

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )**  
**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			137.000,00	11.415,60	11.415,60	0,00
010110	CORPO LEGISLATIVO			136.987,20	136.987,20	22.831,20	136.987,20
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		137.000,00	11.415,60	11.415,60	0,00
		110 - 000 NV		136.987,20	136.987,20	22.831,20	136.987,20
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			769.000,00	102.252,65	110.410,57	0,00
010120	SECRETARIA DA CAMARA			767.483,01	767.483,01	151.716,22	767.483,01
01.031.0011.1001.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	950,00	950,00	0,00
		110 - 000 NV		5.389,00	5.389,00	950,00	5.389,00
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		464.000,00	70.942,99	70.942,99	0,00
		110 - 000 NV		463.919,13	463.919,13	104.811,21	463.919,13
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	3.750,40	3.750,40	0,00
		110 - 000 NV		24.593,74	24.593,74	5.625,60	24.593,74
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-CAMARA		44.500,00	6.646,18	6.646,18	0,00
		110 - 000 NV		44.463,89	44.463,89	10.245,60	44.463,89
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.100,00	1.043,36	1.043,36	0,00
		110 - 000 NV		43.050,84	43.050,84	1.148,36	43.050,84
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		39.000,00	0,00	5.980,00	0,00
		110 - 000 NV		38.870,00	38.870,00	5.980,00	38.870,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	1.160,00	0,00
		110 - 000 NV		7.870,00	7.870,00	1.160,00	7.870,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		140.000,00	18.919,72	19.937,64	0,00
		110 - 000 NV		139.326,41	139.326,41	21.795,45	139.326,41
TOTAL DO PODER				906.000,00	113.668,25	121.826,17	0,00
PODER LEGISLATIVO				904.470,21	904.470,21	174.547,42	904.470,21
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	1.248.660,00	91.888,61	152.476,38	21.766,56
020110			GABINETE DO PREFEITO	1.204.721,88	1.202.321,76	233.548,57	1.182.955,32
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	599,00	599,00	0,00	599,00
04.122.0045.1004.0000			Ampliação do Sistema de Informática do Gab e Dependências				
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	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	853.940,00	109.197,08	109.197,08	0,00
			110 - 000 NV	853.938,26	853.938,26	182.697,38	853.938,26
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	7.644,51	7.644,51	3.890,43
			110 - 000 NV	48.590,52	48.590,52	7.768,60	44.700,09
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	49.025,00	7.902,32	7.902,32	3.993,29
			110 - 000 NV	49.022,09	49.022,09	7.995,40	45.028,80
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	-31.821,82	2.090,98	1.851,39
			110 - 000 NV	38.930,60	38.930,60	392,18	37.079,21
020	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00	-6.387,17	13.782,83	3.697,83
			110 - 000 NV	64.207,83	64.207,83	20.170,00	60.510,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	49.195,00	1.202,55	4.527,55	3.068,55
			110 - 000 NV	49.194,24	49.194,24	4.348,47	46.125,69
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.400,00	4.151,14	7.331,11	5.265,07
			110 - 000 NV	100.239,34	97.839,22	10.176,54	94.974,27
023	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	172.960,00	1.332,02	21.720,63	16.157,21
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	160.857,08	160.619,48	17.229,96	144.699,87
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	200,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	5.159,98	5.159,98	0,00	5.159,98
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	136.690,00	711,00	21.099,61	15.577,21
			110 - 000 NV	126.720,99	126.483,39	16.608,94	111.143,78
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.070,00	580,00	580,00	580,00
				8.070,00	8.070,00	580,00	7.490,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV				
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.000,00	41,02	41,02	0,00
			110 - 000 NV	20.706,11	20.706,11	41,02	20.706,11
<hr/>							
0201			GABINETE E DEPENDENCIAS	166.927,00	9.199,73	22.174,91	4.860,39
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	157.460,75	156.260,69	28.184,01	152.600,36
<hr/>							
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.240,05	11.240,05	0,00	11.240,05
<hr/>							
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	70.870,00	11.186,88	11.186,88	0,00
			110 - 000 NV	70.869,86	70.869,86	17.829,09	70.869,86
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.100,00	2.358,58	2.358,58	1.204,93
			110 - 000 NV	15.078,76	15.078,76	2.409,86	13.873,83
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.850,00	-7.963,03	3.859,76	0,00
			110 - 000 NV	30.785,14	30.785,14	3.859,76	30.785,14
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.537,00	1.398,40	1.971,75	1.272,55
			110 - 000 NV	7.536,15	7.536,15	1.971,75	6.263,60
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.070,00	2.218,90	2.797,94	2.382,91
			110 - 000 NV	21.950,79	20.750,73	2.113,55	19.567,88
<hr/>							
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.907.138,00	-165.271,33	305.773,89	97.847,54
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.534.187,86	2.515.262,51	382.364,70	2.436.340,32
<hr/>							
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	6.594,92	6.594,92	0,00	6.594,92
<hr/>							
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	4.531,90	4.531,90	0,00	4.531,90
<hr/>							
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	919.935,00	128.981,71	128.981,71	0,00
			110 - 000 NV	919.930,58	919.930,58	200.307,92	919.930,58
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.163,00	5.995,23	5.995,23	3.065,79
			110 - 000 NV	40.162,41	40.162,41	5.858,88	37.096,62
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	101.510,00	15.394,82	15.394,82	7.784,57
			110 - 000 NV	101.509,97	101.509,97	15.228,29	93.725,40
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	201.830,00	-72.235,20	-160,00	1.761,05

