

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 25

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			79.909,20	79.909,20	11.415,60	68.493,60
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		79.909,20	79.909,20	11.415,60	68.493,60
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	60.348,57	67.198,78	81.352,90
010120	SECRETARIA DA CAMARA			448.801,13	425.301,75	62.443,89	367.448,23
01.031.0011.1001.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		2.549,00	2.549,00	0,00	2.549,00
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	47.574,69	47.574,69	47.574,69
		110 - 000 NV		258.851,44	258.851,44	44.798,88	211.276,75
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20
		110 - 000 NV		13.342,54	13.342,54	1.875,20	11.467,34
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O		50.000,00	3.560,02	3.560,02	3.560,02
		110 - 000 NV		23.686,50	23.686,50	3.616,34	20.126,48
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	486,15	486,15	0,00
		110 - 000 NV		28.832,90	28.832,90	815,89	28.832,90
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	5.980,00	17.940,00
		110 - 000 NV		38.870,00	23.920,00	2.990,00	20.930,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	0,00	580,00	3.480,00
		110 - 000 NV		7.670,00	4.190,00	580,00	4.190,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		95.000,00	6.852,51	7.142,72	6.922,99
		110 - 000 NV		74.998,75	69.929,37	7.767,58	68.075,76
TOTAL DO PODER				876.000,00	71.764,17	78.614,38	92.768,50
PODER LEGISLATIVO				528.710,33	505.210,95	73.859,49	435.941,83
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 25

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	1.094.500,00	79.466,28	97.390,65	206.814,22
020110			GABINETE DO PREFEITO	763.736,48	640.813,44	103.872,55	556.922,26
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	3.000,00	599,00	0,00	599,00
		110 - 000 NV		599,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00
		110 - 000 NV		1,00	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	65.270,68	65.270,68	65.270,68
		110 - 000 NV		460.403,44	460.403,44	67.756,49	395.132,76
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	3.754,08	3.754,08	3.754,08
		110 - 000 NV		25.669,25	25.669,25	3.754,08	21.915,17
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	3.789,87	3.789,87	3.789,87
		110 - 000 NV		25.452,28	25.452,28	3.865,87	21.662,41
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-1.288,35	3.020,24	37.895,30
		110 - 000 NV		64.140,75	27.559,95	5.064,84	26.245,45
020	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00	0,00	10.085,00	60.510,00
		110 - 000 NV		70.595,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.948,33	4.801,83	15.119,33
		110 - 000 NV		40.959,22	29.182,72	4.953,50	25.839,89
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	5.391,67	6.668,95	19.874,96
		110 - 000 NV		75.916,54	62.460,80	8.392,77	56.041,58
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	141.000,00	19.346,28	11.311,78	67.673,90
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	131.872,75	80.406,25	6.577,88	64.198,85
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	3.500,00	1,00	0,00	1,00
		110 - 000 NV		201,00	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	599,10	599,10	599,10
		110 - 000 NV		3.710,98	3.710,98	0,00	3.111,88
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	111.500,00	16.912,30	8.878,80	65.233,80
		110 - 000 NV		109.988,56	58.523,06	5.104,00	44.754,76
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.000,00	580,00	580,00	580,00
				4.180,00	4.180,00	580,00	3.600,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 25

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	14.000,00	1.253,88	1.253,88	1.260,00
			110 - 000 NV	13.792,21	13.792,21	893,88	12.532,21
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	140.800,00	14.965,22	13.875,73	26.929,31
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	99.226,53	83.388,66	11.305,88	72.297,22
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	3.000,80	2.999,80	3.000,80
			110 - 000 NV	10.851,05	10.850,05	0,00	7.850,25
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	5.243,85	5.243,85	5.243,85
			110 - 000 NV	35.677,80	35.677,80	5.243,85	30.433,95
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.153,65	1.153,65	1.153,65
			110 - 000 NV	7.849,20	7.849,20	1.153,65	6.695,55
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	-474,76	805,04	9.887,42
			110 - 000 NV	25.825,53	16.428,34	1.920,89	15.938,11
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	4.739,35	1.872,60	3.592,65
			110 - 000 NV	4.739,35	1.872,60	1.146,70	1.146,70
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.300,00	1.302,33	1.800,79	4.050,94
			110 - 000 NV	14.283,60	10.710,67	1.840,79	10.232,66
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.473.800,00	254.366,92	202.458,88	969.129,60
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.172.731,85	1.321.117,18	227.514,95	1.203.602,25
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	11.500,00	0,00	0,00	150,56
			110 - 000 NV	6.594,92	6.594,92	0,00	6.444,36
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	1,00	0,00	1,00
			110 - 000 NV	4.532,90	4.531,90	351,90	4.531,90
04.122.0046.2006.0000			Manut das Ativ da Administração Geral				
037	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	74.876,15	74.876,15	72.676,15
			110 - 000 NV	506.014,62	506.014,62	84.371,58	433.338,47
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	3.058,67	3.058,67	3.058,67
			110 - 000 NV	21.654,93	21.654,93	3.058,61	18.596,26
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	85.000,00	7.919,99	7.919,99	7.919,99
			110 - 000 NV	55.091,23	55.091,23	8.746,06	47.171,24
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	-6.443,08	4.876,34	97.486,17



