

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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			114.156,00	114.156,00	11.415,60	102.740,40
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		114.156,00	114.156,00	11.415,60	102.740,40
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	58.460,15	62.734,06	62.590,65
010120	SECRETARIA DA CAMARA			608.466,84	590.646,84	59.689,86	545.876,19
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	1.240,00	1.240,00	0,00
		110 - 000 NV		4.439,00	4.439,00	1.240,00	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	37.465,34	37.465,34	37.465,34
		110 - 000 NV		359.107,92	359.107,92	33.153,45	321.642,58
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20
		110 - 000 NV		18.968,14	18.968,14	1.875,20	17.092,94
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O		50.000,00	3.447,31	3.447,31	3.447,31
		110 - 000 NV		34.218,29	34.218,29	3.823,50	30.770,98
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	3.535,80	3.535,80	105,00
		110 - 000 NV		34.937,77	34.937,77	4.183,49	34.832,77
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	2.990,00	8.970,00
		110 - 000 NV		38.870,00	29.900,00	2.990,00	29.900,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	0,00	580,00	1.740,00
		110 - 000 NV		7.870,00	6.130,00	580,00	6.130,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		135.000,00	10.896,50	11.600,41	8.987,80
		110 - 000 NV		110.055,72	102.945,72	11.844,22	101.067,92
TOTAL DO PODER				876.000,00	69.875,75	74.149,66	74.006,25
PODER LEGISLATIVO				722.622,84	704.802,84	71.105,46	648.616,59
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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	1.096.100,00	86.591,76	99.703,09	169.448,24
020110			GABINETE DO PREFEITO	1.028.667,51	945.423,30	120.920,88	859.219,27
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	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 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	66.655,87	66.655,87	66.655,87
		110 - 000 NV		671.240,88	671.240,88	78.915,96	604.585,01
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	3.754,08	3.754,08	3.754,08
		110 - 000 NV		36.931,49	36.931,49	3.754,08	33.177,41
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	4.002,46	4.002,46	4.002,46
		110 - 000 NV		37.033,40	37.033,40	3.789,60	33.030,94
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	3.030,92	3.030,92	37.892,67
		110 - 000 NV		73.231,83	36.687,03	4.318,17	35.339,16
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	40.340,00	20.170,00	40.340,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	2.182,47	3.266,00	7.780,47
		110 - 000 NV		46.291,69	40.318,22	3.266,00	38.511,22
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	6.965,96	8.908,76	19.107,69
		110 - 000 NV		92.744,22	82.273,28	6.707,07	73.636,53
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	157.800,00	10.792,20	18.113,62	42.535,98
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	153.602,27	127.811,33	21.229,24	111.066,29
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	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	225,00	225,00	225,00
		110 - 000 NV		5.159,98	5.159,98	0,00	4.934,98
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	122.500,00	4.018,62	11.338,62	37.130,98
		110 - 000 NV		120.667,20	94.874,84	18.540,66	83.536,22
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.100,00	1.570,00	1.570,00	1.200,00
				6.910,00	6.910,00	950,00	5.710,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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				
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.000,00	4.978,58	4.980,00	3.980,00
			110 - 000 NV	20.665,09	20.666,51	1.738,58	16.685,09
0201	GABINETE E DEPENDENCIAS			151.900,00	12.457,70	11.185,02	24.611,86
020130	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE			135.666,59	120.700,66	12.296,69	111.054,73
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	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	6.059,56	6.059,56	6.059,56
			110 - 000 NV	53.040,77	53.040,77	6.059,56	46.981,21
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.230,56	1.230,56	1.230,56
			110 - 000 NV	11.463,97	11.463,97	1.230,56	10.233,41
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	3.411,68	1.227,19	12.186,93
			110 - 000 NV	36.322,57	24.740,89	3.038,06	24.135,64
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.500,00	699,20	1.272,55	2.419,25
			110 - 000 NV	5.438,55	4.291,85	573,35	3.019,30
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.400,00	1.056,70	1.395,16	2.715,56
			110 - 000 NV	18.160,68	15.923,13	1.395,16	15.445,12
0202	ADMINISTRAÇÃO			2.623.900,00	152.334,43	241.650,84	763.864,39
020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.597.427,04	1.980.085,65	223.605,05	1.833.562,65
04.122.0046.1007.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração						
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	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 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	720.000,00	71.391,20	71.391,20	70.603,35
			110 - 000 NV	719.622,66	719.622,66	71.306,63	649.019,31
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	3.465,47	3.465,47	3.465,47
			110 - 000 NV	31.237,74	31.237,74	3.058,67	27.772,27
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	85.000,00	7.767,86	7.767,86	7.767,86
			110 - 000 NV	78.497,11	78.497,11	7.853,46	70.729,25
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	375,15	5.438,65	87.325,12



