

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	34.146,78	34.146,78	34.146,78
010110	CORPO LEGISLATIVO				302.387,15	302.387,15	32.329,07	268.240,37
01.031.0010.2001.0000					Manut das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	400.000,00 248.510,44	28.062,80 248.510,44	28.062,80 26.568,96	28.062,80 220.447,64
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	87.000,00 53.876,71	6.083,98 53.876,71	6.083,98 5.760,11	6.083,98 47.792,73
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.898.000,00	117.823,88	101.829,69	185.340,72
010120	SECRETARIA DA CÂMARA				1.132.959,61	1.041.861,76	111.353,24	947.618,89
01.031.0011.1001.0000					Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Legislativo			
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 18.456,00	150,00 18.456,00	150,00 150,00	0,00 18.456,00
01.031.0011.1002.0000					Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo			
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000					Manut das Ativ da Secretaria da Camara			
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.050.000,00 645.773,73	62.375,12 645.773,73	62.375,12 70.529,93	62.375,12 583.398,61
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	63.000,00 38.400,14	3.661,29 38.400,14	3.661,29 4.405,91	3.661,29 34.738,85
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	124.550,00 57.727,92	5.654,19 57.727,92	5.654,19 5.654,19	5.654,19 52.073,73
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 38.726,37	1.263,54 35.153,87	1.038,54 928,59	3.980,50 34.745,87
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	50.000,00 11.724,00	0,00 9.729,00	665,00 665,00	2.660,00 9.064,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00 256.405,77	38.280,24 170.875,42	21.846,05 22.580,12	100.570,12 155.835,65
013	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	140.450,00 65.745,68	6.439,50 65.745,68	6.439,50 6.439,50	6.439,50 59.306,18
TOTAL DO PODER					2.395.000,00	151.970,66	135.976,47	219.487,50
PODER LEGISLATIVO					1.435.346,76	1.344.248,91	143.682,31	1.215.859,26
02	PODER EXECUTIVO							



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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		1.051.060,00	80.444,08	88.967,76	155.308,16
020110			GABINETE DO PREFEITO		899.914,21	843.841,39	90.676,25	744.606,05
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	550.000,00 471.563,63	47.176,87 471.563,63	47.176,87 52.123,94	47.176,87 424.386,76
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 85.525,13	8.611,61 85.525,13	8.611,61 9.501,28	8.611,61 76.913,52
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	12.800,00 12.371,91	1.128,01 12.371,91	1.128,01 0,00	5.421,51 6.950,40
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 29.538,87	5.535,33 25.568,87	3.765,33 2.091,90	9.935,33 19.603,54
021	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	78.000,00 77.230,00	0,00 58.060,00	6.390,00 6.390,00	31.950,00 45.280,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 43.921,32	0,00 32.997,24	3.641,36 3.641,36	16.034,72 27.886,60
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 165.709,20	16.743,58 143.700,46	17.005,90 16.927,77	30.039,62 135.669,58
024	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	14.060,00 14.054,15	1.248,68 14.054,15	1.248,68 0,00	6.138,50 7.915,65
0201 GABINETE E DEPENDÊNCIAS					91.200,00	4.761,73	6.551,73	11.301,73
020120 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					62.877,44	56.627,44	3.329,07	51.575,71
08.244.0105.1005.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FSS								
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.550,00 2.530,62	0,00 2.530,62	0,00 318,00	0,00 2.530,62
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 076 NV	15.200,00 15.119,38	0,00 15.119,38	0,00 0,00	0,00 15.119,38
08.244.0105.2004.0000 Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade								
027	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.500,00 3.370,93	3.370,93 3.370,93	3.370,93 0,00	3.370,93 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 03 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
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800,00 741,60	741,60 741,60	741,60 0,00	741,60 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 19.982,93	649,20 19.982,93	939,20 361,07	939,20 19.043,73
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062 NV	100,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00
032	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 10.545,98	0,00 7.295,98	0,00 1.150,00	3.250,00 7.295,98
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 062 NV	10.500,00 10.500,00	0,00 7.500,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 7.500,00
035	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				587.190,00	39.354,63	40.073,07	61.022,01
020210	PROCURADORIA GERAL				438.599,67	434.949,25	32.234,67	377.577,66
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	410.000,00 286.626,59	25.413,80 286.626,59	25.413,80 27.898,02	25.413,80 261.212,79
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 22.608,90	1.468,32 22.608,90	1.468,32 1.784,76	1.468,32 21.140,58
042	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.723,79	2.781,66 24.723,79	2.781,66 0,00	11.126,64 13.597,15
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 145,80	0,00 145,80	0,00 0,00	0,00 145,80
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.990,00 17.986,66	0,00 15.831,34	718,44 718,44	3.592,20 14.394,46



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 04 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
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 58.350,31	6.522,84 56.855,21	6.522,84 1.833,45	6.749,01 51.601,30
046	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.157,62	3.168,01 28.157,62	3.168,01 0,00	12.672,04 15.485,58
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				106.300,00	6.660,03	6.660,02	11.132,22
020220	PROCON				66.999,63	66.002,89	6.159,62	55.867,41
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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 39.059,50	3.703,97 39.059,50	3.703,97 4.302,25	3.703,97 35.355,53
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 7.521,86	761,30 7.521,86	761,30 161,26	2.852,18 4.669,68
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 11.851,62	1.327,72 10.854,88	1.327,71 1.328,79	1.327,72 10.523,90
057	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.566,65	867,04 8.566,65	867,04 367,32	3.248,35 5.318,30
0203	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				4.781.200,00	272.334,55	367.324,93	899.766,98
020310	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.727.901,07	3.234.622,25	317.031,77	2.828.134,09
04.122.0046.1010.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Adm Geral					
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.238,52	0,00 4.238,52	0,00 0,00	2.100,26 2.138,26
04.122.0046.1011.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Adm Geral					



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 05 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 1.614,46	0,00 1.614,46	0,00 0,00	0,00 1.614,46
04.122.0046.2007.0000 Manut das Ativ da Adm Geral								
061	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.580.000,00 1.074.826,83	114.063,90 1.074.826,83	114.063,90 123.052,56	114.063,90 960.762,93
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	40.000,00 17.304,82	1.652,19 17.304,82	1.652,19 2.008,23	1.652,19 15.652,63
523	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	290.000,00 10.749,91	10.749,91 7.629,91	7.629,91 4.045,12	6.704,79 4.045,12
064	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	160.000,00 141.605,59	15.256,07 141.605,59	15.256,07 0,00	63.571,07 78.034,52
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00 92.820,75	2.149,15 89.638,65	2.093,55 3.827,10	9.954,58 82.866,17
066	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	8.000,00 7.920,00	0,00 5.280,00	660,00 660,00	3.300,00 4.620,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 9.194,00	0,00 6.216,00	0,00 744,50	3.722,50 5.471,50
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.118.000,00 2.116.153,12	111.088,34 1.655.451,68	201.498,00 182.694,26	587.109,44 1.529.043,68
069	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	180.000,00 161.273,07	17.374,99 161.273,07	17.374,99 0,00	72.400,41 88.872,66
04.122.0046.2051.0000 Manutenção Atividade Delegada Policia Militar								
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	190.000,00 85.200,00	0,00 64.542,72	7.096,32 0,00	35.187,84 50.012,16
04.122.0046.2053.0000 Manut das Contribuições - Administração								
496	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0204	FAZENDA PÚBLICA, FINANÇAS E CONTROLE				2.282.600,00	138.991,24	189.469,66	489.468,40
020410	SERVIÇOS DE FINANÇAS				1.775.599,50	1.514.728,43	178.997,42	1.286.131,10
04.123.0056.1012.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Finanças								
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.1013.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Finanças								
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2008.0000 Manut das Ativ dos Serviços de Finanças								
074	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor	01 - 110 000NV	100,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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
			ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.170.000,00 777.042,23	96.719,84 777.042,23	96.719,84 109.575,90	83.965,24 693.076,99
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.873,96	2.643,53 28.873,96	2.643,53 3.213,23	2.643,53 26.230,43
077	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	120.000,00 89.978,62	9.906,69 89.978,62	9.906,69 0,00	40.268,83 49.709,79
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.334,02	3.539,00 12.140,02	3.345,00 120,00	5.499,00 6.835,02
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	767.000,00 764.682,35	14.875,91 504.005,28	65.548,33 66.064,65	311.206,47 453.475,88
081	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 212,76	23,64 212,76	23,64 23,64	23,64 189,12
082	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	130.000,00 102.475,56	11.282,63 102.475,56	11.282,63 0,00	45.861,69 56.613,87
0205	EDUCAÇÃO				4.293.445,00	364.889,64	365.179,24	766.237,52
020510	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				3.264.655,95	2.997.348,00	281.111,80	2.498.418,43
12.365.0160.1014.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Creches					
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 012 EI	56.380,00 56.366,26	0,00 56.366,26	0,00 0,00	0,00 56.366,26
12.365.0160.1015.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Creches					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais					
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 EI	426.450,00 426.095,76	48.656,30 223.022,43	46.346,04 21.566,01	249.419,37 176.676,39
12.365.0160.2009.0000			Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil					
088	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 EI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.650.000,00 1.137.477,97	133.433,92 1.137.477,97	133.433,92 135.609,81	133.433,92 1.004.044,05
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 07 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
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 000 EI	225.000,00 179.936,32	20.086,34 179.936,32	20.086,34 0,00	80.882,01 99.054,31
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	70.000,00 50.145,29	5.648,00 41.386,67	7.627,86 1.475,00	26.259,90 23.885,39
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	50.000,00 47.629,01	0,00 45.978,39	0,00 4.849,46	4.322,66 43.306,35
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 012 EI	25.015,00 25.014,60	0,00 25.014,60	0,00 0,00	0,00 25.014,60
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 007 EI	800,00 702,00	0,00 702,00	0,00 0,00	0,00 702,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 009 EI	10.300,00 10.294,57	0,00 10.294,57	0,00 0,00	0,00 10.294,57
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	514.000,00 512.434,98	57.393,11 458.609,60	58.013,11 57.594,90	63.204,25 449.230,73
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 012 EI	1.000,00 150,00	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00 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	265.000,00 204.927,77	22.876,25 204.927,77	22.876,25 0,00	92.115,71 112.812,06
12.365.0160.2010.0000 Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 40%								
098	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 262 000 FO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	488.000,00 302.973,59	35.925,81 302.973,59	35.925,81 36.932,43	35.925,81 267.047,78
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 45.591,37	5.148,04 45.591,37	5.148,04 0,00	15.444,10 30.147,27
102	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 262 000 FO	75.000,00 51.933,03	5.863,03 51.933,03	5.863,03 0,00	23.452,15 28.480,88
12.365.0160.2050.0000 Manut da Valor Mag das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 60%								
104	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	220.000,00 167.268,20	24.387,60 167.268,20	24.387,60 22.513,86	24.387,60 142.880,60
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	10.000,00	570,33	570,33	570,33



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 08 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
					4.372,46	4.372,46	570,33	3.802,13
107	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	25.000,00	2.221,20	2.221,20	6.636,00
					19.324,35	19.324,35	0,00	12.688,35
108	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	32.000,00	2.529,71	2.529,71	10.033,71
					22.018,42	22.018,42	0,00	11.984,71
0205	EDUCAÇÃO				2.699.289,62	218.031,23	234.614,90	520.140,82
020520	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				2.179.483,04	2.013.672,42	234.838,69	1.659.342,22
12.365.0160.1017.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Pré-Escola					
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 003 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1018.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Pré-Escola					
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1019.0000			Construção, Reforma e Ampl de Escolas do Ensino Infantil					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 003 EI	37.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	06 - 210 010 EI	0,00	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	14.009,98	14.009,98	14.009,98
					110.816,70	110.816,70	12.577,04	96.806,72
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	1.903,10	1.903,10	7.612,46
					16.669,25	16.669,25	0,00	9.056,79
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	80.650,00	9.666,91	7.186,02	12.980,01
					80.618,97	75.608,98	8.930,52	67.638,96
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 EI	50.000,00	0,00	0,00	3.838,35
					43.338,02	43.200,45	3.772,02	39.499,67
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 EI	4.789,62	2.919,00	0,00	2.919,00
					2.919,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	400,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	349.000,00	20.673,46	21.207,83	158.349,10
					348.161,38	254.955,13	32.588,55	189.812,28



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 003 EI	200.000,00 148.584,63	0,00 84.046,82	21.449,19 21.449,19	64.537,81 84.046,82
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 18.984,44	2.167,46 18.984,44	2.167,46 0,00	8.669,78 10.314,66
12.365.0160.2012.0000 Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%								
126	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	1.310.000,00 1.093.262,45	130.263,06 1.093.262,45	130.263,06 149.597,51	130.263,06 962.999,39
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	70.000,00 40.230,53	5.166,68 40.230,53	5.166,68 5.923,86	5.166,68 35.063,85
129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 261 000 FM	140.000,00 128.815,82	14.599,00 128.815,82	14.599,00 0,00	44.292,03 84.523,79
130	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 261 000 FM	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 261 000 FM	158.000,00 146.741,85	16.662,58 146.741,85	16.662,58 0,00	67.502,56 79.239,29
0205 EDUCAÇÃO					4.882.205,47	177.426,67	290.949,40	1.119.390,97
020530 ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS					3.163.554,89	2.229.273,70	276.087,29	2.044.163,92
12.361.0150.1020.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Emefs								
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00 605,00	0,00 605,00	182,00 0,00	364,00 241,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	15.000,00 2.075,00	0,00 2.075,00	0,00 0,00	0,00 2.075,00
12.361.0150.1021.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Emefs								
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1022.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais p/ Fanfarras								
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1024.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares								
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 EF	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2013.0000 Manut das Ativ das Emefs-Ensino Fundamental								
138	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 000 EF	1.255.000,00 228.006,41	22.502,61 228.006,41	22.502,61 25.608,23	22.502,61 205.503,80



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 10 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
			PESSOAL CIVIL					
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	220.000,00 27.244,07	2.350,34 27.244,07	2.350,34 2.856,88	2.350,34 24.893,73
141	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	120.000,00 16.875,11	1.914,70 16.875,11	1.914,70 0,00	7.977,71 8.897,40
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	240.000,00 238.930,45	27.007,81 220.575,57	26.543,47 20.971,38	51.616,81 187.313,64
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	150.000,00 53.973,74	-15,00 53.102,84	0,00 1.773,03	7.454,65 46.519,09
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 002 EF	26.900,00 26.890,94	16.250,94 10.640,00	0,00 4.920,00	16.250,94 10.640,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.250,00 10.223,11	692,96 10.223,11	692,96 0,00	5.613,75 4.609,36
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	916.300,00 911.112,63	95.074,53 745.902,84	96.992,96 85.707,36	218.476,08 692.636,55
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 EF	781.329,00 718.871,01	0,00 402.579,95	83.590,46 83.590,46	316.291,06 402.579,95
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 EF	317.130,00 317.126,42	0,00 201.753,64	23.895,67 5.500,00	139.268,45 177.857,97
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 002 EF	20.585,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	115.000,00 19.219,60	2.180,64 19.219,60	2.180,64 0,00	9.086,50 10.133,10
12.361.0152.1026.0000 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar								
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0152.2014.0000 Manut das Ativ do Ensino Médio								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 001 EF	9.201,06 6.610,00	3.010,00 3.600,00	0,00 3.600,00	3.010,00 3.600,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 EF	50.560,00 50.522,53	6.457,14 48.232,45	5.316,71 5.770,93	7.606,79 42.915,74
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 EF	50.050,00 50.025,78	0,00 26.152,70	3.063,06 2.917,20	28.540,60 21.485,18
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 002 EF	88.700,00 88.659,59	0,00 59.591,41	10.781,82 10.781,82	29.068,18 59.591,41
12.363.0152.2049.0000 Manut das Ativ do Transporte Escolar - SESI								
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 75.583,50	0,00 45.334,00	7.942,00 0,00	40.357,50 35.226,00
12.364.0156.2015.0000 Manut das Subv Sociais-Ensino Superior/Rec Próprios								
157	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2054.0000			Manut dos Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas-Ensino Superior/Rec Próprios					
505	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV	321.000,00	0,00	3.000,00	213.555,00
			FINANCEIROS A PESSOA		321.000,00	107.560,00	22.090,00	107.445,00
			FÍSICA					
0205	EDUCAÇÃO				5.341.030,00	548.309,17	548.309,17	725.599,01
020540	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				4.513.055,03	4.512.340,91	451.372,56	3.787.456,02
12.361.0150.1027.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Fundeb					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2016.0000			Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 60%					
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 261 000 FM	2.515.100,00	327.678,04	327.678,04	327.678,04
			VANTAGENS FIXAS -		2.515.065,43	2.515.065,43	300.406,64	2.187.387,39
			PESSOAL CIVIL					
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 261 000 FM	384.700,00	50.588,26	50.588,26	50.588,26
			PATRONAIS		352.301,23	352.301,23	47.717,47	301.712,97
161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 261 000 FM	164.550,00	18.526,98	18.526,98	55.394,17
			PATRONAIS - INTRA-		164.546,85	164.546,85	0,00	109.152,68
			ORÇAMENTÁRIO					
162	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do	05 - 261 000 FM	187.380,00	21.100,15	21.100,15	84.073,45
			Déficit Atuarial do RPPS		187.376,84	187.376,84	0,00	103.303,39
12.361.0150.2017.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
163	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	05 - 262 000 FO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00
			ou do militar					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 262 000 FO	1.500.000,00	102.148,94	102.148,94	102.148,94
			VANTAGENS FIXAS -		967.892,22	967.892,22	102.074,00	865.743,28
			PESSOAL CIVIL					
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 262 000 FO	30.000,00	1.074,05	1.074,05	1.074,05
			PATRONAIS		10.794,30	10.794,30	1.150,81	9.720,25
166	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 262 000 FO	190.000,00	12.702,40	12.702,40	40.888,30
			PATRONAIS - INTRA-		126.252,60	126.252,60	0,00	85.364,30
			ORÇAMENTÁRIO					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	140.000,00	0,00	0,00	901,62
					44.823,95	44.109,83	0,00	43.922,33
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
170	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	05 - 262 000 FO	500,00	23,64	23,64	23,64
			FINANCEIROS A PESSOA		212,76	212,76	23,64	189,12
			FÍSICA					
171	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do	05 - 262 000 FO	227.000,00	14.466,71	14.466,71	62.828,54
			Déficit Atuarial do RPPS		143.788,85	143.788,85	0,00	80.960,31



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 12 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				525.160,00	61.979,69	61.979,69	85.859,48
020550	EDUCAÇÃO ESPECIAL				492.756,60	485.779,45	49.544,55	406.897,12
12.367.0167.1028.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Educ Especial								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0167.2018.0000 Manut das Ativ da Educação Especial								
173	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 240 000 EF	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	350.000,00	42.300,79	42.300,79	42.300,79
					332.688,78	332.688,78	38.342,41	290.387,99
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	33.650,00	4.704,74	4.704,74	4.704,74
					33.276,58	33.276,58	4.224,99	28.571,84
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 240 000 EF	35.000,00	3.738,87	3.738,87	14.903,45
					32.938,37	32.938,37	0,00	18.034,92
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	56.310,00	6.977,15	6.977,15	6.977,15
					56.309,79	49.332,64	6.977,15	49.332,64
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	4.258,14	4.258,14	16.973,35
					37.543,08	37.543,08	0,00	20.569,73
0205	EDUCAÇÃO				119.715,00	8.258,45	11.321,51	27.110,06
020560	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				100.015,43	87.968,31	10.134,50	72.905,37
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	50.400,00	5.720,07	5.720,07	5.720,07
					50.394,12	50.394,12	5.737,10	44.674,05
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	3.770,00	497,07	497,07	497,07
					3.767,09	3.767,09	483,46	3.270,02
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	4.330,00	488,37	488,37	1.953,48
					4.329,43	4.329,43	0,00	2.375,95
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 36.594,08	996,74 24.546,96	4.059,80 3.913,94	16.714,64 19.879,44
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	6.000,00 4.930,71	556,20 4.930,71	556,20 0,00	2.224,80 2.705,91
0205	EDUCAÇÃO				2.057.285,00	179.197,36	197.701,84	421.620,98
020570	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.711.292,24	1.548.359,57	153.226,76	1.289.671,26
12.306.0142.1030.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Alim Escolar					
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 EF	10.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
12.306.0142.1031.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Alim Escolar					
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.1032.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Alim Escolar					
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 OE	76.400,00 76.400,00	0,00 76.400,00	0,00 0,00	0,00 76.400,00
12.306.0142.2020.0000			Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar					
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	258.000,00 73.076,75	4.556,59 66.614,51	5.708,38 7.815,68	37.024,15 36.052,60
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	179.200,00 172.449,59	56.521,60 172.424,19	56.765,20 0,00	56.790,60 115.658,99
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	210.340,00 195.575,82	3.640,00 115.779,32	5.566,58 37.457,20	85.363,08 110.212,74
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 008 NV	41.700,00 35.066,10	0,00 24.442,10	1.836,00 5.835,60	12.460,00 22.606,10
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 015 NV	660,00 415,00	0,00 415,00	184,00 0,00	184,00 231,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 016 NV	80.655,00 80.573,75	5.919,90 50.175,75	16.954,31 9.552,79	47.352,31 33.221,44
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031 NV	70.800,00 57.524,50	0,00 34.075,50	619,00 13.756,00	24.068,00 33.456,50
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 058 NV	10.800,00 5.453,12	1.078,80 4.374,32	2.054,00 0,00	3.132,80 2.320,32
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 OE	417.785,00 412.402,89	40.679,03 412.369,89	40.812,93 16.949,01	49.348,43 363.054,46
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 14 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
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	147.000,00 142.692,79	15.064,92 131.627,06	15.464,92 22.217,30	22.866,82 119.825,97
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 QE	14.845,00 14.843,20	0,00 14.843,20	0,00 2.569,33	0,00 14.843,20
12.361.0142.2020.0000 Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar								
207	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	400.000,00 339.248,56	40.081,51 339.248,56	40.081,51 35.693,71	40.081,51 299.167,05
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	5.000,00 4.589,12	433,60 4.589,12	433,60 527,04	433,60 4.155,52
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	50.000,00 46.779,16	5.224,27 46.779,16	5.224,27 376,75	19.855,35 26.923,81
211	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 425,52	47,28 425,52	47,28 47,28	47,28 378,24
212	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 220 000 EF	60.000,00 53.276,37	5.949,86 53.276,37	5.949,86 429,07	22.613,05 30.663,32
0206	ESPORTE, CULTURA E LAZER				3.769.112,68	100.584,30	359.075,26	1.683.364,62
020610	SERVIÇOS DE ESPORTES E LAZER				3.520.984,03	2.082.366,39	333.006,41	1.837.619,41
27.812.0270.1033.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Esportes/Lazer								
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.218,00	0,00 4.218,00	0,00 0,00	0,00 4.218,00
27.812.0270.1034.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Esportes/Lazer								
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0270.1035.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos								
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 053 NV	1.420.677,34 1.420.677,33	0,00 567.020,65	153.726,31 153.726,31	853.656,68 567.020,65
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.194.993,34 1.194.993,34	0,00 634.567,81	98.162,75 88.562,40	658.588,28 536.405,06
27.812.0270.2021.0000 Manut das Subvenções Sociais - Esportes/Lazer								
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	26.735,00 26.735,00	0,00 21.388,00	2.673,50 2.673,50	8.020,50 18.714,50
27.812.0270.2022.0000 Manut das Ativ do Setor de Esportes e Lazer								
217	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 468.391,72	48.371,75 468.391,72	48.371,75 53.950,58	48.371,75 420.019,97
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 100 071 NV	7.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 15 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.800,00	7.800,00	1.950,00	5.850,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.852,60	2.053,32 20.852,60	2.053,32 2.369,76	2.053,32 18.799,28
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 100 071 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	70.000,00 54.742,68	6.049,84 54.742,68	6.049,84 0,00	24.373,56 30.369,12
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 23.378,67	14.342,17 23.096,30	14.103,40 0,00	14.453,77 8.924,90
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071 NV	15.117,00 15.089,00	2.472,80 14.659,00	3.102,80 1.050,00	3.532,80 11.556,20
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 218.019,85	18.454,31 199.543,79	21.991,48 28.723,86	40.605,18 177.414,67
224	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	80.000,00 62.345,84	6.890,11 62.345,84	6.890,11 0,00	27.758,78 34.587,06
27.813.0285.2023.0000 Manut das Atividades Recreativas								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.590,00 3.590,00	0,00 3.590,00	0,00 0,00	0,00 3.590,00
0206	ESPORTE, CULTURA E LAZER				538.645,00	45.741,70	60.294,60	118.884,04
020620	SERVIÇOS DE CULTURA				385.620,92	355.046,01	33.364,45	266.736,88
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 1.385,60	0,00 1.385,60	0,00 0,00	160,00 1.225,60
13.392.0170.1037.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Cultura								
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	10.000,00 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	10.000,00 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	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 16 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
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 140.669,11	16.822,84 140.669,11	16.822,84 14.474,64	16.822,84 123.846,27
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.537,89	412,96 4.537,89	412,96 501,94	412,96 4.124,93
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.022,93	1.877,28 17.022,93	1.877,28 169,33	7.129,83 9.893,10
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.563,68	1.735,16 13.321,68	2.486,16 0,00	4.768,66 8.795,02
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 29.300,00	4.350,00 29.300,00	4.350,00 3.070,00	7.560,00 21.740,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	145.000,00 144.754,50	18.405,46 119.421,59	29.707,36 14.955,70	61.409,69 83.344,81
240	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	22.000,00 19.387,21	2.138,00 19.387,21	2.138,00 192,84	8.120,06 11.267,15
13.392.0170.2025.0000 Manut das Contribuições - Cultura								
242	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	24.445,00 15.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 0,00	12.500,00 2.500,00
0207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO				23.695.0241.1040.0000	57.702,00	73.892,00	1.348.454,38
020710	SERVIÇOS DE TURISMO				2.140.133,65	918.600,53	100.526,84	791.679,27
23.695.0241.1040.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Turismo								
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.255,00	0,00 2.255,00	0,00 0,00	0,00 2.255,00
23.695.0241.1041.0000 Ampliação do Sistema de Informática - Turismo								
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0241.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	1.464.900,00 1.182.154,67	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182.154,67 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 067 NV	98.000,00 98.000,00	0,00 78.400,00	19.600,00 19.600,00	19.600,00 78.400,00
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	01 - 110 000 NV	450.000,00	29.938,17	29.938,17	29.938,17



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CONSOLIDADO

Pag 17 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		329.371,49	329.371,49	42.296,32	299.433,32
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.016,25	1.016,25	1.016,25
					19.011,58	19.011,58	2.748,27	17.995,33
250	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	32.655,00	3.390,65	3.390,65	14.543,06
					32.653,32	32.653,32	0,00	18.110,26
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.410,00	0,00	10.197,58
					40.822,12	37.200,82	5.247,50	30.624,54
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00	16.061,71	16.061,71	73.098,09
					394.154,14	377.996,99	29.951,11	321.056,05
254	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00	23,64	23,64	23,64
					212,76	212,76	23,64	189,12
255	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	37.190,00	3.861,58	3.861,58	16.562,92
					37.188,57	37.188,57	0,00	20.625,65
23.695.0241.2027.0000 Manut das Contribuições e Subvenções Sociais - Turismo								
256	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	3.960,00	0,00	0,00	1.320,00
					3.960,00	3.960,00	660,00	2.640,00
0207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E EMPREGO				481.970,00	20.898,62	21.379,62	33.004,97
020720	TRABALHO E EMPREGO				225.964,39	222.974,18	20.885,11	192.959,42
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	14.257,03	14.257,03	14.257,03
					147.215,51	147.215,51	14.048,55	132.958,48
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.160,00	2.022,82	2.022,82	2.022,82
					22.157,03	22.157,03	2.622,74	20.134,21
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	25.000,00	555,39	555,39	2.221,56
					6.495,95	6.495,95	0,00	4.274,39



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CONSOLIDADO

Pag 18 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
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 739,68	0,00 739,68	481,00 0,00	739,68 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.610,00 41.608,00	3.430,85 38.617,79	3.430,85 3.863,82	11.233,76 30.374,24
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 7.398,22	632,53 7.398,22	632,53 0,00	2.530,12 4.868,10
0208	SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				16.835.330,37	996.276,02	1.779.654,51	3.708.457,32
020810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				14.643.667,43	13.133.576,70	1.224.487,90	10.935.210,11
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 8.313,30	0,00 8.089,32	0,00 3.890,00	223,98 8.089,32
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 SD	89.590,00 26.085,38	0,00 26.085,38	0,00 0,00	0,00 26.085,38
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 007 SD	3.700,00 3.693,00	0,00 3.693,00	0,00 0,00	0,00 3.693,00
10.301.0119.1050.0000			Ampliação do Sistema de Informática - UBS					
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1051.0000			Aquisição de Veículos p/ uso da Saúde Pública					
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	424.000,00 424.000,00	0,00 390.000,00	390.000,00 0,00	424.000,00 0,00
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.1052.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS					
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	80.000,00 45.784,07	0,00 45.784,07	0,00 0,00	25.365,48 20.418,59
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 042 SD	323.047,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0119.2029.0000			Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde					
275	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 300 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	5.400.000,00 4.126.479,70	440.299,83 4.125.655,52	439.475,65 444.910,08	440.299,83 3.686.179,87
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	646.720,00 491.355,91	67.083,02 491.355,91	67.083,02 52.304,20	67.083,02 424.272,89
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 002 SD	52.032,00 52.029,23	5.740,14 52.029,23	5.740,14 6.275,06	5.740,14 46.289,09
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 003 SD	35.065,00	4.266,45	4.266,45	4.266,45



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.061,45	35.061,45	0,00	30.795,00
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	114.525,08 114.520,52	25.837,33 114.520,52	25.837,33 30.404,42	25.837,33 88.683,19
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 76.065,47	7.099,42 76.065,47	7.099,42 9.078,55	7.099,42 68.966,05
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 002 SD	15.505,00 15.504,50	1.722,01 15.504,50	1.722,01 1.882,50	1.722,01 13.782,49
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 003 SD	4.982,00 4.912,99	0,00 4.912,99	0,00 0,00	0,00 4.912,99
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 040 SD	960,00 958,88	0,00 958,88	0,00 0,00	0,00 958,88
283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	650.000,00 585.831,91	67.873,14 585.831,91	67.873,14 0,00	276.483,66 309.348,25
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	02 - 300 040 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 043 SD	3.100,00 3.082,19	0,00 3.082,19	0,00 0,00	0,00 3.082,19
484	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 001 SD	24.450,00 24.386,80	0,00 24.386,80	0,00 0,00	0,00 24.386,80
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	600.000,00 580.222,64	38.431,99 525.449,26	39.882,88 38.246,96	120.639,86 459.582,78
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 010 SD	5.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	14.332,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053 SD	2.114,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 054 SD	20.053,68 1.990,00	0,00 1.990,00	0,00 0,00	0,00 1.990,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	8.755,00 8.671,46	0,00 8.671,46	0,00 0,00	0,00 8.671,46
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 SD	3.650,00 3.586,73	-60,00 3.586,73	0,00 1.512,00	0,00 3.586,73
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	820,00 816,00	140,00 676,00	160,00 516,00	300,00 516,00
289	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	422.100,00 421.717,18	42.101,56 396.609,42	27.726,70 30.822,88	102.071,97 319.645,21
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	85.048,84 65.076,68	6.874,98 63.355,10	8.381,64 7.149,76	10.307,22 54.769,46



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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
502	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 300 026 SD	23.670,00 23.668,06	0,00 23.668,06	0,00 12.875,00	0,00 23.668,06
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	91.600,00 91.383,55	10.602,96 91.383,55	10.802,96 6.540,39	18.753,83 72.629,72
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 004 SD	79.800,00 79.770,43	7.130,00 79.770,43	7.130,00 7.130,00	7.130,00 72.640,43
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 028 SD	7.800,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	7.200,00 7.200,00	2.400,00 7.200,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 4.800,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.896.810,00 4.887.987,89	191.188,52 3.939.983,28	458.403,04 429.857,08	1.400.016,15 3.487.971,74
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	193.102,36 159.601,20	0,00 92.748,66	12.233,57 12.233,57	66.852,54 92.748,66
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 037 SD	23.046,83 23.045,87	0,00 14.979,12	2.112,44 2.112,44	8.066,75 14.979,12
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 SD	6.460,00 6.459,30	150,00 6.459,30	150,00 473,00	150,00 6.309,30
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 054 SD	22.450,00 21.790,00	0,00 21.790,00	0,00 0,00	0,00 21.790,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	670,00 667,07	0,00 667,07	0,00 0,00	0,00 667,07
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.500,00 851,04	94,56 851,04	94,56 94,56	94,56 756,48
297	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 300 000 SD	750.000,00 667.198,48	77.300,11 667.198,48	77.300,11 0,00	314.885,17 352.313,31
485	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	02 - 300 040 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 300 043 SD	3.600,00 3.510,28	0,00 3.510,28	0,00 0,00	0,00 3.510,28
491	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 300 001 SD	27.850,00 27.773,91	0,00 27.773,91	0,00 0,00	0,00 27.773,91
10.301.0119.2030.0000 Manut das Subvenções Sociais - FMS								
298	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 008 SD	1.431.484,44 1.431.484,44	0,00 1.069.810,41	115.487,45 115.487,45	361.674,03 1.069.810,41
10.301.0119.2052.0000 Manut das Ativ do Consórcio Intermunicipal da Saúde - AVH								
299	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 300 043 SD	83.329,92 83.329,92	0,00 74.628,00	8.292,00 8.292,00	16.993,92 66.336,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 21 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
0209			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.254.187,56	117.000,83	157.860,73	345.007,86
020910			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.642.457,89	1.486.608,84	183.560,00	1.297.450,03
08.244.0106.1053.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS								
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	20.000,00 1.190,80	0,00 1.190,80	0,00 0,00	0,00 1.190,80
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	380,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
08.244.0106.1054.0000 Ampliação do Sistema de Informática - FMAS								
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	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	680.000,00 487.227,77	52.281,39 487.227,77	52.281,39 55.595,54	52.281,39 434.946,38
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 034 NV	7.680,00 7.618,89	0,00 7.618,89	0,00 0,00	0,00 7.618,89
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 029 NV	36.550,00 36.546,70	5.414,49 36.546,70	5.414,49 3.925,46	5.414,49 31.132,21
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 020 NV	29.520,00 29.454,63	2.641,22 29.454,63	2.641,22 0,00	2.641,22 26.813,41
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.000,00 19.930,56	817,63 19.930,56	817,63 2.497,60	817,63 19.112,93
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 500 000 NV	80.000,00 57.023,56	5.819,88 57.023,56	5.819,88 0,00	26.560,32 30.463,24
472	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 034 NV	1.300,00 1.264,25	0,00 1.264,25	0,00 0,00	0,00 1.264,25
473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 029 NV	5.490,00 5.485,07	877,15 5.485,07	877,15 427,88	877,15 4.607,92
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 500 020 NV	5.620,00 5.590,18	427,88 5.590,18	427,88 0,00	427,88 5.162,30
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.000,00 9.567,98	1.085,30 9.567,98	1.085,30 634,50	1.085,30 8.482,68
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	10.000,00 3.165,70	0,00 3.165,70	0,00 0,00	0,00 3.165,70
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 017 NV	20.000,00 12.570,99	2.754,30 10.296,24	887,00 418,46	3.161,75 9.409,24
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	10.000,00 3.621,94	356,00 3.265,94	0,00 147,00	356,00 3.265,94
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 016 NV	840,00	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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 22 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	46.500,00	1.278,00	881,70	2.768,75
					23.949,44	21.666,19	1.020,18	21.180,69
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 026 NV	4.404,76	0,00	0,00	0,00
					1.317,50	1.317,50	170,00	1.317,50
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029 NV	30.000,00	-74,85	494,70	1.551,45
					7.446,64	5.993,69	2.300,90	5.895,19
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 034 NV	150,00	0,00	0,00	0,00
					144,54	144,54	0,00	144,54
315	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	16.500,00	1.600,00	0,00	2.500,00
					5.343,00	3.743,00	2.381,00	2.843,00
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
					205,25	205,25	0,00	205,25
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 008 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 017 NV	5.000,00	500,00	0,00	500,00
					560,00	60,00	0,00	60,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 020 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 026 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 029 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 034 NV	11.406,40	3.982,80	995,70	3.982,80
					11.389,20	8.402,10	925,80	7.406,40
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	160.000,00	12.864,83	11.256,66	15.564,30
					110.371,46	99.414,80	10.889,98	94.807,16
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.140,00	0,00	0,00	0,00
					11.140,00	11.140,00	0,00	11.140,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 017 NV	8.630,00	0,00	630,00	2.205,00
					8.630,00	6.425,00	630,00	6.425,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.567,40	1.567,40	880,00	1.567,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	45.800,00	0,00	450,00	1.260,00
					8.120,00	6.860,00	450,00	6.860,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	8.525,00	0,00	7.925,00	0,00
					8.525,00	8.525,00	7.925,00	8.525,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		33.000,00	0,00	180,00	675,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 23 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 029 NV	9.990,00	9.315,00	3.060,00	9.315,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 034 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	6.628,20	6.628,20	30.249,22
					64.943,46	64.943,46	0,00	34.694,24
487	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 034 NV	1.450,00	0,00	0,00	0,00
					1.405,69	1.405,69	0,00	1.405,69
488	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 029 NV	6.250,00	998,98	998,98	998,98
					6.246,88	6.246,88	487,31	5.247,90
489	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	05 - 500 020 NV	6.430,00	487,31	487,31	487,31
					6.366,58	6.366,58	0,00	5.879,27
08.244.0106.2032.0000 Manut das Subvenções do FMAS								
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	615.000,00	0,00	40.420,22	172.381,60
					598.033,69	468.735,35	88.793,39	425.652,09
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	6.480,00	1.306,26	1.306,26	1.306,26
					5.111,91	5.111,91	0,00	3.805,65
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	2.026,34	2.026,34	2.026,34
					7.992,01	7.992,01	0,00	5.965,67
336	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 015 NV	36.153,60	6.251,86	6.251,86	6.251,86
					24.894,31	24.894,31	0,00	18.642,45
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 030 NV	21.407,80	5.869,60	5.869,60	5.869,60
					21.373,00	21.373,00	0,00	15.503,40
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 032 NV	3.120,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
339	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 033 NV	3.840,00	806,26	806,26	806,26
					3.141,91	3.141,91	0,00	2.335,65
340	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 018 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 027 NV	17.520,00	0,00	0,00	0,00
					7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
508	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 028 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0209	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				199.850,00	19.403,01	19.537,20	20.392,75
020920	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE				157.181,41	154.423,76	17.131,64	136.788,66
08.243.0100.1056.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.350,00	0,00	0,00	0,00
					12.345,00	12.345,00	0,00	12.345,00
08.243.0100.2033.0000 Manut das Ativ do Fundo Munic Dir Criança/Adolescente								
343	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 84.128,95	11.890,75 84.128,95	11.890,75 10.269,28	11.890,75 72.238,20
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.788,74	1.902,51 16.788,74	1.902,51 1.902,51	1.902,51 14.886,23
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 14.601,58	2.464,10 14.601,58	2.464,10 1.009,90	2.754,10 11.847,48
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.272,00	0,00 1.272,00	0,00 952,00	0,00 1.272,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.100,00 28.045,14	3.145,65 25.287,49	3.279,84 2.997,95	3.845,39 24.199,75
350	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.404.894,71	75.612,04	181.431,13	856.274,56
021010			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.681.720,78	988.079,64	133.337,81	825.446,22
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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 130 001 NV	10.500,00 495,10	0,00 495,10	0,00 0,00	0,00 495,10
15.451.0180.1062.0000			Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 25 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
462	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 073 NV	326.574,71	0,00	24.673,40	286.900,03	
				286.900,03	24.673,40	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	927,22	927,22	0,00	
				18.081,84	18.081,84	5.002,45	18.081,84	
517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 065 NV	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
				2.888,52	2.888,52	0,00	2.888,52	
15.451.0180.2034.0000 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	52.761,43	52.761,43	52.761,43	
				476.832,34	476.832,34	59.101,58	424.070,91	
364	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.618,79	2.618,79	2.618,79	
				29.020,58	29.020,58	3.649,26	26.401,79	
365	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.151,75	5.151,75	21.374,23	
				47.682,83	47.682,83	0,00	26.308,60	
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	241,46	2.424,90	2.776,40	
				3.981,45	3.909,45	0,00	1.205,05	
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	205,25	
				1.805,25	1.805,25	0,00	1.600,00	
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	759.600,00	8.020,48	86.982,73	465.271,92	
				759.514,60	328.172,09	65.560,88	294.242,68	
369	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	220,00	23,64	23,64	23,64	
				212,76	212,76	23,64	189,12	
370	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.867,27	5.867,27	24.342,87	
				54.305,48	54.305,48	0,00	29.962,61	
15.451.0181.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente de Utilidade Pública								
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0181.1067.0000 Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal								
372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0210	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				4.764.358,02	447.868,32	496.988,39	1.047.672,82
021020	SANEAMENTO GERAL				3.693.242,16	3.470.001,81	496.702,09	2.645.569,34
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	160,00	
				1.650,24	1.490,24	1.490,24	1.490,24	
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	

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
17.512.0200.1072.0000 Construção e Reforma de Reservatórios de Água								
376	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0200.1073.0000 Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais								
377	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
522	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 079NV	150.000,00 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 000NV	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 000NV	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 000NV	1.100.000,00 893.490,13	100.642,40 893.490,13	100.642,40 96.016,41	100.642,40 792.847,73	
381	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	30.000,00 19.256,36	2.227,16 19.256,36	2.227,16 2.227,16	2.227,16 17.029,20	
382	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	100.935,00 100.934,98	10.853,24 100.934,98	10.853,24 0,00	44.062,60 56.872,38	
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	900.000,00 708.850,73	109.901,15 661.384,33	166.832,02 63.627,76	296.719,94 412.130,79	
384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 16.865,17	0,00 13.665,17	1.600,00 1.600,00	6.609,96 10.255,21	
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.706.800,00 1.705.991,99	211.789,15 1.663.984,54	202.378,35 331.645,96	416.567,21 1.289.424,78	
506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 068NV	130.406,50 130.406,50	0,00 0,00	0,00 0,00	130.406,50 0,00	
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 078NV	118.391,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 077NV	86.225,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
386	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.500,00 842,37	94,56 842,37	94,56 94,56	94,56 747,81	
387	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	115.000,00 114.953,69	12.360,66 114.953,69	12.360,66 0,00	50.182,49 64.771,20	
17.512.0201.1076.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Saneamento/Esgoto								
388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0201.1077.0000 Extensão e Substituição de Rede de Esgoto								
389	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0201.1079.0000 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto								



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				270.570,00	15.661,89	15.661,89	18.544,71
021110	AGRICULTURA				160.121,21	158.626,11	19.615,80	141.576,50
20.605.0213.1080.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Agricultura							
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0213.1081.0000	Aquisição de Veículos p/ uso da Agricultura							
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0213.1082.0000	Recomposição de Matas Ciliares							
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0213.2036.0000	Manut das Ativ do Setor de Agricultura							
394	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		140.000,00	11.324,57	11.324,57	11.324,57
					117.811,01	117.811,01	15.834,00	106.486,44
396	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		20.000,00	1.881,28	1.881,28	1.881,28
					19.911,08	19.911,08	2.286,70	18.029,80
397	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV		5.000,00	449,27	449,27	1.797,08
					3.991,59	3.991,59	0,00	2.194,51
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		15.370,00	1.495,10	1.495,10	1.495,10
					13.861,54	12.366,44	1.495,10	12.366,44
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	511,67	511,67	2.046,68
					4.545,99	4.545,99	0,00	2.499,31
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				379.085,00	6.547,45	15.072,25	94.878,68
021120	MEIO AMBIENTE				250.474,48	201.607,14	20.545,89	155.595,80
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
					740,00	740,00	0,00	740,00
18.541.0207.1085.0000	Arborização Urbana							
404	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Manut das Ativ do Setor do Meio Ambiente								



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 28 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
18.541.0207.2037.0000								
405	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
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 39.433,61	3.596,14 39.433,61	3.596,14 6.084,86	3.596,14 35.837,47
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780,00 772,78	0,00 772,78	0,00 0,00	0,00 772,78
408	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	6.105,00 6.102,62	582,58 6.102,62	582,58 0,00	2.682,88 3.419,74
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.631,06	240,50 6.631,06	240,50 0,00	1.889,50 4.741,56
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 52.939,90	0,00 42.351,92	0,00 5.293,99	21.175,96 31.763,94
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 136.904,35	1.464,74 98.624,99	9.989,54 9.167,04	62.478,69 74.425,66
412	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
413	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.950,16	663,49 6.950,16	663,49 0,00	3.055,51 3.894,65
0212	SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO				6.897.300,00	515.916,99	606.912,02	1.213.788,04
021210	SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.837.740,64	5.485.715,45	457.238,66	4.623.952,60
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 7.475,00	0,00 7.475,00	0,00 0,00	315,00 7.160,00
15.452.0181.1087.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Serv Municipais							
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 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 2.266.080,97	252.365,22 2.266.080,97	252.851,44 243.828,50	252.365,22 2.013.715,75
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.979,02	4.545,49 49.979,02	4.545,49 5.804,65	4.545,49 45.433,53
419	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	300.000,00 258.716,64	28.889,93 258.716,64	28.889,93 169,33	115.887,07 142.829,57
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 595.863,65	56.351,80 563.996,77	34.612,13 63.680,19	112.407,79 483.455,86
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.484,80	629,88 4.484,80	629,88 0,00	2.638,14 1.846,66



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	Pago Atual
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.366.900,00 2.356.673,58	139.806,45 2.036.515,27	252.054,93 143.137,63	593.221,01 1.763.452,57
423	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 3.817,07	425,52 3.817,07	425,52 425,52	425,52 3.391,55
424	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	350.000,00 294.649,91	32.902,70 294.649,91	32.902,70 192,84	131.982,80 162.667,11
0212	SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIÁRIO				2.174.190,68	101.029,47	142.879,49	633.384,52
021220	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAL				1.845.398,28	1.399.901,34	154.845,32	1.212.013,76
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1102.0000	Reforma do Terminal Rodoviário							
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 074 NV	750.090,68 748.023,46	0,00 329.061,32	51.958,56 51.958,56	418.962,14 329.061,32
26.782.0260.2039.0000	Manut das Ativ do Setor de Serv Estr Rod Municipais							
428	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 470.701,91	49.401,18 470.701,91	49.401,18 51.475,07	49.401,18 421.300,73
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.241,48	778,69 8.241,48	778,69 946,50	778,69 7.462,79
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	60.000,00 52.926,74	5.640,00 52.926,74	5.640,00 0,00	23.058,59 29.868,15
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 317.829,94	17.347,99 307.777,12	10.552,81 20.138,46	77.662,45 240.167,49
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.884,93	209,96 1.884,93	209,96 0,00	629,88 1.255,05
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00 184.368,02	21.110,11 167.886,04	17.796,75 30.208,53	36.512,20 147.855,82
435	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.134,72	118,20 1.134,72	118,20 118,20	118,20 1.016,52
436	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	70.000,00 60.287,08	6.423,34 60.287,08	6.423,34 0,00	26.261,19 34.025,89



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 30 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.401.685,00	36.017,36	281.124,11	838.639,08
021310			DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO		2.945.832,30	2.376.838,13	205.417,01	2.107.193,22
04.122.0045.2040.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores					
437	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	378.890,00 378.885,71	0,00 378.885,71	0,00 5.936,00	12.546,96 366.338,75
04.122.0046.2041.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar					
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 240.654,03	26.303,74 240.654,03	26.303,74 208,69	79.129,08 161.524,95
04.122.0046.2042.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral					
439	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	70.000,00 52.880,74	5.880,73 52.880,74	5.880,73 5.880,73	5.880,73 47.000,01
440	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	45.000,00 34.625,53	3.832,89 34.625,53	3.832,89 3.832,89	3.832,89 30.792,64
04.122.0296.2043.0000			Manutenção das Sentenças Judiciais					
441	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 495.000,00	0,00 360.000,00	45.000,00 45.000,00	180.000,00 315.000,00
442	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	83.795,00 83.786,29	0,00 83.786,29	0,00 0,00	18.683,02 65.103,27
443	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0291.2044.0000			Manutenção da Dívida Confessada					
444	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	464.000,00 410.000,00	0,00 313.840,54	35.509,58 35.509,58	96.159,46 313.840,54
503	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 110 000 NV	600.000,00 600.000,00	0,00 400.766,06	60.024,94 60.024,94	199.233,94 400.766,06
28.846.0056.2045.0000			Manutenção do Pasep					
445	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	650.000,00 650.000,00	0,00 511.399,23	104.572,23 49.024,18	243.173,00 406.827,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
446	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					75.953.164,11	4.656.898,47	6.620.866,12	17.254.706,69
PODER EXECUTIVO					61.527.244,27	52.459.880,04	5.485.409,88	44.272.537,58
03			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		11.097.415,00	371.581,91	382.294,16	42.071,05
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV		3.179.729,37	3.142.395,93	382.920,72	3.137.658,32
04.122.0112.1091.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - IPSM					
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 PR	10.000,00 5.662,00	0,00 5.662,00	0,00 0,00	0,00 5.662,00
04.122.0112.2046.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal					



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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	Pagto Atual
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	234.000,00 172.260,42	16.112,58 172.260,42	16.112,58 16.112,58	0,00 172.260,42
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 PR	24.000,00 17.364,13	1.580,48 15.783,65	0,00 1.703,63	1.580,48 15.783,65
450	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 PR	42.000,00 29.553,19	2.859,57 29.553,19	2.859,57 2.859,57	0,00 29.553,19
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	9.000,00 793,50	0,00 793,50	410,00 597,00	0,00 793,50
452	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 PR	6.700,00 5.940,00	0,00 4.455,00	495,00 495,00	1.980,00 3.960,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	53.000,00 49.753,28	0,00 37.068,80	4.228,16 4.228,16	12.684,48 37.068,80
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	121.300,00 100.008,62	1.620,05 78.425,14	8.779,62 8.779,62	22.922,92 77.085,70
09.272.0112.2047.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões								
455	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 PR	3.500.000,00 2.272.072,36	290.942,57 2.272.072,36	290.942,57 290.942,57	0,00 2.272.072,36
456	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000 PR	1.000.000,00 459.221,15	51.791,08 459.221,15	51.791,08 51.791,08	0,00 459.221,15
457	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0112.2048.0000 Manut de Outros Benefícios Previdenciários								
458	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 000 PR	180.000,00 67.100,72	6.675,58 67.100,72	6.675,58 5.411,51	2.903,17 64.197,55
99.999.0112.2046.0000 Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal								
459	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	5.912.415,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					11.097.415,00	371.581,91	382.294,16	42.071,05
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					3.179.729,37	3.142.395,93	382.920,72	3.137.658,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					89.445.579,11	5.180.451,04	7.139.136,75	17.516.265,24
					66.142.320,40	56.946.524,88	6.012.012,91	48.626.055,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							5.051,07	33.395,52
9001	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000			89,58	1.182,08
9002	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000			3.697,42	17.526,07
9003	9003	313104	Quebra de Caixa	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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9004	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura		110 - 000		0,00	232,96
9005	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura		110 - 000		1.264,07	14.454,41
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							77.011,38	6.339.078,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	4,95
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		1.625,00	5.452.599,17
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		75.386,38	886.474,83
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	125.553,41
9007	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°007/08		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°008/08		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varricão		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°009/08		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência N°002/08		110 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323111	CAUÇÃO - Constr Velório Sta Cruz Estrela-Hiltec Constr Ltda		110 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323113	CAUÇÃO-Ref João B.R.Corrêa-Construmário Constr Ltda		110 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323114	CAUÇÃO - Construmário Constr Ltda-Contr.20/10-Contr.06/10		110 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323120	CAUÇÃO DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323121	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-GALERIAS TP 09/10		110 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323122	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-PAV.ASFALTICA-TP10/10		110 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323126	CAUÇÃO-Lopes e Pécora-TP 08/11-Recap Asfáltico		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323129	CAUÇÃO-Concurso Público da Câmara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9071	9071	323131	CAUÇÃO-VÊNETO ENGENHARIA LTDA		110 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323132	CAUÇÃO-CONSTRUMÁRIO -REFORMA CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323133	CAUÇÃO-Fraga de Medeiros Proj Ltda-Lic.047/12-Pregão Pres.026/12-Monitoramento		110 - 000		0,00	52.611,31
9080	9080	323135	CAUÇÃO-Concurso Público Diversos/PREFEITURA		110 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323136	CAUÇÃO - Memorial Arquitetura-TP 16/15		110 - 000		0,00	0,00
9106	9106	323137	CAUÇÃO - TOMADA PREÇO 01/15-ENERGIA		110 - 000		0,00	56.242,10
9107	9107	323138	CAUÇÃO - Construtora HGB Ltda - ME		110 - 000		0,00	16.700,00
9135	9135	323139	CAUÇÃO -Multiverde-Paisag Pc Mario Mattoso-TP 08/15-Contr 66		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							552.857,93	5.101.365,02
9012	9012	323201	INSS		110 - 000		35.438,33	291.862,23
9108	9109	323201	INSS		110 - 000		3.662,60	30.481,20
9110	9111	323201	ISS		110 - 000		35,75	396,52
9112	9113	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.762,13	24.859,17
9114	9115	323201	INSS		110 - 000		513,01	4.556,93
9116	9117	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF		110 - 000		21.443,73	128.835,03
9118	9119	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		236,37	2.100,06



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 33 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
					110 - 000			
9120	9121	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		16.076,34	135.766,00
9125	9126	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		10.183,77	72.939,82
9127	9128	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		110 - 000		4.702,32	41.940,26
9129	9130	323201	CONSIGNAÇÕES		110 - 000		0,00	2.249,87
9131	9132	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		640,22	4.481,54
9133	9134	323201	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		0,00	273,02
9013	9013	323202	Seguro Pater Clube		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais		110 - 000		4.968,57	55.633,98
9017	9017	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia		110 - 000		25.926,99	235.944,10
9018	9018	323205	Pensão Alimentícia		110 - 000		8.141,77	75.522,29
9019	9019	323206	Requisição Judicial		110 - 000		300,00	2.550,00
9020	9020	323207	INSS - Fornecedores		110 - 000		29.479,21	289.353,84
9021	9021	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico		110 - 000		63.656,90	565.365,48
9022	9022	323209	Intensivida Seguro Vida		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal		110 - 000		107.188,82	887.686,35
9024	9024	323211	Banco do Brasil-PASEP		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00-APAF		110 - 000		2.449,83	11.841,14
9026	9026	323213	USPESP-Colônia de Férias		110 - 000		64,50	558,00
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		176.130,84	1.738.324,02
9030	9030	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa		110 - 000		19.832,28	198.864,92
9031	9031	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil		110 - 000		6.119,26	44.327,72
9032	9032	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323226	CONVÊNIO - Check-Cred		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.		110 - 000		1.303,56	12.409,44
9035	9035	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval		110 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro		110 - 000		329,37	2.964,33
9037	9037	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	CONVÊNIOS CARD		110 - 000		8.740,95	78.471,53
9039	9039	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC		110 - 000		0,00	323,12
9040	9040	323243	CONVÊNIO - BV Finaaceira		110 - 000		0,00	105.957,96
9050	9050	323249	AMERICAN Life Seguros		110 - 000		0,00	31.818,61
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		2.530,51	22.706,54
9104	9104	323254	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							477.943,58	3.542.231,71
9072	9072	323301	CDHU - Casas Populares		110 - 000		0,00	2.464.749,65
9014	9014	323302	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2012-Irmandade Santa Casa Misericórdia		110 - 000		653,67	3.253,33
9045	9045	323303	RETENÇÃO - Potivias		110 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323304	CDHU - Casas Populares		110 - 000		477.289,91	1.074.228,73
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							432.807,46	4.557.066,09



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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	Pagto Atual
9122	9122	323502	Deságio de Aplicações Financeiras		110 - 000		432.807,46	4.557.066,09
9123	9123	323503	Reavaliação de Outros Ativos - VPA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							-100.416,67	1.493.048,89
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		-100.416,67	1.493.048,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.445.254,75	21.191.739,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

69.817.794,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000 CM	9,08
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	242,28
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	13.431,31
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	22.206,30
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	130 - 001 CM	4.979,62
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
TR.ALUNOS	001	100.061-6	220 - 003 TE	213,25
CAUÇÃO-LP-10/1C	001	105.053-2	110 - 000 CM	19.047,68
FUNDEB	001	12.339-0	261 - 000 FU	56.702,03
SIMPLES NACION	001	12.561-X	110 - 000 CM	7.275,29
PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5	500 - 005 CM	1.718,20
EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000 ED	2,71
FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8	110 - 000 CM	9.312,11
FNDE/MERENDA	001	13.928-9	100 - 000 CM	50.456,16
MOVIMENTO	001	130.025-3	110 - 000 CM	6.770,65
MERENDA ESCOL	001	130.054-7	100 - 002 CM	60.390,17
ICMS	001	130.100-4	110 - 000 CM	429,22
SRITA/PREV	001	130.133-0	600 - 000 PR	10.853.733,47
CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	110 - 000 CM	5.606,94
MELHORIAS Q.PC	001	130.195-0	100 - 034 CM	491.925,28
CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	110 - 000 CM	1.034,63
FNDE/PDDE	001	14.728-1	210 - 007 ED	4.050,32
ALIENAÇÃO BENS	001	15.185-8	110 - 000 CM	887,35
COMP FIN REC M	001	15.238-2	110 - 000 CM	0,34
ROYALTIES	001	15.239-0	110 - 000 CM	3,44
FEP-FDO ESP PE'	001	15.240-4	110 - 000 CM	2.095,87
REF GIN CELSO S	001	15.411-3	100 - 053 CM	783.033,57
FDO ESTADUAL S	001	15.483-0	300 - 000 CS	104.875,76
FEHIDRO 282/11	001	15.516-0	100 - 052	15,17
FNDE-PAR TD	001	15.661-2	220 - 011 ED	247.556,37
CDHU-CASAS POI	001	15.710-4	110 - 000 CM	83.616,64
F M DIR CR ADOL	001	15.952-2	110 - 000	38.538,71
PROJ ESP SOC-1'	001	16.257-4	100 - 071 CM	31.497,99
FEHIDRO 186/13	001	16.262-0	100 - 060 CM	305,74
P. BPC NA ESCOL	001	16.318-X	500 - 016 CM	752,20
PR BOLSA FAM/IC	001	16.319-8	500 - 014 CM	106.805,76
FNAS -IGD SUAS	001	16.320-1	500 - 026 CM	14.493,18
PAC-1-PISO A C	001	16.321-X	500 - 034 CM	6.736,87



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) 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	Pagto Atual
	PAIF/FNAS	001	16.322-8		500 - 020	CM		49.616,91
	PFMC - PAEFI	001	16.323-6		500 - 029	CM		148.111,60
	PTMC-PISO T M C	001	16.325-2		500 - 018			392,06
	ESCOLA DA BELE	001	16.340-6		100 - 062	CM		7.203,85
	SEC HAB-PEM	001	16.443-7		100 - 064	CM		870,90
	FNDE/PAC II-QUA	001	16.448-8		220 - 012	ED		3.656,85
	C.OLIMPICO 5ª FA	001	16.493-3		100 - 070	CM		37.920,45
	PLANO MUN TURI	001	16.550-6		100 - 067	CM		86.890,48
	FNDE-ONIBUS PR	001	16.577-8		220 - 013	ED		3.951,72
	FNDE/APOIO CRE	001	16.634-0		210 - 009	ED		56.875,07
	P P SOC BÁSICA	001	16.663-4		500 - 000	CM		42.526,24
	P P SOC ESPECIAL	001	16.664-2		500 - 000	CM		5.520,59
	AMBULANCIA-106	001	16.705-3		300 - 050	SD		67.861,18
	BCO DO POVO	001	16.715-0		110 - 000	CM		3,73
	GAL JD PRIMAVEI	001	16.941-2		100 - 079	CM		151.711,39
	FNDE/MOBILIARIC	001	16.955-2		220 - 008	ED		3.391,01
	SEC TUR-CACH 3	001	17.040-2		100 - 075	CM		381.501,08
	REF TERMIN ROD	001	17.058-5		100 - 074	CM		58.662,51
	BRASIL CARINHO	001	17.097-6		210 - 012	ED		101.162,18
	ILUM PAIS PÇ P M	001	17.131-X		100 - 073	CM		342.832,71
	CAUÇÃO-MEMOR	001	17.229-4		110 - 000	CM		5.182,15
	CAUÇÃO-MULTIVI	001	17.525-0		110 - 000	CM		5.980,19
	F.M.ILUM PUBL	001	230.130-X		110 - 000	CM		40,66
	ICMS/LK	001	283.141-4		110 - 000	CM		5.114,34
	F P M	001	73.020-3		110 - 000	CM		40,32
	ITR	001	79.021-4		110 - 000	CM		7.454,32
	MOVIM	001	81.000-2		110 - 000	CM		36.246,18
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1		110 - 000	CM		72,97
	IPVA	001	81.250-1		110 - 000	CM		160,91
	SAUDE	001	83.666-4		310 - 000	SD		563,77
	MOVIM	033	45.003-2		110 - 000	CM		11.984,43
	IPVA	033	45.116-7		110 - 000	CM		14,87
	IPTU	033	45.182-0		110 - 000	CM		2,52
	SRITA PREV	033	45.229-2		600 - 000	PR		16.595.396,17
	MOVIM	104	00.002-4		110 - 000	CM		88.295,44
	EDUCAÇÃO MOVI	104	00.003-2		220 - 000	ED		1.984,69
	M INT NAC-PONTI	104	00.005-9		100 - 050	CM		17,97
	C/IPVA	104	00.013-0		110 - 000	CM		5.622,72
	CONC PUBL EXEC	104	00.018-0		110 - 000	CM		382,15
	FUNDEB	104	00.025-3		261 - 000	FU		16.092,81
	SRITA PREV	104	00.030-0		600 - 000	PR		43.171.542,60
	FUND PRADA ASS	104	00.033-4		210 - 010	ED		1,55
	MULTA TRANSIT	104	00.038-5		110 - 000	CM		242,35
	SAÚDE MOVIMEN	104	06.004-0		300 - 000	SD		2.072,81
	POUP/PAB	104	13.624.001-1		300 - 000	SD		2.026,57
	POUPANÇA -MAC	104	13.624.003-8		300 - 008	SD		817,76
	FNS/VISA-POUPA	104	13.624.004-6		300 - 000	SD		625,48
	POUP-REQUALIF	104	13.624.006-2		300 - 042	SD		15.646,45
	POUP REQUALIF	104	13.624.007-0		300 - 042	SD		20.047,52
	POUP REQUALIF	104	13.624.008-9		300 - 042	SD		16.497,05
	POUP/QESE	104	13.672.006-4		220 - 001	QE		3,25
	CAMARA	104	6164		110 - 000	CM		280.414,70
	FNS/FARMÁCIA B	104	624.000-0		300 - 012	SD		19.553,26



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 36 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
			CEF- FNS/PAB	104	624.001-9	300 - 000	SD	114.670,89
			CEF-FNS/CAPS	104	624.002-7	300 - 032	SD	1.244,08
			CEF-FNS/MAC	104	624.003-5	300 - 008	SD	249.370,78
			CEF-FNS/VISA	104	624.004-3	300 - 000	SD	216.059,97
			REQUALIF UBS-0	104	624.006-0	300 - 042	SD	250.756,41
			REQUALIF UBS-0	104	624.007-8	300 - 042	SD	176.155,18
			REQUALIF UBS-0	104	624.008-6	300 - 042	SD	159.164,79
			FNS/REQU AMPLI	104	624.009-4	300 - 046	SD	14.235,16
			PAV ASF-AUG ZO	104	647.016-2	100 - 055	CM	50,00
			MIN ESPORTES	104	647.019-7	100 - 069	CM	42.093,88
			POUPANÇA-AUG	104	6647.016-1	100 - 055	CM	54.849,89
			FNDE/SAL EDUC	104	672.006-1	220 - 001	QE	6.804,90
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM	4.237,39
			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	12,52
			SRITA/PREV	487	24.001-0	600 - 000	PR	288.462,63
TOTAL DO SALDO								86.383.744,65

TOTAL GERAL

=====

156.201.539,40

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro