

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				497.000,00	36.224,13	36.224,13	36.224,13
010110	CORPO LEGISLATIVO				36.224,13	36.224,13	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000					Manut das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 29.770,02	29.770,02 29.770,02	29.770,02 0,00	29.770,02 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 6.454,11	6.454,11 6.454,11	6.454,11 0,00	6.454,11 0,00
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.898.000,00	235.874,44	138.872,51	210.364,06
010120	SECRETARIA DA CÂMARA				235.874,44	138.872,51	25.510,38	25.510,38
01.031.0011.1001.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Legislativo			
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.880,00	12.880,00 12.880,00	12.880,00 12.880,00	0,00 12.880,00
01.031.0011.1002.0000					Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo			
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000					Manut das Ativ da Secretaria da Camara			
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050.000,00 75.652,11	75.652,11 75.652,11	75.652,11 0,00	75.652,11 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	63.000,00 4.236,44	4.236,44 4.236,44	4.236,44 0,00	4.236,44 0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	124.550,00 6.439,88	6.439,88 6.439,88	6.439,88 0,00	6.439,88 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.976,94	22.976,94 11.809,94	11.809,94 3.982,74	18.994,20 3.982,74
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.409,00	4.409,00 4.409,00	4.409,00 3.749,00	660,00 3.749,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 101.945,77	101.945,77 16.110,84	16.110,84 4.898,64	97.047,13 4.898,64
013	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	140.450,00 7.334,30	7.334,30 7.334,30	7.334,30 0,00	7.334,30 0,00
TOTAL DO PODER					2.395.000,00	272.098,57	175.096,64	246.588,19
PODER LEGISLATIVO					272.098,57	175.096,64	25.510,38	25.510,38
02	PODER EXECUTIVO							



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS		1.042.200,00	205.857,39	103.048,69	183.111,79
020110			GABINETE DO PREFEITO		205.857,39	103.048,69	22.745,60	22.745,60
04.122.0045.1003.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Gab e Dep								
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1004.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Gab e Dependências								
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências								
016	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 57.890,38	57.890,38 57.890,38	57.890,38 0,00	57.890,38 0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 9.880,28	9.880,28 9.880,28	9.880,28 0,00	9.880,28 0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.368,19	1.368,19 1.368,19	1.368,19 0,00	1.368,19 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 2.294,10	2.294,10 2.294,10	2.294,10 1.302,60	991,50 1.302,60
021	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	78.000,00 32.500,00	32.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	26.000,00 6.500,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 43.921,32	43.921,32 3.866,36	3.866,36 0,00	43.921,32 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 56.444,92	56.444,92 19.691,18	19.691,18 14.943,00	41.501,92 14.943,00
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	10.000,00 1.558,20	1.558,20 1.558,20	1.558,20 0,00	1.558,20 0,00
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS		64.550,00	13.069,98	5.269,98	8.950,00
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		13.069,98	5.269,98	4.119,98	4.119,98
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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 076 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2004.0000 Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade								
027	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 03 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.119,98	4.119,98 4.119,98	4.119,98 4.119,98	0,00 4.119,98
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 8.950,00	8.950,00 1.150,00	1.150,00 0,00	8.950,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 062 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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				584.200,00	52.916,93	42.126,32	52.916,93
020210	PROCURADORIA GERAL				52.916,93	42.126,32	0,00	0,00
04.122.0045.1006.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Proc Geral							
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1007.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Proc Geral							
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2005.0000	Manut das Ativ da Procuradoria Geral							
039	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.000,00 29.956,14	29.956,14 29.956,14	29.956,14 0,00	29.956,14 0,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.626,22	2.626,22 2.626,22	2.626,22 0,00	2.626,22 0,00
042	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.674,68	2.674,68 2.674,68	2.674,68 0,00	2.674,68 0,00
043	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
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.621,28	8.621,28 718,44	718,44 0,00	8.621,28 0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.992,46	3.104,69	5.992,46



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					5.992,46	3.104,69	0,00	0,00
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 3.046,15	3.046,15 3.046,15	3.046,15 0,00	3.046,15 0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				106.300,00	7.145,97	6.193,09	7.145,97
020220	PROCON				7.145,97	6.193,09	0,00	0,00
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 4.136,78	4.136,78 4.136,78	4.136,78 0,00	4.136,78 0,00
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	10.000,00 825,22	825,22 825,22	825,22 0,00	825,22 0,00
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 1.244,13	1.244,13 291,25	291,25 0,00	1.244,13 0,00
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	12.000,00 939,84	939,84 939,84	939,84 0,00	939,84 0,00
0203	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				4.518.200,00	1.201.827,71	236.923,64	1.185.287,87
020310	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.201.827,71	236.923,64	16.539,84	16.539,84
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.1011.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Adm Geral					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 05 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	1.580.000,00 119.659,04	119.659,04 119.659,04	119.659,04 0,00	119.659,04 0,00
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.905,64	1.905,64 1.905,64	1.905,64 0,00	1.905,64 0,00
064	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	160.000,00 15.169,82	15.169,82 15.169,82	15.169,82 0,00	15.169,82 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 23.005,78	23.005,78 12.258,10	12.258,10 1.035,48	21.970,30 1.035,48
066	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.920,00	7.920,00 0,00	0,00 0,00	7.920,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.194,00	9.194,00 1.004,50	1.004,50 0,00	9.194,00 0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 922.496,71	922.496,71 62.215,58	62.215,58 15.504,36	906.992,35 15.504,36
069	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
070	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	180.000,00 17.276,72	17.276,72 17.276,72	17.276,72 0,00	17.276,72 0,00
04.122.0046.2051.0000			Manutenção Atividade Delegada Polícia Militar					
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 85.200,00	85.200,00 7.434,24	7.434,24 0,00	85.200,00 0,00
04.122.0046.2053.0000			Manut das Contribuições - Administração					
496	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	FAZENDA PÚBLICA, FINANÇAS E CONTROLE				2.165.600,00	413.922,48	127.440,76	402.258,83
020410	SERVIÇOS DE FINANÇAS				413.922,48	127.440,76	11.663,65	11.663,65
04.123.0056.1012.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Finanças					
072	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
04.123.0056.1013.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Finanças					
073	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
04.123.0056.2008.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Finanças					
074	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.170.000,00	83.622,24	83.622,24	83.622,24



