

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 27

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			125.571,60	125.571,60	11.415,60	114.156,00
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		125.571,60	125.571,60	11.415,60	114.156,00
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	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	56.763,52	66.425,60	49.463,57
010120	SECRETARIA DA CAMARA			665.230,36	657.072,44	69.890,60	615.766,79
01.031.0011.1001.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		4.439,00	4.439,00	0,00	4.439,00
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	33.868,22	33.868,22	33.868,22
		110 - 000 NV		392.976,14	392.976,14	37.465,34	359.107,92
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20
		110 - 000 NV		20.843,34	20.843,34	1.875,20	18.968,14
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-CAMARA		50.000,00	3.599,42	3.599,42	3.599,42
		110 - 000 NV		37.817,71	37.817,71	3.447,31	34.218,29
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	7.069,71	7.069,71	105,00
		110 - 000 NV		42.007,48	42.007,48	7.069,71	41.902,48
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	2.990,00	5.980,00
		110 - 000 NV		38.870,00	32.890,00	2.990,00	32.890,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	0,00	580,00	1.160,00
		110 - 000 NV		7.870,00	6.710,00	580,00	6.710,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		135.000,00	10.350,97	16.443,05	2.875,73
		110 - 000 NV		120.406,69	119.388,77	16.463,04	117.530,96
TOTAL DO PODER				876.000,00	68.179,12	77.841,20	60.879,17
PODER LEGISLATIVO				790.801,96	782.644,04	81.306,20	729.922,79
02	PODER EXECUTIVO						



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 27

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
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	1.143.100,00	84.165,76	104.422,08	163.426,52
020110			GABINETE DO PREFEITO	1.112.833,27	1.049.845,38	90.187,48	949.406,75
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	600,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		599,00	599,00	0,00	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 PERM	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	745.000,00	73.500,30	73.500,30	73.500,30
		110 - 000 NV		744.741,18	744.741,18	66.655,87	671.240,88
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.014,52	4.014,52	4.014,52
		110 - 000 NV		40.946,01	40.946,01	3.754,08	36.931,49
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	42.000,00	4.086,37	4.086,37	4.086,37
		110 - 000 NV		41.119,77	41.119,77	4.002,46	37.033,40
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	-2.479,41	152,59	34.065,39
		110 - 000 NV		70.752,42	36.839,62	1.347,87	36.687,03
020	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00	0,00	10.085,00	30.255,00
		110 - 000 NV		70.595,00	50.425,00	0,00	40.340,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.700,00	4.348,47	6.214,47
		110 - 000 NV		47.991,69	44.666,69	3.266,00	41.777,22
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	3.343,98	8.234,83	11.290,47
		110 - 000 NV		96.088,20	90.508,11	11.161,20	84.797,73
023	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	162.200,00	5.922,79	11.088,94	32.055,15
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	159.525,06	138.898,85	16.403,62	127.469,91
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	200,00	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	0,00	0,00
		110 - 000 NV		5.159,98	5.159,98	225,00	5.159,98
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	126.500,00	5.342,79	10.508,94	31.475,15
		110 - 000 NV		126.009,99	105.383,78	10.998,62	94.534,84
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.500,00	580,00	580,00	580,00
				7.490,00	7.490,00	1.200,00	6.910,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 27

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	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	20.665,09	20.665,09	3.980,00	20.665,09
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	157.400,00	12.594,43	13.385,12	23.844,67
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	148.261,02	134.085,78	13.361,62	124.416,35
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.240,05	11.240,05	0,00	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	6.642,21	6.642,21	6.642,21
			110 - 000 NV	59.682,98	59.682,98	6.059,56	53.040,77
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.256,21	1.256,21	1.256,21
			110 - 000 NV	12.720,18	12.720,18	1.230,56	11.463,97
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.850,00	2.425,60	2.184,49	11.822,79
			110 - 000 NV	38.748,17	26.925,38	2.789,74	26.925,38
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.150,00	699,20	1.272,55	1.845,90
			110 - 000 NV	6.137,75	5.564,40	1.272,55	4.291,85
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	19.900,00	1.571,21	2.029,66	2.277,56
			110 - 000 NV	19.731,89	17.952,79	2.009,21	17.454,33
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.733.200,00	102.032,15	229.735,52	645.483,57
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.699.459,19	2.209.488,62	220.412,97	2.053.975,62
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6.600,00	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 PERM	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	791.000,00	71.326,21	71.326,21	71.326,21
			110 - 000 NV	790.948,87	790.948,87	70.603,35	719.622,66
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	34.200,00	2.929,44	2.929,44	2.929,44
			110 - 000 NV	34.167,18	34.167,18	3.465,47	31.237,74
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	86.200,00	7.618,04	7.618,04	7.618,04
			110 - 000 NV	86.115,15	86.115,15	7.767,86	78.497,11
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	-5.378,03	4.143,90	79.084,95