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	127.087,50	127.087,50	5.088,70	125.326,45
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	650,00	650,00
			110 - 000 NV	7.150,00	7.150,00	650,00	6.500,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.450,00	3.908,33	4.288,64	4.288,64
			110 - 000 NV	50.436,74	50.436,74	4.930,31	46.148,10
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.454.000,00	-247.316,22	120.623,49	80.297,49
			110 - 000 NV	1.156.783,84	1.137.858,49	120.300,60	1.076.486,35
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0145.1074.0000			Transf. Recursos Financ. p/Invest. no CEC-Prédio própr Mun				
371	4.4.50.42.00		AUXILIOS	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			110 - 000 NV	120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
0203	FINANÇAS			1.209.819,00	166.228,50	167.786,54	16.978,33
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			1.207.094,85	1.202.094,60	235.411,68	1.190.116,52
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.039,00	3.039,00	0,00	3.039,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	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	958.060,00	139.863,74	139.863,74	0,00
			110 - 000 NV	958.059,03	958.059,03	205.838,16	958.059,03
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.878,00	4.841,06	4.841,06	2.420,53
			110 - 000 NV	31.877,11	31.877,11	4.841,06	29.456,58
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	113.421,00	17.312,09	17.312,09	8.710,80
			110 - 000 NV	113.420,02	113.420,02	17.069,85	104.709,22
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	6.775,16	6.775,16	380,00	6.775,16
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.510,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	4.503,32	4.503,32	350,00	4.153,32
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	89.200,00	3.836,71	5.394,75	5.497,00
			110 - 000 NV	89.126,61	84.126,36	6.882,81	83.629,61
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	24,90	24,90	0,00
			110 - 000 NV	294,60	294,60	49,80	294,60



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204	EDUCAÇÃO			2.135.942,00	148.859,46	233.091,72	44.073,24
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.784.141,41	1.766.540,53	314.373,16	1.740.068,17
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6.050,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00
12.365.0160.1012.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	25.340,28	25.340,28	0,00	25.340,28
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	43.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 002 EI	42.743,34	42.743,34	0,00	42.743,34
12.365.0160.2008.0000			Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil				
058	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.106.645,00	334.866,61	334.866,61	0,00
			210 - 000 EI	1.106.605,18	1.106.605,18	418.556,10	1.106.605,18
060	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	162.642,00	50.230,09	50.230,09	12.712,91
			210 - 000 EI	162.641,68	162.641,68	50.030,52	149.928,77
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	232.400,00	-75.795,35	6.348,18	4.496,90
			210 - 000 EI	156.512,77	156.512,77	8.055,93	152.015,87
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	11.692,80	11.692,80	0,00
			210 - 001 NV	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.720,00	3.150,00	3.525,00	3.150,00
			210 - 000 EI	34.714,97	34.714,97	3.525,00	31.564,97
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	241.085,00	21.061,69	22.775,42	23.713,43
			210 - 000 EI	237.842,39	220.241,51	18.859,19	214.128,96
066	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2009.0000			Manut da Valor Mag das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB 60%				
067	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.000,00	-171.159,33	-171.159,33	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	-171.159,33	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	26.000,00	-25.187,05	-25.187,05	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	-25.187,05	0,00
0204	EDUCAÇÃO			4.095.091,00	-881.466,00	300.964,73	35.188,53
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			1.902.946,46	1.893.545,99	409.601,13	1.867.757,93

