRICULTURA				191.345,98	189.850,88	15.625,28	171.902,73
20.605.0213.1080.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Agricultura								
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0213.2036.0000 Manut das Ativ do Setor de Agricultura								
394	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 110 000NV	100,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00
			ou do militar					
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	141.400,00	11.324,57	11.324,57	11.324,57
			VANTAGENS FIXAS -		141.384,48	141.384,48	12.248,90	130.059,91
			PESSOAL CIVIL					
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	23.682,00	1.881,28	1.881,28	1.881,28
			PATRONAIS		23.673,64	23.673,64	1.881,28	21.792,36
397	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	449,27	449,27	2.695,62
			PATRONAIS - INTRA-		4.890,13	4.890,13	0,00	2.194,51
			ORÇAMENTÁRIO					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	696,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	16.870,00	1.495,10	1.495,10	1.495,10
			TERCEIROS - PESSOA		16.851,74	15.356,64	1.495,10	15.356,64
			JURÍDICA					
401	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000NV	100,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
402	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do	01 - 110 000NV	6.000,00	0,00	0,00	2.046,68
			Déficit Atuarial do RPPS		4.545,99	4.545,99	0,00	2.499,31
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				309.985,00	17.240,84	19.149,44	87.646,71
021120	MEIO AMBIENTE				284.485,47	248.783,56	36.071,68	196.838,76
18.541.0207.1084.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Meio Ambiente								



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 28 de 40

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
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.000,00 740,00	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	0,00 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	49.700,00 49.683,43	3.596,14 49.683,43	3.596,14 6.653,68	3.596,14 46.087,29
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	780,00 772,78	0,00 772,78	0,00 0,00	0,00 772,78
408	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	7.305,00 7.267,78	582,58 7.267,78	582,58 0,00	3.848,04 3.419,74
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	12.000,00 7.509,26	180,00 7.329,26	0,00 610,00	1.820,70 5.688,56
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 64.597,28	11.657,38 58.768,58	5.828,68 10.587,98	22.245,36 42.351,92
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 146.964,78	1.224,74 117.271,57	9.142,04 18.220,02	53.080,96 93.883,82
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 6.950,16	0,00 6.950,16	0,00 0,00	3.055,51 3.894,65
0212 SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO					7.101.451,00	439.951,04	539.926,88	1.058.338,26
021210 SERVIÇOS MUNICIPAIS					6.722.448,36	6.595.984,23	515.874,53	5.664.110,10
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 7.661,00	0,00 7.661,00	0,00 0,00	501,00 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	0,00 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 2.740.194,47	232.566,80 2.740.194,47	232.566,80 236.801,53	232.566,80 2.507.627,67
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	58.751,00 58.741,72	4.381,35 58.741,72	4.381,35 4.381,35	4.381,35 54.360,37
419	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	315.700,00 315.571,93	28.197,48 315.571,93	28.197,48 169,33	172.403,70 143.168,23



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 29 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	710.000,00 653.684,33	27.332,87 643.245,15	31.686,31 32.862,42	116.578,15 537.106,18
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 5.984,56	1.289,80 5.984,56	1.289,80 0,00	3.517,44 2.467,12
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.641.600,00 2.641.315,97	145.780,86 2.525.291,02	241.403,26 241.234,38	396.197,98 2.245.117,99
423	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.300,00 4.644,47	401,88 4.644,47	401,88 425,52	401,88 4.242,59
424	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	350.000,00 294.649,91	0,00 294.649,91	0,00 0,00	131.789,96 162.859,95
0212	SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO				2.103.890,68	70.832,64	71.202,83	597.876,10
021220	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAL				1.991.920,62	1.580.611,17	81.961,95	1.394.044,52
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	0,00 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							
426	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
26.782.0260.1090.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais							
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 074NV	750.090,68 748.023,46	0,00 348.300,94	0,00 0,00	399.722,52 348.300,94
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 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 563.566,02	43.895,14 563.566,02	44.564,62 48.968,97	43.895,14 519.670,88
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.000,00 9.798,86	778,69 9.798,86	778,69 778,69	778,69 9.020,17
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	64.200,00 64.148,23	5.640,00 64.148,23	5.640,00 0,00	34.280,08 29.868,15
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	360.000,00 330.447,69	6.384,73 329.518,07	5.518,11 15.763,50	60.403,56 270.044,13
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00 2.304,85	209,96 2.304,85	209,96 0,00	629,88 1.674,97
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	214.500,00 211.973,31	13.805,92 201.316,00	14.373,25 16.332,59	31.786,84 180.186,47
435	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00 1.371,12	118,20 1.371,12	118,20 118,20	118,20 1.252,92