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	204.700,73	123.103,60	6.752,68	117.375,61
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	0,00	1.950,00
			110 - 000 NV	7.150,00	5.200,00	650,00	5.200,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	42.150,00	4.550,00	4.930,31	5.690,93
			110 - 000 NV	41.978,41	41.217,79	5.035,30	36.287,48
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.379.000,00	64.784,75	128.657,35	527.061,66
			110 - 000 NV	1.383.113,57	910.079,93	108.948,31	856.051,91
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	60.000,00
			110 - 000 NV	120.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
0203	FINANÇAS			1.046.750,00	91.706,71	91.428,96	93.367,00
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			951.245,13	944.204,59	94.709,26	857.878,13
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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.039,00	3.039,00	385,00	3.039,00
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	72.828,20	72.828,20	72.828,20
			110 - 000 NV	752.220,87	752.220,87	73.826,72	679.392,67
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.811,20	2.811,20	2.811,20
			110 - 000 NV	24.615,52	24.615,52	2.420,53	21.804,32
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	8.589,44	8.589,44	8.589,44
			110 - 000 NV	87.639,37	87.639,37	9.169,93	79.049,93
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	380,00	0,00	380,00
			110 - 000 NV	6.775,16	6.395,16	932,16	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	3.803,32	3.803,32	350,00	3.453,32
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	74.000,00	6.722,97	6.825,22	8.383,26
			110 - 000 NV	72.907,09	66.246,55	7.600,02	64.523,83
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	24,90	24,90	24,90
			110 - 000 NV	244,80	244,80	24,90	219,90



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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			1.667.850,00	127.910,30	132.645,14	241.048,44
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.535.458,33	1.406.172,79	139.740,57	1.294.409,89
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	6.050,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	6.048,00	6.048,00	1.501,00	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	700.000,00	84.884,39	84.884,39	84.884,39
			210 - 000 EI	688.049,08	688.049,08	86.813,99	603.164,69
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	12.493,77	12.493,77	12.452,92
			210 - 000 EI	99.898,25	99.898,25	12.854,33	87.445,33
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	7.801,90	12.178,82	119.657,71
			210 - 000 EI	252.415,03	142.806,02	14.364,05	132.757,32
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	2,00	0,00	2,00
			210 - 001 EI	2,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			210 - 000 EI	28.039,97	28.039,97	3.150,00	24.889,97
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	197.000,00	19.578,24	19.938,16	20.901,42
			210 - 000 EI	196.576,00	176.901,47	21.057,20	175.674,58
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	0,00	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	0,00	25.187,05
0204	EDUCAÇÃO			2.980.100,00	301.906,41	140.378,47	1.327.023,26
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.644.927,44	1.448.045,88	136.565,46	1.317.904,18



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	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	161.730,93	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 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	9.645,32	9.645,32	9.645,32
			210 - 000 EI	669.577,34	669.577,34	9.263,76	659.932,02
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	310,66	310,66	310,66
			210 - 000 EI	1.265,90	1.265,90	0,00	955,24
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	135.000,00	1.377,58	1.377,58	1.377,58
			210 - 000 EI	89.640,53	89.640,53	1.384,10	88.262,95
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	370,60	370,60	11.573,54
			210 - 000 EI	63.272,79	52.069,85	1.774,08	51.699,25
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2,00	0,00	2,00
			210 - 004 EI	2,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.415,00	2.415,00	4.275,00
			210 - 000 EI	24.499,96	22.639,96	2.321,66	20.224,96
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	124.650,00	13.421,92	13.626,91	14.685,65
			210 - 000 EI	121.758,68	110.463,17	12.328,83	107.073,03
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			210 - 000 EI	122,40	122,40	12,45	109,95
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	427.000,00	101.170,40	101.170,40	101.170,40
			261 - 000 FM	426.311,09	426.311,09	98.031,03	325.140,69
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	49.000,00	11.449,55	11.449,55	11.449,55
			261 - 000 FM	48.687,64	48.687,64	11.449,55	37.238,09
0204	EDUCAÇÃO			3.248.750,00	132.072,77	249.397,97	901.385,79
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			3.015.381,95	2.207.328,51	295.857,77	2.113.996,16
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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	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 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	0,00	32.463,98
			220 - 000 EF	48.349,16	15.885,18	8.299,86	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 PERMA	15.000,00	11.340,00	0,00	12.014,00
			220 - 001 EF	14.710,00	3.370,00	674,00	2.696,00
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	21.344,39	21.344,39	21.344,39
			220 - 000 EF	242.957,02	242.957,02	23.324,53	221.612,63
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	2.853,23	2.853,23	2.853,23
			220 - 000 EF	32.888,66	32.888,66	2.853,23	30.035,43
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	15.000,00	1.180,97	1.180,97	1.180,97
			220 - 000 EF	12.734,97	12.734,97	1.267,26	11.554,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	11.592,36	13.576,66	254.936,62
			220 - 000 EF	605.572,12	363.263,81	30.139,27	350.635,50
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	5.478,50	5.769,00	5.769,00
			220 - 003 EF	6.217,00	6.217,00	448,00	448,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	249.500,00	22.252,60	21.072,60	108.783,91
			220 - 001 EF	248.479,58	151.681,87	23.186,02	139.695,67
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.169,40	3.423,10	5.539,40
			220 - 002 EF	13.658,60	10.912,30	8.119,20	8.119,20
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.000,00	7.464,54	7.139,27	9.537,89
			220 - 000 EF	65.665,32	63.266,70	6.673,18	56.127,43
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	616.000,00	39.194,23	57.707,98	87.989,70
			220 - 000 EF	609.876,90	532.126,97	72.348,78	521.887,20
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	3.058,00	26.917,68	108.769,40
			220 - 003 EF	224.319,64	118.310,24	29.284,68	115.550,24
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	276.000,00	132,10	27.975,64	68.755,85