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	1.450,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
12.365.0160.1014.0000			Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil				
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	232.180,00	-231.320,19	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.820,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 QE	25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	950.000,00	-941.200,92	0,00	0,00
			210 - 005 EI	0,00	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	-552.108,21	-552.108,21	0,00
			210 - 000 EI	129.786,13	129.786,13	-539.791,21	129.786,13
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	1.795,81	1.795,81	529,91	1.795,81
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	105.535,00	-72.348,75	-72.348,75	1.534,16
			210 - 000 EI	18.656,71	18.656,71	-72.517,98	17.122,55
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	-6.542,24	0,00	0,00
			210 - 000 EI	52.069,85	52.069,85	0,00	52.069,85
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.764,00	27.325,22	27.325,22	0,00
			210 - 004 NV	33.763,82	33.763,82	33.763,82	33.763,82
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	29.400,00	2.450,00	4.310,00	4.310,00
			210 - 000 EI	29.399,96	29.399,96	2.450,00	25.089,96
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	147.950,00	13.378,83	14.886,21	14.598,13
			210 - 000 EI	147.295,93	137.895,46	12.123,71	132.697,80
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	500,00	12,45	12,45	0,00
			210 - 000 EI	147,30	147,30	24,90	147,30
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	1.417.500,00	777.432,60	777.432,60	0,00
			261 - 000 FM	1.301.170,55	1.301.170,55	874.859,46	1.301.170,55
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	174.492,00	101.455,21	101.455,21	14.746,24
			261 - 000 FM	161.592,40	161.592,40	98.158,52	146.846,16
0204	EDUCAÇÃO			3.353.000,44	-140.137,80	512.908,94	110.804,36
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			2.961.754,57	2.909.941,18	544.835,79	2.850.950,21
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 DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	11.950,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	11.942,43	11.942,43	0,00	11.942,43
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	102.400,00	102.400,00	0,00	102.400,00
12.361.0150.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares				
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	51.700,00	-10.130,32	22.333,66	0,00
			220 - 000 EF	38.218,84	38.218,84	22.333,66	38.218,84
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	-57.527,63	80.000,00	30.782,37
			220 - 004 EF	142.472,37	111.690,00	80.000,00	111.690,00
12.361.0150.1017.0000			Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund				
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1018.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Ensino				
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	15.000,00	0,00	0,00	8.505,00
			220 - 001 EF	14.710,00	14.710,00	2.835,00	6.205,00
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	362.400,00	95.510,04	95.510,04	0,00
			220 - 000 EF	362.166,71	362.166,71	119.209,69	362.166,71
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	41.709,00	5.706,42	5.706,42	2.853,21
			220 - 000 EF	41.708,73	41.708,73	5.966,86	38.855,52
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	16.472,00	2.587,58	2.587,58	1.339,95
			220 - 000 EF	16.471,19	16.471,19	2.396,27	15.131,24
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	511.522,00	-114.800,77	11.626,42	9.695,25
			220 - 000 EF	388.819,33	388.819,33	14.019,87	379.124,08
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	32.188,94	119.470,98	0,00
			220 - 003 EF	125.687,98	125.687,98	120.247,48	125.687,98
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	276.300,00	-81.708,64	13.909,07	7.210,93
			220 - 001 EF	184.405,72	184.405,72	20.747,41	177.194,79
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	232,74	4.573,54	0,00
			220 - 002 EF	21.602,14	21.602,14	9.178,84	21.602,14
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.650,00	6.284,57	8.357,92	6.795,36
			220 - 000 EF	77.376,55	77.376,55	7.314,49	70.581,19
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	137,44	137,44	137,44	0,00
			220 - 003 EF	137,44	137,44	137,44	137,44
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	683.560,00	33.334,39	74.573,68	43.622,29
			220 - 000 EF	683.482,06	662.451,04	62.942,04	639.859,77
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	-49.379,76	34.690,84	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			220 - 003 EF	177.102,88	177.102,88	37.930,84	177.102,88
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	276.000,00	-2.585,25	39.418,90	0,00
			220 - 001 EF	272.780,73	272.780,73	39.551,00	272.780,73
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	12,45	12,45	0,00
			220 - 000 EF	147,30	147,30	24,90	147,30
12.361.0150.2013.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões do Ens Fund/Rec Próprios				
100	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0152.1019.0000			Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	47.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00
12.364.0156.2014.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Ensino Superior/Rec Próprios				
102	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	131.250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	131.250,00	131.250,00	0,00	131.250,00
0204	EDUCAÇÃO			3.327.661,00	548.518,93	548.518,93	100.335,44
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.272.820,29	3.272.820,29	650.394,14	3.172.484,85
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2015.0000			Manut Ativ Val Mag Efet Exerc Ens Fund - FUNDEB 60%				
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.009.215,00	374.103,17	374.103,17	53.133,11
			261 - 000 FM	2.009.214,49	2.009.214,49	423.394,43	1.956.081,38
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	231.898,00	50.331,82	50.331,82	25.987,63
			261 - 000 FM	231.894,91	231.894,91	39.729,94	205.907,28
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	99.670,00	15.894,98	15.894,98	8.931,27
			261 - 000 FM	99.669,07	99.669,07	13.927,42	90.737,80
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	86.265,29	86.265,29	318,75
			260 - 000 FO	800.107,52	800.107,52	152.476,79	799.788,77
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	9.100,00	1.469,72	1.469,72	983,54
			260 - 000 FO	9.009,92	9.009,92	1.529,07	8.026,38
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	122.778,00	20.441,50	20.441,50	10.981,14
			260 - 000 FO	122.777,08	122.777,08	19.311,59	111.795,94
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	500,00	12,45	12,45	0,00
			260 - 000 FO	147,30	147,30	24,90	147,30
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			1.186.535,00	19.103,79	128.782,10	23.488,08
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.048.975,09	1.043.374,81	274.244,61	1.025.487,01
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	5.429,87	5.429,87	105,00	5.429,87
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	371.200,00	55.380,29	55.380,29	0,00
			220 - 000 EF	371.200,00	371.200,00	81.607,25	371.200,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.869,00	687,62	687,62	468,91
			220 - 000 EF	3.868,53	3.868,53	516,95	3.399,62
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	53.186,00	8.106,96	8.106,96	4.220,25
			220 - 000 EF	53.185,44	53.185,44	7.679,47	48.965,19
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	446.000,00	-101.089,24	7.866,46	6.245,58
			110 - 000 NV	344.057,18	344.057,18	28.745,18	337.811,60
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	30.603,07	30.603,07	30.603,07	30.603,07
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	44.043,06	44.043,06	0,00
			100 - 001 NV	115.779,53	115.779,53	115.186,31	115.779,53
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.570,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	12.564,99	12.564,99	1.050,00	11.514,99
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	112.460,00	10.900,20	11.622,81	11.503,34
			110 - 000 NV	111.991,88	106.391,60	8.701,58	100.488,54
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	500,00	24,90	24,90	0,00
			220 - 000 EF	294,60	294,60	49,80	294,60