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
436	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	70.000,00 60.287,08	0,00 60.287,08	0,00 0,00	26.261,19 34.025,89
0213	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				3.416.335,00	34.075,72	236.923,14	626.870,60
021310	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO				3.029.612,59	2.858.207,04	65.411,14	2.402.741,99
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	379.540,00 379.516,93	0,00 379.516,93	0,00 4.507,35	4.182,32 375.334,61
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	320.000,00 293.075,56	26.167,67 293.075,56	26.167,67 0,00	78.688,96 214.386,60
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 64.642,20	5.880,73 64.642,20	5.880,73 5.880,73	5.880,73 58.761,47
440	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	45.000,00 39.643,21	2.027,32 39.643,21	2.027,32 2.990,36	2.027,32 37.615,89
04.122.0296.2043.0000					Manutenção das Sentenças Judiciais			
441	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 495.000,00	0,00 450.000,00	45.000,00 0,00	180.000,00 315.000,00
442	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	97.795,00 97.734,69	0,00 97.734,69	0,00 0,00	18.683,02 79.051,67
443	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	464.000,00 410.000,00	0,00 385.379,38	35.856,04 0,00	60.476,66 349.523,34
503	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 110 000 NV	600.000,00 600.000,00	0,00 523.613,72	61.944,54 0,00	138.330,82 461.669,18
28.846.0056.2045.0000					Manutenção do Pasep			
445	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	650.000,00 650.000,00	0,00 624.601,35	60.046,84 52.032,70	138.600,77 511.399,23
99.999.0999.0999.0000					Reserva de Contingência			
446	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					77.553.219,79	4.472.864,94	5.496.764,80	15.434.098,87
PODER EXECUTIVO					69.949.890,68	63.831.695,51	4.542.993,24	54.515.791,81
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA								
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				11.097.415,00	389.676,29	401.624,18	16.215,33
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV				3.942.255,54	3.930.381,22	400.618,58	3.926.040,21
04.122.0112.1091.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - IPSM			



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 31 de 40

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
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	10.000,00 5.662,00	0,00 5.662,00	0,00 0,00	0,00 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 - 600 000 PR	234.000,00 213.568,61	25.923,21 213.568,61	25.923,21 25.923,21	0,00 213.568,61
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	24.000,00 21.371,67	2.506,57 21.371,67	2.506,57 1.500,97	2.506,57 18.865,10
450	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 PR	42.000,00 37.006,37	4.722,72 37.006,37	4.722,72 4.722,72	0,00 37.006,37
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	9.000,00 975,30	181,80 975,30	181,80 181,80	0,00 975,30
452	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	6.700,00 5.940,00	0,00 5.445,00	495,00 495,00	990,00 4.950,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	53.000,00 49.753,28	0,00 45.525,12	4.228,16 4.228,16	4.228,16 45.525,12
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	121.300,00 102.282,05	1.391,35 95.130,89	8.616,08 8.616,08	8.490,60 93.791,45
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 2.863.741,41	297.447,23 2.863.741,41	297.447,23 297.447,23	0,00 2.863.741,41
456	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	1.000.000,00 564.964,68	53.952,45 564.964,68	53.952,45 53.952,45	0,00 564.964,68
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 76.990,17	3.550,96 76.990,17	3.550,96 3.550,96	0,00 76.990,17
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	389.676,29	401.624,18	16.215,33
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA					3.942.255,54	3.930.381,22	400.618,58	3.926.040,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					91.045.634,79	4.974.198,96	6.034.468,60	15.609.188,94
					75.552.860,81	69.383.580,43	5.089.077,85	59.943.671,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							4.242,35	40.853,71



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 32 de 40

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
9001	9001	313101	INSS - Salário Família		110 - 000		157,20	1.444,08
9002	9002	313102	INSS - Salário Maternidade		110 - 000		2.184,06	21.894,19
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		1.901,09	17.282,48
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							125.676,44	6.505.821,24
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		0,00	5.454.224,17
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		125.676,44	1.051.592,12
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
9007	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº007/08		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº008/08		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 Nº009/08		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência Nº002/08		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-Cpy 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 Proc.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							577.011,78	6.275.907,63
9012	9012	323201	INSS		110 - 000		31.274,95	355.188,80
9108	9109	323201	INSS		110 - 000		3.601,23	37.847,98
9110	9111	323201	ISS		110 - 000		16,60	453,71
9112	9113	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.762,13	30.383,43