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 25

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	199.368,33	107.353,00	6.786,96	101.882,16
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	1.300,00	3.900,00
			110 - 000 NV	7.150,00	3.900,00	650,00	3.250,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	29.650,00	3.779,99	3.932,54	6.916,87
			110 - 000 NV	28.223,42	25.941,56	3.289,99	21.306,55
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.238.000,00	51.174,20	106.495,19	657.020,19
			110 - 000 NV	1.224.101,50	590.035,02	120.259,85	567.081,31
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	120.000,00	0,00	120.000,00
			110 - 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANÇAS			1.027.750,00	99.918,81	100.015,97	101.885,85
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			667.478,56	660.710,28	98.846,96	565.592,71
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	2.654,00	2.654,00	95,00	2.654,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	1,00	0,00	1,00
			110 - 000 NV	1,00	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	80.043,70	80.043,70	80.043,70
			110 - 000 NV	527.652,25	527.652,25	79.961,68	447.608,55
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.420,52	2.420,52	2.420,52
			110 - 000 NV	16.776,49	16.776,49	2.420,52	14.355,97
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	8.916,77	8.916,77	8.916,77
			110 - 000 NV	61.188,14	61.188,14	9.363,42	52.271,37
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-873,20	86,00	86,00
			110 - 000 NV	5.083,00	5.083,00	180,00	4.997,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	2.753,32	2.753,32	350,00	2.403,32
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	52.000,00	9.035,12	8.174,08	10.042,96
			110 - 000 NV	51.200,26	44.432,98	6.451,44	41.157,30
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	24,90	24,90	24,90
			110 - 000 NV	170,10	170,10	24,90	145,20

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 25

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			1.596.700,00	133.283,06	144.479,95	258.890,52
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.139.408,79	1.003.706,07	145.887,76	880.518,27
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	615,00	615,00	615,00
			210 - 000 EI	4.547,00	4.547,00	615,00	3.932,00
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	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	516.350,70	516.350,70	93.104,00	516.350,70
060	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	74.591,00	74.591,00	12.877,82	74.591,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	10.995,71	21.832,68	135.148,35
			210 - 000 EI	222.167,98	107.219,10	15.646,28	87.019,63
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.788,32	2.788,32	2.788,32
			210 - 000 EI	18.589,97	18.589,97	2.700,00	15.801,65
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	138.000,00	20.941,43	21.301,35	22.396,25
			210 - 000 EI	137.135,92	116.382,08	20.944,66	114.739,67
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 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.000,00	85.369,69	85.369,69	85.369,69
			261 - 000 EI	85.369,69	85.369,69	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	13.000,00	12.572,91	12.572,91	12.572,91
			261 - 000 EI	12.572,91	12.572,91	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			2.722.650,00	136.039,43	144.011,50	1.174.530,45
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.064.900,52	1.025.187,93	159.244,96	890.370,07

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
12.365.0160.1014.0000			Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil				
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	74.180,00	0,00	0,00	69.589,26
			210 - 000 EI	69.589,26	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.820,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 EI	25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	950.000,00	0,00	0,00	941.200,92
			210 - 005 EI	941.200,92	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2010.0000			Manut das Ativ das Pré Escolas-Ensino Infantil				
072	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	650.668,26	650.668,26	122.920,68	650.668,26
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	955,24	955,24	0,00	955,24
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	86.878,85	86.878,85	13.210,60	86.878,85
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	-496,64	5.851,66	22.066,10
			210 - 000 EI	62.727,19	47.553,83	8.136,10	40.661,09
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	1.400,00	3.320,00	5.180,00
			210 - 000 EI	18.211,64	16.351,64	1.551,66	13.031,64
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	87.650,00	12.083,18	11.786,95	13.441,28
			210 - 000 EI	84.275,67	72.386,62	13.413,47	70.834,39
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			210 - 000 EI	85,05	85,05	12,45	72,60
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 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	110.147,60	110.147,60	110.147,60
			261 - 000 EI	110.147,60	110.147,60	0,00	0,00
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	12.892,84	12.892,84	12.892,84
			261 - 000 EI	12.892,84	12.892,84	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			2.853.500,00	98.119,79	254.849,22	990.482,74
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			2.337.066,80	1.478.365,29	313.525,49	1.346.584,06
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 JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	11.942,43	11.942,43	189,00	11.942,43
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	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	-2.007,98	0,00	48.349,16
			220 - 000 EF	48.349,16	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	123.300,00	0,00	25.696,60	42.600,00
			220 - 001 EF	121.572,17	78.972,17	67.038,02	78.972,17
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			220 - 004 EF	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1017.0000			Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund				
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1018.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Ensino				
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	3.500,00	1,00	0,00	2.697,00
			220 - 001 EF	3.371,00	3.370,00	674,00	674,00
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	26.223,93	26.223,93	26.223,93
			220 - 000 EF	171.606,40	171.606,40	25.156,52	145.382,47
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.669,48	3.669,48	3.669,48
			220 - 000 EF	24.328,98	24.328,98	3.617,70	20.659,50
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	15.000,00	1.229,15	1.229,15	1.229,15
			220 - 000 EF	9.017,83	9.017,83	1.342,55	7.788,68
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	-31.489,18	48.928,76	312.235,04
			220 - 000 EF	549.736,65	288.948,00	61.699,09	237.501,61
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 003 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	202.500,00	-8.156,43	18.267,53	107.626,31
			220 - 001 EF	194.048,03	95.830,32	18.181,63	86.421,72
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	46.000,00	5.866,91	5.923,80	9.221,04
			220 - 000 EF	45.544,29	43.145,67	5.237,94	36.323,25
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	429.500,00	44.923,30	66.850,49	79.932,88
			220 - 000 EF	425.817,97	359.268,90	67.738,90	345.885,09
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	13.514,76	38.534,24
			220 - 003 EF	96.662,96	58.128,72	13.514,76	58.128,72
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	180.000,00	10.547,16	31.407,27	18.352,06