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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	275.365,98	207.436,79	28.802,31	206.610,13
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			220 - 000 EF	122,40	122,40	12,45	109,95
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	47.300,00	0,00
			220 - 001 EF	47.300,00	47.300,00	47.300,00	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	13.125,00	13.125,00
			110 - 000 NV	131.250,00	131.250,00	13.125,00	118.125,00
0204	EDUCAÇÃO			3.071.550,00	273.281,41	273.281,41	200.065,81
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.458.746,28	2.458.746,28	278.789,17	2.258.680,47
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	160.674,53	160.674,53	98.844,51
			261 - 000 FM	1.479.329,08	1.479.329,08	169.164,80	1.380.484,57
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	156.550,00	25.249,19	25.249,19	14.829,52
			261 - 000 FM	156.190,78	156.190,78	25.142,69	141.361,26
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	7.297,28	7.297,28	7.297,28
			261 - 000 FM	76.810,38	76.810,38	7.219,21	69.513,10
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	69.221,73	69.221,73	68.255,82
			260 - 000 FO	647.311,98	647.311,98	66.461,85	579.056,16
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	678,08	678,08	678,08
			260 - 000 FO	6.497,31	6.497,31	731,88	5.819,23
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	125.000,00	10.148,15	10.148,15	10.148,15
			260 - 000 FO	92.484,35	92.484,35	10.056,29	82.336,20
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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	122,40	122,40	12,45	109,95
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			1.165.150,00	53.170,46	68.338,01	249.966,66
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			931.990,49	747.042,56	105.854,51	682.023,83
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.500,00	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	25.973,15	25.973,15	25.973,15
			220 - 000 EF	289.592,75	289.592,75	31.242,61	263.619,60
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	298,25	298,25	298,25
			220 - 000 EF	2.882,67	2.882,67	298,25	2.584,42
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	45.000,00	3.868,73	3.868,73	3.868,73
			220 - 000 EF	41.285,72	41.285,72	4.461,99	37.416,99
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	12.522,97	27.332,95	209.115,27
			110 - 000 NV	489.204,25	310.740,68	58.817,83	280.088,98
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2,00	0,00	2,00
			100 - 002 NV	2,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	595,22	593,22	169,50
			100 - 001 NV	595,22	593,22	425,72	425,72
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	10.464,99	10.464,99	1.050,00	9.414,99
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.000,00	8.835,24	9.196,81	9.464,86
			110 - 000 NV	92.393,22	85.912,86	9.533,21	82.928,36
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	24,90	24,90	24,90
			220 - 000 EF	244,80	244,80	24,90	219,90
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			4.213.250,99	331.294,22	62.583,63	2.973.852,64
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			4.196.736,14	1.381.639,64	75.433,33	1.222.883,50
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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	33.900,00	462,00	462,00	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	90.198,16	0,00	209.518,87
			110 - 000 NV	540.656,67	331.137,80	14.095,34	331.137,80
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	2.575.000,00	180.603,87	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	231.200,00	21.459,53	21.459,53	21.459,53
			110 - 000 NV	231.163,51	231.163,51	25.636,56	209.703,98
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	1.001,01	1.001,01	1.001,01
			110 - 000 NV	10.168,27	10.168,27	1.001,01	9.167,26
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	27.000,00	2.632,21	2.632,21	2.632,21
			110 - 000 NV	26.945,72	26.945,72	3.083,06	24.313,51
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	4.150,50	3.906,50	21.947,05
			110 - 000 NV	61.819,75	46.936,85	5.080,11	39.872,70
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	76.500,00	7.966,95	6.536,95	17.340,91
			110 - 000 NV	76.027,29	64.303,33	6.538,76	58.686,38
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	283.500,00	22.819,99	24.585,43	20.799,81
			110 - 000 NV	275.455,36	271.992,47	17.998,49	254.655,55
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	2.000,00	2.000,00
			110 - 000 NV	12.000,00	11.000,00	2.000,00	10.000,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			626.900,00	39.958,64	202.045,21	48.608,66
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			609.952,54	590.945,89	252.600,90	561.343,88
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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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	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	155.500,00	14.186,25	14.186,25	14.186,25
			110 - 000 NV	155.487,16	155.487,16	14.969,33	141.300,91
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	1.997,25	1.997,25	1.997,25
			110 - 000 NV	18.863,89	18.863,89	1.860,80	16.866,64
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	11.500,00	685,04	685,04	685,04
			110 - 000 NV	9.995,91	9.995,91	912,15	9.310,87
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.897,44	1.627,19	9.071,53
			110 - 000 NV	25.364,59	18.805,25	7.618,69	16.293,06
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.200,00	5.400,00	5.400,00	5.150,00
			110 - 000 NV	66.136,64	63.386,64	15.235,00	60.986,64
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	143.000,00	14.792,66	15.029,48	14.398,59
			110 - 000 NV	141.733,79	132.036,48	48.884,93	127.335,20
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	163.120,00	3.120,00
			110 - 000 NV	191.200,00	191.200,00	163.120,00	188.080,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			824.599,01	53.810,08	76.630,43	82.999,80
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			776.703,54	765.324,26	53.387,94	693.703,74
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	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	23.112,08	23.112,08
			110 - 000 NV	23.112,08	23.112,08	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	26.352,63	26.352,63	26.352,63