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					83.622,24	83.622,24	0,00	0,00
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.089,65	3.089,65 3.089,65	3.089,65 0,00	3.089,65 0,00
077	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	120.000,00 9.958,18	9.958,18 9.958,18	9.958,18 0,00	9.958,18 0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.770,00	5.770,00 5.770,00	5.770,00 0,00	5.770,00 0,00
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	650.000,00 300.117,56	300.117,56 13.635,84	13.635,84 11.663,65	288.453,91 11.663,65
081	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 23,64	23,64 23,64	23,64 0,00	23,64 0,00
082	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	130.000,00 11.341,21	11.341,21 11.341,21	11.341,21 0,00	11.341,21 0,00
0205	EDUCAÇÃO				3.909.500,00	312.903,13	239.626,83	312.903,13
020510	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				312.903,13	239.626,83	0,00	0,00
12.365.0160.1014.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Creches								
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 012 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.650.000,00 128.794,73	128.794,73 128.794,73	128.794,73 0,00	128.794,73 0,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 000 EI	225.000,00 19.176,42	19.176,42 19.176,42	19.176,42 0,00	19.176,42 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	70.000,00 22.509,00	22.509,00 3.054,60	3.054,60 0,00	22.509,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 012 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 007 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 009 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	500.000,00 56.903,65	56.903,65 3.081,75	3.081,75 0,00	56.903,65 0,00
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 EI	265.000,00 21.839,83	21.839,83 21.839,83	21.839,83 0,00	21.839,83 0,00
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 37.290,32	37.290,32 37.290,32	37.290,32 0,00	37.290,32 0,00
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 4.812,33	4.812,33 4.812,33	4.812,33 0,00	4.812,33 0,00
102	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 262 000 FO	75.000,00 5.480,69	5.480,69 5.480,69	5.480,69 0,00	5.480,69 0,00
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 11.954,15	11.954,15 11.954,15	11.954,15 0,00	11.954,15 0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	25.000,00 1.936,58	1.936,58 1.936,58	1.936,58 0,00	1.936,58 0,00
108	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	32.000,00 2.205,43	2.205,43 2.205,43	2.205,43 0,00	2.205,43 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205	EDUCAÇÃO				2.761.689,62	262.376,74	138.039,55	259.304,13
020520	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				262.376,74	138.039,55	3.072,61	3.072,61
12.365.0160.1017.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Pré-Escola							
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1018.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Pré-Escola							
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1019.0000	Construção, Reforma e Ampl de Escolas do Ensino Infantil							
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 EI	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2011.0000	Manut das Ativ das Pré-Escolas-Ensino Infantil							
114	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	160.000,00 11.853,24	11.853,24 11.853,24	11.853,24 0,00	11.853,24 0,00
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 1.608,27	1.608,27 1.608,27	1.608,27 0,00	1.608,27 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	80.000,00 6.455,16	6.455,16 6.416,16	6.416,16 3.072,61	3.382,55 3.072,61
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	50.000,00 438,00	438,00 438,00	438,00 0,00	438,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 EI	4.789,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	300.000,00 42.303,97	42.303,97 2.417,15	2.417,15 0,00	42.303,97 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 003 EI	200.000,00 84.411,37	84.411,37 0,00	0,00 0,00	84.411,37 0,00
124	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 210 000 EI	28.000,00 1.831,63	1.831,63 1.831,63	1.831,63 0,00	1.831,63 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0160.2012.0000 Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%								
126	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	1.310.000,00 86.715,69	86.715,69 86.715,69	86.715,69 0,00	86.715,69 0,00
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	70.000,00 521,40	521,40 521,40	521,40 0,00	521,40 0,00
129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	140.000,00 12.267,13	12.267,13 12.267,13	12.267,13 0,00	12.267,13 0,00
130	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	158.000,00 13.970,88	13.970,88 13.970,88	13.970,88 0,00	13.970,88 0,00
0205 EDUCAÇÃO					4.458.515,47	765.655,34	82.810,23	753.512,07
020530 ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS					765.655,34	82.810,23	12.143,27	12.143,27
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1021.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Emefs								
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1022.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Fanfarras								
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1024.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares								
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 EF	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2013.0000 Manut das Ativ das Emefs-Ensino Fundamental								
138	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.255.000,00 24.723,91	24.723,91 24.723,91	24.723,91 0,00	24.723,91 0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	220.000,00 3.060,75	3.060,75 3.060,75	3.060,75 0,00	3.060,75 0,00
141	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	120.000,00 1.751,46	1.751,46 1.751,46	1.751,46 0,00	1.751,46 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	200.000,00 31.274,78	31.274,78 25.539,94	25.539,94 6.460,82	24.813,96 6.460,82



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	150.000,00 455,00	455,00 455,00	455,00 0,00	455,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 002 EF	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 332,42	332,42 332,42	332,42 0,00	332,42 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	800.000,00 156.905,78	156.905,78 21.103,52	21.103,52 3.089,52	153.816,26 3.089,52
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 EF	542.129,00 268.761,91	268.761,91 0,00	0,00 0,00	268.761,91 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 EF	174.400,00 174.336,30	174.336,30 0,00	0,00 0,00	174.336,30 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 002 EF	20.585,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	115.000,00 1.994,70	1.994,70 1.994,70	1.994,70 0,00	1.994,70 0,00
12.361.0152.1026.0000 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar								
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0152.2014.0000 Manut das Ativ do Ensino Médio								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 001 EF	9.201,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 EF	20.000,00 3.848,53	3.848,53 3.848,53	3.848,53 2.592,93	1.255,60 2.592,93
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 EF	40.000,00 35.162,08	35.162,08 0,00	0,00 0,00	35.162,08 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 002 EF	70.000,00 39.107,02	39.107,02 0,00	0,00 0,00	39.107,02 0,00
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 23.940,70	23.940,70 0,00	0,00 0,00	23.940,70 0,00
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	321.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0156.2054.0000 Manut dos Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas-Ensino Superior/Rec Próprios								
505	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 11 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			EDUCAÇÃO		5.901.000,00	304.995,84	304.995,84	304.995,84
020540			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		304.995,84	304.995,84	0,00	0,00
12.361.0150.1027.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Fundeb								
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2016.0000 Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 60%								
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	2.457.000,00 125.091,40	125.091,40 125.091,40	125.091,40 0,00	125.091,40 0,00
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	384.700,00 1.628,39	1.628,39 1.628,39	1.628,39 0,00	1.628,39 0,00
161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	130.000,00 17.960,58	17.960,58 17.960,58	17.960,58 0,00	17.960,58 0,00
162	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	160.000,00 20.455,11	20.455,11 20.455,11	20.455,11 0,00	20.455,11 0,00
12.361.0150.2017.0000 Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%								
163	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 262 000 FO	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	1.500.000,00 108.026,12	108.026,12 108.026,12	108.026,12 0,00	108.026,12 0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	30.000,00 1.124,58	1.124,58 1.124,58	1.124,58 0,00	1.124,58 0,00
166	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 262 000 FO	190.000,00 14.346,69	14.346,69 14.346,69	14.346,69 0,00	14.346,69 0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	500,00 23,64	23,64 23,64	23,64 0,00	23,64 0,00
171	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 262 000 FO	227.000,00 16.339,33	16.339,33 16.339,33	16.339,33 0,00	16.339,33 0,00
0205			EDUCAÇÃO		500.200,00	39.238,56	34.884,94	39.238,56
020550			EDUCAÇÃO ESPECIAL		39.238,56	34.884,94	0,00	0,00
12.367.0167.1028.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Educ Especial								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0167.2018.0000 Manut das Ativ da Educação Especial								
173	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 240 000 EF	100,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	350.000,00 27.433,13	27.433,13 27.433,13	27.433,13 0,00	27.433,13 0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 240 000 EF	35.000,00 3.460,96	3.460,96 3.460,96	3.460,96 0,00	3.460,96 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	50.000,00 4.402,85	4.402,85 49,23	49,23 0,00	4.402,85 0,00
180	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 240 000 EF	45.000,00 3.941,62	3.941,62 3.941,62	3.941,62 0,00	3.941,62 0,00
0205	EDUCAÇÃO				105.715,00	29.011,34	6.572,74	29.011,34
020560	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				29.011,34	6.572,74	0,00	0,00
12.366.0169.1029.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - EJA					
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0169.2019.0000			Manut das Ativ da Educ Jovens e Adultos					
183	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 5.597,50	5.597,50 5.597,50	5.597,50 0,00	5.597,50 0,00
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	4.000,00 453,40	453,40 453,40	453,40 0,00	453,40 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	50.000,00 22.444,07	22.444,07 5,47	5,47 0,00	22.444,07 0,00
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 220 000 EF	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
191	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	6.000,00 516,37	516,37 516,37	516,37 0,00	516,37 0,00
0205	EDUCAÇÃO				1.691.400,00	234.354,19	82.558,53	229.268,26
020570	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				234.354,19	82.558,53	5.085,93	5.085,93
12.306.0142.1030.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Alim Escolar								
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.1031.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Alim Escolar								
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.1032.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Alim Escolar								
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 QE	76.400,00 76.400,00	76.400,00 0,00	0,00 0,00	76.400,00 0,00
12.306.0142.2020.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	258.000,00 4.970,35	4.970,35 4.850,35	4.850,35 0,00	4.970,35 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	179.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	178.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 008 NV	41.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 015 NV	660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 016 NV	58.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031 NV	70.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 058 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 QE	120.000,00 84.066,25	84.066,25 19.532,16	19.532,16 0,00	84.066,25 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 14.890,01	14.890,01 4.148,44	4.148,44 0,00	14.890,01 0,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 QE	7.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0142.2020.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar								
207	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 220 000 EF	100,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	400.000,00 42.825,30	42.825,30 42.825,30	42.825,30 5.085,93	37.739,37 5.085,93
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	5.000,00 506,77	506,77 506,77	506,77 0,00	506,77 0,00
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	50.000,00 4.978,33	4.978,33 4.978,33	4.978,33 0,00	4.978,33 0,00
211	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 47,28	47,28 47,28	47,28 0,00	47,28 0,00
212	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	60.000,00 5.669,90	5.669,90 5.669,90	5.669,90 0,00	5.669,90 0,00
0206	ESPORTE, CULTURA E LAZER				2.388.928,34	1.321.215,00	74.837,91	1.321.215,00
020610	SERVIÇOS DE ESPORTES E LAZER				1.321.215,00	74.837,91	0,00	0,00
27.812.0270.1033.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Esportes/Lazer							
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0270.1034.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Esportes/Lazer							
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0270.1035.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos							
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 053 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.194.993,34 1.194.993,34	1.194.993,34 0,00	0,00 0,00	1.194.993,34 0,00
27.812.0270.2021.0000	Manut das Subvenções Sociais - Esportes/Lazer							
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	26.735,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 50.482,00	50.482,00 50.482,00	50.482,00 0,00	50.482,00 0,00
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 100 071 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.582,88	2.582,88 2.582,88	2.582,88 0,00	2.582,88 0,00
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 100 071 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 110 000 NV	70.000,00 5.966,20	5.966,20 5.966,20	5.966,20 0,00	5.966,20 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
ORÇAMENTÁRIO								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.183,00	3.183,00 2.530,50	2.530,50 0,00	3.183,00 0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 54.212,74	54.212,74 6.481,49	6.481,49 0,00	54.212,74 0,00
224	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	80.000,00 6.794,84	6.794,84 6.794,84	6.794,84 0,00	6.794,84 0,00
27.813.0285.2023.0000 Manut das Atividades Recreativas								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0206 ESPORTE, CULTURA E LAZER								
020620 SERVIÇOS DE CULTURA					645.910,00	33.931,98	28.740,20	33.931,98
					33.931,98	28.740,20	0,00	0,00
13.392.0170.1036.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Cultura								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.1037.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Cultura								
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.1038.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Banda								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.1039.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais								
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2024.0000 Manut das Ativ do Setor de Cultura								
233	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 18.194,85	18.194,85 18.194,85	18.194,85 0,00	18.194,85 0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 482,64	482,64 482,64	482,64 0,00	482,64 0,00
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.846,32	1.846,32	1.846,32



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ORÇAMENTÁRIO								
					1.846,32	1.846,32	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	65,00	0,00	65,00
					65,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
					2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	8.680,41	3.553,63	8.680,41
					8.680,41	3.553,63	0,00	0,00
240	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.102,76	2.102,76	2.102,76
					2.102,76	2.102,76	0,00	0,00
13.392.0170.2025.0000 Manut das Contribuições - Cultura								
242	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	56.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO				1889,40	318.100,95	80.353,32	318.100,95
020710	SERVIÇOS DE TURISMO				318.100,95	80.353,32	0,00	0,00
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	1.355,00	1.355,00	1.355,00
					1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
23.695.0241.1041.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Turismo								
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	1.464.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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
					98.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1043.0000 Aquisição de Imóvel p/ o Desenvolvimento Turístico								
246	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2026.0000 Manut das Ativ do Setor de Turismo								
247	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00	38.375,70	38.375,70	38.375,70
					38.375,70	38.375,70	0,00	0,00
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.203,13	2.203,13	2.203,13
					2.203,13	2.203,13	0,00	0,00
250	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.564,53	3.564,53	3.564,53
					3.564,53	3.564,53	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	9.926,89	9.925,89	9.926,89