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 25

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	154.033,88	139.445,82	35.997,93	135.681,82
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	12,45	12,45	12,45
			220 - 000 EF	85,05	85,05	12,45	72,60
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	100.000,00	47.300,00	0,00	47.300,00
			220 - 001 EF	47.300,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2014.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Ensino Superior/Rec Próprios				
102	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	131.250,00	0,00	13.125,00	52.500,00
			110 - 000 NV	131.250,00	91.875,00	13.125,00	78.750,00
0204	EDUCAÇÃO			3.199.550,00	267.580,21	267.580,21	207.865,62
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.616.953,58	1.616.953,58	264.737,62	1.409.087,96
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	160.815,52	160.815,52	109.616,72
			261 - 000 FM	978.125,71	978.125,71	158.158,85	868.508,99
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	144.550,00	21.637,78	21.637,78	13.121,99
			261 - 000 FM	77.981,80	77.981,80	22.094,90	64.859,81
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	7.207,63	7.207,63	7.207,63
			261 - 000 FM	55.074,68	55.074,68	7.332,77	47.867,05
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	67.757,38	67.757,38	67.757,38
			260 - 000 FO	438.838,49	438.838,49	66.578,64	371.081,11
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	712,15	712,15	712,15
			260 - 000 FO	4.367,74	4.367,74	719,62	3.655,59
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	125.000,00	9.437,30	9.437,30	9.437,30
			260 - 000 FO	62.480,11	62.480,11	9.840,39	53.042,81
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	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	20.000,00	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	60.000,00	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 JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 25