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			2.946.637,99	-2.720.606,03	122.418,13	22.736,71
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			1.511.650,43	1.507.205,27	147.637,05	1.488.913,72
27.812.0270.1023.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes						
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		33.900,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		33.833,00	33.833,00	462,00	33.833,00
27.812.0270.1024.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos						
129	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		589.450,00	-153.737,43	48.783,37	0,00
		110 - 000 NV		386.919,24	386.919,24	48.783,37	386.919,24
130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		258.000,00	-48.783,37	0,00	0,00
		100 - 006 NV		207.724,33	207.724,33	0,00	207.724,33
362	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.163.060,00	-2.574.507,88	0,00	0,00
		100 - 008 NV		0,00	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		299.825,00	46.269,43	46.269,43	0,00
		110 - 000 NV		299.824,35	299.824,35	68.660,84	299.824,35
133	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.308,00	2.002,02	2.002,02	1.001,01
		110 - 000 NV		13.307,65	13.307,65	2.138,37	12.306,64
134	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		35.404,00	5.827,10	5.827,10	3.125,26
		110 - 000 NV		35.403,06	35.403,06	5.332,08	32.277,80
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.500,00	-9.372,34	1.075,50	1.110,55
		110 - 000 NV		48.254,35	48.254,35	3.098,55	47.143,80
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		82.950,00	1.169,28	6.436,26	7.681,26
		110 - 000 NV		80.644,34	79.399,34	7.031,26	72.963,08
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		296.090,00	10.527,16	12.024,45	9.818,63
		110 - 000 NV		296.089,12	292.888,96	10.130,58	286.270,49
138	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A		1.250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0272.2040.0000	Contribuições e Auxílios - Esportes						
355	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			689.680,93	32.535,14	49.237,31	16.768,01
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			669.653,53	668.053,45	56.554,28	652.885,52
13.392.0170.1025.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		4.255,93	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 DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	1.170,56	1.170,56	0,00	1.170,56
13.392.0170.1026.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais				
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1027.0000			Aquisição de Instrumentos Musicais				
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2020.0000			Manut das Ativ do Setor de Cultura				
142	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	194.635,00	25.590,29	25.590,29	0,00
			110 - 000 NV	194.631,07	194.631,07	39.143,91	194.631,07
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	24.533,00	3.721,78	3.721,78	1.860,89
			110 - 000 NV	24.532,06	24.532,06	3.807,28	22.671,17
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	12.137,00	1.387,70	1.387,70	685,04
			110 - 000 NV	12.136,64	12.136,64	1.455,69	11.451,60
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-5.887,66	0,00	0,00
			110 - 000 NV	18.805,25	18.805,25	0,00	18.805,25
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	79.920,00	4.773,33	7.523,33	4.443,33
			110 - 000 NV	75.673,30	75.673,30	4.903,33	71.229,97
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	152.500,00	2.949,70	11.014,21	9.778,75
			110 - 000 NV	151.504,65	149.904,57	7.244,07	141.725,90
149	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2021.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Cultura				
150	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	191.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	191.200,00	191.200,00	0,00	191.200,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			923.824,01	75.888,15	86.606,92	29.681,60
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			916.156,24	912.556,06	116.874,17	886.474,64
23.691.0242.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
341	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	112.349,01	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	500,00	500,00	0,00	500,00
23.695.0241.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos				
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	23.112,08	23.112,08	0,00	23.112,08
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
153	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	303.215,00	47.049,94	47.049,94	781,44
			110 - 000 NV	303.212,48	303.212,48	72.359,56	302.431,04
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	3.160,94	3.160,94	1.628,47
			110 - 000 NV	19.738,55	19.738,55	3.210,38	18.110,08
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	31.750,00	5.244,74	5.244,74	2.643,42
			110 - 000 NV	31.749,29	31.749,29	5.176,72	29.105,87
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.650,00	-92,85	4.318,00	1.170,00
			110 - 000 NV	51.324,36	51.324,36	5.183,64	50.154,36
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	49.400,00	540,00	4.750,00	4.750,00
			110 - 000 NV	45.189,97	45.189,97	2.100,00	40.439,97
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	326.410,00	19.948,03	22.045,95	18.708,27
			110 - 000 NV	326.405,51	322.805,33	28.529,17	307.697,24
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	37,35	37,35	0,00
			110 - 000 NV	444,00	444,00	74,70	444,00
23.695.0241.2023.0000 Contribuições e Auxílios - Turismo							
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.880,00	240,00	2.880,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			7.507.076,07	133.865,92	858.793,02	242.860,38
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.965.117,26	6.937.315,87	935.462,17	6.722.256,88
15.451.0180.1030.0000 Ampl dos Equip e Mat Perm de Obras e Serviços Municipais							
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	96.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	96.383,00	96.383,00	0,00	96.383,00
15.451.0180.1031.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1032.0000 Reflorestamento de Córregos							
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1033.0000 Recapeamento e Pavimentação Asfáltica							
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	344.000,00	-174.500,50	1.402,10	0,00
			110 - 000 NV	167.856,90	167.856,90	1.402,10	167.856,90
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	-239,97	0,00	0,00
			100 - 007 NV	257.380,41	257.380,41	0,00	257.380,41
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	78.420,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 010 NV	78.420,00	78.420,00	0,00	78.420,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	149.715,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	147.707,22	147.707,22	0,00	147.707,22

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		149.835,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 012 NV		148.464,88	148.464,88	0,00	148.464,88
382	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	-2.565,30	12.997,90	0,00
		100 - 015 NV		12.997,90	12.997,90	12.997,90	12.997,90
15.451.0180.1034.0000		Construção de Guias e Sarjetas					
166	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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1036.0000		Arborização Urbana					
168	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1037.0000		Recomposição de Matas Ciliares					
169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1038.0000		Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica					
170	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		53.127,33	53.127,33	0,00	53.127,33
15.451.0180.1039.0000		Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins					
171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		41.902,00	41.902,00	0,00	41.902,00
15.451.0180.1040.0000		Iluminação de Praças, Parques e Jardins					
172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		23.300,00	-11,50	0,00	0,00
		110 - 000 NV		23.267,62	23.267,62	0,00	23.267,62
15.451.0231.1041.0000		Implantação de Distrito Industrial					
173	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0231.1042.0000		Aquisição de Imóveis para o Desenvolvimento Industrial					
174	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0180.1075.0000		Aquis de uma área de terras p/ampliação da área verde no Mun					
390	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		143.744,07	143.744,07	143.744,07	0,00
		110 - 000 NV		143.744,07	143.744,07	143.744,07	143.744,07
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		2.505.315,00	339.437,73	339.437,73	166,00
		110 - 000 NV		2.505.313,29	2.505.313,29	510.097,06	2.505.147,29