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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	230.071,48	230.071,48	24.792,04	203.718,85
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.828,14	1.828,14	1.828,14
			110 - 000 NV	14.899,70	14.899,70	1.654,43	13.071,56
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.551,57	2.551,57	2.551,57
			110 - 000 NV	23.929,15	23.929,15	2.787,70	21.377,58
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8.728,20	8.122,85	10.215,41
			110 - 000 NV	47.791,13	45.993,57	3.148,62	37.575,72
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.000,00	2.460,00	2.460,00	6.670,00
			110 - 000 NV	42.549,97	38.339,97	6.405,00	35.879,97
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	284.000,00	11.852,19	11.925,81	11.752,62
			110 - 000 NV	279.000,73	273.869,01	14.322,80	267.248,11
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	37,35	37,35	37,35
			110 - 000 NV	369,30	369,30	37,35	331,95
23.695.0241.2023.0000 Contribuições e Auxílios - Turismo							
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	240,00	480,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.640,00	240,00	2.400,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.725.640,00	337.278,66	457.156,32	1.293.354,93
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.627.128,88	5.677.473,60	692.643,50	5.333.773,95
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	4.654,00
			110 - 000 NV	101.037,00	96.383,00	1.037,00	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	360.000,00	0,00	8.741,20	183.823,80
			110 - 000 NV	342.357,40	166.454,80	65.397,11	158.533,60
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	565,98	565,98	239,97
			100 - 007 NV	257.620,38	257.380,41	15.320,92	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	77.861,38	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
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	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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
CONSOLIDADO**

Pag 13 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
			100 - 015 NV	0,00	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	10.475,50
			110 - 000 NV	41.902,00	41.902,00	31.426,50	31.426,50
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
15.452.0180.2024.0000			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	183.789,73	183.789,73	183.789,73
			110 - 000 NV	1.995.050,23	1.995.050,23	205.321,40	1.811.260,50
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	6.710,51	6.710,51	6.710,51
			110 - 000 NV	68.690,29	68.690,29	7.060,45	61.979,78
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	246.000,00	22.238,01	22.238,01	22.238,01
			110 - 000 NV	245.706,20	245.706,20	25.589,87	223.468,19
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.015.000,00	21.178,46	19.780,70	400.701,76
				1.012.364,11	636.678,79	56.572,46	611.662,35

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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
			110 - 000 NV				
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	9.053,40	9.053,40	0,00
			100 - 003 NV	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	27.550,00	1.571,70	1.586,33	3.054,95
			110 - 000 NV	23.033,16	21.047,79	1.342,88	19.978,21
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.904.500,00	89.461,47	201.980,06	345.526,48
			110 - 000 NV	1.883.884,39	1.617.482,87	178.634,74	1.538.357,91
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00	735,00	735,00	735,00
			100 - 003 NV	1.485,00	1.485,00	750,00	750,00
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	4.720,00	385,95	385,95	385,95
			110 - 000 NV	3.876,30	3.876,30	385,95	3.490,35
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	14.500,00	0,00	0,00	4.643,32
			110 - 000 NV	14.470,00	14.470,00	4.913,34	9.826,68
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	1.588,45	1.589,45	126.364,45
			110 - 000 NV	160.653,87	35.878,87	9.529,50	34.289,42
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			3.546.650,00	366.969,10	232.578,00	1.159.938,01
020620	SANEAMENTO GERAL			3.132.131,44	2.134.267,10	228.191,66	1.972.193,43
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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
			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	53.142,70	53.142,70	53.142,70
			110 - 000 NV	608.248,11	608.248,11	63.327,02	555.105,41
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.010,41	2.010,41	2.010,41
			110 - 000 NV	22.039,82	22.039,82	2.245,47	20.029,41
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	90.000,00	7.272,29	7.272,29	7.272,29
			110 - 000 NV	76.179,30	76.179,30	7.654,81	68.907,01
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	42.123,89	58.076,89	186.279,98
			110 - 000 NV	661.624,03	526.732,75	47.923,12	475.344,05
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	700,00	700,00	700,00
			110 - 000 NV	18.120,44	18.120,44	9.032,79	17.420,44
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	806.000,00	97.848,13	99.386,01	53.178,80
			110 - 000 NV	751.123,05	739.384,47	91.976,25	697.944,25
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.500,00	74,70	74,70	161,85
			110 - 000 NV	919,05	919,05	74,70	757,20
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	1.000,00	2.650,78	0,00	2.650,78
			110 - 000 NV	2.650,78	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
			100 - 013 NV	31.500,00	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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) CONSOLIDADO

Pag 16 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
17.512.0201.1057.0000			Construção de Estação de Tratamento de Esgoto				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	45.353,83	0,00	309.400,81
			110 - 000 NV	309.400,81	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	297.300,00	84.292,37	0,00	117.182,89
			100 - 005 NV	117.182,89	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	390.500,00
			100 - 009 NV	500.000,00	109.500,00	0,00	109.500,00
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	11.915,00	5.957,50
			110 - 000 NV	32.852,16	32.852,16	5.957,50	26.894,66
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			6.325.725,00	489.407,83	550.003,77	924.795,96
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.667.833,52	5.133.435,72	566.612,96	4.743.037,56
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	53.000,00	330,00	330,00	330,00
			300 - 000 SD	49.306,00	49.306,00	2.010,00	48.976,00
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	45.000,00	31.760,60	31.760,60	0,00
			300 - 021 SD	31.760,60	31.760,60	31.760,60	31.760,60
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	0,00	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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.700.000,00	250.958,36	250.958,36	250.958,36
			300 - 000 SD	2.467.132,52	2.467.132,52	251.518,87	2.216.174,16
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.230,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80
			300 - 003 SD	15.207,00	15.207,00	1.540,80	13.666,20
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	30.581,16	30.581,16	2.928,69	27.652,47
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	93.085,00	8.401,72	8.401,72	8.401,72
			300 - 008 SD	92.663,37	92.663,37	8.717,27	84.261,65
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.136,29	7.136,29	7.136,29
			300 - 000 SD	70.483,21	70.483,21	7.047,24	63.346,92
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	365.000,00	33.979,44	33.979,44	33.979,44
			300 - 000 SD	332.962,04	332.962,04	34.475,03	298.982,60
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	647.000,00	22.418,96	26.978,56	276.075,66
			300 - 000 SD	646.593,68	393.430,50	35.220,09	370.518,02
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	161.250,00	21.059,13	24.563,87	35.549,34
			300 - 000 SD	159.504,96	145.874,69	10.001,80	123.955,62
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	6.805,00	11.519,00	13.782,58
			300 - 009 SD	47.576,60	40.486,60	9.586,10	33.794,02
380	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	165.000,00	1,00	0,00	1,00
			300 - 019 SD	1,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	193.000,00	9.275,88	14.164,88	32.005,88
			300 - 000 SD	176.773,17	156.307,17	14.918,60	144.767,29
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.450,00	2.617,26	2.617,26	600,00
			330 - 000 SD	16.581,48	16.581,48	5.627,16	15.981,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 020 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	933.000,00	90.132,45	87.181,87	164.753,41
			300 - 000 SD	929.912,93	781.625,94	105.318,28	765.159,52
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	62,25	62,25	62,25
			300 - 000 SD	612,00	612,00	62,25	549,75
10.301.0119.2027.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - FMS				



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	Pago Atual
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	46.450,00
			300 - 001 SD	415.000,00	368.550,00	40.950,00	368.550,00
10.301.0119.2041.0000			Contribuições e Auxílios - Saúde				
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	49.301,80	0,00	4.930,18	14.790,54
			110 - 000 NV	49.301,80	39.441,44	4.930,18	34.511,26
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			903.255,00	49.915,80	66.450,45	79.636,81
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			821.177,78	788.662,93	80.559,21	741.540,97
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	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 PERMA	7.800,00	207,00	207,00	207,00
			500 - 010 NV	7.783,20	7.783,20	854,00	7.576,20
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	8.532,74	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	23.990,37	23.990,37	23.990,37
			500 - 000 NV	270.849,09	270.849,09	27.778,16	246.858,72
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	479,56	479,56	479,56
			500 - 000 NV	4.736,85	4.736,85	566,24	4.257,29
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	35.100,00	3.424,51	3.424,51	3.424,51
			500 - 000 NV	35.020,84	35.020,84	3.699,06	31.596,33
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	1.155,72	4.374,95
			500 - 000 NV	6.753,35	3.534,12	1.197,94	2.378,40
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	135,25	98,35	135,25
			500 - 005 NV	4.830,02	4.694,77	458,35	4.694,77
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	1.103,12	1.023,81	1.103,12
			500 - 006 NV	6.489,58	5.801,57	700,88	5.386,46
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.050,80	1.050,80	261,00
			500 - 007 NV	9.161,99	9.161,99	1.693,67	8.900,99
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00	290,32	436,98	290,32
			500 - 001 NV	4.401,02	4.110,70	1.041,88	4.110,70
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	412,35	412,35	617,35
			500 - 004 NV	6.452,98	6.452,98	312,00	5.835,63
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	2.897,20	918,10	2.367,20



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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	Pagto Atual
			500 - 010 NV	16.053,56	13.730,36	1.368,70	13.686,36
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	658,14	380,18	658,14
			500 - 011 NV	2.395,15	2.017,09	189,41	1.737,01
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	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	14.138,30	14.138,30	1.400,00	13.088,30
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	68.500,00	7.586,98	8.102,42	6.698,90
			500 - 000 NV	67.130,46	62.649,68	9.212,15	60.431,56
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.520,00	0,00	0,00	378,84
			500 - 007 NV	2.275,70	2.275,70	234,92	1.896,86
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	700,00	1.810,20
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	0,00	510,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	100,20	658,20	100,20
			500 - 011 NV	996,21	996,21	896,01	896,01
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	16.532,10	33.500,10
			500 - 000 NV	220.001,00	199.001,00	13.193,10	186.500,90
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 008 NV	2.880,00	2.880,00	320,00	2.880,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	33.620,00	2.760,00	2.760,00	0,00
			500 - 009 NV	33.571,74	33.571,74	2.760,00	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	41.082,48	41.082,48	2.250,00	41.082,48
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			500 - 003 NV	13.050,00	13.050,00	1.200,00	13.050,00
0208	ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS			1.254.050,00	76.298,83	82.865,56	312.750,63
020810	SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL			1.159.773,73	920.984,46	87.253,48	847.023,10
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	620,00	620,00	0,00	620,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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
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	42.980,80	42.980,80	42.980,80
			110 - 000 NV	423.025,38	423.025,38	39.915,85	380.044,58
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	854,66	854,66	854,66
			110 - 000 NV	8.528,41	8.528,41	854,66	7.673,75
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	65.000,00	5.325,54	5.325,54	5.325,54
			110 - 000 NV	55.224,68	55.224,68	5.556,15	49.899,14
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	19.052,57	25.406,57	253.498,60
			110 - 000 NV	556.529,81	324.626,36	32.002,82	303.031,21
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	323,58	161,79	323,58
			110 - 000 NV	1.636,87	1.475,08	161,79	1.313,29
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	114.100,00	7.686,98	8.061,50	9.692,75
			110 - 000 NV	113.474,18	106.750,15	8.687,51	103.781,43
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	74,70	74,70	74,70
			110 - 000 NV	734,40	734,40	74,70	659,70
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			2.365.350,00	41.178,97	187.699,83	272.974,65
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			2.282.294,78	2.125.461,80	200.593,25	2.009.320,13
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC	110.000,00	11.730,63	11.730,63	0,00
			110 - 000 NV	109.845,86	109.845,86	11.730,63	109.845,86
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	19.815,00	19.815,00	19.758,00
			110 - 000 NV	194.303,00	194.303,00	19.734,00	174.545,00
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	66.474,49	66.474,49	6.826,24	59.648,25
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.000,00	2.807,10	2.807,10	2.807,10
			110 - 000 NV	27.221,04	27.221,04	2.807,10	24.413,94
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciais				
277	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	1.350,00	28.770,12
			110 - 000 NV	84.123,49	56.703,37	1.350,00	55.353,37

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	95.350,00	0,00	415,00	830,00
			110 - 000 NV	95.326,90	94.496,90	1.265,00	94.496,90
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
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	0,00	8.108,04	19.214,45
			110 - 000 PR	780.000,00	768.893,59	80.852,55	760.785,55
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CC	565.000,00	0,00	66.000,60	115.124,19
			110 - 000 NV	565.000,00	491.356,85	41.191,76	449.875,81
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTI	360.000,00	0,00	70.647,22	79.644,55
			110 - 000 NV	360.000,00	316.166,70	34.835,97	280.355,45
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				43.995.270,00	3.028.336,28	3.244.135,73	11.162.229,52
PODER EXECUTIVO				40.726.845,38	31.903.756,95	3.666.844,83	29.564.615,86
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.155.000,00	66.230,72	73.926,72	87.862,70
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			697.284,76	609.502,06	73.846,72	609.422,06
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	1.066,75	1.066,75	51,21	1.066,75
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	4.500,00
			600 - 000 PR	8.400,00	3.900,00	500,00	3.900,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	330,00	1.830,00	4.500,00
			600 - 000 PR	23.150,00	18.650,00	1.830,00	18.650,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	670,07	7.550,07	17.495,75



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) 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
			600 - 000 PR	91.417,90	74.002,15	7.470,07	73.922,15
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	479.403,96	429.605,94	49.798,02	429.605,94
293	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	10.925,08	9.741,08	10.925,08
			600 - 000 PR	65.861,59	54.936,51	9.741,08	54.936,51
09.271.0112.2039.0000			Outros Benefícios Previdenciários				
294	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAI	50.000,00	4.456,34	4.456,34	643,85
			600 - 000 PR	27.107,36	26.463,51	4.456,34	26.463,51
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	66.230,72	73.926,72	87.862,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				607.284,76	609.502,06	73.846,72	609.422,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				50.026.270,00	3.164.442,75	3.392.212,11	11.324.098,47
				42.146.752,98	33.218.061,85	3.811.797,01	30.822.654,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
296	990001		Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		37.760,39	3.093.283,28
297	990002		INSS	110 - 000		18.081,57	172.154,56
298	990003		INSS - Salário Família	110 - 000		163,69	1.332,00
299	990004		Seguro Pater Clube	110 - 000		2.309,29	23.857,89
300	990005		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.893,40	33.163,91
301	990006		UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		30.058,41	203.929,56
302	990007		Pensão Alimentícia	110 - 000		5.777,56	59.524,60
303	990008		Requisição Judicial	110 - 000		478,93	5.111,58
304	990009		INSS - Fornecedores	110 - 000		19.334,50	139.373,86
305	990010		UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		26.706,54	335.914,77
306	990011		Intensivida Seguro Vida	110 - 000		365,30	3.767,13
307	990012		CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		2.573,74	17.634,80
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		1.262,00	13.160,00
310	990015		USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		50,00	392,00
311	990016		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		22.180,71	260.691,27
312	990017		Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	1.000,00
313	990018		INSS - Câmara Municipal	110 - 000	NV	668,56	6.558,32
314	990019		IRRF - Câmara Municipal			4.576,02	51.319,33

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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
				110 - 000	NV		
315	990020		PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000	NV	845,62	8.041,84
316	990021		CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000	NV	2.125,47	17.761,98
317	990022		INSS - Salário Maternidade	110 - 000		2.589,25	5.651,12
318	990023		Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000		105.365,58	1.098.362,63
319	990024		Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	2.628,66	23.118,20
320	990025		CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		18.507,40	188.871,74
321	990026		CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		1.163,31	15.758,98
322	990027		CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		306,77	5.713,95
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		1.151,50	6.126,87
325	990030		CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.563,18	23.249,69
326	990031		REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		73.000,00	730.000,00
327	990032		CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		11.229,19	144.807,57
328	990033		IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000	NV	51,21	1.066,75
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	87.246,11
335	990040		SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000	NV	61,26	701,28
336	990041		CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		3.097,01	28.138,32
337	990042		CONVÊNIOS CARD	110 - 000		13.897,35	142.626,26
338	990043		CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	18.063,72	71.365,50
339	990044		Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		103,02	2.031,93
340	990045		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000	NV	556,22	9.142,48
352	990046		CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	4.290,20	17.472,75
356	990047		Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000	NV	0,00	0,00
357	990048		ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	20,00
358	990049		Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000	NV	0,00	0,00
366	990050		IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000	NV	3.812,49	14.328,41
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						449.566,90	7.199.569,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

38.022.223,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 1.000,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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	Pago Atual
	CAMARA	000	6164	001 - 001	CM		83.526,53
	EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM		889,41
	FNDE/MEREND.	001	05.160-8	220 - 000	CM		117.556,89
	FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD		37.681,78
	F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000	CM		7.662,27
	EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000	CM		0,00
	PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM		0,09
	FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD		0,00
	PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE		9.284,27
	FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 000	ED		210.768,10
	CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM		18.397,86
	FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE		9.428,99
	CIDE/C I D ECOI	001	08.514-6	110 - 000	CM		51.966,71
	SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR		3.995.147,75
	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		93,42
	P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM		221,67
	P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM		1.022,29
	FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD		78.000,84
	PR BOLSA FAM/	001	09.524-9	500 - 010	CM		3.539,19
	FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU		930.978,79
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		658,91
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS		142.308,14
	PNAP/PRÉ ESCI	001	12.910-0	210 - 004	ED		0,00
	PROJOVEM/ADI	001	13.530-5	500 - 011	CM		2.439,98
	QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 020	SD		4.000,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		732,01
	P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD		10.059,00
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		72.878,87
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		82.657,50
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		22,03
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		6.940,36
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		10.005,63
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		484,16
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		216,99
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		10.921,28
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		151.513,28
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		4.025,67
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		16.868,14
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		42.753,23
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		4.673,79
	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		3.991.511,61
	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		81.428,40
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		45.893,18
	SRITA PREV	104	00.030-0	110 - 000	PR		10.315.291,74
	M. CIDADES/RE	104	647.004-9	100 - 010	CM		0,00
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 005	CM		724.511,93
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		4.477,14

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)
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
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		22.395,68
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		28.407,70
	ESPOR	151	13.048-7	110 - 000	CM		0,00
	MERENDA	151	13.054-1	220 - 000	CM		30.295,98
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 000	CE		129.798,44
	SEC AGR ABAS	151	13.086-0	100 - 003	CM		1.063,97
	BCO DO POVO	151	13.087-8	110 - 000	CM		0,00
	ICMS	151	13.100-9	110 - 000	CM		1.418,04
	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		36.858,68
	P P SOC BAS	151	13.128-9	110 - 000	CM		2.040,54
	P P SOC ESP	151	13.129-7	110 - 000	CM		30,95
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		29.951,88
	SRITA/PREV	151	13.133-5	110 - 000	PR		3.762.576,19
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
	PISC CENTR LA	151	13.139-4	110 - 000	CM		70.582,55
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 000	CM		809.865,41
	PV ASF MOR IT	151	13.146-7	100 - 000	CM		12.795,21
	CAUÇÃO-GIN PI	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		0,00
	EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004	CE		20,32
	SECR SD/EQ DE	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 M	151	13.165-3	210 - 002	CE		0,00
	S EC PLAN/ESG	151	13.169-6	100 - 013	CM		30.984,60
	ESGOTO/SABES	151	13.170-0	100 - 009	CM		21.596,06
	PAV ASF/696	151	13.173-4	100 - 011	CM		0,00
	GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 010	CS		5.435,32
	GINASIO OLIMP	151	13.178-5	100 - 014	CM		670.810,64
	PAV ASF/752	151	13.179-3	100 - 012	CM		0,00
	CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000	CM		39.215,12
	CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000	CM		12.746,65
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		27.253,22
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		262.159,72
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		930.520,90
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		44.149,09
TOTAL DO SALDO							28.267.946,29

TOTAL GERAL

=====

66.290.170,24

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2008



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008) CONSOLIDADO

Pag 26 de 26

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

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

CLOVIS TACON
Tesoureiro