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	85,05	85,05	12,45	72,60
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			1.113.750,00	42.941,75	65.459,37	256.511,01
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			699.922,80	503.016,44	79.373,25	443.411,79
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	5.324,87	5.324,87	0,00	5.324,87
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2018.0000			Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar				
118	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	25.178,09	25.178,09	25.178,09
			220 - 000 EF	204.415,00	204.415,00	28.399,97	179.236,91
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	298,25	298,25	298,25
			220 - 000 EF	1.987,92	1.987,92	298,25	1.689,67
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	45.000,00	3.869,91	3.869,91	3.869,91
			220 - 000 EF	28.865,67	28.865,67	4.212,91	24.995,76
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	3.920,38	25.632,35	216.369,24
			110 - 000 NV	387.028,42	197.483,03	34.636,22	170.659,18
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	7.314,99	7.314,99	1.050,00	6.264,99
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	8.600,22	9.405,87	9.720,62
			110 - 000 NV	64.815,83	57.454,86	10.751,00	55.095,21
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	24,90	24,90	24,90
			220 - 000 EF	170,10	170,10	24,90	145,20
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			3.838.150,99	1.296.445,02	315.940,44	2.880.749,56
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.723.575,38	1.002.178,80	263.281,37	842.825,82
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 JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	37.000,00	0,00	0,00	13.636,00
			110 - 000 NV	33.371,00	33.371,00	9.468,00	19.735,00
27.812.0270.1024.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos				
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	430.000,00	0,00	183.890,49	250.348,99
			110 - 000 NV	425.434,43	265.315,67	113.466,52	175.085,44
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	258.000,00	102.183,37	26.479,19	107.716,74
			100 - 006 NV	256.507,70	154.324,33	20.945,82	148.790,96
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.395.000,00	1.110.394,26	0,00	2.393.904,01
			100 - 008 NV	2.393.904,01	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1072.0000			Aquis de Áreas de Terras p/ implantação do Centro Olimpico				
351	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	97.650,99	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	97.650,99	97.650,99	0,00	97.650,99
27.812.0272.2019.0000			Manut das Ativ do Setor de Esportes				
131	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00	25.865,95	25.865,95	25.865,95
			110 - 000 NV	154.956,79	154.956,79	23.344,70	129.090,84
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	1.198,32	1.198,32	1.198,32
			110 - 000 NV	7.165,24	7.165,24	1.001,01	5.966,92
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.977,60	2.977,60	2.977,60
			110 - 000 NV	18.289,06	18.289,06	2.796,53	15.311,46
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	288,49	4.295,35	27.530,70
			110 - 000 NV	52.230,97	32.517,87	7.089,03	24.700,27
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	54.000,00	4.132,77	6.247,93	14.398,25
			110 - 000 NV	53.765,63	44.955,31	9.614,75	39.367,38
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	233.000,00	49.404,26	63.985,61	38.173,00
			110 - 000 NV	218.299,56	186.632,54	74.555,01	180.126,56
138	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0272.2040.0000			Contribuições e Auxílios - Esportes				
355	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
			110 - 000 NV	12.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			514.200,00	185.129,51	28.361,81	227.570,58
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			454.040,81	252.691,28	35.463,46	226.470,23
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	150,56	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 JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1027.0000			Aquisição de Instrumentos Musicais				
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2020.0000			Manut das Ativ do Setor de Cultura				
142	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	14.047,97	14.047,97	14.047,97
			110 - 000 NV	111.283,66	111.283,66	14.700,63	97.235,69
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00	1.860,89	1.860,89	1.860,89
			110 - 000 NV	13.144,95	13.144,95	1.860,89	11.284,06
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	11.500,00	894,30	894,30	894,30
			110 - 000 NV	7.482,48	7.482,48	998,74	6.588,18
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-207,20	0,00	9.296,78
			110 - 000 NV	15.457,15	6.160,37	2.636,00	6.160,37
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	54.000,00	1.843,32	1.843,32	14.483,32
			110 - 000 NV	49.401,64	36.761,64	4.950,00	34.918,32
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	77.000,00	6.690,23	6.595,33	14.507,32
			110 - 000 NV	64.900,37	54.847,62	7.046,64	50.393,05
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	160.000,00	3.120,00	172.480,00
			110 - 000 NV	191.200,00	21.840,00	3.120,00	18.720,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			761.099,01	47.747,92	48.459,73	62.781,17
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			592.362,51	571.014,53	55.611,12	529.581,34
23.691.0242.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
341	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	112.349,01	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	500,00	500,00	0,00	500,00
23.695.0241.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos				
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				
153	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	26.367,14	26.367,14	26.367,14

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 25

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	153.038,88	153.038,88	27.213,36	126.671,74
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.616,70	1.616,70	1.616,70
			110 - 000 NV	9.780,68	9.780,68	1.573,79	8.163,98
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.779,10	2.779,10	2.779,10
			110 - 000 NV	15.758,11	15.758,11	2.875,81	12.979,01
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.095,00	1.095,00	5.851,96
			110 - 000 NV	34.311,31	32.314,10	4.841,06	28.459,35
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.000,00	2.580,00	2.580,00	14.930,00
			110 - 000 NV	34.804,97	21.974,97	2.580,00	19.874,97
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	13.260,18	13.731,99	9.986,47
			110 - 000 NV	229.443,76	223.882,99	16.237,30	219.457,29
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	49,80	49,80	49,80
			110 - 000 NV	244,80	244,80	49,80	195,00
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	240,00	1.200,00
			110 - 000 NV	2.880,00	1.920,00	240,00	1.680,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.313.740,00	428.878,08	613.892,11	2.130.117,52
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.321.202,98	3.694.559,41	656.360,57	3.191.085,46
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	101.000,00	0,00	78.600,00	58.387,00
			110 - 000 NV	100.667,00	96.013,00	27.967,00	42.280,00
15.451.0180.1031.0000				Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1032.0000				Reflorestamento de Córregos			
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1033.0000				Recapeamento e Pavimentação Asfáltica			
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	390.000,00	26.778,39	15.773,65	210.389,07
			110 - 000 NV	292.403,40	82.014,33	29.774,63	82.014,33
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	-3.526,32	45.976,74	79.416,48
			100 - 007 NV	237.811,38	221.274,96	72.127,97	158.394,90
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	78.420,00	0,00	0,00	78.420,00
			100 - 010 NV	78.420,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	149.715,00	0,00	0,00	147.707,22
			100 - 011 NV	147.707,22	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	149.835,00	0,00	0,00	148.464,88
			100 - 012 NV	148.464,88	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1034.0000				Construção de Guias e Sarjetas			



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1035.0000			Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas				
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1036.0000			Arborização Urbana				
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1037.0000			Recomposição de Matas Ciliares				
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1038.0000			Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	4.843,35	4.843,35	17.008,41
			110 - 000 NV	53.127,33	53.127,33	6.082,53	36.118,92
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	41.902,00	0,00	41.902,00
			110 - 000 NV	41.902,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1040.0000			Iluminação de Praças, Parques e Jardins				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	11,50
			110 - 000 NV	23.279,12	23.267,62	4.437,94	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	208.165,00	208.165,00	208.165,00
			110 - 000 NV	1.401.097,02	1.401.097,02	200.626,72	1.192.932,02
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	6.705,57	6.705,57	6.705,57
			110 - 000 NV	48.272,73	48.272,73	6.712,86	41.567,16
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	240.000,00	25.344,61	25.344,61	25.344,61
			110 - 000 NV	173.111,54	173.111,54	25.390,84	147.766,93
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	915.000,00	-18.435,94	59.413,99	446.723,68
			110 - 000 NV	873.792,89	496.164,20	86.691,61	427.069,21
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 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 JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	57.550,00	350,00	850,00	3.664,34
			110 - 000 NV	18.532,78	16.032,78	1.160,12	14.868,44
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.503.500,00	136.364,47	167.833,25	495.827,48
			110 - 000 NV	1.496.500,91	1.059.665,45	195.014,85	1.000.673,43
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	4.720,00	385,95	385,95	385,95
			110 - 000 NV	2.718,45	2.718,45	373,50	2.332,50
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	18.000,00	1,00	0,00	15.084,33
			110 - 000 NV	15.084,33	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	0,00	146.510,00
			110 - 000 NV	155.810,00	9.300,00	0,00	9.300,00
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	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			3.602.850,00	338.507,43	244.535,38	1.266.307,71
020620	SANEAMENTO GERAL			2.464.258,15	1.376.801,86	225.437,46	1.197.950,44
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.850,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	291,00	291,00	0,00	291,00
17.512.0200.1048.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Adutora				
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1050.0000			Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
17.512.0200.1051.0000			Extensão e Substituição de Rede de Água				
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1052.0000			Canalização de Córregos				
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.2025.0000			Manut das Ativ do Saneamento Geral				
196	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	60.410,81	60.410,81	60.410,81
			110 - 000 NV	428.765,74	428.765,74	65.204,82	368.354,93
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.318,92	2.318,92	2.318,92
			110 - 000 NV	15.465,02	15.465,02	2.283,77	13.146,10
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	90.000,00	7.957,40	7.957,40	7.957,40
			110 - 000 NV	53.597,97	53.597,97	8.017,97	45.640,57
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	26.584,25	84.365,29	234.055,06
			110 - 000 NV	541.661,42	386.332,54	50.109,38	307.606,36
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	700,00	700,00	852,55
			110 - 000 NV	7.687,65	7.687,65	861,79	6.835,10
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	550.000,00	87.879,71	88.608,66	44.009,65
			110 - 000 NV	478.640,67	463.042,28	98.872,58	434.631,02
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.500,00	174,30	174,30	174,30
			110 - 000 NV	682,50	682,50	87,15	508,20
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1055.0000			Construção de Interceptor de Esgoto				
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	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	200.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1057.0000			Construção de Estação de Tratamento de Esgoto				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	0,00	264.046,98
			110 - 000 NV	264.046,98	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	152.482,04	0,00	152.482,04

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 25

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
			100 - 005 NV	152.482,04	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			100 - 009 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	20.937,16	20.937,16	0,00	20.937,16
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
212	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			5.808.925,00	315.690,72	515.304,41	1.182.196,39
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.249.837,57	3.520.587,30	564.169,04	3.067.641,18
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	53.000,00	710,00	710,00	5.970,00
			300 - 000 SD	41.541,00	41.541,00	13.527,00	35.571,00
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
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	301,00	300,00	301,00
			300 - 000 SD	301,00	300,00	0,00	0,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	698,20	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2026.0000			Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde				
217	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.700.000,00	251.463,74	251.463,74	251.463,74
			300 - 000 SD	1.718.472,68	1.718.472,68	269.418,42	1.467.008,94
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.680,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80
			300 - 003 SD	10.584,60	10.584,60	1.540,80	9.043,80
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	21.795,09	21.795,09	4.866,85	18.866,40
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.585,00	8.209,01	8.209,01	8.209,01



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			300 - 008 SD	67.392,47	67.392,47	9.338,38	59.183,46
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.154,77	7.154,77	7.154,77
			300 - 000 SD	49.184,77	49.184,77	7.366,40	42.030,00
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	365.000,00	34.060,14	34.060,14	34.060,14
			300 - 000 SD	230.114,35	230.114,35	34.902,96	196.054,21
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	-94.641,24	38.550,81	339.701,77
			300 - 000 SD	572.727,11	302.086,62	66.463,97	233.025,34
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	154.500,00	-3.343,77	19.970,93	32.130,55
			300 - 000 SD	113.507,91	97.353,88	11.258,61	81.377,36
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	0,00	0,00	5.213,00
			300 - 009 SD	7.073,00	7.073,00	0,00	1.860,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	152.000,00	8.724,88	13.929,35	48.227,74
			300 - 000 SD	147.255,36	111.950,77	21.270,17	99.027,62
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.450,00	4.727,16	4.727,16	2.492,64
			330 - 000 SD	4.727,16	4.727,16	2.234,52	2.234,52
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 006 SD	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	673.000,00	93.793,29	80.886,40	203.479,03
			300 - 000 SD	666.804,02	489.054,76	79.868,71	463.324,99
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	62,25	62,25	62,25
			300 - 000 SD	425,25	425,25	62,25	363,00
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	169.300,00
			300 - 001 SD	415.000,00	245.700,00	40.950,00	245.700,00
10.301.0119.2041.0000			Contribuições e Auxílios - Saúde				
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	49.301,80	0,00	9.860,36	34.511,26
			110 - 000 NV	49.301,80	24.650,90	0,00	14.790,54
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			904.255,00	56.111,04	113.744,78	175.782,12
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			659.563,84	558.901,62	94.659,17	483.781,72



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 25

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
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	1,00	0,00	1,00
			500 - 000 NV	1.004,00	1.003,00	0,00	1.003,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	7.000,00	196,00	196,00	196,00
			500 - 010 NV	6.722,20	6.722,20	5.031,20	6.526,20
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	21.947,96	25.598,20
			500 - 000 NV	47.546,16	21.947,96	21.947,96	21.947,96
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	30.386,55	30.386,55	30.386,55
			500 - 000 NV	189.831,57	189.831,57	27.439,30	159.445,02
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	472,97	472,97	472,97
			500 - 000 NV	3.218,08	3.218,08	472,97	2.745,11
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	35.000,00	3.445,64	3.445,64	3.445,64
			500 - 000 NV	24.331,00	24.331,00	3.646,04	20.885,36
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	169,93	169,93	5.910,33
			500 - 000 NV	6.597,35	1.024,46	51,36	687,02
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	647,99	538,31	647,99
			500 - 005 NV	3.734,77	3.625,09	337,50	3.086,78
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	596,81	596,81	596,81
			500 - 006 NV	3.972,45	3.972,45	471,60	3.375,64
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.106,40	883,80	579,00
			500 - 007 NV	6.786,12	6.207,12	883,80	6.207,12
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00	598,52	808,47	464,32
			500 - 001 NV	1.668,82	1.668,82	427,05	1.204,50
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	242,65	606,67	1.157,45
			500 - 004 NV	5.392,45	5.392,45	695,52	4.235,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.702,25	4.536,20	3.009,25
			500 - 010 NV	9.737,06	7.387,51	3.964,70	6.727,81
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	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	27.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			500 - 000 NV	10.288,30	10.288,30	1.400,00	8.888,30
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	61.000,00	4.089,41	5.186,85	8.758,91
			500 - 000 NV	48.342,43	40.540,83	6.059,83	39.583,52

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 25

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
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.520,00	0,00	116,20	947,10
			500 - 007 NV	2.230,20	2.230,20	305,62	1.283,10
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.430,00	60,20	60,20	60,20
			500 - 001 NV	1.110,20	1.110,20	0,00	1.050,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	47,40	0,00
			500 - 004 NV	254,90	254,90	179,90	254,90
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	150,00	0,00	150,00
			500 - 010 NV	430,00	280,00	0,00	280,00
256	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2029.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMAS							
257	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	220.010,00	0,00	33.500,10	92.000,40
			500 - 000 NV	220.001,00	161.500,70	12.500,10	128.000,60
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 008 NV	1.920,00	1.920,00	320,00	1.920,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	33.120,00	2.760,00	2.760,00	0,00
			500 - 009 NV	25.291,74	25.291,74	2.760,00	25.291,74
260	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.780,00	4.564,72	4.564,72	0,00
			500 - 002 NV	29.703,04	29.703,04	4.564,72	29.703,04
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			500 - 003 NV	9.450,00	9.450,00	1.200,00	9.450,00
0208 ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS				1.210.750,00	134.515,37	93.716,76	357.926,55
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	938.297,96	675.795,73	119.393,07	580.371,41
26.782.0260.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM							
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	620,00	620,00	0,00	620,00
26.782.0260.1067.0000 Recuperação e Construção de Pontes e Aterros							
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2030.0000 Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal							
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	44.635,78	44.635,78	44.635,78
			110 - 000 NV	298.977,35	298.977,35	44.416,46	254.341,57
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	854,66	854,66	854,66
			110 - 000 NV	5.964,43	5.964,43	854,66	5.109,77
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	65.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
			110 - 000 NV	38.554,77	38.554,77	6.041,96	32.704,77
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	74.823,15	32.708,22	291.171,92



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 25

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	502.919,49	248.864,54	43.715,03	211.747,57
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	161,79	351,79
			110 - 000 NV	1.151,50	1.151,50	476,13	799,71
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	8.277,08	9.431,61	14.987,70
			110 - 000 NV	89.600,12	81.152,84	23.814,13	74.612,42
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	74,70	74,70	74,70
			110 - 000 NV	510,30	510,30	74,70	435,60
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			2.319.000,00	84.533,86	332.381,22	746.770,48
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			2.143.019,69	1.609.090,30	239.835,74	1.396.249,21
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC	100.000,00	30.690,00	30.690,00	0,00
			110 - 000 NV	97.099,54	97.099,54	32.041,24	97.099,54
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	19.938,00	19.938,00	19.934,00
			110 - 000 NV	134.882,00	134.882,00	19.752,00	114.948,00
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	45.995,77	45.995,77	6.826,24	39.169,53
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.000,00	2.807,10	2.807,10	2.807,10
			110 - 000 NV	18.799,74	18.799,74	2.807,10	15.992,64
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	63.586,93
			110 - 000 NV	84.123,49	78.723,49	1.350,00	20.536,56
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	79.000,00	24.272,52	24.272,52	0,00
			110 - 000 NV	77.119,15	77.119,15	24.272,52	77.119,15
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 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	760.000,00	0,00	158.471,63	240.530,21
			110 - 000 PR	760.000,00	599.609,75	78.331,67	519.469,79
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CC	565.000,00	0,00	61.487,25	240.078,36
			110 - 000 NV	565.000,00	343.330,02	43.078,87	324.921,64
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 25

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
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTI	360.000,00	0,00	26.538,48	173.007,64
			110 - 000 NV	360.000,00	213.530,84	31.376,10	186.992,36
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				41.636.970,00	4.033.586,70	3.607.769,90	13.290.915,30
PODER EXECUTIVO				32.239.457,55	21.675.285,95	3.665.098,30	18.948.542,25
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.155.000,00	79.029,76	69.659,56	111.699,59
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			503.170,28	391.470,69	69.659,56	391.470,69
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	68,28	68,28	0,00
			600 - 000 PR	823,95	823,95	68,28	823,95
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	355,20	0,00	355,20
			600 - 000 PR	877,20	522,00	0,00	522,00
288	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCA	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	6.000,00	0,00	6.000,00
			600 - 000 PR	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	330,00	2.755,00	9.925,00
			600 - 000 PR	22.160,00	12.235,00	2.755,00	12.235,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	12.851,07	7.411,07	38.055,75
			600 - 000 PR	89.260,25	51.204,50	7.411,07	51.204,50
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	330.009,90	280.211,88	49.798,02	280.211,88
293	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	6.277,92	6.277,92	6.277,92
			600 - 000 PR	38.917,51	32.639,59	6.277,92	32.639,59
09.271.0112.2039.0000	Outros Benefícios Previdenciários						
294	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAI	50.000,00	3.349,27	3.349,27	1.287,70
			600 - 000 PR	12.721,47	11.433,77	3.349,27	11.433,77
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



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 25

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
TOTAL DO PODER				5.155.000,00	79.029,76	69.659,56	111.699,59
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				393.170,28	391.470,69	69.659,56	391.470,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.667.970,00	4.184.380,63	3.756.043,84	13.495.383,39
				33.271.338,16	22.571.967,59	3.808.617,35	19.775.954,77
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
296	990001		Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		93.157,44	2.957.597,44
297	990002		INSS	110 - 000		18.204,52	117.313,54
298	990003		INSS - Salário Família	110 - 000		166,01	849,00
299	990004		Seguro Pater Clube	110 - 000		2.368,71	16.930,02
300	990005		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.868,20	24.504,23
301	990006		UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		0,00	144.960,85
302	990007		Pensão Alimentícia	110 - 000		6.394,44	41.794,09
303	990008		Requisição Judicial	110 - 000		478,93	3.674,79
304	990009		INSS - Fornecedores	110 - 000		16.645,25	80.061,53
305	990010		UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		53.511,67	230.130,30
306	990011		Intensivida Seguro Vida	110 - 000		365,30	2.671,23
307	990012		CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		1.444,72	12.346,60
308	990013		Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	0,00
309	990014		CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000		1.207,00	9.202,00
310	990015		USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		38,00	266,00
311	990016		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		21.417,74	192.227,84
312	990017		Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	1.000,00
313	990018		INSS - Câmara Municipal	110 - 000	NV	668,56	4.552,64
314	990019		IRRF - Câmara Municipal	110 - 000	NV	7.677,83	34.262,42
315	990020		PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000	NV	799,58	5.597,06
316	990021		CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000	NV	2.031,29	11.479,76
317	990022		INSS - Salário Maternidade	110 - 000		803,25	1.820,70
318	990023		Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000		106.877,88	785.271,03
319	990024		Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	2.486,24	15.800,14
320	990025		CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		19.260,00	132.718,95
321	990026		CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		848,95	12.352,97
322	990027		CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		516,99	4.641,67
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		575,72	4.395,12
325	990030		CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.279,70	15.579,55
326	990031		REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		73.000,00	511.000,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 25