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	88.518,00	13.207,58	13.207,58	6.730,73
			110 - 000 NV	88.517,43	88.517,43	13.096,41	81.786,70
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	310.595,00	43.506,79	43.506,79	21.324,08
			110 - 000 NV	310.592,85	310.592,85	43.562,57	289.268,77
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	920.425,00	-221.756,77	33.743,89	27.144,32
			110 - 000 NV	694.732,90	694.732,90	29.932,58	667.588,58
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	24.219,00	835,37	1.835,37	1.335,37
			110 - 000 NV	24.218,53	24.218,53	1.335,37	22.883,16
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.084.370,00	110.974,92	268.544,09	186.159,88
			110 - 000 NV	2.084.102,46	2.056.301,07	178.547,11	1.897.942,58
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	1.781,30	1.781,30	0,00	1.781,30
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	4.720,00	373,50	373,50	0,00
			110 - 000 NV	4.623,30	4.623,30	747,00	4.623,30
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	14.470,00	14.470,00	0,00	14.470,00
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	-119.140,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	41.513,87	41.513,87	0,00	41.513,87
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1073.0000			Aquisição de Terreno p/a o Velorio Sta Cruz da Estrela				
367	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.622.502,56	-455.151,87	357.326,96	219.763,95
020620	SANEAMENTO GERAL			2.828.266,37	2.772.222,59	373.150,16	2.608.502,42
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1050.0000			Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1051.0000			Extensão e Substituição de Rede de Água				
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	768.145,00	105.882,33	105.882,33	0,00
			110 - 000 NV	768.142,51	768.142,51	159.894,40	768.142,51
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	28.018,00	4.099,95	4.099,95	2.480,09
			110 - 000 NV	28.017,97	28.017,97	3.498,06	25.537,88
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	97.205,00	13.982,96	13.982,96	6.860,92
			110 - 000 NV	97.204,93	97.204,93	14.164,71	90.344,01
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	752.250,00	-70.445,30	52.408,80	55.407,61
			110 - 000 NV	630.244,06	619.847,42	43.554,71	574.836,45
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	1.014,34	1.014,34	1.014,34
			110 - 000 NV	19.834,78	19.834,78	700,00	18.820,44
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000.135,00	158.305,24	163.834,70	115.154,19
			110 - 000 NV	999.644,22	992.843,88	90.173,15	884.490,03
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.500,00	-12,45	-12,45	0,00
			110 - 000 NV	981,30	981,30	149,40	981,30
17.512.0201.1053.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1054.0000			Extensão e Substituição de Rede de Esgoto				
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	-970,56	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	-4.494,44	16.116,33	4.632,67
			100 - 013 NV	27.005,48	22.372,81	22.372,81	22.372,81
17.512.0201.1055.0000			Construção de Interceptor de Esgoto				
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1056.0000			Construção de Emissário de Esgoto				
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1057.0000			Construção de Estação de Tratamento de Esgoto				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	-250.757,89	0,00	0,00
			110 - 000 NV	58.642,92	58.642,92	38.642,92	58.642,92
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	78.399,56	-77.161,09	0,00	0,00
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-334.594,96	0,00	34.214,13
			100 - 009 NV	165.405,04	131.190,91	0,00	131.190,91
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	32.852,16	32.852,16	0,00	32.852,16
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
212	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			7.281.512,00	423.668,19	1.015.398,52	161.161,60
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.681.513,38	6.644.472,89	1.274.232,39	6.520.351,78
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	49.306,00	49.306,00	0,00	49.306,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 014 SD	28.930,00	28.930,00	0,00	28.930,00
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 002 SD	23.999,99	23.999,99	0,00	23.999,99
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 011 SD	2.300,01	2.300,01	0,00	2.300,01
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	34.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 021 SD	31.760,60	31.760,60	0,00	31.760,60
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1062.0000			Ampliação do Sistema de Informática - FMS				
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	300,00	300,00	0,00	300,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	698,20	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2026.0000			Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde				
217	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.191.105,00	479.782,76	479.782,76	4.369,60
			300 - 000 SD	3.191.102,40	3.191.102,40	719.600,28	3.186.732,80
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.010,00	3.090,05	3.090,05	0,00
			300 - 003 SD	20.009,05	20.009,05	4.802,05	20.009,05
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.570,00	5.857,38	5.857,38	436,77
			300 - 005 SD	39.367,23	39.367,23	8.349,30	38.930,46
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.385,00	15.611,69	15.611,69	0,00
			300 - 008 SD	115.380,13	115.380,13	22.716,76	115.380,13
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	91.312,00	13.959,97	13.959,97	7.977,95
			300 - 000 SD	91.311,47	91.311,47	12.850,31	83.333,52
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	435.703,00	68.837,97	68.837,97	36.078,64
			300 - 000 SD	435.702,93	435.702,93	66.662,25	399.624,29
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	626.441,00	-182.567,74	15.656,48	9.490,01
			300 - 000 SD	428.453,76	428.453,76	27.019,01	418.963,75
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.400,00	-2.431,86	174.761,70	0,00
			300 - 015 SD	174.761,70	174.761,70	174.761,70	174.761,70
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.010,00	0,00	20.005,92	0,00
			330 - 000 SD	20.005,92	20.005,92	20.005,92	20.005,92
228	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	172.300,00	-5.302,86	2.924,66	3.034,46
			300 - 000 SD	157.952,52	156.671,52	10.765,30	154.918,06
229	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	5.512,00	0,00	5.504,08	0,00
			300 - 010 SD	5.504,08	5.504,08	5.504,08	5.504,08
230	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	61.060,00	-5.910,00	4.844,00	0,00
			300 - 009 SD	53.186,60	53.186,60	12.700,00	53.186,60
380	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	165.000,00	0,00	11.917,00	2.334,70
			300 - 019 SD	20.977,40	20.476,70	18.642,70	18.642,70
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	189.000,00	1.310,61	14.618,61	16.872,61
			300 - 000 SD	187.942,11	185.688,11	12.137,33	171.069,50
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.064,00	4.292,64	4.292,64	3.392,64
			330 - 000 SD	26.759,40	26.759,40	3.392,64	23.366,76

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 006 SD	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 020 SD	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.041.240,00	27.075,33	127.791,18	77.174,22
			300 - 000 SD	1.027.111,78	994.106,99	103.387,90	949.937,56
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	62,25	62,25	0,00
			300 - 000 SD	736,50	736,50	124,50	736,50
10.301.0119.2027.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - FMS				
236	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	76.400,00	0,00	35.450,00	0,00
			300 - 000 SD	76.400,00	76.400,00	35.450,00	76.400,00
237	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	0,00	5.500,00	0,00
			300 - 001 SD	415.000,00	415.000,00	5.500,00	415.000,00
10.301.0119.2041.0000			Contribuições e Auxílios - Saúde				
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	49.301,80	0,00	4.930,18	0,00
			110 - 000 NV	49.301,80	49.301,80	9.860,36	49.301,80
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			976.269,00	83.007,60	94.166,99	14.267,37
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			952.010,97	949.010,82	137.478,75	937.743,60
08.244.0106.1064.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS				
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	7.783,20	7.783,20	0,00	7.783,20
08.244.0106.1065.0000			Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social				
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	47.546,16	47.546,16	0,00	47.546,16
08.244.0106.2028.0000			Manut das Atividades do FMAS				
240	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	346.210,00	51.610,15	51.610,15	0,00
			500 - 000 NV	346.207,33	346.207,33	75.358,24	346.207,33
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	1.010,88	1.010,88	589,01
			500 - 000 NV	6.220,71	6.220,71	894,85	5.631,70
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	44.939,00	6.528,36	6.528,36	3.446,97
			500 - 000 NV	44.938,46	44.938,46	6.470,65	41.491,49
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-2.594,42	6,95	0,00
			500 - 000 NV	3.541,07	3.541,07	6,95	3.541,07
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	2.255,03	2.355,98	0,00
			500 - 005 NV	7.314,80	7.314,80	2.484,78	7.314,80

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	507,00	566,00	0,00
			500 - 006 NV	7.055,58	7.055,58	566,00	7.055,58
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	134,55	723,15	0,00
			500 - 007 NV	10.834,89	10.834,89	1.672,90	10.834,89
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.355,00	379,16	1.471,29	264,66
			500 - 001 NV	6.232,31	6.232,31	1.566,63	5.967,65
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	436,65	566,75	436,65
			500 - 004 NV	7.284,86	7.284,86	395,23	6.848,21
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	656,00	1.075,30	0,00
			500 - 010 NV	17.188,76	17.188,76	1.135,20	17.188,76
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	139,75	2.461,45	0,00
			500 - 011 NV	5.040,38	5.040,38	2.645,23	5.040,38
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			500 - 000 NV	16.238,30	16.238,30	1.050,00	15.188,30
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	82.575,00	6.038,05	9.668,29	8.480,08
			500 - 000 NV	82.367,09	79.366,94	6.710,83	73.887,01
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.770,00	0,00	65,50	0,00
			500 - 007 NV	2.600,60	2.600,60	514,32	2.600,60
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.430,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	1.810,20	1.810,20	0,00	1.810,20
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	150,50	0,00
			500 - 004 NV	405,40	405,40	150,50	405,40
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	1.400,00	357,00	357,00	0,00
			500 - 011 NV	1.353,21	1.353,21	357,00	1.353,21
256	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	250,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2029.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMAS							
257	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	220.010,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	220.001,00	220.001,00	21.000,00	220.001,00
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	640,00	640,00	0,00
			500 - 008 NV	3.520,00	3.520,00	640,00	3.520,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	39.100,00	5.520,00	5.520,00	0,00
			500 - 009 NV	39.091,74	39.091,74	5.520,00	39.091,74
260	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.780,00	6.879,44	6.879,44	0,00
			500 - 002 NV	50.211,92	50.211,92	6.879,44	50.211,92

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	15.710,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			500 - 003 NV	15.710,00	15.710,00	1.460,00	15.710,00
0208	ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS			1.318.845,00	-68.022,88	115.136,52	27.181,16
020810	SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL			1.110.266,22	1.105.265,97	156.935,71	1.083.085,06
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	620,00	620,00	0,00	620,00
26.782.0260.1067.0000			Recuperação e Construção de Pontes e Aterros				
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2030.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal				
264	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	571.640,00	74.815,70	74.815,70	0,00
			110 - 000 NV	534.270,49	534.270,49	111.245,11	534.270,49
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.093,00	1.709,32	1.709,32	854,66
			110 - 000 NV	11.092,39	1.709,39	1.709,32	10.237,73
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	70.812,00	10.383,61	10.383,61	5.047,43
			110 - 000 NV	70.811,67	70.811,67	10.539,56	65.764,24
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	528.800,00	-163.683,97	18.546,16	11.530,93
			110 - 000 NV	361.240,55	361.240,55	25.103,03	349.709,62
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	161,79	161,79	161,79
			110 - 000 NV	1.798,66	1.798,66	161,79	1.636,87
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	129.550,00	8.515,97	9.445,24	9.586,35
			110 - 000 NV	129.548,66	124.548,41	8.027,50	119.962,31
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	74,70	74,70	0,00
			110 - 000 NV	883,80	883,80	149,40	883,80
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			2.657.351,00	111.672,27	209.880,47	64.826,49
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			2.591.355,88	2.591.355,88	382.679,10	2.526.529,39
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	128.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	127.493,10	127.493,10	0,00	127.493,10
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	234.000,00	19.587,00	19.587,00	19.530,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	233.672,00	233.672,00	19.839,00	214.142,00
04.122.0046.2033.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral				
275	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	86.495,00	13.190,08	13.190,08	0,00
			110 - 000 NV	86.490,81	86.490,81	20.016,32	86.490,81
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.635,00	5.606,13	5.606,13	0,00
			110 - 000 NV	35.634,27	35.634,27	8.413,23	35.634,27
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciárias				
277	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	184.600,00	74.347,44	100.417,56	0,00
			110 - 000 NV	158.470,93	158.470,93	101.767,56	158.470,93
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	96.171,00	517,68	932,68	0,00
			110 - 000 NV	96.170,83	96.170,83	932,68	96.170,83
279	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
280	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0291.2035.0000			Manutenção da Dívida Confessada				
281	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	930.000,00	-4.273,69	0,00	0,00
			110 - 000 PR	925.726,31	925.726,31	156.832,72	925.726,31
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C	567.300,00	-32.432,19	24.850,53	0,00
			110 - 000 NV	532.567,81	532.567,81	41.210,96	532.567,81
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	395.150,00	35.129,82	45.296,49	45.296,49
			110 - 000 NV	395.129,82	395.129,82	33.666,63	349.833,33
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				47.727.432,00	-2.584.887,60	5.303.163,61	1.270.746,95
PODER EXECUTIVO				40.460.950,52	40.210.240,64	6.671.191,53	39.190.203,57
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.310.994,41	275.956,81	284.895,89	71.679,08
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			1.041.121,04	969.441,96	284.895,89	969.441,96
09.271.0112.2048.0000			Manutenção Atividades Instituto Previdência				
396	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0112.2049.0000			Arrumar				
397	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.03.00		PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.03.00		PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2048.0000			Manutenção Atividades Instituto Previdência				
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	993,20	993,20	0,00	993,20
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	-500,00	500,00	3.500,00
			600 - 000 PR	8.400,00	4.900,00	500,00	4.900,00
411	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	2.180,00	2.160,00	3.350,00
			600 - 000 PR	25.660,00	22.310,00	2.160,00	22.310,00
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	-2.931,30	7.747,12	17,33
			600 - 000 PR	90.338,45	90.321,12	7.747,12	90.321,12
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - IN	155.994,41	147.961,79	147.813,57	148,22

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			600 - 000 PR	147.961,79	147.813,57	147.813,57	147.813,57
09.272.0112.2049.0000			Arrumar				
286	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	256,05	256,05	0,00
			600 - 000 PR	1.461,67	1.461,67	256,05	1.461,67
292	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	101.467,17	98.896,06	52.369,13
			600 - 000 PR	630.669,15	578.300,02	98.896,06	578.300,02
409	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	19.953,49	19.309,63	12.294,40
			600 - 000 PR	97.465,62	85.171,22	19.309,63	85.171,22
407	3.3.90.03.00		PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	50.000,00	7.569,61	8.213,46	0,00
			600 - 000 PR	38.171,16	38.171,16	8.213,46	38.171,16
410	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0799.2999.0000			Arrumar				
295	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.310.994,41	275.956,81	284.895,89	71.679,08
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA				1.041.121,04	969.441,96	284.895,89	969.441,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.944.426,41	-2.195.262,54	5.709.885,67	1.342.426,03
				42.406.541,77	42.084.152,81	7.130.634,84	41.064.115,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
296	990001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		0,00	3.093.283,28
297	990002	323201	INSS	110 - 000		35.174,45	225.815,46
298	990003	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		167,95	1.633,76
299	990004	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		2.318,06	28.494,01
300	990005	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.842,90	38.884,79
301	990006	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		116.645,23	350.738,94
302	990007	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		16.719,61	82.321,76



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
303	990008	323206	Requisição Judicial	110 - 000		478,93	6.061,78
304	990009	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		16.434,51	167.482,49
305	990010	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		-59.056,11	304.130,72
306	990011	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		365,30	4.497,73
307	990012	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		6,44	18.959,45
308	990013	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	30.463,74
309	990014	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000		2.619,00	15.779,00
310	990015	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		50,00	492,00
311	990016	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		19.629,81	300.164,99
312	990017	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	1.000,00
313	990018	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000	NV	2.005,68	9.264,38
314	990019	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000	NV	15.870,88	73.010,31
315	990020	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000	NV	1.691,24	10.578,70
316	990021	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000	NV	3.358,75	23.246,20
317	990022	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		3.452,33	11.692,70
318	990023	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREM	110 - 000		197.626,06	1.396.527,93
319	990024	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	7.043,03	32.531,25
320	990025	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		17.381,03	224.577,93
321	990026	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		808,41	17.375,80
322	990027	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		247,52	6.297,10
323	990028	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
324	990029	323228	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		1.894,62	8.021,49
325	990030	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.667,34	28.313,17
326	990031	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		101.470,21	904.470,21
327	990032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		11.032,62	167.029,75
328	990033	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000	NV	409,68	1.595,92
329	990034	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV	871,42	871,42
330	990035	321101	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000	NV	0,00	41.616,70
331	990036	321101	Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		0,00	54.939,05
332	990037	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	0,00
333	990038	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV	288,60	288,60
334	990039	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		8.485,10	104.216,31
335	990040	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000	NV	61,26	823,80
336	990041	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		3.097,01	34.332,34
337	990042	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		15.819,39	173.426,78
338	990043	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	20.710,58	111.812,68
339	990044	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		285,44	2.420,39
340	990045	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000	NV	3.759,32	15.059,57
352	990046	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	4.651,38	26.709,90
356	990047	323244	Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000	NV	1.155,15	1.155,15
357	990048	323245	ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	20,00
358	990049	323246	Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000	NV	0,00	0,00
366	990050	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000	NV	9.741,59	26.920,34



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 27

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
372	990051	323101	CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000	NV	0,00	8.776,73
374	990052	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº007/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
375	990053	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº008/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
385	990054	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varição	110 - 000	NV	0,00	0,00
386	990055	323247	Restituições - Professores	110 - 000	NV	147.813,57	147.813,57
388	990056	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº009/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
389	990057	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência Nº002/08	110 - 000	NV	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						738.095,29	8.335.940,07
						-----	
						-----	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

49.400.055,81

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 0,00
CAMARA	000	6164	001 - 001	CM 0,00
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 912,75
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	220 - 000	CM 608,24
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 28.098,50
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000	CM 17.248,65
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000	CM 0,00
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM 565,94
FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD 0,00
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE 122,01
FNDE/SAL EDU	001	08.315-1	220 - 000	ED 216.926,99
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 91.971,15
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE 18,77
CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	110 - 000	CM 37.889,62
SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR 4.462.944,65
PR BOLSA FAM	001	09.296-7	110 - 000	CM 0,00
P P S E A/JUVE	001	09.430-7	500 - 000	CM 98,30
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM 232,22
P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM 491,71
FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD 51.180,48
PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 010	CM 3.147,93
FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU 115.081,68
SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM 10.951,92
FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS 2.416,40
PNAP/PRÉ ESC	001	12.910-0	210 - 004	ED 0,00
PROJOVEM/ADI	001	13.530-5	500 - 011	CM 1.337,98
QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 020	SD 551,16
ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM 6.538,33
P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD 62.003,99
F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM 890,25
ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM 1.684,03
ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM 104,62
MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM 7.802,58
FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM 1.264,51
IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM 1.647,57

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IPTU		001	83.002-X	110 - 000	CM		222,50
SAUDE		001	83.666-4	310 - 000	SD		18.191,56
MOVIM		033	45.003-2	110 - 000	CM		257.266,23
FDO SOCIAL		033	45.038-6	110 - 000	CM		11.231,69
IPVA		033	45.116-7	110 - 000	CM		19.533,66
IPTU		033	45.182-0	110 - 000	CM		139.160,06
EDUC/APLIC		033	45.193-0	200 - 000	ED		1.483,52
ALIENAÇÃO		033	45.202-7	110 - 000	CM		0,00
SRITA/PREV		033	45.228-5	600 - 000	PR		0,00
SRITA PREV		033	45.229-2	001 - 001	PR		4.824.886,92
C/LICITAÇÃO		033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
FPAS/CRECHE		033	45.231-9	210 - 000	CE		0,00
MOVIM		104	00.002-4	110 - 000	CM		70.667,24
C/IPVA		104	00.013-0	110 - 000	CM		5.381,59
SRITA PREV		104	00.030-0	110 - 000	PR		10.225.947,40
M. CIDADES/RE		104	647.004-9	100 - 010	CM		0,00
FNDE/PROINFA		104	672.002-9	210 - 005	CM		733.976,30
IPVA		151	13.024-0	110 - 000	CM		5.077,42
MOVIM		151	13.025-8	110 - 000	CM		50.433,76
ITBI		151	13.041-0	110 - 000	CM		4.784,32
ESPOR		151	13.048-7	110 - 000	CM		0,00
MERENDA		151	13.054-1	220 - 000	CM		0,00
TR ALUNOS		151	13.061-4	220 - 000	CE		0,00
SEC AGR ABAS		151	13.086-0	100 - 003	CM		0,00
BCO DO POVO		151	13.087.8	110 - 000	CM		0,00
ICMS		151	13.100-9	110 - 000	CM		17.293,15
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		3.204,93
P P SOC BAS		151	13.128-9	110 - 000	CM		0,00
P P SOC ESP		151	13.129-7	110 - 000	CM		37,56
FM ILUM PUBL		151	13.130-1	110 - 000	CM		66.619,77
SRITA/PREV		151	13.133-5	110 - 000	PR		4.037.713,91
ASFALTO		151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
PISC CENTR LA		151	13.139-4	110 - 000	CM		0,00
PCM/ASF JD LA		151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
CONS CENTR C		151	13.145-9	100 - 000	CM		823.820,16
PV ASF MOR IT.		151	13.146-7	100 - 000	CM		0,00
CAUÇÃO-GIN P		151	13.156-4	110 - 000	CM		0,00
TR AL/ENS MEC		151	13.158-1	230 - 000	CE		0,00
CEDEC/SRQ-36		151	13.159-9	100 - 001	CM		0,00
PV ASF J S LUIZ		151	13.160-2	100 - 000	CM		0,00
EMESP MADR C		151	13.161-1	220 - 004	CE		30.232,51
SECR SD/EQ DI		151	13.162-9	310 - 000	SD		0,00
SECR SD/EQ OI		151	13.163-7	300 - 000	CS		0,00
FPAS/CR ANA N		151	13.165-3	210 - 002	CE		0,00
S EC PLAN/ESC		151	13.169-6	100 - 013	CM		9.045,85
ESGOTO/SABEI		151	13.170-0	100 - 009	CM		62.000,00
PAV ASF/696		151	13.173-4	100 - 011	CM		0,00
GLICEMIA		151	13.175-1	300 - 010	CS		22,63
GINASIO OLIMP		151	13.178-5	100 - 014	CM		682.370,77
PAV ASF/752		151	13.179-3	100 - 012	CM		0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2008 A 31/12/2008 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 27

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
			CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000 CM	39.890,91
			CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000 CM	12.966,32
			CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000 CM	30.110,79
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.185-8	110 - 000 CM	58.818,59
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.186-6	110 - 000 CM	74.606,53
			C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000 CM	47,16
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	42.189,28
			SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000 PR	264.286,15
			MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	502.021,12
			HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000 CM	45.229,61
TOTAL DO SALDO							28.295.991,25

TOTAL GERAL

=====

77.696.047,06

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de dezembro de 2008

---

AGENOR MAURO ZORZI  
Prefeito Municipal

---

RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora

---

CLOVIS TACON  
Tesoureiro