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 27

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
			110 - 000 NV	199.322,70	127.247,50	2.862,14	120.237,75
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			110 - 000 NV	7.150,00	6.500,00	650,00	5.850,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	46.550,00	4.550,00	4.930,31	5.310,62
			110 - 000 NV	46.528,41	46.148,10	4.930,31	41.217,79
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.409.000,00	20.986,49	107.487,62	447.914,31
			110 - 000 NV	1.404.100,06	1.017.235,00	100.133,84	956.185,75
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	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	30.000,00	30.000,00
			110 - 000 NV	120.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
0203	FINANÇAS			1.078.360,00	89.621,22	90.103,47	86.161,51
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			1.040.866,35	1.034.308,06	96.826,71	954.704,84
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.039,00	3.039,00	0,00	3.039,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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	819.000,00	65.974,42	65.974,42	65.974,42
			110 - 000 NV	818.195,29	818.195,29	72.828,20	752.220,87
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.420,53	2.420,53	2.420,53
			110 - 000 NV	27.036,05	27.036,05	2.811,20	24.615,52
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	96.110,00	8.468,56	8.468,56	8.468,56
			110 - 000 NV	96.107,93	96.107,93	8.589,44	87.639,37
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	380,00	380,00
			110 - 000 NV	6.775,16	6.775,16	0,00	6.395,16
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	4.153,32	4.153,32	350,00	3.803,32
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	85.500,00	12.382,81	12.485,06	8.543,10
			110 - 000 NV	85.289,90	78.731,61	12.222,97	76.746,80
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	24,90	24,90	24,90
			110 - 000 NV	269,70	269,70	24,90	244,80



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 27

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
0204	EDUCAÇÃO			1.764.050,00	99.823,62	127.276,02	209.586,94
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.635.281,95	1.533.448,81	131.285,12	1.425.695,01
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6.050,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00
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	772.000,00	83.689,49	83.689,49	83.689,49
			210 - 000 EI	771.738,57	771.738,57	84.884,39	688.049,08
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-C	130.000,00	12.513,34	12.513,34	12.513,34
			210 - 000 EI	112.411,59	112.411,59	12.452,92	99.898,25
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	-20.106,91	7.358,57	88.348,18
			210 - 000 EI	232.308,12	150.164,59	11.202,62	143.959,94
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	-2,00	0,00	0,00
			210 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	31.600,00	3.525,00	3.150,00	3.525,00
			210 - 000 EI	31.564,97	31.189,97	3.150,00	28.039,97
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	217.000,00	20.204,70	20.564,62	21.510,93
			210 - 000 EI	216.780,70	197.466,09	19.595,19	195.269,77
066	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	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	0,00	171.159,33
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	25.187,05	25.187,05	0,00	25.187,05
0204	EDUCAÇÃO			3.099.750,00	139.485,02	144.544,05	1.326.255,66
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.784.412,46	1.592.581,26	140.252,62	1.458.156,80

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 27

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
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	1.450,00	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	232.180,00	0,00	0,00	231.320,19
			210 - 000 EI	231.320,19	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 QE	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	12.317,00	12.317,00	12.317,00
			210 - 000 EI	681.894,34	681.894,34	9.645,32	669.577,34
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	529,91	529,91	529,91
			210 - 000 EI	1.795,81	1.795,81	310,66	1.265,90
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	135.000,00	1.364,93	1.364,93	1.364,93
			210 - 000 EI	91.005,46	91.005,46	1.377,58	89.640,53
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	-4.660,70	0,00	6.542,24
			210 - 000 EI	58.612,09	52.069,85	370,60	52.069,85
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	6.436,60	6.438,60	6.438,60
			210 - 004 NV	6.438,60	6.438,60	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	27.000,00	2.450,00	2.450,00	4.310,00
			210 - 000 EI	26.949,96	25.089,96	2.415,00	22.639,96
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	134.150,00	12.158,42	12.554,75	13.343,01
			210 - 000 EI	133.917,10	123.009,25	13.501,06	120.574,09
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	500,00	12,45	12,45	12,45
			210 - 000 EI	134,85	134,85	12,45	122,40
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	524.000,00	97.426,86	97.426,86	97.426,86
			261 - 000 FM	523.737,95	523.737,95	101.170,40	426.311,09
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	60.150,00	11.449,55	11.449,55	11.449,55
			261 - 000 FM	60.137,19	60.137,19	11.449,55	48.687,64
0204	EDUCAÇÃO			3.305.850,00	86.510,42	189.708,25	795.777,95
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			3.101.892,37	2.397.032,24	192.118,26	2.306.114,42
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 NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 27

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
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	11.950,00	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 PERM,	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	0,00	32.463,98
			220 - 000 EF	48.349,16	15.885,18	0,00	15.885,18
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	0,00	168.310,00
			220 - 004 EF	200.000,00	31.690,00	0,00	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 PERM,	15.000,00	0,00	11.340,00	11.340,00
			220 - 001 EF	14.710,00	14.710,00	674,00	3.370,00
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	23.699,65	23.699,65	23.699,65
			220 - 000 EF	266.656,67	266.656,67	21.344,39	242.957,02
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.113,65	3.113,65	3.113,65
			220 - 000 EF	36.002,31	36.002,31	2.853,23	32.888,66
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	15.000,00	1.148,64	1.148,64	1.148,64
			220 - 000 EF	13.883,61	13.883,61	1.180,97	12.734,97
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	-101.952,02	13.929,10	138.515,89
			220 - 000 EF	503.620,10	377.192,91	14.468,71	365.104,21
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	87.282,04	0,00	88.058,54
			220 - 003 EF	93.499,04	6.217,00	4.992,50	5.440,50
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	266.500,00	17.634,78	18.814,78	109.666,98
			220 - 001 EF	266.114,36	170.496,65	16.751,71	156.447,38
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	7.710,80	6.116,30	8.946,10
			220 - 002 EF	21.369,40	17.028,60	4.304,10	12.423,30
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	71.100,00	5.426,66	5.751,93	7.825,28
			220 - 000 EF	71.091,98	69.018,63	7.139,27	63.266,70
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	651.000,00	40.270,77	55.754,91	73.229,94
			220 - 000 EF	650.147,67	587.877,36	55.030,53	576.917,73
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	2.163,00	24.101,80	87.310,60



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 27

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 - 003 EF	226.482,64	142.412,04	23.621,80	139.172,04
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	276.000,00	0,00	25.925,04	42.136,25
			220 - 001 EF	275.365,98	233.361,83	26.619,60	233.229,73
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	12,45	12,45	12,45
			220 - 000 EF	134,85	134,85	12,45	122,40
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 PERM	47.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00
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	0,00	0,00
			110 - 000 NV	131.250,00	131.250,00	13.125,00	131.250,00
0204	EDUCAÇÃO			3.096.650,00	265.555,08	265.555,08	202.210,65
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.724.301,36	2.724.301,36	263.410,24	2.522.090,71
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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	155.782,24	155.782,24	102.424,37
			261 - 000 FM	1.635.111,32	1.635.111,32	152.202,38	1.532.686,95
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	181.650,00	25.372,31	25.372,31	15.385,75
			261 - 000 FM	181.563,09	181.563,09	24.816,08	166.177,34
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	95.000,00	6.963,71	6.963,71	6.963,71
			261 - 000 FM	83.774,09	83.774,09	7.297,28	76.810,38
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	66.530,25	66.530,25	66.530,25
			260 - 000 FO	713.842,23	713.842,23	68.255,82	647.311,98
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.042,89	1.042,89	1.042,89
			260 - 000 FO	7.540,20	7.540,20	678,08	6.497,31
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	125.000,00	9.851,23	9.851,23	9.851,23
			260 - 000 FO	102.335,58	102.335,58	10.148,15	92.484,35
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





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 27

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
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
114	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I		500,00	12,45	12,45	12,45
		260 - 000 FO		134,85	134,85	12,45	122,40
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			1.173.950,00	97.880,81	167.550,15	278.628,90
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.029.871,30	914.592,71	69.218,57	751.242,40
12.306.0142.1021.0000		Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar					
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		5.500,00	105,00	105,00	105,00
		110 - 000 NV		5.429,87	5.429,87	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 PERM		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	26.226,96	26.226,96	26.226,96
		220 - 000 EF		315.819,71	315.819,71	25.973,15	289.592,75
120	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.200,00	298,24	298,24	298,24
		220 - 000 EF		3.180,91	3.180,91	298,25	2.882,67
121	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		45.100,00	3.792,76	3.792,76	3.792,76
		220 - 000 EF		45.078,48	45.078,48	3.868,73	41.285,72
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		497.000,00	-44.057,83	25.450,04	136.080,00
		110 - 000 NV		445.146,42	336.190,72	28.977,44	309.066,42
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	30.601,07	30.603,07	30.603,07
		100 - 002 NV		30.603,07	30.603,07	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	71.141,25	71.143,25	71.143,25
		100 - 001 NV		71.736,47	71.736,47	167,50	593,22
125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		14.900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		110 - 000 NV		11.514,99	11.514,99	1.050,00	10.464,99
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		101.500,00	8.698,46	8.855,93	9.304,72
		110 - 000 NV		101.091,68	94.768,79	8.858,60	91.786,96
127	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I		500,00	24,90	24,90	24,90
		220 - 000 EF		269,70	269,70	24,90	244,80



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 27

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
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			4.243.850,99	35.520,32	3.147,50	2.890.979,79
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			4.232.256,46	1.384.787,14	118.393,17	1.341.276,67
27.812.0270.1023.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes						
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		33.900,00	0,00	0,00	462,00
		110 - 000 NV		33.833,00	33.833,00	0,00	33.371,00
27.812.0270.1024.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos						
129	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		541.000,00	0,00	6.998,07	202.520,80
		110 - 000 NV		540.656,67	338.135,87	6.998,07	338.135,87
130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		258.000,00	0,00	-48.783,37	48.783,37
		100 - 006 NV		256.507,70	207.724,33	53.400,00	207.724,33
362	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		2.575.000,00	0,00	0,00	2.574.507,88
		100 - 008 NV		2.574.507,88	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		253.700,00	22.391,41	22.391,41	22.391,41
		110 - 000 NV		253.554,92	253.554,92	21.459,53	231.163,51
133	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.500,00	1.137,36	1.137,36	1.137,36
		110 - 000 NV		11.305,63	11.305,63	1.001,01	10.168,27
134	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		29.600,00	2.630,24	2.630,24	2.630,24
		110 - 000 NV		29.575,96	29.575,96	2.632,21	26.945,72
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.500,00	-4.193,06	242,00	13.581,44
		110 - 000 NV		57.626,69	47.178,85	4.172,55	44.045,25
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		79.500,00	3.447,77	8.659,75	13.543,24
		110 - 000 NV		79.475,06	72.963,08	7.245,44	65.931,82
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		286.000,00	10.106,60	8.872,04	9.422,05
		110 - 000 NV		285.561,96	280.864,51	21.484,36	276.139,91
138	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A		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	2.000,00
		110 - 000 NV		12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			653.450,00	27.165,85	27.870,25	40.787,15
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			637.118,39	618.816,14	34.987,36	596.331,24
13.392.0170.1025.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		10.000,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 27

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
			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
			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 PERM	0,00	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	169.500,00	13.553,62	13.553,62	13.553,62
			110 - 000 NV	169.040,78	169.040,78	14.186,25	155.487,16
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.850,00	1.946,39	1.946,39	1.946,39
			110 - 000 NV	20.810,28	20.810,28	1.997,25	18.863,89
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	11.500,00	753,03	753,03	753,03
			110 - 000 NV	10.748,94	10.748,94	685,04	9.995,91
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-671,68	0,00	5.887,66
			110 - 000 NV	24.692,91	18.805,25	2.512,19	18.805,25
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	71.200,00	4.763,33	4.763,33	4.573,33
			110 - 000 NV	70.899,97	68.149,97	5.340,00	66.326,64
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	148.700,00	6.821,16	6.853,88	14.073,12
			110 - 000 NV	148.554,95	138.890,36	7.146,63	134.481,83
149	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	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	0,00	0,00
			110 - 000 NV	191.200,00	191.200,00	3.120,00	191.200,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			857.609,01	63.564,55	60.624,88	70.667,62
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			840.268,09	825.949,14	75.896,73	769.600,47
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 PERM	500,00	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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	23.112,08	23.112,08	23.112,08	23.112,08
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 27

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
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	257.000,00	26.091,06	26.091,06	26.091,06
			110 - 000 NV	256.162,54	256.162,54	26.352,63	230.071,48
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.677,91	1.677,91	1.677,91
			110 - 000 NV	16.577,61	16.577,61	1.828,14	14.899,70
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	26.510,00	2.575,40	2.575,40	2.575,40
			110 - 000 NV	26.504,55	26.504,55	2.551,57	23.929,15
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	3.626,08	1.012,79	6.446,49
			110 - 000 NV	51.417,21	47.006,36	7.395,00	44.970,72
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.000,00	2.100,00	2.100,00	6.310,00
			110 - 000 NV	44.649,97	40.439,97	2.460,00	38.339,97
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	306.500,00	27.456,75	26.890,37	27.289,41
			110 - 000 NV	306.457,48	300.759,38	11.919,96	279.168,07
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	37,35	37,35	37,35
			110 - 000 NV	406,65	406,65	37,35	369,30
23.695.0241.2023.0000 Contribuições e Auxílios - Turismo							
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	240,00	240,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.880,00	240,00	2.640,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.997.090,00	204.122,46	401.049,25	1.044.456,63
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.831.251,34	6.078.522,85	453.020,76	5.786.794,71
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 PERM	101.100,00	-4.654,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	96.383,00	96.383,00	0,00	96.383,00
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	344.000,00	0,00	0,00	175.902,60
			110 - 000 NV	342.357,40	166.454,80	7.921,20	166.454,80
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	239,97
			100 - 007 NV	257.620,38	257.380,41	0,00	257.380,41
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	78.420,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 010 NV	78.420,00	78.420,00	0,00	78.420,00
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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 27

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
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	149.835,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 012 NV	148.464,88	148.464,88	0,00	148.464,88
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	15.563,20	0,00	15.563,20
			100 - 015 NV	15.563,20	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1034.0000			Construção de Guias e Sarjetas				
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	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	41.902,00	41.902,00	10.475,50	41.902,00
15.451.0180.1040.0000			Iluminação de Praças, Parques e Jardins				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	23.300,00	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
15.452.0180.1075.0000			Aquis de uma área de terras p/ampliação da área verde no Mun				
390	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	2.170.000,00	170.825,33	170.825,33	170.825,33
			110 - 000 NV	2.165.875,56	2.165.875,56	183.789,73	1.995.050,23

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 27

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
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.350,00	6.619,56	6.619,56	6.619,56
			110 - 000 NV	75.309,85	75.309,85	6.710,51	68.690,29
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	267.100,00	21.379,86	21.379,86	21.379,86
			110 - 000 NV	267.086,06	267.086,06	22.238,01	245.706,20
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.025.000,00	-95.874,44	24.310,22	278.833,67
			110 - 000 NV	916.489,67	660.989,01	25.993,65	637.656,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	27.550,00	350,00	1.335,37	1.835,37
			110 - 000 NV	23.383,16	22.383,16	1.569,58	21.547,79
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.974.500,00	89.243,15	170.274,11	253.732,07
			110 - 000 NV	1.973.127,54	1.787.756,98	181.037,56	1.719.395,47
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00	296,30	296,30	0,00
			100 - 003 NV	1.781,30	1.781,30	1.031,30	1.781,30
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	4.720,00	373,50	373,50	373,50
			110 - 000 NV	4.249,80	4.249,80	385,95	3.876,30
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	14.470,00	14.470,00	4.643,32	14.470,00
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	0,00	5.635,00	119.140,00
			110 - 000 NV	160.653,87	41.513,87	7.224,45	41.513,87
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			3.432.650,00	151.286,80	280.628,53	1.048.065,98
020620	SANEAMENTO GERAL			3.283.418,24	2.414.895,63	263.158,83	2.235.352,26
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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 PERM	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



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 27

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
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
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	54.012,07	54.012,07	54.012,07
			110 - 000 NV	662.260,18	662.260,18	53.142,70	608.248,11
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	1.878,20	1.878,20	1.878,20
			110 - 000 NV	23.918,02	23.918,02	2.010,41	22.039,82
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	90.000,00	7.042,67	7.042,67	7.042,67
			110 - 000 NV	83.221,97	83.221,97	7.272,29	76.179,30
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00	39.065,33	40.705,87	169.407,62
			110 - 000 NV	700.689,36	567.438,62	55.937,69	531.281,74
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	700,00	700,00	700,00
			110 - 000 NV	18.820,44	18.820,44	700,00	18.120,44
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	842.000,00	90.215,93	89.624,71	47.022,10
			110 - 000 NV	841.338,98	829.009,18	96.372,63	794.316,88
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	1.500,00	74,70	74,70	161,85
			110 - 000 NV	993,75	993,75	74,70	831,90
17.512.0201.1053.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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	1.000,00	-1.680,22	0,00	970,56
			110 - 000 NV	970,56	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	-0,08	6.256,48	31.499,92
			100 - 013 NV	31.499,92	6.256,48	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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 27

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 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	310.000,00	0,00	58.642,92	289.400,81
			110 - 000 NV	309.400,81	58.642,92	20.000,00	20.000,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	117.300,00	-40.021,80	0,00	77.161,09
			100 - 005 NV	77.161,09	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	21.690,91	368.809,09
			100 - 009 NV	500.000,00	131.190,91	21.690,91	131.190,91
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	32.852,16	32.852,16	5.957,50	32.852,16
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			6.642.935,00	590.011,67	495.643,28	1.011.725,80
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.257.845,19	5.629.074,37	503.081,83	5.246.119,39
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	49.306,00	49.306,00	330,00	49.306,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	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 PERM,	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 PERM,	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 PERM,	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 021 SD	31.760,60	31.760,60	0,00	31.760,60
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	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 PERM,	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	300,00	300,00	0,00	300,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 27

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
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	2.712.000,00	244.187,12	244.187,12	244.187,12
			300 - 000 SD	2.711.319,64	2.711.319,64	250.958,36	2.467.132,52
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.930,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
			300 - 003 SD	16.919,00	16.919,00	1.540,80	15.207,00
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	33.509,85	33.509,85	2.928,69	30.581,16
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.085,00	7.105,07	7.105,07	7.105,07
			300 - 008 SD	99.768,44	99.768,44	8.401,72	92.663,37
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	6.868,29	6.868,29	6.868,29
			300 - 000 SD	77.351,50	77.351,50	7.136,29	70.483,21
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	367.000,00	33.902,92	33.902,92	33.902,92
			300 - 000 SD	366.864,96	366.864,96	33.979,44	332.962,04
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	667.000,00	-35.572,18	19.366,78	219.076,76
			300 - 000 SD	611.021,50	412.797,28	21.426,72	391.944,74
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
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	177.193,56	0,00	177.193,56
			300 - 015 SD	177.193,56	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.010,00	20.005,92	0,00	20.005,92
			330 - 000 SD	20.005,92	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	164.250,00	3.750,42	7.872,17	19.102,62
			300 - 000 SD	163.255,38	153.746,86	20.197,14	144.152,76
229	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	24.950,00	5.504,08	0,00	5.504,08
			300 - 010 SD	5.504,08	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	61.060,00	11.520,00	7.856,00	18.610,00
			300 - 009 SD	59.096,60	48.342,60	6.692,58	40.486,60
380	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	165.000,00	20.976,40	8.559,70	20.977,40
			300 - 019 SD	20.977,40	8.559,70	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	189.000,00	9.858,33	14.762,33	27.699,33
			300 - 000 SD	186.631,50	171.069,50	14.164,88	158.932,17
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.450,00	5.885,28	5.885,28	2.492,64
			330 - 000 SD	22.466,76	22.466,76	3.992,64	19.974,12

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 27

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
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	0,00	3.950,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			300 - 020 SD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000.500,00	70.123,52	84.694,50	153.486,79
			300 - 000 SD	1.000.036,45	866.315,81	81.390,14	846.549,66
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	62,25	62,25	62,25
			300 - 000 SD	674,25	674,25	62,25	612,00
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	5.500,00
			300 - 001 SD	415.000,00	409.500,00	40.950,00	409.500,00
10.301.0119.2041.0000			Contribuições e Auxílios - Saúde				
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	49.301,80	0,00	4.930,18	9.860,36
			110 - 000 NV	49.301,80	44.371,62	4.930,18	39.441,44
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			916.255,00	47.825,59	66.180,90	68.738,52
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			869.003,37	854.843,83	58.723,88	800.264,85
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.100,00	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 PERM	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	7.783,20	7.783,20	207,00	7.783,20
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	0,00	0,00
			500 - 000 NV	47.546,16	47.546,16	0,00	47.546,16
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	23.748,09	23.748,09	23.748,09
			500 - 000 NV	294.597,18	294.597,18	23.990,37	270.849,09
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	472,98	472,98	472,98
			500 - 000 NV	5.209,83	5.209,83	479,56	4.736,85
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	38.450,00	3.389,26	3.389,26	3.389,26
			500 - 000 NV	38.410,10	38.410,10	3.424,51	35.020,84
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-617,86	0,00	2.601,37
			500 - 000 NV	6.135,49	3.534,12	1.155,72	3.534,12
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	229,75	264,05	229,75
			500 - 005 NV	5.059,77	4.958,82	135,25	4.830,02

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 27

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
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	59,00	688,01	59,00
			500 - 006 NV	6.548,58	6.489,58	1.103,12	6.489,58
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.538,35	949,75	1.538,35
			500 - 007 NV	10.700,34	10.111,74	261,00	9.161,99
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.355,00	1.452,13	650,32	1.452,13
			500 - 001 NV	5.853,15	4.761,02	290,32	4.401,02
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	395,23	265,13	395,23
			500 - 004 NV	6.848,21	6.718,11	617,35	6.452,98
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	479,20	2.383,10	479,20
			500 - 010 NV	16.532,76	16.113,46	2.367,20	16.053,56
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.505,48	561,84	2.505,48
			500 - 011 NV	4.900,63	2.578,93	658,14	2.395,15
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			500 - 000 NV	15.188,30	15.188,30	1.050,00	14.138,30
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	76.500,00	9.198,58	7.048,97	9.152,86
			500 - 000 NV	76.329,04	69.698,65	6.744,62	67.176,18
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.770,00	324,90	259,40	514,32
			500 - 007 NV	2.600,60	2.535,10	189,42	2.086,28
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.430,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	1.810,20	1.810,20	0,00	1.810,20
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	150,50	0,00	150,50
			500 - 004 NV	405,40	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	0,00	510,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 011 NV	996,21	996,21	100,20	996,21
256	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	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	21.000,00	21.000,00
			500 - 000 NV	220.001,00	220.001,00	12.500,10	199.001,00
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 008 NV	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	33.620,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 009 NV	33.571,74	33.571,74	0,00	33.571,74
260	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.780,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			500 - 002 NV	43.332,48	43.332,48	2.250,00	43.332,48

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 27

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
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			500 - 003 NV	14.250,00	14.250,00	1.200,00	14.250,00
0208			ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS	1.271.650,00	18.515,37	69.144,99	252.139,75
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	1.178.289,10	990.129,45	79.126,25	926.149,35
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	700,00	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				
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	36.429,41	36.429,41	36.429,41
			110 - 000 NV	459.454,79	459.454,79	42.980,80	423.025,38
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	9.400,00	854,66	854,66	854,66
			110 - 000 NV	9.383,07	9.383,07	854,66	8.528,41
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	65.000,00	5.203,38	5.203,38	5.203,38
			110 - 000 NV	60.428,06	60.428,06	5.325,54	55.224,68
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00	-31.605,29	18.068,03	200.317,93
			110 - 000 NV	524.924,52	342.694,39	21.575,38	324.606,59
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	161,79	161,79
			110 - 000 NV	1.636,87	1.636,87	161,79	1.475,08
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	121.300,00	7.558,51	8.353,02	9.097,88
			110 - 000 NV	121.032,69	115.103,17	8.153,38	111.934,81
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	74,70	74,70	74,70
			110 - 000 NV	809,10	809,10	74,70	734,40
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	2.533.750,00	197.388,83	256.013,61	335.833,32
020910			DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	2.479.683,61	2.381.475,41	134.530,16	2.143.850,29
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	128.000,00	17.647,24	17.647,24	0,00
			110 - 000 NV	127.493,10	127.493,10	17.647,24	127.493,10
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	19.782,00	19.782,00	19.782,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 27

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
			110 - 000 NV	214.085,00	214.085,00	19.758,00	194.303,00
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	73.300,73	73.300,73	6.826,24	66.474,49
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.000,00	2.807,10	2.807,10	2.807,10
			110 - 000 NV	30.028,14	30.028,14	2.807,10	27.221,04
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciárias				
277	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	1.350,00	27.420,12
			110 - 000 NV	84.123,49	58.053,37	1.350,00	56.703,37
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	95.750,00	326,25	741,25	415,00
			110 - 000 NV	95.653,15	95.238,15	741,25	95.238,15
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
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
280	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE C/	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-C	930.000,00	150.000,00	156.832,72	161.106,41
			110 - 000 PR	930.000,00	925.726,31	8.108,04	768.893,59
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C	565.000,00	0,00	16.360,43	73.643,15
			110 - 000 NV	565.000,00	507.717,28	41.481,04	491.356,85
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	360.000,00	0,00	33.666,63	43.833,30
			110 - 000 NV	360.000,00	349.833,33	35.811,25	316.166,70
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				45.263.750,00	2.318.992,74	3.003.671,87	10.526.826,08
PODER EXECUTIVO				43.045.838,12	34.907.077,03	2.954.396,18	32.519.012,04
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.155.000,00	67.879,47	75.044,01	80.618,16
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			765.164,23	684.546,07	75.124,01	684.546,07
09.271.0112.2048.0000			Manutenção Atividades Instituto Previdência				
396	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	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 NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 27

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
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0112.2049.0000			Arrumar				
397	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.03.00		PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.03.00		PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2048.0000			Manutenção Atividades Instituto Previdência				
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	116,00	116,00	0,00
			600 - 000 PR	993,20	993,20	116,00	993,20
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	4.500,00
			600 - 000 PR	8.900,00	4.400,00	500,00	4.400,00
411	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	330,00	1.500,00	3.330,00
			600 - 000 PR	23.480,00	20.150,00	1.500,00	20.150,00
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	1.851,85	8.571,85	10.695,75
			600 - 000 PR	93.269,75	82.574,00	8.651,85	82.574,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - IN	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 NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 27

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
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2049.0000			Arrumar				
286	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	138,87	138,87	0,00
			600 - 000 PR	1.205,62	1.205,62	138,87	1.205,62
292	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	49.798,02	49.798,02	49.798,02
			600 - 000 PR	529.201,98	479.403,96	49.798,02	479.403,96
409	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	11.650,54	10.925,08	11.650,54
			600 - 000 PR	77.512,13	65.861,59	10.925,08	65.861,59
407	3.3.90.03.00		PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	50.000,00	3.494,19	3.494,19	643,85
			600 - 000 PR	30.601,55	29.957,70	3.494,19	29.957,70
410	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0799.2999.0000			Arrumar				
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	67.879,47	75.044,01	80.618,16
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				765.164,23	684.546,07	75.124,01	684.546,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				51.294.750,00	2.455.051,33	3.156.557,08	10.668.323,41
				44.601.804,31	36.374.267,14	3.110.826,39	33.933.480,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
296	990001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		0,00	3.093.283,28
297	990002	323201	INSS	110 - 000		18.486,45	190.641,01
298	990003	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		133,81	1.465,81
299	990004	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		2.318,06	26.175,95
300	990005	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.877,98	36.041,89
301	990006	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		30.164,15	234.093,71
302	990007	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		6.077,55	65.602,15





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 27

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
303	990008	323206	Requisição Judicial	110 - 000		471,27	5.582,85
304	990009	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		11.674,12	151.047,98
305	990010	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		27.272,06	363.186,83
306	990011	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		365,30	4.132,43
307	990012	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		1.318,21	18.953,01
308	990013	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	30.463,74
309	990014	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000		0,00	13.160,00
310	990015	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		50,00	442,00
311	990016	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		19.843,91	280.535,18
312	990017	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	1.000,00
313	990018	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000	NV	700,38	7.258,70
314	990019	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000	NV	5.820,10	57.139,43
315	990020	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000	NV	845,62	8.887,46
316	990021	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000	NV	2.125,47	19.887,45
317	990022	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		2.589,25	8.240,37
318	990023	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREM	110 - 000		100.539,24	1.198.901,87
319	990024	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	2.370,02	25.488,22
320	990025	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		18.325,16	207.196,90
321	990026	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		808,41	16.567,39
322	990027	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		335,63	6.049,58
323	990028	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
324	990029	323228	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		0,00	6.126,87
325	990030	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.396,14	25.645,83
326	990031	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		73.000,00	803.000,00
327	990032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		11.189,56	155.997,13
328	990033	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000	NV	119,49	1.186,24
329	990034	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV	0,00	0,00
330	990035	321101	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000	NV	0,00	41.616,70
331	990036	321101	Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		0,00	54.939,05
332	990037	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	0,00
333	990038	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV	0,00	0,00
334	990039	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		8.485,10	95.731,21
335	990040	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000	NV	61,26	762,54
336	990041	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		3.097,01	31.235,33
337	990042	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		14.981,13	157.607,39
338	990043	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	19.736,60	91.102,10
339	990044	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		103,02	2.134,95
340	990045	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000	NV	2.157,77	11.300,25
352	990046	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	4.585,77	22.058,52
356	990047	323244	Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000	NV	0,00	0,00
357	990048	323245	ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	20,00
358	990049	323246	Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000	NV	0,00	0,00
366	990050	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000	NV	2.850,34	17.178,75



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 27

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
372	990051	323101	CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000	NV	0,00	8.776,73
374	990052	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº007/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
375	990053	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº008/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
385	990054	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varição	110 - 000	NV	0,00	0,00
386	990055	323247	Restituições - Professores	110 - 000	NV	0,00	0,00
388	990056	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº009/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
389	990057	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência Nº002/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						398.275,34	7.597.844,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

41.531.325,68

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 1.000,00
CAMARA	000	6164	001 - 001	CM 75.215,96
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 893,08
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	220 - 000	CM 132.420,30
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 42.806,30
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000	CM 18.625,97
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000	CM 0,00
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM 0,55
FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD 0,00
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE 10.466,59
FNDE/SAL EDU	001	08.315-1	220 - 000	ED 222.675,75
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 62.561,65
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE 7.000,39
CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	110 - 000	CM 39.427,90
SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR 4.180.042,24
PR BOLSA FAM	001	09.296-7	110 - 000	CM 0,00
P P S E A/JUVE	001	09.430-7	500 - 000	CM 93,76
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM 222,55
P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM 719,19
FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD 76.174,69
PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 010	CM 1.001,32
FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU 938.518,47
SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM 16.681,57
FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS 158.724,34
PNAP/PRÉ ESC	001	12.910-0	210 - 004	ED 0,00
PROJOVEM/ADI	001	13.530-5	500 - 011	CM 3.148,87
QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 020	SD 551,16
ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM 7.109,13
P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD 9.159,36
F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM 250.223,79
ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM 16,06
ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM 104,18
MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM 4.966,31
FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM 418,42
IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM 748,74

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )**  
**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 27

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
IPTU		001	83.002-X	110 - 000	CM		217,85
SAUDE		001	83.666-4	310 - 000	SD		8.006,29
MOVIM		033	45.003-2	110 - 000	CM		157.993,75
FDO SOCIAL		033	45.038-6	110 - 000	CM		1.379,63
IPVA		033	45.116-7	110 - 000	CM		18.338,76
IPTU		033	45.182-0	110 - 000	CM		52.543,50
EDUC/APLIC		033	45.193-0	200 - 000	ED		2.670,16
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		4.242.293,80
C/LICITAÇÃO		033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
FPAS/CRECHE		033	45.231-9	210 - 000	CE		0,00
MOVIM		104	00.002-4	110 - 000	CM		60.362,61
C/IPVA		104	00.013-0	110 - 000	CM		4.561,52
SRITA PREV		104	00.030-0	110 - 000	PR		10.341.539,99
M. CIDADES/RE		104	647.004-9	100 - 010	CM		0,00
FNDE/PROINFA		104	672.002-9	210 - 005	CM		729.001,48
IPVA		151	13.024-0	110 - 000	CM		6.715,62
MOVIM		151	13.025-8	110 - 000	CM		53.990,80
ITBI		151	13.041-0	110 - 000	CM		32.772,92
ESPOR		151	13.048-7	110 - 000	CM		0,00
MERENDA		151	13.054-1	220 - 000	CM		30.540,48
TR ALUNOS		151	13.061-4	220 - 000	CE		129.546,37
SEC AGR ABAS		151	13.086-0	100 - 003	CM		0,00
BCO DO POVO		151	13.087.8	110 - 000	CM		0,00
ICMS		151	13.100-9	110 - 000	CM		101.573,90
EMPR/FUNC		151	13.120-3	110 - 000	CM		36,00
CENTR ARTES/A		151	13.124-6	110 - 000	CM		0,00
FAE/SAÚDE		151	13.126-2	300 - 000	CS		28.778,14
P P SOC BAS		151	13.128-9	110 - 000	CM		121,76
P P SOC ESP		151	13.129-7	110 - 000	CM		30,95
FM ILUM PUBL		151	13.130-1	110 - 000	CM		39.377,99
SRITA/PREV		151	13.133-5	110 - 000	PR		3.811.283,00
ASFALTO		151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
PISC CENTR LA		151	13.139-4	110 - 000	CM		0,00
PCM/ASF JD LA		151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
CONS CENTR C		151	13.145-9	100 - 000	CM		816.421,95
PV ASF MOR IT.		151	13.146-7	100 - 000	CM		12.897,94
CAUÇÃO-GIN P		151	13.156-4	110 - 000	CM		0,00
TR AL/ENS MEC		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		0,00
EMESP MADR C		151	13.161-1	220 - 004	CE		20,32
SECR SD/EQ DI		151	13.162-9	310 - 000	SD		0,00
SECR SD/EQ OI		151	13.163-7	300 - 000	CS		0,00
FPAS/CR ANA N		151	13.165-3	210 - 002	CE		0,00
S EC PLAN/ESC		151	13.169-6	100 - 013	CM		31.235,48
ESGOTO/SABEI		151	13.170-0	100 - 009	CM		0,00
PAV ASF/696		151	13.173-4	100 - 011	CM		0,00
GLICEMIA		151	13.175-1	300 - 010	CS		5.479,33
GINASIO OLIMP		151	13.178-5	100 - 014	CM		676.242,08
PAV ASF/752		151	13.179-3	100 - 012	CM		0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2008 A 30/11/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 27

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
			CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000 CM	39.532,63
			CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000 CM	12.849,86
			CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000 CM	0,00
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.185-8	110 - 000 CM	0,00
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.186-6	110 - 000 CM	0,00
			C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000 CM	47,16
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	34.231,23
			SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000 PR	253.001,36
			MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	1.079.361,61
			HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000 CM	44.857,12
TOTAL DO SALDO							29.122.024,38

TOTAL GERAL

=====

70.653.350,06

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de novembro de 2008

---

AGENOR MAURO ZORZI  
Prefeito Municipal

---

RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora

---

CLOVIS TACON  
Tesoureiro