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
327	990032		CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		12.361,67	109.873,65
328	990033		IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000	NV	68,28	823,95
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		8.537,51	60.492,47
335	990040		SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000	NV	61,26	517,50
336	990041		CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		3.097,01	18.847,29
337	990042		CONVÊNIOS CARD	110 - 000		14.372,15	98.574,85
338	990043		CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	10.917,38	23.940,84
339	990044		Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		314,21	1.516,83
340	990045		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000	NV	879,25	6.154,75
352	990046		CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	2.894,37	6.681,14
356	990047		Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000	NV	0,00	0,00
357	990048		ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	5,00
358	990049		Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000	NV	0,00	0,00
366	990050		IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000	NV	2.061,57	2.517,92
372	990051		CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000	NV	8.776,73	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						500.435,31	5.810.280,14
						=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.586.234,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 1.000,00
CAMARA	000	6164	001 - 001	CM 76.939,51
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 869,20
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	220 - 000	CM 73.183,92
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 20.283,45
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000	CM 10.277,41
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000	CM 0,00
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM 137,28
FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD 0,00
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE 5.755,39
FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 000	ED 317.173,46
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 4.371,23
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE 13.728,77
CIDE/C I D ECOI	001	08.514-6	110 - 000	CM 76.091,60
SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR 4.375.745,93
PR BOLSA FAMI	001	09.296-7	110 - 000	CM 0,00
P P S E A/JUVEI	001	09.430-7		83,15





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				500 - 000	CM		
	P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM		189,41
	P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM		3.313,94
	FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD		94.641,64
	PR BOLSA FAM/	001	09.524-9	500 - 010	CM		7.067,82
	FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU		1.166.255,71
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		6.399,66
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS		93.588,93
	PNAP/PRÉ ESCI	001	12.910-0	210 - 004	ED		0,00
	PROJOVEM/AD	001	13.530-5	500 - 011	CM		1.256,25
	QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 020	SD		0,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		6.522,09
	P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD		9.482,54
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		753,96
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		1.173,30
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		2.193,62
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		5.739,30
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		887,14
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		1.985,44
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		212,26
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		15.172,23
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		126.279,32
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		3.786,65
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		16.199,26
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		52.601,56
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		529,75
	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		3.330.268,74
	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		139.194,35
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		101.905,71
	SRITA PREV	104	00.030-0	110 - 000	PR		10.356.856,51
	M. CIDADES/RE	104	647.004-9	100 - 010	CM		0,00
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 005	CM		710.421,68
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		2.952,60
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		16.045,36
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		931,58
	ESPOR	151	13.048-7	110 - 000	CM		0,00
	MERENDA	151	13.054-1	220 - 000	CM		22.355,39
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 000	CE		94.088,29
	SEC AGR ABAS	151	13.086-0	100 - 003	CM		6.544,78
	BCO DO POVO	151	13.087-8	110 - 000	CM		0,00
	ICMS	151	13.100-9	110 - 000	CM		2.297,43
	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		45.489,83
	P P SOC BAS	151	13.128-9	110 - 000	CM		1.503,20
	P P SOC ESP	151	13.129-7	110 - 000	CM		23,58
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		164,32
	SRITA/PREV	151	13.133-5	110 - 000	PR		3.456.737,45



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2008 A 31/07/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 25

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
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
	PISC CENTR LA	151	13.139-4	110 - 000	CM		74.910,19
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 000	CM		789.253,97
	PV ASF MOR IT	151	13.146-7	100 - 000	CM		12.472,27
	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		31.397,85
	SECR SD/EQ DE	151	13.162-9	310 - 000	SD		42.404,24
	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		30.195,93
	ESGOTO/SABES	151	13.170-0	100 - 009	CM		127.900,36
	PAV ASF/696	151	13.173-4	100 - 011	CM		151.015,48
	GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 010	CS		0,00
	PAV ASF/752	151	13.179-3	100 - 012	CM		0,00
	CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000	CM		38.216,95
	CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000	CM		12.422,21
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		21.627,27
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		419.277,15
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		1.264.124,16
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		43.446,67
TOTAL DO SALDO							27.938.851,19

TOTAL GERAL

=====

53.525.086,10

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de julho de 2008

\_\_\_\_\_  
AGENOR MAURO ZORZI  
Prefeito Municipal\_\_\_\_\_  
RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora\_\_\_\_\_  
CLOVIS TACON  
Tesoureiro