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 33 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110 - 000			
9114	9115	323201	INSS		110 - 000		513,01	5.582,95
9116	9117	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		19.940,99	168.600,17
9118	9119	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		236,37	2.572,80
9120	9121	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		16.087,75	167.951,10
9125	9126	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		9.176,06	90.091,26
9127	9128	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		4.702,28	51.344,82
9129	9130	323201	CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	2.249,87
9131	9132	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		4.878,69	14.114,14
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		4.599,84	64.832,84
9017	9017	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia		110 - 000		28.275,88	290.069,51
9018	9018	323205	Pensão Alimentícia		110 - 000		8.207,31	91.905,30
9019	9019	323206	Requisição Judicial		110 - 000		350,00	3.250,00
9020	9020	323207	INSS - Fornecedores		110 - 000		37.103,60	368.437,86
9021	9021	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico		110 - 000		71.231,29	707.378,32
9022	9022	323209	Intensivida Seguro Vida		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal		110 - 000		109.125,38	1.105.897,53
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-APAE		110 - 000		0,00	12.959,87
9026	9026	323213	USPESP-Colônia de Férias		110 - 000		64,50	687,00
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		171.359,17	2.082.117,53
9030	9030	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa		110 - 000		19.832,28	238.529,48
9031	9031	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil		110 - 000		5.819,99	55.312,90
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	15.016,56
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	3.623,07
9037	9037	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	CONVÊNIOS CARD		110 - 000		8.613,23	96.120,00
9039	9039	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC		110 - 000		0,00	323,12
9040	9040	323243	CONVÊNIO - BV Financeira		110 - 000		11.507,47	142.173,49
9050	9050	323249	AMERICAN Life Seguros		110 - 000		3.804,38	43.265,93
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		2.294,47	27.353,27
9104	9104	323254	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							353,63	3.872.289,57
9072	9072	323301	CDHU - Casas Populares		110 - 000		0,00	2.464.749,65
9014	9014	323302	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2012-Irmandade Sta Casa Misericórdia		110 - 000		353,63	3.949,27



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 34 de 40

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
9045	9045	323303	RETENÇÃO - Potivias		110 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323304	CDHU - Casas Populares		110 - 000		0,00	1.403.590,65
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							27.161,65	4.584.227,74
9122	9122	323502	Deságio de Aplicações Financeiras		110 - 000		27.161,65	4.584.227,74
9123	9123	323503	Reavaliação de Outros Ativos - VPA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							199.583,33	1.892.215,55
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		199.583,33	1.892.215,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							934.029,18	23.296.868,85
							*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

83.240.540,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	CM	9,21
1 111111900		F M DIR CR ADOL	110 - 000 GERAL	9,21
PAC ASEF	001	07.273-7	CM	245,92
1 111111900		PAC ASEF	500 - 004 FNAS-PROGR PROT SOC BÁSIC	245,92
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	CM	20.777,27
1 111111900		CEX/C F E EXP	110 - 000 GERAL	20.777,27
FNDE-PNATE	001	08.423-9	CE	23.653,43
1 111111900		FNDE-PNATE	220 - 002 FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR	23.653,43
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	CM	19.394,57
1 111111900		CIDE/C I D ECON	130 - 001 CIDE-CONTR DE INTERV NO DC	19.394,57
SRITA/PREV	001	08.841-2	PR	6.480.890,65
1 111111900		SRITA/PREV	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.480.890,65
P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3	CM	191,64
1 111111900		P P S B/INF-IDOS	500 - 001 FNAS-PROGR ATEND IDOSO/PI	191,64
TR.ALUNOS	001	100.061-6	TE	66,25
1 111111900		TR.ALUNOS	220 - 003 SECR DA EDUC-TRANSPORTE	66,25
CAUÇÃO-LP-10/10	001	105.053-2	CM	19.333,72
1 111111900		CAUÇÃO-LP-10/10	110 - 000 GERAL	19.333,72
FUNDEB	001	12.339-0	FU	29.794,68
1 111111900		FUNDEB	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	29.642,15
2 111111900		FUNDEB	110 - 000 GERAL	152,53
SIMPLES NACIONAL	001	12.561-X	CM	26.109,91
1 111111900		SIMPLES NACIONAL	110 - 000 GERAL	26.109,91
PROJOVEM/ADOLESC	001	13.530-5	CM	1.744,01
1 111111900		PROJOVEM/ADOLESC	500 - 005 FNAS-PROGR PROJOVEM ADO	1.744,01
EDUC/APLIC	001	13.872-X	ED	2,75



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 35 de 40

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
1	111111900		EDUC/APLIC		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		2,75
FDO SOCIAL SOLID	001	13.873-8			CM			7.418,59
1	111111900		FDO SOCIAL SOLID		110 - 000	GERAL		7.418,59
FNDE/MERENDA	001	13.928-9			CM			36.910,30
1	111111900		FNDE/MERENDA		100 - 000	GERAL TOTAL		36.910,30
MOVIMENTO	001	130.025-3			CM			7.674,71
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.674,71
MERENDA ESCOLAR	001	130.054-7			CM			62.243,89
1	111111900		MERENDA ESCOLAR		100 - 002	SECR DA EDUC-MERENDA ESC		62.243,89
ICMS	001	130.100-4			CM			13,52
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		13,52
SRITA/PREV	001	130.133-0			PR			10.853.733,47
1	111110601		SRITA/PREV		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.853.733,47
CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3			CM			5.691,14
1	111111900		CAUÇÃO/HILTEC		110 - 000	GERAL		5.691,14
MELHORIAS Q.POLI	001	130.195-0			CM			499.312,35
1	111111900		MELHORIAS Q.POLI		100 - 034	SEP-MELHORIAS QUADRA POL		499.312,35
CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1			CM			1.050,17
1	111111900		CAUÇÃO/HILTEC		110 - 000	GERAL		1.050,17
FNDE/PDDE	001	14.728-1			ED			4.111,15
1	111111900		FNDE/PDDE		210 - 007	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOL		4.111,15
ALIENAÇÃO BENS M	001	15.185-8			CM			900,68
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		110 - 000	GERAL		900,68
COMP FIN REC MIN	001	15.238-2			CM			0,35
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - C		110 - 000	GERAL		0,35
ROYALTIES	001	15.239-0			CM			0,72
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUTO PETRÓLEO - F		110 - 000	GERAL		0,72
FEP-FDO ESP PETR	001	15.240-4			CM			3.251,33
1	111111900		FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		110 - 000	GERAL		3.251,33
REF GIN CELSO SI	001	15.411-3			CM			504.597,41
1	111111900		REFORMA GINÁSIO CELSO SINTONI-TROCA OBJETO		100 - 053	SEC TURISMO-1ª ETAPA REF G		504.597,41
FDO ESTADUAL SAU	001	15.483-0			CS			122.463,77
1	111111900		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE		122.463,77
FEHIDRO 282/11	001	15.516-0						15,40
1	111111900		FEHIDRO 282/11 - Proj Sist Recup Reuso ETA e Dispos Fi		100 - 052	FEHIDRO-282-11-Proj Sist Rec R		15,40
FNDE-PAR TD	001	15.661-2			ED			252.715,26
1	111111900		FNDE-PAR TD -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		220 - 011	FNDE-ÔNIBUS-PAR TD-PLANO ,		252.715,26
CDHU-CASAS POPUL	001	15.710-4			CM			354.280,17
					-			354.280,17



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 36 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000	GERAL		
F M DIR CR ADOL	001	15.952-2						38.702,48
1	111111900		FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA ADOLESCENTE		110 - 000	GERAL		38.702,48
PROJ ESP SOC-117	001	16.257-4			CM			28.406,18
1	111111900		PROJ ESPORTE SOC-117/14		100 - 071	S ESP LAZER JUV-PROJ ESPOF		28.406,18
P. BPC NA ESCOLA	001	16.318-X			CM			763,49
1	111111900		PROGRAMA BPC NA ESCOLA		500 - 016	FNAS-PROGRAMA BPC NA ESC		763,49
PR BOLSA FAM/IGD	001	16.319-8			CM			119.257,13
1	111111900		PR BOLSA FAMÍLIA IGD		500 - 014	FNAS-PROGRAMA BOLSA FAMÍ		119.257,13
FNAS -IGD SUAS	001	16.320-1			CM			14.710,82
1	111111900		FNAS - IGD SUAS		500 - 026	FNAS - IGD SUAS		14.710,82
PAC-1-PISO A C	001	16.321-X			CM			4.731,56
1	111111900		PAC-1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 034	PAC I -CRIANÇA/ADOLESCENTE		4.731,56
PAIF/FNAS	001	16.322-8			CM			38.451,05
1	111111900		PAIF - FNAS		500 - 020	FNAS-PROT ATEND INTEGRAL		38.451,05
PFMC - PAEFI	001	16.323-6			CM			129.144,19
1	111111900		PFMC - PAEFI		500 - 029	FNAS-PFMC-PAEFI		129.144,19
PTMC-PISO T M C	001	16.325-2						397,95
1	111111900		PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		500 - 018	FNAS-PR PROT SOC ESPECIAL		397,95
ESCOLA DA BELEZA	001	16.340-6			CM			7.260,62
1	111111900		IMPL PROJ ESCOLA DA BELEZA		100 - 062	FUSSESP - PROJETO ESCOLA I		7.260,62
SEC HAB-PEM	001	16.443-7			CM			81.333,60
1	111111900		SEC HABITAÇÃO-PEM-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JA		100 - 064	SECR HABITAÇÃO-PEM - Recap		81.333,60
FNDE/PAC II-QUAD	001	16.448-8			ED			3.711,76
1	111111900		M.EDUC/FNDE - PAC II - PROGR CONSTR QUADRAS PC		220 - 012	FNDE-PAC II-PROGR CONSTR C		3.711,76
C.OLIMPICO 5ª FA	001	16.493-3			CM			18,31
1	111111900		C.OLIMPICO 5ª FASE -SEC TURISMO		100 - 070	SEC TURISMO - C.OLIMPICO 5ª		18,31
PLANO MUN TURISM	001	16.550-6			CM			68.545,49
1	111111900		PLANO MUN TURISMO-DADE		100 - 067	SECR TURISMO-PL MUNI TURIS		68.545,49
FNDE-ONIBUS PRON	001	16.577-8			ED			4.011,06
1	111111900		FNDE/ONIBUS-PRONACAMPO		220 - 013	MIN EDUCAÇÃO-FNDE-ONIBUS T		4.011,06
FNDE/APOIO CRECH	001	16.634-0			ED			57.729,14
1	111111900		FNDE-APOIO A CRECHES		210 - 009	FNDE-APOIO A CRECHES		57.729,14
P P SOC BÁSICA	001	16.663-4			CM			41.703,69
1	111111900		PROG PROT SOC BÁSICA -ESTADUAL-SEADS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.703,69
P P SOC ESPECIAL	001	16.664-2			CM			7.205,59
1	111111900		PROG PROT SOC ESPECIAL - ESTADUAL - SEADS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.205,59
AMBULANCIA-1066	001	16.705-3			SD			68.880,23
1	111111900		AQUIS AMBULANCIA 1066/13		300 - 050	S.EST.SAÚDE-AMBULÂNCIA-CC		68.880,23



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 37 de 40

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
BCO DO POVO		001	16.715-0		CM			4,21
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		4,21
GAL JD PRIMAVERA		001	16.941-2		CM			153.989,58
1	111110200		GALERIA JD PRIMAVERA		100 - 079	CASA CIVIL- GALERIAS AGUAS		153.989,58
FNDE/MOBILIARIO		001	16.955-2		ED			3.441,93
1	111111900		FNDE-MOBILIARIO PAR TD		220 - 008	FNDE-MOBILIÁRIO-PAR TD-PLA		3.441,93
SEC TUR-CACH 3 Q		001	17.040-2		CM			387.229,94
1	111110200		SECRETARIA DE TURISMO - CACHOEIRA 3 QUEDAS		100 - 075	DADE-CACHOEIRA 3 QUEDAS		387.229,94
REF TERMIN RODOV		001	17.058-5		CM			414.452,26
1	111110200		REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO		100 - 074	DADE-REFORMA TERMINAL RC		414.452,26
BRASIL CARINHOSO		001	17.097-6		ED			102.529,76
1	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES		210 - 012	FNDE-BRASILCARINHOSO-APO		102.529,76
ILUM PAIS PÇ P M		001	17.131-X		CM			60.883,97
1	111110200		ILUM PAISAG PÇ POETA MARIO MATOSO		100 - 073	DADE-ILUM PAISAG PÇ POETA		60.883,97
CAUÇÃO-MEMOR AR		001	17.229-4		CM			5.259,97
1	111110200		CAUÇÃO - MEMORIAL ARQUITETURA		110 - 000	GERAL		5.259,97
CAUÇÃO-MULTIVERD		001	17.525-0		CM			6.069,99
1	111110200		CAUÇÃO-MULTIVERDE PAISAG MARIO MATTOSO		110 - 000	GERAL		6.069,99
F.M.ILUM PUBL		001	230.130-X		CM			77,44
1	111111900		F.M.ILUM PUBL		110 - 000	GERAL		77,44
ICMS/LK		001	283.141-4		CM			5.079,04
1	111111900		ICMS/LK		110 - 000	GERAL		5.079,04
F P M		001	73.020-3		CM			95,42
1	111111900		F P M		110 - 000	GERAL		95,42
ITR		001	79.021-4		CM			80,69
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		80,69
MOVIM		001	81.000-2		CM			273.227,13
1	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		273.227,13
FDO ESPECIAL		001	81.068-1		CM			64,64
1	111111900		FDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		64,64
IPVA		001	81.250-1		CM			40,68
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		40,68
SAUDE		001	83.666-4		SD			422,32
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		422,32
MOVIM		033	45.003-2		CM			10.640,04
1	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		10.640,04
IPVA		033	45.116-7		CM			3.155,13
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		3.155,13



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IPTU		033	45.182-0		CM			2,56
1	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			2,56
SRITA PREV		033	45.229-2		PR			16.595.396,17
1	111111900		SRITA PREV		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			16.595.396,17
MOVIM		104	00.002-4		CM			7.773,20
1	111111900		MOVIM		110 - 000 GERAL			7.773,20
EDUCAÇÃO MOVIMEI		104	00.003-2		ED			3.408,52
1	111111900		EDUCAÇÃO MOVIMENTO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			3.408,52
M INT NAC-PONTE		104	00.005-9		CM			17,97
1	111111900		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-SICONV 7069		100 - 050 MIN INTEGRAÇÃO NAC-SICONV			17,97
C/IPVA		104	00.013-0		CM			3.359,73
1	111111900		C/IPVA		110 - 000 GERAL			3.359,73
CONC PUBL EXECUT		104	00.018-0		CM			358,12
1	111111900		CONCURSO PÚBLICO EXECUTIVO		110 - 000 GERAL			358,12
FUNDEB		104	00.025-3		FU			55,78
1	111111900		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ			55,78
SRITA PREV		104	00.030-0		PR			45.235.616,82
1	111111900		SRITA PREV		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			45.235.616,82
FUND PRADA ASSIS		104	00.033-4		ED			40.434,06
1	111111900		FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		210 - 010 FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTI			40.434,06
MULTA TRANSITO		104	00.038-5		CM			746,99
1	111111900		MULTA DE TRANSITO		110 - 000 GERAL			746,99
SAÚDE MOVIMENTO		104	06.004-0		SD			4.679,50
1	111111900		SAÚDE MOVIMENTO		300 - 000 SAÚDE			4.543,75
2	111111900		SAÚDE MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			135,75
POUP/PAB		104	13.624.001-1		SD			2.054,48
1	111115002		CEF-POUPANÇA/FNS-ATENÇÃO BÁSICA/PAB		300 - 000 SAÚDE			2.054,48
POUPANÇA -MAC		104	13.624.003-8		SD			828,82
1	111115002		POUPANÇA - MAC		300 - 008 MED ALTA COMPL AMB HOSP -			828,82
FNS/VISA-POUPANÇ		104	13.624.004-6		SD			633,56
1	111115002		FNS/VISA -POUPANÇA		300 - 000 SAÚDE			633,56
POUP-REQUALIF 01		104	13.624.006-2		SD			15.844,41
1	111115002		PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 01-POU		300 - 042 PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS			15.844,41
POUP REQUALIF 02		104	13.624.007-0		SD			20.313,04
1	111115002		PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 02-POU		300 - 042 PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS			20.313,04
POUP REQUALIF 03		104	13.624.008-9		SD			16.722,48
1	111115002		PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 03		300 - 042 PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS			16.722,48
POUP/QESE		104	13.672.006-4		QE			3,29
					-			3,29



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 39 de 40

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
1	111115002		POUPANÇA-FNDE OESE		220	001	OESE-COTA MUNICIPAL	
CAMARA		104	6164		CM			393.576,78
1	111110100		CAMARA		110 - 000	GERAL		393.576,78
FNS/FARMÁCIA BÁS		104	624.000-0		SD			24.468,08
1	111111900		FNS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		300 - 012	ASSIST FARM-Progr Assist Farm		24.468,08
CEF- FNS/PAB		104	624.001-9		SD			28.815,46
1	111111900		CEF-FNS/ATENÇÃO BÁSICA - PAB		300 - 000	SAÚDE		28.815,46
CEF-FNS/CAPS		104	624.002-7		SD			1.260,15
1	111111900		CEF - CAPS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		300 - 032	INCEN.DEST.AQUIS.EQUIP.E M		1.260,15
CEF-FNS/MAC		104	624.003-5		SD			292.695,44
1	111111900		CEF-FNS/MAC		300 - 008	MED ALTA COMPL AMB HOSP -		292.695,44
CEF-FNS/VISA		104	624.004-3		SD			247.702,34
1	111111900		CEF-FNS/VISA		300 - 000	SAÚDE		247.702,34
REQUALIF UBS-01		104	624.006-0		SD			242.151,16
1	111111900		PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 01		300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS		242.151,16
REQUALIF UBS-02		104	624.007-8		SD			104.455,84
1	111111900		PROG REQUALI UBS/CONSTRUÇÃO -02		300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS		102.912,80
2	111111900		REQUALIF UBS-02		110 - 000	GERAL		1.543,04
REQUALIF UBS-03		104	624.008-6		SD			85.807,85
1	111111900		PROG REQUAL UBS/CONSTRUÇÃO-03		300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS		83.981,45
2	111111900		REQUALIF UBS-03		110 - 000	GERAL		1.826,40
FNS/REQU AMPLIAÇ		104	624.009-4		SD			14.426,82
1	111111900		PROG REQUAL UBS - AMPLIAÇÃO		300 - 046	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS		14.426,82
EQUIP 01 - SAÚDE		104	624.010-8		SD			153.000,00
1	111110200		EQUIP 01 ESTR REDE SERV A B SAÚDE		300 - 056	EQUIP 01 - ESTR REDE SERV A		153.000,00
EQUIP 02-SAÚDE		104	624.011-6		SD			400.000,00
1	111110200		EQUIP 02 ESTR REDE SERV A B SAÚDE		300 - 057	EQUIP 02 - ESTR REDE SERV A		400.000,00
PAV ASF-AUG ZORZ		104	647.016-2		CM			65.862,50
1	111111900		PAV ASF-AUGUSTO ZORZI-SICONV 742454		100 - 055	MIN.TUR-PAV ASF AV AUGUSTO		65.862,50
MIN ESPORTES		104	647.019-7		CM			42.798,92
1	111110200		MIN ESPORTES-IMPL MODERN INFR ESPORTIVA-SICOI		100 - 069	M.ESPORTE-SICONV 790579/13		42.798,92
POUPANÇA-AUG ZOR		104	6647.016-1		CM			55.595,53
1	111111900		POUPANÇA-AV AUGUSTO ZORZI		100 - 055	MIN.TUR-PAV ASF AV AUGUSTO		55.595,53
FNDE/SAL EDUC		104	672.006-1		QE			4,45
1	111111900		FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO		220 - 001	OESE-COTA MUNICIPAL		-381,47
2	111111900		FNDE/SAL EDUC		110 - 000	GERAL		385,92
MOVIM		237	00.004-3		CM			3.111,46
1	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		3.111,46
SRITA PREV		237	09.777-2		PR			2.635.497,18
1	111111900		SRITA PREV		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE		2.635.497,18



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 40 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SRITA/PREV 1	111111900	341	54.757-5 SRITA/PREV		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		383.425,47 383.425,47
SRITA/PREV 1	111110601	399	00.165-90 SRITA/PREV		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		414.018,98 414.018,98
HSBC-CONSIGNADO 1	111111900	399	01622-59 HSBC - CONSIGNADO		CM 110 - 000	GERAL		16,75 16,75
SRITA/PREV 1	111111900	487	24.001-0 SRITA/PREV		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		288.462,63 288.462,63
TOTAL DO SALDO								89.305.710,16

TOTAL GERAL

172.546.250,88

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de novembro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro