

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			145.000,00	11.415,60	11.415,60	11.415,60
010110	CORPO LEGISLATIVO			102.740,40	102.740,40	11.415,60	91.324,80
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		145.000,00	11.415,60	11.415,60	11.415,60
		110 - 000 NV		102.740,40	102.740,40	11.415,60	91.324,80
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			731.000,00	45.023,13	55.145,85	63.820,36
010120	SECRETARIA DA CAMARA			550.006,69	527.912,78	53.329,92	486.186,33
01.031.0011.1001.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		10.000,00	0,00	650,00	0,00
		110 - 000 NV		3.199,00	3.199,00	650,00	3.199,00
01.031.0011.1002.0000 Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo							
005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000 Manut das Ativ da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		406.000,00	33.153,45	33.153,45	33.153,45
		110 - 000 NV		321.642,58	321.642,58	29.637,69	288.489,13
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20
		110 - 000 NV		17.092,94	17.092,94	1.875,20	15.217,74
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O		50.000,00	3.823,50	3.823,50	3.823,50
		110 - 000 NV		30.770,98	30.770,98	3.260,98	26.947,48
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	832,09	987,09	752,69
		110 - 000 NV		31.401,97	31.401,97	529,90	30.649,28
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	0,00	11.960,00
		110 - 000 NV		38.870,00	26.910,00	2.990,00	26.910,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	200,00	780,00	2.320,00
		110 - 000 NV		7.870,00	5.550,00	780,00	5.550,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		135.000,00	5.138,89	13.876,61	9.935,52
		110 - 000 NV		99.159,22	91.345,31	13.606,15	89.223,70
TOTAL DO PODER				876.000,00	56.438,73	66.561,45	75.235,96
PODER LEGISLATIVO				652.747,09	630.653,18	64.745,52	577.511,13
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	1.095.500,00	98.490,65	109.545,41	203.777,36
020110			GABINETE DO PREFEITO	942.075,75	845.720,21	96.998,74	738.298,39
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		599,00	599,00	599,00	599,00
04.122.0045.1004.0000			Ampliação do Sistema de Informática do Gab e Dependências				
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências				
015	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	78.915,96	78.915,96	78.915,96
		110 - 000 NV		604.585,01	604.585,01	65.265,61	525.669,05
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	3.754,08	3.754,08	3.754,08
		110 - 000 NV		33.177,41	33.177,41	3.754,08	29.423,33
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	3.789,60	3.789,60	3.789,60
		110 - 000 NV		33.030,94	33.030,94	3.789,06	29.241,34
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	3.757,20	3.757,20	39.179,92
		110 - 000 NV		70.200,91	33.656,11	3.485,48	31.020,99
020	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00	0,00	10.085,00	50.425,00
		110 - 000 NV		70.595,00	30.255,00	10.085,00	20.170,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.400,00	3.266,00	8.864,00
		110 - 000 NV		44.109,22	37.052,22	4.603,50	35.245,22
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	6.873,81	5.977,57	18.848,80
		110 - 000 NV		85.778,26	73.364,52	5.417,01	66.929,46
023	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	152.000,00	5.033,26	15.744,86	52.973,02
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	142.810,07	109.697,71	13.166,14	89.837,05
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		200,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.224,00	0,00
		110 - 000 NV		4.934,98	4.934,98	1.539,00	4.934,98
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	117.500,00	3.714,62	13.202,22	51.653,02
		110 - 000 NV		116.648,58	83.536,22	9.888,50	64.995,56
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.000,00	580,00	580,00	580,00
				5.340,00	5.340,00	580,00	4.760,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 03 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV				
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	19.000,00	738,64	738,64	740,00
			110 - 000 NV	15.686,51	15.686,51	1.158,64	14.946,51
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	147.300,00	11.507,92	12.579,73	24.450,85
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	123.208,89	109.515,64	13.971,23	98.758,04
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.240,05	11.240,05	390,00	11.240,05
08.243.0100.2005.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic dos Direitos da Criança/Adoles				
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	6.059,56	6.059,56	6.059,56
			110 - 000 NV	46.981,21	46.981,21	5.243,85	40.921,65
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.230,56	1.230,56	1.230,56
			110 - 000 NV	10.233,41	10.233,41	1.153,65	9.002,85
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	2.834,46	2.834,46	11.813,31
			110 - 000 NV	32.910,89	23.513,70	4.728,58	21.097,58
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	573,35	2.293,40
			110 - 000 NV	4.739,35	3.019,30	573,35	2.445,95
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.300,00	1.383,34	1.881,80	3.054,02
			110 - 000 NV	17.103,98	14.527,97	1.881,80	14.049,96
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.562.800,00	135.219,22	207.298,02	835.135,01
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.445.092,61	1.738.434,81	203.240,50	1.609.957,60
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	6.594,92	6.594,92	0,00	6.594,92
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	4.531,90	4.531,90	0,00	4.531,90
04.122.0046.2006.0000			Manut das Ativ da Administração Geral				
037	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	70.518,78	70.518,78	70.518,78
			110 - 000 NV	648.231,46	648.231,46	71.698,06	577.712,68
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	3.058,67	3.058,67	3.058,67
			110 - 000 NV	27.772,27	27.772,27	3.058,67	24.713,60
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	85.000,00	7.853,46	7.853,46	7.853,46
			110 - 000 NV	70.729,25	70.729,25	7.784,56	62.875,79
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	2.610,86	5.387,56	93.702,65



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 04 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	204.325,58	117.664,95	4.402,33	110.622,93
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	1.300,00	2.600,00
			110 - 000 NV	7.150,00	5.200,00	650,00	4.550,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	37.650,00	4.654,99	5.035,30	6.176,23
			110 - 000 NV	37.428,41	36.287,48	4.930,31	31.252,18
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.319.000,00	46.522,46	94.144,25	571.225,22
			110 - 000 NV	1.318.328,82	781.422,58	90.716,57	747.103,60
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0145.1074.0000			Transf. Recursos Financ. p/Invest. no CEC-Prédio própr Mun				
371	4.4.50.42.00		AUXILIOS	120.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
			110 - 000 NV	120.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
0203	FINANÇAS			1.042.750,00	94.347,01	94.709,26	96.369,55
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			859.538,42	852.775,63	97.556,10	763.168,87
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	385,00	385,00	385,00
			110 - 000 NV	3.039,00	3.039,00	0,00	2.654,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2007.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Finanças				
048	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	73.826,72	73.826,72	73.826,72
			110 - 000 NV	679.392,67	679.392,67	77.913,70	605.565,95
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.420,53	2.420,53	2.420,53
			110 - 000 NV	21.804,32	21.804,32	2.607,30	19.383,79
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	9.169,93	9.169,93	9.169,93
			110 - 000 NV	79.049,93	79.049,93	8.691,86	69.880,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	672,16	932,16	932,16
			110 - 000 NV	6.395,16	6.395,16	380,00	5.463,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	3.453,32	3.453,32	350,00	3.103,32
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	67.000,00	7.497,77	7.600,02	9.260,31
			110 - 000 NV	66.184,12	59.421,33	7.588,34	56.923,81
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	24,90	24,90	24,90
			110 - 000 NV	219,90	219,90	24,90	195,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 05 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204	EDUCAÇÃO			1.652.700,00	144.427,24	139.053,93	252.878,71
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.407.548,03	1.273.527,65	133.030,79	1.154.669,32
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
		210 - 000	EI	6.048,00	6.048,00	0,00	4.547,00
12.365.0160.1012.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	25.340,28	25.340,28	0,00	25.340,28
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 002	EI	42.743,34	42.743,34	0,00	42.743,34
12.365.0160.2008.0000			Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil				
058	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	86.813,99	86.813,99	86.813,99
		210 - 000	EI	603.164,69	603.164,69	0,00	516.350,70
060	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	130.000,00	12.813,48	12.813,48	12.813,48
		210 - 000	EI	87.404,48	87.404,48	0,00	74.591,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	21.062,55	14.517,77	126.219,86
		210 - 000	EI	244.613,13	130.627,20	11.916,94	118.393,27
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-2,00	0,00	0,00
		210 - 001	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		210 - 000	EI	24.889,97	24.889,97	3.150,00	21.739,97
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	179.000,00	19.088,22	20.257,69	22.380,38
		210 - 000	EI	176.997,76	156.963,31	19.560,07	154.617,38
066	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000	EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2009.0000			Manut da Valor Mag das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 60%				
067	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00
		261 - 000	FM	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		261 - 000	FM	171.159,33	171.159,33	85.789,64	171.159,33
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		261 - 000	FM	25.187,05	25.187,05	12.614,14	25.187,05
0204	EDUCAÇÃO			2.744.650,00	134.315,18	134.851,41	1.161.682,31
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.343.021,03	1.307.667,41	148.335,46	1.181.338,72



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 06 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
12.365.0160.1014.0000			Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil				
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	74.180,00	0,00	0,00	69.589,26
			210 - 000 EI	69.589,26	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.820,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 EI	25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	950.000,00	0,00	0,00	941.200,92
			210 - 005 EI	941.200,92	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2010.0000			Manut das Ativ das Pré Escolas-Ensino Infantil				
072	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	9.263,76	9.263,76	9.263,76
			210 - 000 EI	659.932,02	659.932,02	0,00	650.668,26
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	955,24	955,24	0,00	955,24
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	135.000,00	1.384,10	1.384,10	1.384,10
			210 - 000 EI	88.262,95	88.262,95	0,00	86.878,85
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	-2,00	0,00	12.977,02
			210 - 000 EI	62.902,19	51.699,25	4.756,94	49.925,17
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	-2,00	0,00	0,00
			210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.321,66	2.321,66	4.181,66
			210 - 000 EI	22.084,96	20.224,96	1.551,66	17.903,30
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	109.650,00	11.856,63	12.388,86	13.592,56
			210 - 000 EI	108.336,76	96.836,26	12.156,65	94.744,20
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			210 - 000 EI	109,95	109,95	12,45	97,50
12.365.0160.2011.0000			Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%				
080	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	98.031,03	98.031,03	98.031,03
			261 - 000 FM	325.140,69	325.140,69	116.962,06	227.109,66
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	11.449,55	11.449,55	11.449,55
			261 - 000 FM	37.238,09	37.238,09	12.895,70	25.788,54
0204	EDUCAÇÃO			3.171.300,00	114.566,81	249.007,69	1.065.170,79
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			2.883.309,18	1.957.930,54	251.694,31	1.818.138,39
12.361.0150.1015.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios				



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 07 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	11.942,43	11.942,43	0,00	11.942,43
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	102.400,00	102.400,00	0,00	102.400,00
12.361.0150.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares				
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	51.700,00	0,00	15.885,18	40.763,84
			220 - 000 EF	48.349,16	15.885,18	7.585,32	7.585,32
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	123.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	121.572,17	121.572,17	0,00	121.572,17
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	31.690,00	168.310,00
			220 - 004 EF	200.000,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00
12.361.0150.1017.0000			Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund				
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1018.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Ensino				
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	3.500,00	0,00	0,00	1.348,00
			220 - 001 EF	3.370,00	3.370,00	674,00	2.022,00
12.361.0150.2012.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental/Recursos Próprios				
087	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270.000,00	23.324,53	23.324,53	23.324,53
			220 - 000 EF	221.612,63	221.612,63	26.681,70	198.288,10
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	2.853,23	2.853,23	2.853,23
			220 - 000 EF	30.035,43	30.035,43	2.853,22	27.182,20
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	15.000,00	1.267,26	1.267,26	1.267,26
			220 - 000 EF	11.554,00	11.554,00	1.268,91	10.286,74
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	13.901,27	20.414,55	273.483,53
			220 - 000 EF	593.979,76	349.687,15	48.359,47	320.496,23
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	738,50	448,00	738,50
			220 - 003 EF	738,50	448,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	18.514,28	18.514,28	109.717,33
			220 - 001 EF	226.226,98	130.609,27	18.841,33	116.509,65
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.946,00	5.087,00	7.489,20
			220 - 002 EF	7.489,20	7.489,20	0,00	0,00
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	59.000,00	6.195,36	6.673,18	8.746,53
			220 - 000 EF	58.200,78	56.127,43	6.658,58	49.454,25
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	571.000,00	38.865,67	56.998,72	121.144,25
			220 - 000 EF	570.682,67	474.418,99	45.530,35	449.538,42
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	4.948,26	27.287,04	134.996,08
			220 - 003 EF	221.261,64	91.392,56	22.160,04	86.265,56
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	276.000,00	0,00	25.427,27	97.426,06



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 08 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			220 - 001 EF	275.233,88	179.461,15	26.253,94	177.807,82
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			220 - 000 EF	109,95	109,95	12,45	97,50
12.361.0150.2013.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões do Ens Fund/Rec Próprios				
100	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0152.1019.0000			Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
			220 - 001 EF	47.300,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2014.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Ensino Superior/Rec Próprios				
102	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	131.250,00	0,00	13.125,00	26.250,00
			110 - 000 NV	131.250,00	118.125,00	13.125,00	105.000,00
0204	EDUCAÇÃO			3.059.550,00	284.166,76	284.166,76	205.573,57
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.185.464,87	2.185.464,87	295.005,85	1.979.891,30
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2015.0000			Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 60%				
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.820.000,00	168.921,02	168.921,02	107.334,78
			261 - 000 FM	1.318.654,55	1.318.654,55	176.106,60	1.211.319,77
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	144.550,00	25.988,04	25.988,04	14.723,02
			261 - 000 FM	130.941,59	130.941,59	27.392,36	116.218,57
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	7.219,21	7.219,21	7.219,21
			261 - 000 FM	69.513,10	69.513,10	7.219,21	62.293,89
12.361.0150.2016.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
107	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	71.237,87	71.237,87	65.495,94
			260 - 000 FO	578.090,25	578.090,25	73.755,82	512.594,31
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	731,88	731,88	731,88
			260 - 000 FO	5.819,23	5.819,23	719,61	5.087,35
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	125.000,00	10.056,29	10.056,29	10.056,29
			260 - 000 FO	82.336,20	82.336,20	9.799,80	72.279,91
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
114	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			260 - 000 FO	109,95	109,95	12,45	97,50
12.361.0150.2017.0000			Curso de Capacitação para Professores				
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.147.750,00	128.080,24	111.771,33	302.650,71
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			878.820,03	678.704,55	71.137,96	576.169,32
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	5.324,87	5.324,87	0,00	5.324,87
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2018.0000			Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar				
118	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	31.242,61	31.242,61	31.242,61
			220 - 000 EF	263.619,60	263.619,60	27.961,99	232.376,99
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	298,25	298,25	298,25
			220 - 000 EF	2.584,42	2.584,42	298,25	2.286,17
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	45.000,00	4.461,99	4.461,99	4.461,99
			220 - 000 EF	37.416,99	37.416,99	4.089,33	32.955,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	81.837,22	65.226,84	255.410,13
			110 - 000 NV	476.681,28	283.407,73	28.141,42	221.271,15
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-2,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-2,00	0,00	0,00
			100 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	9.414,99	9.414,99	1.050,00	8.364,99
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.000,00	9.169,27	9.466,74	10.162,83
			110 - 000 NV	83.557,98	76.716,05	9.572,07	73.395,15
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	24,90	24,90	24,90
			220 - 000 EF	219,90	219,90	24,90	195,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			3.901.150,99	56.869,87	92.042,02	2.717.991,75
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.865.441,92	1.319.056,01	107.963,68	1.147.450,17
27.812.0270.1023.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	33.371,00	33.371,00	6.818,00	33.371,00
27.812.0270.1024.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos				
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	451.000,00	0,00	21.143,01	133.416,05
			110 - 000 NV	450.458,51	331.137,80	27.596,28	317.042,46
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	258.000,00	0,00	0,00	102.183,37
			100 - 006 NV	256.507,70	256.507,70	0,00	154.324,33
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.395.000,00	0,00	0,00	2.393.904,01
			100 - 008 NV	2.393.904,01	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1072.0000			Aquis de Áreas de Terras p/ implantação do Centro Olimpico				
351	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	97.650,99	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	97.650,99	97.650,99	0,00	97.650,99
27.812.0272.2019.0000			Manut das Ativ do Setor de Esportes				
131	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00	25.636,56	25.636,56	25.636,56
			110 - 000 NV	209.703,98	209.703,98	29.110,63	184.067,42
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	1.001,01	1.001,01	1.001,01
			110 - 000 NV	9.167,26	9.167,26	1.001,01	8.166,25
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	3.083,06	3.083,06	3.083,06
			110 - 000 NV	24.313,51	24.313,51	2.941,39	21.230,45
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	0,00	5.160,30	22.876,66
			110 - 000 NV	57.669,25	43.030,35	3.498,22	34.792,59
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	68.500,00	10.912,56	6.013,76	15.912,72
			110 - 000 NV	68.060,34	57.766,38	7.192,31	52.147,62
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	253.500,00	16.236,68	29.004,32	15.978,31
			110 - 000 NV	252.635,37	247.407,04	28.805,84	236.657,06
138	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0272.2040.0000			Contribuições e Auxílios - Esportes				
355	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
			110 - 000 NV	12.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			600.300,00	70.626,52	91.527,02	261.250,92
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			569.993,90	388.900,68	49.869,04	308.742,98
13.392.0170.1025.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura				
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.170,56	1.170,56	0,00	1.170,56
13.392.0170.1026.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais				
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1027.0000			Aquisição de Instrumentos Musicais				
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2020.0000			Manut das Ativ do Setor de Cultura				
142	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141.500,00	14.969,33	14.969,33	14.969,33
			110 - 000 NV	141.300,91	141.300,91	15.047,92	126.331,58
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	1.860,80	1.860,80	1.860,80
			110 - 000 NV	16.866,64	16.866,64	1.860,89	15.005,84
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	11.500,00	912,15	912,15	912,15
			110 - 000 NV	9.310,87	9.310,87	916,24	8.398,72
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.920,00	7.763,69	13.792,78
			110 - 000 NV	22.467,15	17.178,06	2.514,00	8.674,37
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61.100,00	5.665,00	15.555,00	14.985,00
			110 - 000 NV	60.736,64	57.986,64	5.420,00	45.751,64
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	133.000,00	45.299,24	47.346,05	48.490,86
			110 - 000 NV	126.941,13	117.007,00	20.989,99	78.450,27
149	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2021.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Cultura				
150	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	191.200,00	0,00	3.120,00	166.240,00
			110 - 000 NV	191.200,00	28.080,00	3.120,00	24.960,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			813.099,01	71.189,51	53.844,65	82.577,66
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			722.893,46	688.693,83	60.946,99	640.315,80
23.691.0242.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
341	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	112.349,01	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	500,00	500,00	0,00	500,00
23.695.0241.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos				
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	23.112,08	0,00	23.112,08
			110 - 000 NV	23.112,08	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				
153	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	24.792,04	24.792,04	24.792,04

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	203.718,85	203.718,85	25.887,93	178.926,81
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.654,43	1.654,43	1.654,43
			110 - 000 NV	13.071,56	13.071,56	1.636,45	11.417,13
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.787,70	2.787,70	2.787,70
			110 - 000 NV	21.377,58	21.377,58	2.831,77	18.589,88
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.646,00	2.295,50	4.635,83
			110 - 000 NV	39.062,93	37.870,72	2.113,00	34.427,10
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.000,00	2.935,00	6.155,00	10.615,00
			110 - 000 NV	40.089,97	35.879,97	7.500,00	29.474,97
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	268.000,00	14.224,91	15.882,63	14.223,23
			110 - 000 NV	267.148,54	261.943,20	20.688,04	252.925,31
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	37,35	37,35	37,35
			110 - 000 NV	331,95	331,95	49,80	294,60
23.695.0241.2023.0000 Contribuições e Auxílios - Turismo							
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	240,00	720,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.400,00	240,00	2.160,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.654.840,00	515.121,63	884.584,61	1.648.719,77
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.289.850,22	5.220.317,28	746.723,21	4.641.130,45
15.451.0180.1030.0000 Ampl dos Equip e Mat Perm de Obras e Serviços Municipais							
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	101.100,00	0,00	0,00	5.691,00
			110 - 000 NV	101.037,00	96.383,00	26.200,00	95.346,00
15.451.0180.1031.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1032.0000 Reflorestamento de Córregos							
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1033.0000 Recapeamento e Pavimentação Asfáltica							
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	390.000,00	23.763,60	64.577,11	249.220,91
			110 - 000 NV	342.357,40	157.713,60	11.122,16	93.136,49
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	-2.791,28	14.754,94	14.994,91
			100 - 007 NV	257.054,40	256.814,43	22.051,56	242.059,49
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	78.420,00	0,00	77.861,38	77.861,38
			100 - 010 NV	78.420,00	78.420,00	558,62	558,62
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	149.715,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	147.707,22	147.707,22	0,00	147.707,22
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	149.835,00	0,00	148.464,88	0,00
			100 - 012 NV	148.464,88	148.464,88	148.464,88	148.464,88
15.451.0180.1034.0000 Construção de Guias e Sarjetas							



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 13 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1035.0000			Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas				
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1036.0000			Arborização Urbana				
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1037.0000			Recomposição de Matas Ciliares				
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1038.0000			Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	53.127,33	53.127,33	6.082,53	53.127,33
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	41.902,00	41.902,00
			110 - 000 NV	41.902,00	41.902,00	0,00	0,00
15.451.0180.1040.0000			Iluminação de Praças, Parques e Jardins				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	11,50
			110 - 000 NV	23.279,12	23.267,62	0,00	23.267,62
15.451.0231.1041.0000			Implantação de Distrito Industrial				
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0231.1042.0000			Aquisição de Imóveis para o Desenvolvimento Industrial				
174	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0180.2024.0000			Manut das Ativ de Obras e Serviços Municipais				
175	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	214.054,80	214.054,80	205.321,40
			110 - 000 NV	1.811.260,50	1.811.260,50	204.842,08	1.605.939,10
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	7.060,45	7.060,45	7.060,45
			110 - 000 NV	61.979,78	61.979,78	6.646,60	54.919,33
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	240.000,00	25.589,87	25.589,87	25.589,87
			110 - 000 NV	223.468,19	223.468,19	24.766,78	197.878,32
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00	48.994,91	63.290,34	436.095,76
			110 - 000 NV	991.185,65	616.898,09	75.907,37	555.089,89
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	2.446,60	2.446,60	2.446,60
			100 - 003 NV	2.446,60	2.446,60	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 14 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	57.550,00	926,13	1.426,13	2.826,13
			110 - 000 NV	21.461,46	19.461,46	2.602,55	18.635,33
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.794.500,00	192.175,60	184.051,16	434.699,75
			110 - 000 NV	1.794.422,92	1.415.502,81	196.718,87	1.359.723,17
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00	750,00	750,00	750,00
			100 - 003 NV	750,00	750,00	0,00	0,00
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	4.720,00	385,95	385,95	385,95
			110 - 000 NV	3.490,35	3.490,35	385,95	3.104,40
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	18.000,00	0,00	14.470,00	9.556,66
			110 - 000 NV	14.470,00	14.470,00	4.913,34	4.913,34
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	1.765,00	23.499,00	134.305,50
			110 - 000 NV	159.065,42	34.289,42	15.459,92	24.759,92
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1073.0000			Aquisição de Terreno p/a o Velorio Sta Cruz da Estrela				
367	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.532.850,00	97.528,16	333.464,35	1.021.160,57
020620	SANEAMENTO GERAL			2.765.162,34	1.901.689,10	325.799,15	1.744.001,77
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.850,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	291,00	291,00	0,00	291,00
17.512.0200.1048.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Adutora				
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1050.0000			Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
17.512.0200.1051.0000			Extensão e Substituição de Rede de Água				
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1052.0000			Canalização de Córregos				
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.2025.0000			Manut das Ativ do Saneamento Geral				
196	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	65.223,49	65.223,49	63.327,02
			110 - 000 NV	555.105,41	555.105,41	63.012,65	491.778,39
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.245,47	2.245,47	2.245,47
			110 - 000 NV	20.029,41	20.029,41	2.318,92	17.783,94
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	90.000,00	7.654,81	7.654,81	7.654,81
			110 - 000 NV	68.907,01	68.907,01	7.654,23	61.252,20
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	38.938,95	44.228,65	192.079,21
			110 - 000 NV	619.500,14	468.655,86	51.518,18	427.420,93
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	9.032,79	9.032,79	9.032,79
			110 - 000 NV	17.420,44	17.420,44	700,00	8.387,65
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	660.000,00	93.949,47	95.504,44	47.306,92
			110 - 000 NV	653.274,92	639.998,46	91.008,02	605.968,00
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.500,00	74,70	74,70	161,85
			110 - 000 NV	844,35	844,35	87,15	682,50
17.512.0201.1053.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1054.0000			Extensão e Substituição de Rede de Esgoto				
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1055.0000			Construção de Interceptor de Esgoto				
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1056.0000			Construção de Emissário de Esgoto				
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1057.0000			Construção de Estação de Tratamento de Esgoto				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	0,00	264.046,98

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	264.046,98	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-119.591,52	0,00	32.890,52
			100 - 005 NV	32.890,52	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	109.500,00	390.500,00
			100 - 009 NV	500.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	11.915,00
			110 - 000 NV	32.852,16	20.937,16	0,00	20.937,16
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
212	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			6.014.675,00	443.365,24	535.542,02	1.002.001,09
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.178.425,69	4.583.431,95	563.443,99	4.176.424,60
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	98.000,00	0,00	1.420,00	2.010,00
			300 - 000 SD	48.976,00	48.976,00	5.425,00	46.966,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 014 SD	28.930,00	28.930,00	0,00	28.930,00
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 002 SD	23.999,99	23.999,99	0,00	23.999,99
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 011 SD	2.300,01	2.300,01	0,00	2.300,01
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 021 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1062.0000			Ampliação do Sistema de Informática - FMS				
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	300,00	300,00	300,00	300,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	698,20	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2026.0000			Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde				
217	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.700.000,00	252.559,30	252.559,30	251.518,87
			300 - 000 SD	2.216.174,16	2.216.174,16	246.182,61	1.964.655,29
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.680,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 17 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			300 - 003 SD	13.666,20	13.666,20	1.540,80	12.125,40
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.800,00	2.928,69	2.928,69	2.928,69
			300 - 005 SD	27.652,47	27.652,47	2.928,69	24.723,78
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	84.585,00	8.717,27	8.717,27	8.717,27
			300 - 008 SD	84.261,65	84.261,65	8.151,91	75.544,38
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.047,24	7.047,24	7.047,24
			300 - 000 SD	63.346,92	63.346,92	7.114,91	56.299,68
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	365.000,00	34.546,37	34.546,37	34.475,03
			300 - 000 SD	298.982,60	298.982,60	34.393,22	264.507,57
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	635.000,00	21.527,50	26.015,35	288.876,79
			300 - 000 SD	624.174,72	366.451,94	47.474,96	335.297,93
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.850,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	147.250,00	10.826,65	8.937,40	24.492,01
			300 - 000 SD	138.445,83	121.310,82	16.807,08	113.953,82
229	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	24.950,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 010 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	57.060,00	5.362,00	17.425,80	16.563,68
			300 - 009 SD	40.771,60	28.967,60	17.134,92	24.207,92
380	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 019 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	168.000,00	10.163,99	15.702,60	37.648,60
			300 - 000 SD	167.497,29	142.142,29	15.272,92	129.848,69
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.450,00	4.509,90	4.509,90	3.609,90
			330 - 000 SD	13.964,22	13.964,22	5.627,16	10.354,32
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 006 SD	3.950,00	3.950,00	1.950,00	3.950,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	848.000,00	83.573,28	108.248,87	179.939,24
			300 - 000 SD	839.780,48	694.444,07	107.197,38	659.841,24
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	62,25	62,25	62,25
			300 - 000 SD	549,75	549,75	62,25	487,50
10.301.0119.2027.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMS							
236	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	76.400,00	0,00	0,00	35.450,00
			300 - 000 SD	76.400,00	40.950,00	0,00	40.950,00
237	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	0,00	40.950,00	87.400,00
			300 - 001 SD	415.000,00	327.600,00	40.950,00	327.600,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 18 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0119.2041.0000			Contribuições e Auxílios - Saúde				
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	49.301,80	0,00	4.930,18	19.720,72
			110 - 000 NV	49.301,80	34.511,26	4.930,18	29.581,08
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			908.355,00	54.098,61	93.691,55	110.280,22
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			771.261,98	722.212,48	85.962,60	660.981,76
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	7.600,00	854,00	854,00	854,00
			500 - 010 NV	7.576,20	7.576,20	0,00	6.722,20
08.244.0106.1065.0000			Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social				
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	25.598,20	8.532,74
			500 - 000 NV	47.546,16	47.546,16	17.065,46	39.013,42
08.244.0106.2028.0000			Manut das Atividades do FMAS				
240	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	27.778,16	27.778,16	27.778,16
			500 - 000 NV	246.858,72	246.858,72	29.248,99	219.080,56
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	566,24	566,24	566,24
			500 - 000 NV	4.257,29	4.257,29	472,97	3.691,05
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	35.000,00	3.699,06	3.699,06	3.699,06
			500 - 000 NV	31.596,33	31.596,33	3.566,27	27.897,27
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	1.197,94	5.572,89
			500 - 000 NV	6.753,35	2.378,40	156,00	1.180,46
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	240,00	861,65	458,35
			500 - 005 NV	4.694,77	4.596,42	501,65	4.236,42
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	700,88	154,18	700,88
			500 - 006 NV	5.386,46	4.777,76	713,13	4.685,58
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	903,87	903,87	903,87
			500 - 007 NV	8.111,19	8.111,19	113,85	7.207,32
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00	836,98	604,90	1.041,88
			500 - 001 NV	4.110,70	3.673,72	1.400,00	3.068,82
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	368,89	517,00
			500 - 004 NV	6.040,63	6.040,63	585,18	5.523,63
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	838,70	2.961,30	838,70
			500 - 010 NV	13.156,36	12.812,26	2.580,60	12.317,66
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	189,41	943,31	189,41
			500 - 011 NV	1.737,01	1.636,91	1.547,60	1.547,60
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	27.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			500 - 000 NV	13.088,30	13.088,30	1.400,00	11.688,30
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	5.605,08	7.403,52	8.324,07
			500 - 000 NV	59.543,48	54.547,26	5.689,66	51.219,41
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.520,00	45,50	45,50	613,76
			500 - 007 NV	2.275,70	2.275,70	189,42	1.661,94
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.430,00	700,00	700,00	700,00
			500 - 001 NV	1.810,20	1.810,20	0,00	1.110,20
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	254,90	254,90	0,00	254,90
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	510,00	510,00	80,00	510,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	896,01	338,01	896,01
			500 - 011 NV	896,01	338,01	0,00	0,00
256	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2029.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMAS							
257	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	220.010,00	0,00	8.468,10	46.693,20
			500 - 000 NV	220.001,00	182.468,90	11.807,10	173.307,80
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 008 NV	2.560,00	2.560,00	320,00	2.560,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	33.120,00	2.760,00	2.760,00	0,00
			500 - 009 NV	30.811,74	30.811,74	2.760,00	30.811,74
260	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.780,00	4.564,72	4.564,72	0,00
			500 - 002 NV	38.832,48	38.832,48	4.564,72	38.832,48
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			500 - 003 NV	11.850,00	11.850,00	1.200,00	11.850,00
0208	ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS			1.238.350,00	72.008,44	82.162,48	323.705,28
020810	SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL			1.083.474,90	838.118,90	97.548,27	759.769,62
26.782.0260.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM							
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	620,00	620,00	0,00	620,00
26.782.0260.1067.0000 Recuperação e Construção de Pontes e Aterros							
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2030.0000 Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal							



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 20 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
264	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	39.915,85	39.915,85	39.915,85
			110 - 000 NV	380.044,58	380.044,58	41.151,38	340.128,73
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	854,66	854,66	854,66
			110 - 000 NV	7.673,75	7.673,75	854,66	6.819,09
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	65.000,00	5.556,15	5.556,15	5.556,15
			110 - 000 NV	49.899,14	49.899,14	5.788,22	44.342,99
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	543.000,00	17.800,89	26.925,39	266.448,85
			110 - 000 NV	537.477,24	299.219,79	39.846,86	271.028,39
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	161,79	161,79	161,79
			110 - 000 NV	1.313,29	1.313,29	0,00	1.151,50
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	106.100,00	7.644,40	8.673,94	10.693,28
			110 - 000 NV	105.787,20	98.688,65	9.832,45	95.093,92
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	74,70	74,70	74,70
			110 - 000 NV	659,70	659,70	74,70	585,00
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			2.355.350,00	66.065,15	116.274,78	432.388,93
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			2.241.115,81	1.937.761,97	297.447,96	1.808.726,88
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	98.115,23	98.115,23	0,00	98.115,23
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	19.734,00	19.734,00	19.677,00
			110 - 000 NV	174.488,00	174.488,00	19.872,00	154.811,00
04.122.0046.2033.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral				
275	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.000,00	6.826,24	6.826,24	6.826,24
			110 - 000 NV	59.648,25	59.648,25	6.826,24	52.822,01
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.000,00	2.807,10	2.807,10	2.807,10
			110 - 000 NV	24.413,94	24.413,94	2.807,10	21.606,84
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciais				
277	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	-26.070,12	30.120,12
			110 - 000 NV	84.123,49	55.353,37	27.540,70	54.003,37
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	95.350,00	16.697,81	15.452,81	2.095,00
			110 - 000 NV	95.326,90	94.081,90	14.602,81	93.231,90
279	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 21 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
280	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0291.2035.0000			Manutenção da Dívida Confessada				
281	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	780.000,00	20.000,00	80.852,55	100.067,00
			110 - 000 PR	780.000,00	760.785,55	152.652,98	679.933,00
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C	565.000,00	0,00	16.672,20	156.315,95
			110 - 000 NV	565.000,00	425.356,25	41.157,49	408.684,05
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTI	360.000,00	0,00	0,00	114.480,52
			110 - 000 NV	360.000,00	245.519,48	31.988,64	245.519,48
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
284	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				42.795.270,00	2.597.027,42	3.641.861,88	11.800.738,07
PODER EXECUTIVO				37.698.509,10	28.659.621,22	3.659.841,97	25.897.771,03
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.155.000,00	65.453,73	75.484,42	95.478,70
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			631.054,04	535.575,34	75.484,42	535.575,34
09.271.0112.1070.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - Prev				
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0112.2037.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal				
286	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	51,21	51,21	0,00
			600 - 000 PR	1.015,54	1.015,54	51,21	1.015,54
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	877,20	877,20	0,00	877,20
288	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	500,00	5.000,00
			600 - 000 PR	8.400,00	3.400,00	500,00	3.400,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	330,00	2.160,00	6.000,00
			600 - 000 PR	22.820,00	16.820,00	2.160,00	16.820,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	697,75	11.217,75	24.295,75
			600 - 000 PR	90.747,83	66.452,08	11.217,75	66.452,08
09.271.0112.2038.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões				
292	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	49.798,02	49.798,02	49.798,02
			600 - 000 PR	429.605,94	379.807,92	49.798,02	379.807,92



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 22 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
293	3.3.90.03.00	PENSOES		120.000,00	9.741,08	6.277,92	9.741,08
		600 - 000 PR		54.936,51	45.195,43	6.277,92	45.195,43
09.271.0112.2039.0000		Outros Benefícios Previdenciários					
294	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAI		50.000,00	4.835,67	5.479,52	643,85
		600 - 000 PR		22.651,02	22.007,17	5.479,52	22.007,17
99.999.0999.0999.0000		Reserva de Contingência					
295	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.003.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER				5.155.000,00	65.453,73	75.484,42	95.478,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				531.054,04	535.575,34	75.484,42	535.575,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				48.826.270,00	2.718.919,88	3.783.907,75	11.971.452,73
				38.982.310,23	29.825.849,74	3.800.071,91	27.010.857,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

296	990001	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		43.798,44	3.055.522,89
297	990002	INSS	110 - 000		18.772,85	154.072,99
298	990003	INSS - Salário Família	110 - 000		161,27	1.168,31
299	990004	Seguro Pater Clube	110 - 000		2.309,29	21.548,60
300	990005	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.889,75	30.270,51
301	990006	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		0,00	173.871,15
302	990007	Pensão Alimentícia	110 - 000		6.037,12	53.747,04
303	990008	Requisição Judicial	110 - 000		478,93	4.632,65
304	990009	INSS - Fornecedores	110 - 000		19.940,19	120.039,36
305	990010	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		54.137,25	309.208,23
306	990011	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		365,30	3.401,83
307	990012	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		1.269,74	15.061,06
308	990013	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	30.463,74
309	990014	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000		1.354,00	11.898,00
310	990015	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		38,00	342,00
311	990016	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		22.776,25	238.510,56
312	990017	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	1.000,00
313	990018	INSS - Câmara Municipal	110 - 000 NV		668,56	5.889,76
314	990019	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000 NV		3.844,44	46.743,31
315	990020	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000 NV		799,58	7.196,22
316	990021	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000 NV		2.125,46	15.636,51
317	990022	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		437,92	3.061,87
318	990023	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000		103.816,84	992.997,05



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 23 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
319	990024		Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000 NV		2.241,92	20.489,54
320	990025		CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		18.887,20	170.364,34
321	990026		CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		1.163,31	14.595,67
322	990027		CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		332,29	5.407,18
323	990028		RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
324	990029		I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		580,25	4.975,37
325	990030		CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.553,48	20.686,51
326	990031		REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		73.000,00	657.000,00
327	990032		CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		11.233,01	133.578,38
328	990033		IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000 NV		51,21	1.015,54
329	990034		INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000 NV		0,00	0,00
330	990035		Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000 NV		0,00	41.616,70
331	990036		Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		0,00	54.939,05
332	990037		IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	0,00
333	990038		ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000 NV		0,00	0,00
334	990039		CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		8.917,88	78.328,23
335	990040		SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000 NV		61,26	640,02
336	990041		CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		3.097,01	25.041,31
337	990042		CONVÊNIOS CARD	110 - 000		15.904,89	128.728,91
338	990043		CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000 NV		16.613,16	53.301,78
339	990044		Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		206,04	1.928,91
340	990045		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000 NV		1.552,26	8.586,26
352	990046		CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000 NV		3.499,91	13.182,55
356	990047		Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000 NV		0,00	0,00
357	990048		ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		15,00	20,00
358	990049		Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000 NV		0,00	0,00
366	990050		IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000 NV		4.191,82	10.515,92
372	990051		CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000 NV		0,00	8.776,73
374	990052		CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°007/08	110 - 000 NV		0,00	0,00
375	990053		CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°008/08	110 - 000 NV		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						450.123,08	6.750.002,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

33.760.860,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	1.000,00
CAMARA	000	6164	001 - 001 CM	81.514,84
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000 CM	874,84
FNDE/MEREND/	001	05.160-8	220 - 000 CM	102.694,07
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000 SD	28.453,09
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000 CM	7.923,37
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000 CM	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 24 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM		176,87
	FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD		0,00
	PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE		8.077,64
	FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 000	ED		246.627,07
	CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM		4.400,61
	FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE		15.589,25
	CIDE/C I D ECOI	001	08.514-6	110 - 000	CM		76.482,61
	SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR		4.337.042,42
	PR BOLSA FAMI	001	09.296-7	110 - 000	CM		0,00
	P P S E A/JUVEI	001	09.430-7	500 - 000	CM		89,02
	P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM		206,66
	P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM		2.616,79
	FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD		81.888,67
	PR BOLSA FAM/	001	09.524-9	500 - 010	CM		2.434,07
	FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU		650.274,09
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		14.287,76
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS		125.815,28
	PNAP/PRÉ ESCI	001	12.910-0	210 - 004	ED		0,00
	PROJOVEM/ADO	001	13.530-5	500 - 011	CM		2.221,15
	QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 020	SD		4.000,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		6.362,98
	P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD		2.438,23
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		1.419,90
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		125,54
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		9,69
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		8.248,39
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		721,30
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		897,22
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		213,51
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		5.996,27
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		128.038,20
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		3.992,95
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		18.685,11
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		72.117,00
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		11.759,40
	ALIENAÇÃO	033	45.202-7	110 - 000	CM		0,00
	SRITA/PREV	033	45.228-5	600 - 000	PR		0,00
	SRITA PREV	033	45.229-2	001 - 001	PR		3.876.566,35
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
	FPAS/CRECHE I	033	45.231-9	210 - 000	CE		0,00
	MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM		61.471,90
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		4.299,11
	SRITA PREV	104	00.030-0	110 - 000	PR		10.366.765,84
	M. CIDADES/RE	104	647.004-9	100 - 010	CM		15.125,38
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 005	CM		719.372,45
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		6.938,75
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		50.048,95
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		20.375,60
	ESPOR	151	13.048-7	110 - 000	CM		0,00
	MERENDA	151	13.054-1	220 - 000	CM		22.726,98
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 000	CE		127.219,62
	SEC AGR ABAS	151	13.086-0	100 - 003	CM		13.179,24

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	BCO DO POVO	151	13.087-8	110 - 000	CM		0,00
	ICMS	151	13.100-9	110 - 000	CM		49.859,24
	EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM		36,00
	CENTR ARTES/	151	13.124-6	110 - 000	CM		0,00
	FAE/SAÚDE	151	13.126-2	300 - 000	CS		41.361,80
	P P SOC BAS	151	13.128-9	110 - 000	CM		2.669,99
	P P SOC ESP	151	13.129-7	110 - 000	CM		29,86
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		29.157,95
	SRITA/PREV	151	13.133-5	110 - 000	PR		3.664.459,00
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
	PISC CENTR LA	151	13.139-4	110 - 000	CM		69.935,35
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 000	CM		802.429,80
	PV ASF MOR IT/	151	13.146-7	100 - 000	CM		12.678,71
	CAUÇÃO-GIN P/	151	13.156-4	110 - 000	CM		0,00
	TR AL/ENS MED	151	13.158-1	230 - 000	CE		0,00
	CEDEC/SRQ-36/	151	13.159-9	100 - 001	CM		0,00
	PV ASF J S LUIZ	151	13.160-2	100 - 000	CM		15.293,06
	EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004	CE		20,32
	SECR SD/EQ DE	151	13.162-9	310 - 000	SD		43.110,35
	SECR SD/EQ OI	151	13.163-7	300 - 000	CS		0,00
	FPAS/CR ANA M	151	13.165-3	210 - 002	CE		0,00
	S EC PLAN/ESG	151	13.169-6	100 - 013	CM		30.700,08
	ESGOTO/SABES	151	13.170-0	100 - 009	CM		23.199,66
	PAV ASF/696	151	13.173-4	100 - 011	CM		0,00
	GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 010	CS		5.385,41
	PAV ASF/752	151	13.179-3	100 - 012	CM		0,00
	CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000	CM		38.855,03
	CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000	CM		12.629,61
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		22.039,80
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		355.563,50
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		1.696.501,31
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		42.712,02

TOTAL DO SALDO							28.298.931,49

TOTAL GERAL

=====

62.059.791,53

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2008

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal_____
RUTH KROLL MANTELLO
Contadora_____
CLOVIS TACON
Tesoureiro



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2008 A 30/09/2008) CONSOLIDADO

Pag 26 de 26

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