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 17 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					9.926,89	9.925,89	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 160.242,44	160.242,44 20.845,81	20.845,81 0,00	160.242,44 0,00
254	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 23,64	23,64 23,64	23,64 0,00	23,64 0,00
255	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	35.000,00 4.059,62	4.059,62 4.059,62	4.059,62 0,00	4.059,62 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO					428.900,00	35.335,18	31.523,64	35.335,18
020720			TRABALHO E EMPREGO		35.335,18	31.523,64	0,00	0,00
11.334.0205.1045.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Trab/Emprego								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.1046.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Trab/Emprego								
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.1047.0000 Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo								
259	4.5.90.65.00		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.1048.0000 Aquisição de Imóveis p/ o Desenvolvimento Industrial								
260	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0205.2028.0000 Manut das Ativ do Setor de Trabalho/Emprego								
261	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 24.204,49	24.204,49 24.204,49	24.204,49 0,00	24.204,49 0,00
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.410,53	2.410,53 2.410,53	2.410,53 0,00	2.410,53 0,00
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.138,84	2.138,84 2.138,84	2.138,84 0,00	2.138,84 0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.145,44	4.145,44 333,90	333,90 0,00	4.145,44 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 18 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 2.435,88	2.435,88 2.435,88	2.435,88 0,00	2.435,88 0,00
0208	SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				15.595.927,75	3.072.229,58	918.446,89	3.019.464,72
020810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.072.229,58	918.446,89	52.764,86	52.764,86
10.301.0119.1049.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - UBS							
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00 769,00	769,00 769,00	769,00 0,00	769,00 0,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 SD	89.590,00 6.180,00	6.180,00 6.180,00	6.180,00 0,00	6.180,00 0,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1050.0000	Ampliação do Sistema de Informática - UBS							
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1051.0000	Aquisição de Veículos p/ uso da Saúde Pública							
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	100.000,00 34.000,00	34.000,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 0,00
10.301.0119.1052.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS							
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	80.000,00 19.469,19	19.469,19 0,00	0,00 0,00	19.469,19 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	5.400.000,00 479.886,54	479.886,54 479.886,54	479.886,54 2.674,13	477.212,41 2.674,13
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	646.720,00 50.470,55	50.470,55 50.470,55	50.470,55 0,00	50.470,55 0,00
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 002 SD	48.672,00 5.380,35	5.380,35 5.380,35	5.380,35 0,00	5.380,35 0,00
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	26.760,00 4.102,35	4.102,35 4.102,35	4.102,35 0,00	4.102,35 0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 043 SD	74.170,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 040 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	80.000,00	7.348,52	7.348,52	7.348,52



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					7.348,52	7.348,52	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 002 SD	1.615,00	1.614,11	1.614,11	1.614,11
					1.614,11	1.614,11	0,00	0,00
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 003 SD	1.232,00	1.230,71	1.230,71	1.230,71
					1.230,71	1.230,71	0,00	0,00
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 040 SD	480,00	479,44	479,44	479,44
					479,44	479,44	0,00	0,00
283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	650.000,00	66.725,26	66.725,26	66.725,26
					66.725,26	66.725,26	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	02 - 300 040 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 043 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	600.000,00	98.066,19	63.651,48	88.065,51
					98.066,19	63.651,48	10.000,68	10.000,68
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 010 SD	5.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	14.332,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053 SD	2.114,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 054 SD	20.053,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	3.000,00	2.737,88	2.737,88	2.737,88
					2.737,88	2.737,88	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 SD	1.100,00	913,73	913,73	913,73
					913,73	913,73	0,00	0,00
289	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	400.000,00	66.701,41	50.464,71	58.004,55
					66.701,41	50.464,71	8.696,86	8.696,86
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	85.048,84	9.090,00	6.622,90	9.090,00
					9.090,00	6.622,90	0,00	0,00
502	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	60.000,00	8.515,26	8.515,26	8.515,26
					8.515,26	8.515,26	0,00	0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 004 SD	45.920,00	12.095,00	12.095,00	12.095,00
					12.095,00	12.095,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 028 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.600.000,00	420.655,29	70.921,73	389.262,10
					420.655,29	70.921,73	31.393,19	31.393,19



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 20 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	193.102,36 159.601,20	159.601,20 0,00	0,00 0,00	159.601,20 0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 037 SD	23.046,83 23.045,87	23.045,87 0,00	0,00 0,00	23.045,87 0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 SD	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 054 SD	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.500,00 94,56	94,56 94,56	94,56 0,00	94,56 0,00
297	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 300 000 SD	750.000,00 75.992,81	75.992,81 75.992,81	75.992,81 0,00	75.992,81 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2030.0000 Manut das Subvenções Sociais - FMS								
298	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 008 SD	1.431.484,44 1.431.484,44	1.431.484,44 0,00	0,00 0,00	1.431.484,44 0,00
10.301.0119.2052.0000 Manut das Ativ do Consórcio Intermunicipal da Saúde - AVH								
299	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 300 043 SD	83.329,92 83.329,92	83.329,92 0,00	0,00 0,00	83.329,92 0,00
0209	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.143.047,56	156.262,87	128.990,63	129.435,77
020910	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				156.262,87	128.990,63	26.827,10	26.827,10
08.244.0106.1053.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS								
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.1054.0000 Ampliação do Sistema de Informática - FMAS								
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	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 44.260,25	44.260,25 44.260,25	44.260,25 0,00	44.260,25 0,00
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 034 NV	2.540,00 2.539,63	2.539,63 2.539,63	2.539,63 0,00	2.539,63 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 029 NV	5.080,00 5.079,26	5.079,26 5.079,26	5.079,26 0,00	5.079,26 0,00
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 020 NV	5.210,00 5.206,24	5.206,24 5.206,24	5.206,24 0,00	5.206,24 0,00
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.000,00 2.305,00	2.305,00 2.305,00	2.305,00 0,00	2.305,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 500 000 NV	80.000,00 4.774,86	4.774,86 4.774,86	4.774,86 0,00	4.774,86 0,00
472	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 034 NV	500,00 411,42	411,42 411,42	411,42 0,00	411,42 0,00
473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 029 NV	830,00 822,84	822,84 822,84	822,84 0,00	822,84 0,00
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 020 NV	850,00 843,41	843,41 843,41	843,41 0,00	843,41 0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.000,00 2.330,80	2.330,80 2.231,00	2.231,00 650,00	1.680,80 650,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	10.000,00 3.165,70	3.165,70 3.165,70	3.165,70 1.936,10	1.229,60 1.936,10
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 017 NV	20.000,00 2.384,40	2.384,40 2.384,40	2.384,40 455,24	1.929,16 455,24
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	10.000,00 1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 0,00	1.680,00 0,00
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 8.338,58	8.338,58 7.329,48	7.329,48 1.494,26	6.844,32 1.494,26
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 026 NV	4.404,76 230,00	230,00 230,00	230,00 0,00	230,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029 NV	30.000,00 209,00	209,00 0,00	0,00 0,00	209,00 0,00
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 034 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	19.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 008 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 22 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 034 NV	7.406,40 7.406,40	7.406,40 925,80	925,80 0,00	7.406,40 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	160.000,00 17.116,82	17.116,82 5.173,08	5.173,08 79,30	17.037,52 79,30
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.140,00 11.140,00	11.140,00 11.140,00	11.140,00 0,00	11.140,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 017 NV	5.800,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	0,00 4.850,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	7.000,00 151,80	151,80 151,80	151,80 0,00	151,80 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	45.800,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 029 NV	33.000,00 5.850,00	5.850,00 0,00	0,00 0,00	5.850,00 0,00
330	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 500 000 NV	90.000,00 5.438,03	5.438,03 5.438,03	5.438,03 0,00	5.438,03 0,00
487	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 034 NV	500,00 468,56	468,56 468,56	468,56 0,00	468,56 0,00
488	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 029 NV	1.000,00 937,12	937,12 937,12	937,12 0,00	937,12 0,00
489	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 020 NV	980,00 960,55	960,55 960,55	960,55 0,00	960,55 0,00
08.244.0106.2032.0000 Manut das Subvenções do FMAS								
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	615.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	6.480,00 540,00	540,00 540,00	540,00 540,00	0,00 540,00
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	900,00	900,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					900,00	900,00	900,00	900,00
336	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 015 NV	36.153,60 3.012,80	3.012,80 3.012,80	3.012,80 3.012,80	0,00 3.012,80
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 030 NV	9.952,80 829,40	829,40 829,40	829,40 829,40	0,00 829,40
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 032 NV	3.120,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
339	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 033 NV	3.840,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	0,00 320,00
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	7.300,00 7.300,00	7.300,00 7.300,00	0,00 7.300,00
508	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					187.400,00	13.691,10	10.693,89	12.960,50
020920 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE					13.691,10	10.693,89	730,60	730,60
08.243.0100.1056.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 7.795,50	7.795,50 7.795,50	7.795,50 0,00	7.795,50 0,00
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.715,00	1.715,00 1.715,00	1.715,00 0,00	1.715,00 0,00
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 1.486,40	1.486,40 871,40	871,40 730,60	755,80 730,60
348	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
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.694,20	2.694,20 311,99	311,99 0,00	2.694,20 0,00
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 24 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.832.324,71	119.263,03	79.228,28	119.255,23
021010			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		119.263,03	79.228,28	7,80	7,80

15.451.0180.1057.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Obras Serv Urb					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1058.0000			Ampliação do Sistema de Informática - OSU					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1059.0000			Aquisição de Veículos, Máquinas e Tratores p/ OSU					
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1060.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1061.0000			Pavimentação e Recapeamento Asfáltico					
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 130 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1062.0000			Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1063.0000			Construção de Calçadas em Ruas e Avenidas					
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1064.0000			Construção, Ampl e Iluminação de Praças, Parques e Jardins					
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 073 NV	326.574,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1065.0000			Extensão, Reforma e Ampliação da Rede de Energia Elétrica					
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.623,89	8.623,89 0,00	0,00 0,00	8.623,89 0,00
15.451.0180.2034.0000			Manut das Ativ do Setor de Obras e Serviços Urbanos					
362	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 59.249,47	59.249,47 59.249,47	59.249,47 0,00	59.249,47 0,00
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.432,24	3.432,24 3.432,24	3.432,24 0,00	3.432,24 0,00
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.147,07	5.147,07 5.147,07	5.147,07 0,00	5.147,07 0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 290,00	290,00 0,00	0,00 0,00	290,00 0,00
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.000,00	8.000,00 1.600,00	1.600,00 0,00	8.000,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 28.634,79	28.634,79 3.913,93	3.913,93 7,80	28.626,99 7,80
369	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150,00 23,64	23,64 23,64	23,64 0,00	23,64 0,00
370	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.861,93	5.861,93 5.861,93	5.861,93 0,00	5.861,93 0,00
15.451.0181.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente de Utilidade Pública								
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0181.1067.0000 Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal								
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.821.600,00	392.476,80	353.529,31	390.760,80
021020	SANEAMENTO GERAL				392.476,80	353.529,31	1.716,00	1.716,00
17.512.0200.1069.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Água								
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1070.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento/Água								
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1071.0000 Aquisição de Veículos p/ o Saneamento Básico								
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1072.0000 Construção e Reforma de Reservatórios de Água								
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1073.0000 Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.1074.0000 Extensão e Substituição de Rede de Água								
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0200.2035.0000 Manut das Ativ do Setor de Saneamento Geral								
379	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 106.732,71	106.732,71 106.732,71	106.732,71 0,00	106.732,71 0,00
381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.044,47	2.044,47 2.044,47	2.044,47 0,00	2.044,47 0,00
382	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	100.000,00 11.102,83	11.102,83 11.102,83	11.102,83 0,00	11.102,83 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	900.000,00 84.785,64	84.785,64 67.599,39	67.599,39 1.416,00	83.369,64 1.416,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 175.071,67	175.071,67 153.310,43	153.310,43 300,00	174.771,67 300,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 068 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 078 NV	0,00 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	0,00 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 94,56	94,56 94,56	94,56 0,00	94,56 0,00
387	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	115.000,00 12.644,92	12.644,92 12.644,92	12.644,92 0,00	12.644,92 0,00
17.512.0201.1076.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Esgoto								
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0201.1077.0000 Extensão e Substituição de Rede de Esgoto								
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0201.1079.0000 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto								
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				267.200,00	17.229,44	15.800,11	17.229,44
021110	AGRICULTURA				17.229,44	15.800,11	0,00	0,00
20.605.0213.1080.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Agricultura								
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0213.1081.0000 Aquisição de Veículos p/ uso da Agricultura								
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0213.1082.0000 Recomposição de Matas Ciliares								
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 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 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
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 12.660,96	12.660,96 12.660,96	12.660,96 0,00	12.660,96 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.198,76	2.198,76 2.198,76	2.198,76 0,00	2.198,76 0,00
397	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 110 000 NV	5.000,00	431,99	431,99	431,99



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ORÇAMENTÁRIO								
					431,99	431,99	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	12.000,00	1.445,74	16,41	1.445,74
					1.445,74	16,41	0,00	0,00
401	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	6.000,00	491,99	491,99	491,99
					491,99	491,99	0,00	0,00
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				377.700,00	141.459,20	19.932,06	141.389,20
021120	MEIO AMBIENTE				141.459,20	19.932,06	70,00	70,00
18.541.0207.1084.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Meio Ambiente			
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0207.1085.0000					Arborização Urbana			
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0207.2037.0000					Manut das Ativ do Setor do Meio Ambiente			
405	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	45.000,00	4.155,39	4.155,39	4.155,39
					4.155,39	4.155,39	0,00	0,00
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500,00	126,27	126,27	126,27
					126,27	126,27	0,00	0,00
408	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	5.000,00	673,18	673,18	673,18
					673,18	673,18	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	3.384,33	3.348,33	3.384,33
					3.384,33	3.348,33	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00	52.939,90	5.293,99	52.939,90
					52.939,90	5.293,99	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	190.000,00	79.413,47	5.568,24	79.343,47
					79.413,47	5.568,24	70,00	70,00
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	766,66	766,66	766,66
					766,66	766,66	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0212			SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO		6.630.400,00	1.704.545,70	552.940,17	1.675.575,37
021210			SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.704.545,70	552.940,17	28.970,33	28.970,33
15.452.0181.1086.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Serv Municipais								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1087.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Serv Municipais								
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2038.0000 Manut das Ativ do Setor de Serviços Municipais								
416	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	3.000.000,00 265.133,06	265.133,06 265.133,06	265.133,06 0,00	265.133,06 0,00
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.358,63	5.358,63 5.358,63	5.358,63 0,00	5.358,63 0,00
419	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	300.000,00 27.912,59	27.912,59 27.912,59	27.912,59 0,00	27.912,59 0,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 174.265,20	174.265,20 156.965,39	156.965,39 16.701,25	157.563,95 16.701,25
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.256,66	1.256,66 841,41	841,41 0,00	1.256,66 0,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 1.198.404,57	1.198.404,57 64.514,10	64.514,10 12.269,08	1.186.135,49 12.269,08
423	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 425,52	425,52 425,52	425,52 0,00	425,52 0,00
424	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	350.000,00 31.789,47	31.789,47 31.789,47	31.789,47 0,00	31.789,47 0,00
0212 SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO					2.195.190,68	199.935,69	151.706,85	195.606,42
021220			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAL		199.935,69	151.706,85	4.329,27	4.329,27
26.782.0260.1088.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - SERM								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1089.0000 Construção, Ampl e Recuperação de Pontes e Aterros								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1090.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais								
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1102.0000 Reforma do Terminal Rodoviário								
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 074 NV	750.090,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2039.0000 Manut das Ativ do Setor de Serv Estr Rod Municipais								



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 58.096,41	58.096,41 58.096,41	58.096,41 0,00	58.096,41 0,00
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.000,00 910,10	910,10 910,10	910,10 0,00	910,10 0,00
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	60.000,00 6.013,51	6.013,51 6.013,51	6.013,51 0,00	6.013,51 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	450.000,00 106.791,60	106.791,60 68.091,60	68.091,60 4.329,27	102.462,33 4.329,27
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 21.133,41	21.133,41 11.604,57	11.604,57 0,00	21.133,41 0,00
435	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00 141,84	141,84 141,84	141,84 0,00	141,84 0,00
436	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	70.000,00 6.848,82	6.848,82 6.848,82	6.848,82 0,00	6.848,82 0,00
0213	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				2.390.000,00	1.231.362,91	267.503,86	1.169.398,25
021310	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO				1.231.362,91	267.503,86	61.964,66	61.964,66
04.122.0045.2040.0000	Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores							
437	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	85.000,00 73.701,51	73.701,51 73.701,51	73.701,51 27.695,93	46.005,58 27.695,93
04.122.0046.2041.0000	Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar							
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	320.000,00 26.975,29	26.975,29 26.975,29	26.975,29 0,00	26.975,29 0,00
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 000NV	70.000,00 5.811,16	5.811,16 5.811,16	5.811,16 0,00	5.811,16 0,00
440	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	45.000,00 3.827,00	3.827,00 3.827,00	3.827,00 0,00	3.827,00 0,00
04.122.0296.2043.0000	Manutenção das Sentenças Judiciais							
441	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	680.000,00 61.047,95	61.047,95 61.047,95	61.047,95 0,00	61.047,95 0,00
442	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0291.2044.0000	Manutenção da Dívida Confessada							
444	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000NV	420.000,00 410.000,00	410.000,00 34.268,73	34.268,73 34.268,73	375.731,27 34.268,73

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 30 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESGATADA					
503	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTARI					
28.846.0056.2045.0000			Manutenção do Pasep					
445	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	650.000,00	650.000,00	61.872,22	650.000,00
			TRIBUTÁRIAS E		650.000,00	61.872,22	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
446	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					69.517.359,13	12.600.315,03	4.124.718,26	12.347.563,53
PODER EXECUTIVO					12.600.315,03	4.124.718,26	252.751,50	252.751,50
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				11.097.415,00	356.906,09	320.259,78	40.885,82
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV				356.906,09	320.259,78	316.020,27	316.020,27
04.122.0112.1091.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - IPSM					
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	04 - 600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0112.2046.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal					
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	04 - 600 000 PR	234.000,00	20.612,92	20.612,92	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		20.612,92	20.612,92	20.612,92	20.612,92
			PESSOAL CIVIL					
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	04 - 600 000 PR	24.000,00	4.149,84	4.149,84	2.511,75
			PATRONAIS		4.149,84	4.149,84	1.638,09	1.638,09
450	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	04 - 600 000 PR	42.000,00	2.979,93	2.979,93	0,00
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.979,93	2.979,93	2.979,93	2.979,93
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	04 - 600 000 PR	6.700,00	2.970,00	495,00	2.970,00
			CONSULTORIA		2.970,00	495,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 600 000 PR	53.000,00	11.700,00	3.900,00	7.800,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 600 000 PR	121.300,00	33.383,19	7.011,88	27.604,07
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.383,19	7.011,88	5.779,12	5.779,12
09.272.0112.2047.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões					
455	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva	04 - 600 000 PR	3.500.000,00	222.517,94	222.517,94	0,00
			Remunerada e Reformas		222.517,94	222.517,94	222.517,94	222.517,94
456	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do	04 - 600 000 PR	1.000.000,00	48.294,29	48.294,29	0,00
			Militar		48.294,29	48.294,29	48.294,29	48.294,29
457	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E	04 - 600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2048.0000			Manut de Outros Benefícios Previdenciários					



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
458	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	04 - 600 000PR	180.000,00	10.297,98	10.297,98	0,00
			Previdenciários do servidor		10.297,98	10.297,98	10.297,98	10.297,98
			ou do militar					
99.999.0112.2046.0000 Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal								
459	9.9.99.99.00		RESERVA DE	04 - 600 000PR	5.912.415,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					11.097.415,00	356.906,09	320.259,78	40.885,82
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					356.906,09	320.259,78	316.020,27	316.020,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					83.009.774,13	13.229.319,69	4.620.074,68	12.635.037,54
					13.229.319,69	4.620.074,68	594.282,15	594.282,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						178,25	178,25
9001	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		98,64	98,64
9002	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		23,36	23,36
9005	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		56,25	56,25
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						5.108.340,68	5.108.340,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		4,95	4,95
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		5.004.337,62	5.004.337,62
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		103.998,11	103.998,11
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	0,00
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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-TP10/11		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-Preço Prop.026/12-Monitoramento		110 - 000		0,00	0,00
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	0,00
9107	9107	323138	CAUÇÃO - Construtora HGB Ltda - ME		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							666.494,04	666.494,04
9012	9012	323201	INSS		110 - 000		34.144,22	34.144,22
9108	9109	323201	INSS		110 - 000		0,00	0,00
9110	9111	323201	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9112	9113	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.762,13	2.762,13
9114	9115	323201	INSS		110 - 000		482,93	482,93
9116	9117	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		0,00	0,00
9118	9119	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		227,28	227,28
9120	9121	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		13.964,87	13.964,87
9125	9126	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		0,00	0,00
9127	9128	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		0,00	0,00
9129	9130	323201	CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9131	9132	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		0,00	0,00
9133	9134	323201	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323202	Seguro Pater Clube		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais		110 - 000		4.969,29	4.969,29
9017	9017	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia		110 - 000		25.987,16	25.987,16
9018	9018	323205	Pensão Alimentícia		110 - 000		8.690,04	8.690,04
9019	9019	323206	Requisição Judicial		110 - 000		250,00	250,00
9020	9020	323207	INSS - Fornecedores		110 - 000		26.645,80	26.645,80
9021	9021	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico		110 - 000		61.713,38	61.713,38
9022	9022	323209	Intensivida Seguro Vida		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal		110 - 000		86.401,34	86.401,34
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		1.200,58	1.200,58
9026	9026	323213	USPESP-Colônia de Férias		110 - 000		57,00	57,00
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		339.250,23	339.250,23
9030	9030	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa		110 - 000		24.082,79	24.082,79
9031	9031	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil		110 - 000		4.734,31	4.734,31



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		1.642,26	1.642,26
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	329,37
9037	9037	323238	CONVÊNIO - Banco Unibanco		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	CONVÊNIOS CARD		110 - 000		8.259,78	8.259,78
9039	9039	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC		110 - 000		161,56	161,56
9040	9040	323243	CONVÊNIO - BV Financeira		110 - 000		13.896,80	13.896,80
9050	9050	323249	AMERICAN Life Seguros		110 - 000		4.161,61	4.161,61
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		2.479,31	2.479,31
9104	9104	323254	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							299.383,74	299.383,74
9072	9072	323301	CDHU - Casas Populares		110 - 000		299.045,74	299.045,74
9014	9014	323302	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2012-Imperatriz da Casa Misericórdia		110 - 000		338,00	338,00
9045	9045	323303	RETENÇÃO - Potivias		110 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323304	CDHU - Casas Populares		110 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							1.007.950,26	1.007.950,26
9122	9122	323502	Deságio de Aplicações Financeiras		110 - 000		1.007.950,26	1.007.950,26
9123	9123	323503	Reavaliação de Outros Ativos - VPA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							199.583,33	199.583,33
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		199.583,33	199.583,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.281.930,30	7.281.930,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.876.212,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000 CM	8,59
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	229,22
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	12.707,44
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	1.724,72
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	130 - 001 CM	243,68
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000 PR	6.480.890,65
P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3	500 - 001 CM	188,80
CAUÇÃO-LP-10/1C	001	105.053-2	110 - 000 CM	18.021,12
FUNDEB	001	12.339-0	261 - 000 FU	2.516,05
SIMPLES NACION	001	12.561-X	110 - 000 CM	3.840,36
PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5	500 - 005 CM	1.625,60
EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000 ED	1,58
FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8	110 - 000 CM	77,00
FNDE/MERENDA	001	13.928-9	100 - 000 CM	95,96
MOVIMENTO	001	130.025-3	110 - 000 CM	413,38



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	ICMS	001	130.100-4		110 - 000	CM		104,68
	SRITA/PREV	001	130.133-0		600 - 000	PR		10.853.733,47
	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3		110 - 000	CM		5.304,76
	PAV ASF MORRO	001	130.188-8		100 - 021	CM		138.512,93
	MELHORIAS Q.PC	001	130.195-0		100 - 034	CM		465.413,24
	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1		110 - 000	CM		978,87
	FNDE/PDDE	001	14.728-1		210 - 007	ED		1.326,71
	FEHIDRO 487/2011	001	14.772-9		100 - 048	CM		1.478,95
	ALIENAÇÃO BENS	001	15.185-8		110 - 000	CM		85.855,95
	COMP FIN REC M	001	15.238-2		110 - 000	CM		9.048,78
	ROYALTIES	001	15.239-0		110 - 000	CM		19.485,13
	FEP-FDO ESP PE	001	15.240-4		110 - 000	CM		16.405,41
	REF GIN CELSO S	001	15.411-3		100 - 053	CM		1.253.430,39
	FDO ESTADUAL S	001	15.483-0		300 - 000	CS		80.512,66
	FNDE-PAR TD	001	15.661-2		220 - 011	ED		228.862,48
	CAUÇÃO-Fraga M	001	15.684-1		110 - 000	CM		51.900,78
	CDHU-CASAS POI	001	15.710-4		110 - 000	CM		75.691,84
	F M DIR CR ADOL	001	15.952-2		110 - 000			30.763,59
	PROJ ESP SOC-1	001	16.257-4		100 - 071	CM		40.890,33
	FEHIDRO 186/13	001	16.262-0		100 - 060	CM		17.702,30
	P. BPC NA ESCOL	001	16.318-X		500 - 016	CM		558,56
	PR BOLSA FAM/IC	001	16.319-8		500 - 014	CM		74.765,64
	FNAS -IGD SUAS	001	16.320-1		500 - 026	CM		23.161,29
	PAC-1-PISO A C	001	16.321-X		500 - 034	CM		29.093,52
	PAIF/FNAS	001	16.322-8		500 - 020	CM		107.249,97
	PFMC - PAEFI	001	16.323-6		500 - 029	CM		193.173,90
	PTMC-PISO T M C	001	16.325-2		500 - 018			370,93
	ESCOLA DA BELE	001	16.340-6		100 - 062	CM		1.520,98
	SEC HAB-PEM	001	16.443-7		100 - 064	CM		1.259,46
	CAMINHÃO COLE	001	16.444-5		100 - 059	CM		484,10
	FNDE/PAC II-QUA	001	16.448-8		220 - 012	ED		3.254,82
	C.OLIMPICO 5ª FA	001	16.493-3		100 - 070	CM		545.427,69
	PROJ ARQ-55/13	001	16.516-6		100 - 063	CM		8.086,69
	PLANO MUN TURI	001	16.550-6		100 - 067	CM		157.495,30
	FNDE-ONIBUS PR	001	16.577-8		220 - 013	ED		3.738,74
	SPDR-UAM-ILUM I	001	16.587-5		100 - 065	CM		31.718,43
	FNDE/APOIO CRE	001	16.634-0		210 - 009	ED		107.789,00
	P P SOC BÁSICA	001	16.663-4		500 - 000	CM		16.255,90
	APARELHO RAO	001	16.704-5		300 - 051	SD		160.328,89
	AMBULANCIA-106	001	16.705-3		300 - 050	SD		64.203,84
	BCO DO POVO	001	16.715-0		110 - 000	CM		2,45
	FNDE/MOBILIARIC	001	16.955-2		220 - 008	ED		133.705,47
	OFICI ARTESANA	001	16.964-1		100 - 076	CM		15.479,35
	PÇ EXERC IDOSC	001	16.965-X		100 - 072	CM		15.518,62
	BRASIL CARINHO	001	17.097-6		210 - 012	ED		174.292,23
	CAUÇÃO-MEMOR	001	17.229-4		110 - 000	CM		4.900,00
	CAUÇÃO-ENERGI	001	17.232-4		110 - 000	CM		19.825,42
	F.M.ILUM PUBL	001	230.130-X		110 - 000	CM		2,80
	ICMS/LK	001	283.141-4		110 - 000	CM		61,55
	F P M	001	73.020-3		110 - 000	CM		1.113,72
	ITR	001	79.021-4		110 - 000	CM		50,16
	MOVIM	001	81.000-2		110 - 000	CM		11.211,60
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1		110 - 000	CM		7,92



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	IPVA	001	81.250-1		110 - 000	CM		18.542,90
	SAUDE	001	83.666-4		310 - 000	SD		9,51
	MOVIM	033	45.003-2		110 - 000	CM		79.752,78
	IPVA	033	45.116-7		110 - 000	CM		352,80
	IPTU	033	45.182-0		110 - 000	CM		2.147,50
	SRITA PREV	033	45.229-2		600 - 000	PR		16.595.396,17
	MOVIM	104	00.002-4		110 - 000	CM		513.106,94
	EDUCAÇÃO MOVI	104	00.003-2		220 - 000	ED		5.458,24
	M INT NAC-PONTI	104	00.005-9		100 - 050	CM		17,97
	C/IPVA	104	00.013-0		110 - 000	CM		43.198,86
	CONC PUBL EXEC	104	00.018-0		110 - 000	CM		366,25
	FUNDEB	104	00.025-3		261 - 000	FU		452.736,73
	SRITA PREV	104	00.030-0		600 - 000	PR		37.564.287,95
	FUND PRADA ASS	104	00.033-4		210 - 010	ED		1,55
	MULTA TRANSIT	104	00.038-5		110 - 000	CM		2.646,53
	SAÚDE MOVIMEN	104	06.004-0		300 - 000	SD		9.089,12
	POUP/PAB	104	13.624.001-1		300 - 000	SD		1.926,89
	POUPANÇA -MAC	104	13.624.003-8		300 - 008	SD		777,47
	FNS/VISA-POUPA	104	13.624.004-6		300 - 000	SD		594,24
	POUP-REQUALIF	104	13.624.006-2		300 - 042	SD		14.863,11
	POUP REQUALIF	104	13.624.007-0		300 - 042	SD		58.149,35
	POUP REQUALIF	104	13.624.008-9		300 - 042	SD		15.675,06
	POUP-FARM CAIC	104	13.647.013-0		300 - 027	SD		403,28
	POUP/QESE	104	13.672.006-4		220 - 001	QE		139.456,52
	CAMARA	104	6164		110 - 000	CM		177.770,80
	FNS/FARMÁCIA B.	104	624.000-0		300 - 012	SD		24.913,47
	CEF- FNS/PAB	104	624.001-9		300 - 000	SD		198.481,43
	CEF-FNS/CAPS	104	624.002-7		300 - 032	SD		1.186,93
	CEF-FNS/MAC	104	624.003-5		300 - 008	SD		210.845,68
	CEF-FNS/VISA	104	624.004-3		300 - 000	SD		242.620,63
	REQUALIF UBS-0	104	624.006-0		300 - 042	SD		53,17
	REQUALIF UBS-0	104	624.007-8		300 - 042	SD		62,68
	REQUALIF UBS-0	104	624.008-6		300 - 042	SD		309,98
	FNS/REQU AMPLI	104	624.009-4		300 - 046	SD		13.553,86
	CONST.FARM.CAI	104	647.013-8		300 - 027	CS		18.714,58
	PAV ASF-AUG ZO	104	647.016-2		100 - 055	CM		50,00
	MIN ESPORTES	104	647.019-7		100 - 069	CM		122.236,39
	POUPANÇA-AUG	104	6647.016-1		100 - 055	CM		52.114,86
	FNDE/SAL EDUC	104	672.006-1		220 - 001	QE		178.135,32
	MOVIM	237	00.004-3		110 - 000	CM		3.830,99
	SRITA PREV	237	09.777-2		600 - 000	PR		2.635.497,18
	SRITA/PREV	341	54.757-5		600 - 000	PR		383.425,47
	SRITA/PREV	399	00.165-90		600 - 000	PR		414.018,98
	HSBC-CONSIGNA	399	01622-59		110 - 000	CM		2.108,47
	HSBC - ARRECAD	399	02001-26		110 - 000	CM		278,18
	SRITA/PREV	487	24.001-0		600 - 000	PR		288.462,63
TOTAL DO SALDO								82.293.725,74

TOTAL GERAL

90.169.938,19



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

Pag 36 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro