

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 01 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			155.000,00	11.415,60	11.415,60	11.415,60
010110	CORPO LEGISLATIVO			11.415,60	11.415,60	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.000,00	11.415,60	11.415,60	11.415,60	11.415,60
		110 - 000 NV	11.415,60	11.415,60		0,00	0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			721.000,00	71.775,04	67.061,42	49.412,10
010120	SECRETARIA DA CAMARA			71.775,04	67.061,42	22.362,94	22.362,94
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	639,00	639,00	639,00	0,00
		110 - 000 NV	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
01.031.0011.1002.0000 Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo							
005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00	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	376.000,00	36.740,59	36.740,59	36.740,59	36.740,59
		110 - 000 NV	36.740,59	36.740,59		0,00	0,00
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.044,61	2.044,61	2.044,61	2.044,61
		110 - 000 NV	2.044,61	2.044,61		0,00	0,00
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	3.754,22	3.754,22	3.754,22	3.754,22
		110 - 000 NV	3.754,22	3.754,22		0,00	0,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.343,67	11.343,67	11.343,67	104,50
		110 - 000 NV	11.343,67	11.343,67		11.239,17	11.239,17
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
		110 - 000 NV	2.990,00	2.990,00		2.990,00	2.990,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	855,00	855,00	855,00	0,00
		110 - 000 NV	855,00	855,00		855,00	855,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	13.407,95	8.694,33	8.694,33	6.768,18
		110 - 000 NV	13.407,95	8.694,33		6.639,77	6.639,77
TOTAL DO PODER				876.000,00	83.190,64	78.477,02	60.827,70
PODER LEGISLATIVO				83.190,64	78.477,02	22.362,94	22.362,94
02	PODER EXECUTIVO						

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	1.085.500,00	147.042,66	91.920,49	137.067,69
020110			GABINETE DO PREFEITO	147.042,66	91.920,49	9.974,97	9.974,97
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências				
015	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	60.754,52	60.754,52	60.754,52
			110 - 000 NV	60.754,52	60.754,52	0,00	0,00
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	3.508,49	3.508,49	3.508,49
			110 - 000 NV	3.508,49	3.508,49	0,00	0,00
018	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	3.175,48	3.175,48	3.175,48
			110 - 000 NV	3.175,48	3.175,48	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.151,53	5.530,11	6.238,84
			110 - 000 NV	10.151,53	5.530,11	3.912,69	3.912,69
020	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	31.575,33	2.677,83	31.575,33
			110 - 000 NV	31.575,33	2.677,83	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	37.877,31	16.274,06	31.815,03
			110 - 000 NV	37.877,31	16.274,06	6.062,28	6.062,28
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	70.000,00	34.453,22	4.903,91	33.743,22
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	34.453,22	4.903,91	710,00	710,00
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
024	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
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	2.611,51	635,41	2.611,51
			110 - 000 NV	2.611,51	635,41	0,00	0,00
026	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	38.000,00	31.121,71	3.548,50	30.411,71
			110 - 000 NV	31.121,71	3.548,50	710,00	710,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	420,00	420,00	420,00
				420,00	420,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	10.000,00	300,00	300,00	300,00
			110 - 000 NV	300,00	300,00	0,00	0,00
0201	GABINETE E DEPENDENCIAS			130.000,00	21.095,39	12.604,06	15.243,59
020130	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE			21.095,39	12.604,06	5.851,80	5.851,80
08.243.0100.1006.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar						
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	8.000,00	5.178,11	4.515,71	662,40
			110 - 000 NV	5.178,11	4.515,71	4.515,71	4.515,71
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	4.900,80	4.900,80	4.900,80
			110 - 000 NV	4.900,80	4.900,80	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.078,20	1.078,20	1.078,20
			110 - 000 NV	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	4.480,28	2.109,35	3.144,19
			110 - 000 NV	4.480,28	2.109,35	1.336,09	1.336,09
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	5.458,00	0,00	5.458,00
			110 - 000 NV	5.458,00	0,00	0,00	0,00
0202	ADMINISTRAÇÃO			2.020.500,00	897.695,75	154.668,64	881.467,47
020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			897.695,75	154.668,64	16.228,28	16.228,28
04.122.0046.1007.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração						
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
			110 - 000 NV	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
04.122.0046.1008.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Administração						
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	4.180,00	0,00	4.180,00
			110 - 000 NV	4.180,00	0,00	0,00	0,00
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	63.715,17	63.715,17	63.715,17
			110 - 000 NV	63.715,17	63.715,17	0,00	0,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.986,01	2.986,01	2.986,01
			110 - 000 NV	2.986,01	2.986,01	0,00	0,00
040	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	85.000,00	7.136,54	7.136,54	7.136,54
			110 - 000 NV	7.136,54	7.136,54	0,00	0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	46.517,41	28.725,57	42.429,16



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	46.517,41	28.725,57	4.088,25	4.088,25
042	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
			110 - 000 NV	7.150,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.850,00	3.268,32	2.858,32	3.268,32
			110 - 000 NV	3.268,32	2.858,32	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	950.000,00	761.467,30	47.972,03	749.327,27
			110 - 000 NV	761.467,30	47.972,03	12.140,03	12.140,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANÇAS			1.030.750,00	97.152,89	90.713,93	95.452,89
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			97.152,89	90.713,93	1.700,00	1.700,00
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	2.559,00	1.670,00	2.559,00
			110 - 000 NV	2.559,00	1.670,00	0,00	0,00
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2007.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Finanças				
048	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	71.743,20	71.743,20	71.743,20
			110 - 000 NV	71.743,20	71.743,20	0,00	0,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.476,78	2.476,78	2.476,78
			110 - 000 NV	2.476,78	2.476,78	0,00	0,00
051	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	8.646,93	8.646,93	8.646,93
			110 - 000 NV	8.646,93	8.646,93	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
			110 - 000 NV	2.611,00	2.611,00	0,00	0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	350,00	350,00	350,00
			110 - 000 NV	350,00	350,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	8.743,18	3.193,22	7.043,18
			110 - 000 NV	8.743,18	3.193,22	1.700,00	1.700,00
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	22,80	22,80	22,80
			110 - 000 NV	22,80	22,80	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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			1.571.700,00	203.783,71	101.663,78	202.124,75
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			203.783,71	101.663,78	1.658,96	1.658,96
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	129,00	0,00	129,00
			210 - 000 EI	129,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1012.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	27.855,62	0,00	27.855,62
			210 - 000 EI	27.855,62	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			210 - 002 EI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	76.889,09	76.889,09	76.889,09
			210 - 000 EI	76.889,09	76.889,09	0,00	0,00
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	11.639,49	11.639,49	11.639,49
			210 - 000 EI	11.639,49	11.639,49	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	26.992,35	9.940,20	25.833,39
			210 - 000 EI	26.992,35	9.940,20	1.158,96	1.158,96
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	2.695,00	2.695,00	2.695,00
			210 - 000 EI	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	120.000,00	17.583,16	500,00	17.083,16
			210 - 000 EI	17.583,16	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.701.000,00	138.464,24	101.707,94	138.464,24
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			138.464,24	101.707,94	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1014.0000			Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil				
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	54.180,00	25.820,00	0,00	25.820,00
			210 - 000 EI	25.820,00	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 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	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	83.068,92	83.068,92	83.068,92
			210 - 000 EI	83.068,92	83.068,92	0,00	0,00
074	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	289,40	289,40	289,40
			210 - 000 EI	289,40	289,40	0,00	0,00
075	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	135.000,00	12.023,22	12.023,22	12.023,22
			210 - 000 EI	12.023,22	12.023,22	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	5.072,50	3.915,00	5.072,50
			210 - 000 EI	5.072,50	3.915,00	0,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00
			210 - 000 EI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	10.778,80	1.000,00	10.778,80
			210 - 000 EI	10.778,80	1.000,00	0,00	0,00
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	11,40	11,40	11,40
			210 - 000 EI	11,40	11,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			2.062.000,00	687.354,73	104.713,55	671.365,46
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			687.354,73	104.713,55	15.989,27	15.989,27
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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	30.000,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
			220 - 000 EF	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares				
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	41.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00
			220 - 001 EF	43.300,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 004 EF	0,00	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	40.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2012.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental/Recursos Próprios				
087	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270.000,00	23.836,64	23.836,64	23.836,64
			220 - 000 EF	23.836,64	23.836,64	0,00	0,00
089	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.429,44	3.429,44	3.429,44
			220 - 000 EF	3.429,44	3.429,44	0,00	0,00
090	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	15.000,00	1.319,74	1.319,74	1.319,74
			220 - 000 EF	1.319,74	1.319,74	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	82.269,46	26.300,48	74.310,39
			220 - 000 EF	82.269,46	26.300,48	7.959,07	7.959,07
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	100.000,00	39.678,11	9.875,88	36.249,91
			220 - 001 EF	39.678,11	9.875,88	3.428,20	3.428,20
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	50.000,00	4.278,33	3.878,33	4.278,33
			220 - 000 EF	4.278,33	3.878,33	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	285.000,00	148.761,35	11.990,64	144.341,35
			220 - 000 EF	148.761,35	11.990,64	4.420,00	4.420,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	76.915,54	0,00	76.915,54
			220 - 003 EF	76.915,54	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200.000,00	127.234,72	5.876,00	127.052,72

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	127.234,72	5.876,00	182,00	182,00
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	11,40	11,40	11,40
			220 - 000 EF	11,40	11,40	0,00	0,00
12.361.0150.2013.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões do Ens Fund/Rec Próprios				
100	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 EF	0,00	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	131.250,00	13.125,00	131.250,00
			110 - 000 NV	131.250,00	13.125,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			3.859.550,00	123.174,60	123.174,60	123.174,60
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			123.174,60	123.174,60	0,00	0,00
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	150.000,00	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	49.103,44	49.103,44	49.103,44
			261 - 000 FM	49.103,44	49.103,44	0,00	0,00
105	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	144.550,00	1.112,95	1.112,95	1.112,95
			261 - 000 FM	1.112,95	1.112,95	0,00	0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	95.000,00	6.656,45	6.656,45	6.656,45
			261 - 000 FM	6.656,45	6.656,45	0,00	0,00
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	57.618,31	57.618,31	57.618,31
			260 - 000 FO	57.618,31	57.618,31	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	544,33	544,33	544,33
			260 - 000 FO	544,33	544,33	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	125.000,00	8.127,72	8.127,72	8.127,72
			260 - 000 FO	8.127,72	8.127,72	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	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	480.000,00	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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	11,40	11,40	11,40
			260 - 000 FO	11,40	11,40	0,00	0,00
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	61.615,87	45.299,20	61.065,87
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			61.615,87	45.299,20	550,00	550,00
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	178,00	178,00	178,00
			110 - 000 NV	178,00	178,00	0,00	0,00
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2018.0000			Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar				
118	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	31.312,73	31.312,73	31.312,73
			220 - 000 EF	31.312,73	31.312,73	0,00	0,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	235,14	235,14	235,14
			220 - 000 EF	235,14	235,14	0,00	0,00
121	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	45.000,00	4.102,28	4.102,28	4.102,28
			220 - 000 EF	4.102,28	4.102,28	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	16.337,58	6.339,75	16.337,58
			110 - 000 NV	16.337,58	6.339,75	0,00	0,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	8.377,34	2.058,50	7.827,34
			110 - 000 NV	8.377,34	2.058,50	550,00	550,00
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	22,80	22,80	22,80
			220 - 000 EF	22,80	22,80	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			1.994.500,00	226.838,47	33.101,21	224.493,97
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			226.838,47	33.101,21	2.344,50	2.344,50
27.812.0270.1023.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.1024.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos				
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	154.324,33	0,00	154.324,33
			100 - 006 NV	154.324,33	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.094,24	19.094,24	19.094,24
			110 - 000 NV	19.094,24	19.094,24	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	935,57	935,57	935,57
			110 - 000 NV	935,57	935,57	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.111,04	2.111,04	2.111,04
			110 - 000 NV	2.111,04	2.111,04	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	5.389,86	2.166,09	4.045,36
			110 - 000 NV	5.389,86	2.166,09	1.344,50	1.344,50
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	23.945,55	5.044,27	23.945,55
			110 - 000 NV	23.945,55	5.044,27	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	21.037,88	3.750,00	20.037,88
			110 - 000 NV	21.037,88	3.750,00	1.000,00	1.000,00
138	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
27.812.0272.2040.0000			Contribuições e Auxílios - Esportes				
355	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			545.260,00	60.274,41	29.954,42	58.274,41
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			60.274,41	29.954,42	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1026.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais				
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 11 de 25

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
13.392.0170.1027.0000			Aquisição de Instrumentos Musicais				
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	40.000,00	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	15.557,04	15.557,04	15.557,04
			110 - 000 NV	15.557,04	15.557,04	0,00	0,00
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	1.739,15	1.739,15	1.739,15
			110 - 000 NV	1.739,15	1.739,15	0,00	0,00
145	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	11.500,00	1.018,23	1.018,23	1.018,23
			110 - 000 NV	1.018,23	1.018,23	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	460,00	460,00	460,00
			110 - 000 NV	460,00	460,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	6.390,00	6.060,00	6.390,00
			110 - 000 NV	6.390,00	6.060,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	3.909,99	2.000,00	1.909,99
			110 - 000 NV	3.909,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	152.760,00	31.200,00	3.120,00	31.200,00
			110 - 000 NV	31.200,00	3.120,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			1.273.750,00	225.787,40	147.465,45	109.015,29
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			225.787,40	147.465,45	116.772,11	116.772,11
23.691.0242.1071.0000			Aquis de uma área de terras p/ implantação do ABCAM				
341	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	558.000,00	111.600,00	111.600,00	0,00
			110 - 000 NV	111.600,00	111.600,00	111.600,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos				
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	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	19.986,86	19.986,86	19.986,86

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	19.986,86	19.986,86	0,00	0,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.301,65	1.301,65	1.301,65
			110 - 000 NV	1.301,65	1.301,65	0,00	0,00
156	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	25.000,00	2.041,45	2.041,45	2.041,45
			110 - 000 NV	2.041,45	2.041,45	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	11.161,40	5.298,98	10.723,00
			110 - 000 NV	11.161,40	5.298,98	438,40	438,40
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	5.380,00	3.930,00	2.850,00
			110 - 000 NV	5.380,00	3.930,00	2.530,00	2.530,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250.000,00	71.413,24	2.803,71	69.209,53
			110 - 000 NV	71.413,24	2.803,71	2.203,71	2.203,71
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	500,00	22,80	22,80	22,80
			110 - 000 NV	22,80	22,80	0,00	0,00
23.695.0241.2023.0000 Contribuições e Auxílios - Turismo							
161	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	3.000,00	2.880,00	480,00	2.880,00
			110 - 000 NV	2.880,00	480,00	0,00	0,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.003.220,00	1.058.810,51	380.671,86	1.033.613,77
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.058.810,51	380.671,86	25.196,74	25.196,74
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	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			110 - 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1031.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
163	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
15.451.0180.1032.0000 Reflorestamento de Córregos							
164	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
15.451.0180.1033.0000 Recapeamento e Pavimentação Asfáltica							
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	137.955,73	23.348,18	137.955,73
			110 - 000 NV	137.955,73	23.348,18	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 012 NV	0,00	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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	30.000,00	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	0,00	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	30.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	30.000,00	12.682,44	6.341,22	12.682,44
			110 - 000 NV	12.682,44	6.341,22	0,00	0,00
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	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	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0231.1041.0000			Implantação de Distrito Industrial				
173	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
15.451.0231.1042.0000			Aquisição de Imóveis para o Desenvolvimento Industrial				
174	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	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	201.956,85	201.956,85	201.956,85
			110 - 000 NV	201.956,85	201.956,85	0,00	0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	7.195,67	7.195,67	7.195,67
			110 - 000 NV	7.195,67	7.195,67	0,00	0,00
178	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	240.000,00	23.901,96	23.901,96	23.901,96
			110 - 000 NV	23.901,96	23.901,96	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	205.932,29	73.460,38	190.836,99
			110 - 000 NV	205.932,29	73.460,38	15.095,30	15.095,30
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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	80.000,00	14.170,00	3.490,00	14.170,00
			110 - 000 NV	14.170,00	3.490,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100.000,00	439.827,97	31.290,00	429.726,53
			110 - 000 NV	439.827,97	31.290,00	10.101,44	10.101,44
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	387,60	387,60	387,60
			110 - 000 NV	387,60	387,60	0,00	0,00
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	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	60.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
			110 - 000 NV	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.207.000,00	325.752,34	125.820,56	316.730,54
020620	SANEAMENTO GERAL			325.752,34	125.820,56	9.021,80	9.021,80
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1048.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Adutora				
190	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
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	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	80.000,00	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	1.100.000,00	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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	30.000,00	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	50.000,00	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	57.884,46	57.884,46	57.884,46
			110 - 000 NV	57.884,46	57.884,46	0,00	0,00
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.165,83	2.165,83	2.165,83
			110 - 000 NV	2.165,83	2.165,83	0,00	0,00
199	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	90.000,00	7.135,05	7.135,05	7.135,05
			110 - 000 NV	7.135,05	7.135,05	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	221.085,15	54.512,69	213.063,35
			110 - 000 NV	221.085,15	54.512,69	8.021,80	8.021,80
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	688,33	688,33	688,33
			110 - 000 NV	688,33	688,33	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700.000,00	15.776,56	3.354,40	14.776,56
			110 - 000 NV	15.776,56	3.354,40	1.000,00	1.000,00
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.500,00	79,80	79,80	79,80
			110 - 000 NV	79,80	79,80	0,00	0,00
17.512.0201.1053.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 009 NV	0,00	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	20.937,16	0,00	20.937,16
			110 - 000 NV	20.937,16	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			5.297.925,00	1.078.289,65	420.768,75	1.000.152,04
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.078.289,65	420.768,75	78.137,61	78.137,61

10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	20.000,00	4.400,00	4.400,00	3.550,00
			300 - 000 SD	4.400,00	4.400,00	850,00	850,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 014 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 011 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	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	245.343,85	245.343,85	245.343,85
			300 - 000 SD	245.343,85	245.343,85	0,00	0,00
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.680,00	1.541,40	1.541,40	1.541,40
			300 - 003 SD	1.541,40	1.541,40	0,00	0,00
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.800,00	2.656,39	2.656,39	2.656,39
			300 - 005 SD	2.656,39	2.656,39	0,00	0,00
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.585,00	10.049,11	10.049,11	10.049,11

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	10.049,11	10.049,11	0,00	0,00
222	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	6.840,20	6.840,20	6.840,20
			300 - 000 SD	6.840,20	6.840,20	0,00	0,00
223	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	365.000,00	31.907,21	31.907,21	31.907,21
			300 - 000 SD	31.907,21	31.907,21	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	157.089,38	34.824,35	148.873,48
			300 - 000 SD	157.089,38	34.824,35	8.215,90	8.215,90
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	200.000,00	12.216,71	5.173,98	10.479,83
			300 - 000 SD	12.216,71	5.173,98	1.736,88	1.736,88
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	0,00
			300 - 009 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	23.719,63	9.082,63	21.094,63
			300 - 000 SD	23.719,63	9.082,63	2.625,00	2.625,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.450,00	0,00	0,00	0,00
			330 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 006 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	450.000,00	91.068,77	27.942,63	67.308,94
			300 - 000 SD	91.068,77	27.942,63	23.759,83	23.759,83
235	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	57,00	57,00	57,00
			300 - 000 SD	57,00	57,00	0,00	0,00
10.301.0119.2027.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMS							
236	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	76.400,00	76.400,00	40.950,00	35.450,00
			300 - 000 SD	76.400,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
237	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00
			300 - 001 SD	415.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0119.2041.0000 Contribuições e Auxílios - Saúde							
360	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			909.845,00	271.443,84	87.029,80	228.907,67
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			271.443,84	87.029,80	42.536,17	42.536,17

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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	503,00	0,00	503,00
			500 - 000 NV	503,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.665,37	22.665,37	22.665,37
			500 - 000 NV	22.665,37	22.665,37	0,00	0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	442,16	442,16	442,16
			500 - 000 NV	442,16	442,16	0,00	0,00
243	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	35.000,00	3.262,90	3.262,90	3.262,90
			500 - 000 NV	3.262,90	3.262,90	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	193,00	0,00	193,00
			500 - 000 NV	193,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	187,96	187,96	0,00
			500 - 005 NV	187,96	187,96	187,96	187,96
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	579,47	325,47	254,00
			500 - 007 NV	579,47	325,47	325,47	325,47
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00	113,70	38,70	113,70
			500 - 001 NV	113,70	38,70	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	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	29.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
			500 - 000 NV	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
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	49.000,00	10.763,54	2.875,40	9.472,54
			500 - 000 NV	10.763,54	2.875,40	1.291,00	1.291,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.520,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 007 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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.430,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.000,00	220.001,00	44.500,10	188.001,00
			500 - 000 NV	220.001,00	44.500,10	32.000,00	32.000,00
258	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 008 NV	320,00	320,00	320,00	320,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	33.120,00	8.411,74	8.411,74	0,00
			500 - 009 NV	8.411,74	8.411,74	8.411,74	8.411,74
260	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	54.780,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			500 - 002 NV	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0208			ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS	982.750,00	173.909,12	105.364,36	167.666,74
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	173.909,12	105.364,36	6.242,38	6.242,38
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	15.000,00	620,00	620,00	620,00
			110 - 000 NV	620,00	620,00	0,00	0,00
26.782.0260.1067.0000			Recuperação e Construção de Pontes e Aterros				
263	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
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	40.372,13	40.372,13	40.372,13
			110 - 000 NV	40.372,13	40.372,13	0,00	0,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	798,06	798,06	798,06
			110 - 000 NV	798,06	798,06	0,00	0,00
267	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	65.000,00	4.986,94	4.986,94	4.986,94
			110 - 000 NV	4.986,94	4.986,94	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	118.458,50	57.796,04	112.286,12
			110 - 000 NV	118.458,50	57.796,04	6.172,38	6.172,38
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	Pago Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	8.605,09	722,79	8.535,09
			110 - 000 NV	8.605,09	722,79	70,00	70,00
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A F	1.000,00	68,40	68,40	68,40
			110 - 000 NV	68,40	68,40	0,00	0,00
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
272	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
0209	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.110.000,00	1.451.856,43	162.787,15	1.410.569,21
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			1.451.856,43	162.787,15	41.287,22	41.287,22
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIC	10.000,00	673,45	673,45	673,45
			110 - 000 NV	673,45	673,45	0,00	0,00
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	18.524,00	18.471,00	18.524,00
			110 - 000 NV	18.524,00	18.471,00	0,00	0,00
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	6.230,27	6.230,27	6.230,27
			110 - 000 NV	6.230,27	6.230,27	0,00	0,00
276	3.1.90.03.00		PENSOES	35.000,00	2.523,78	2.523,78	2.523,78
			110 - 000 NV	2.523,78	2.523,78	0,00	0,00
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciárias				
277	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.260.000,00	2.970,05	0,00	2.970,05
			110 - 000 NV	2.970,05	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	45.934,88	13.379,16	32.934,88
			110 - 000 NV	45.934,88	13.379,16	13.000,00	13.000,00
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	5.000,00	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	800.000,00	760.000,00	70.992,76	753.292,68
			110 - 000 PR	760.000,00	70.992,76	6.707,32	6.707,32
282	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CC	280.000,00	255.000,00	21.579,90	233.420,10
			110 - 000 NV	255.000,00	21.579,90	21.579,90	21.579,90
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
283	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTI	360.000,00	360.000,00	28.936,83	360.000,00
			110 - 000 NV	360.000,00	28.936,83	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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
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				38.969.000,00	7.284.795,23	2.324.333,66	6.908.593,42
PODER EXECUTIVO				7.284.795,23	2.324.333,66	376.201,81	376.201,81
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			5.155.000,00	119.327,08	5.456,21	113.870,87
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			119.327,08	5.456,21	5.456,21	5.456,21
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	178,86	178,86	0,00
			600 - 000 PR	178,86	178,86	178,86	178,86
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	100,00	100,00	0,00
			600 - 000 PR	100,00	100,00	100,00	100,00
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	600,00	0,00	600,00
			600 - 000 PR	600,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.000,00	330,00	330,00	0,00
			600 - 000 PR	330,00	330,00	330,00	330,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	67.663,10	4.847,35	62.815,75
			600 - 000 PR	67.663,10	4.847,35	4.847,35	4.847,35
09.271.0112.2038.0000	Manut das Aposentadorias e Pensões						
292	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	44.225,94	0,00	44.225,94
			600 - 000 PR	44.225,94	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	4.995,63	0,00	4.995,63
			600 - 000 PR	4.995,63	0,00	0,00	0,00
09.271.0112.2039.0000	Outros Benefícios Previdenciários						
294	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAI	50.000,00	1.233,55	0,00	1.233,55
			600 - 000 PR	1.233,55	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
295	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.155.000,00	119.327,08	5.456,21	113.870,87



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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	Pagto Atual
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				19.327,08	5.456,21	5.456,21	5.456,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	7.487.312,95	2.408.266,89	7.083.291,99
				7.487.312,95	2.408.266,89	404.020,96	404.020,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

296	990001	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		2.386.190,07	2.386.190,07
297	990002	INSS	110 - 000		17.607,87	17.607,87
298	990003	INSS - Salário Família	110 - 000		32,52	32,52
299	990004	Seguro Pater Clube	110 - 000		2.473,70	2.473,70
300	990005	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.792,89	2.792,89
301	990006	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		28.807,42	28.807,42
302	990007	Pensão Alimentícia	110 - 000		5.316,82	5.316,82
303	990008	Requisição Judicial	110 - 000		895,20	895,20
304	990009	INSS - Fornecedores	110 - 000		5.854,05	5.854,05
305	990010	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		24.672,93	24.672,93
306	990011	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		371,17	371,17
307	990012	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		2.162,87	2.162,87
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		1.364,00	1.364,00
310	990015	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		38,00	38,00
311	990016	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		28.945,50	28.945,50
312	990017	Quebra de Caixa	110 - 000		1.000,00	1.000,00
313	990018	INSS - Câmara Municipal	110 - 000	NV	636,74	636,74
314	990019	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000	NV	3.024,72	3.024,72
315	990020	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000	NV	799,58	799,58
316	990021	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000	NV	1.541,76	1.541,76
317	990022	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
318	990023	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000		170.309,62	170.309,62
319	990024	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	1.973,53	1.973,53
320	990025	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		18.063,67	18.063,67
321	990026	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		2.314,83	2.314,83
322	990027	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		856,91	856,91
323	990028	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
324	990029	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		1.289,70	1.289,70
325	990030	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		2.259,69	2.259,69
326	990031	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		73.000,00	73.000,00
327	990032	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		18.138,97	18.138,97
328	990033	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000	NV	178,86	178,86
329	990034	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000	NV	0,00	0,00
330	990035	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000	NV	41.616,70	41.616,70

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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
331	990036		Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		54.939,05	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		7.904,37	7.904,37
335	990040		SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000	NV	149,94	149,94
336	990041		CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		1.734,87	1.734,87
337	990042		CONVÊNIOS CARD	110 - 000		12.732,50	12.732,50
338	990043		CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	274,43	274,43
339	990044		Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		90,26	90,26
340	990045		CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000	NV	879,25	879,25
352	990046		CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	0,00	0,00
356	990047		Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000	NV	0,00	0,00
357	990048		ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
358	990049		Contribuição Previdenciária - IPSM	110 - 000	NV	0,00	0,00
366	990050		IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000	NV	0,00	0,00
372	990051		CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000	NV	0,00	0,00
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						2.923.234,96	2.923.234,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.327.255,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 950,60
CAMARA	000	6164	001 - 001	CM 50.778,41
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 855,72
FNDE/MERENDI	001	05.160-8	220 - 000	CM 48,84
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 15.808,62
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000	CM 17.745,04
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000	CM 0,16
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000	CM 755,34
FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 - 000	SD 23.680,46
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 000	CE 2,87
FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 000	ED 404.676,51
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 4.302,86
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 000	CE 19,44
CIDE/C I D ECOI	001	08.514-6	110 - 000	CM 34.798,90
SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000	PR 4.280.944,65
PR BOLSA FAMI	001	09.296-7	110 - 000	CM 0,64
P P S E A/JUVEI	001	09.430-7	500 - 000	CM 65,26
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM 2.387,29
P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 000	CM 5.406,01
FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 000	SD 68.133,86
PR BOLSA FAM/	001	09.524-9	500 - 010	CM 9.534,27



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008) 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
	FUNDEB	001	12.339-0	250 - 000	FU		185.633,77
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		23.509,13
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 015	CS		0,00
	PNAP/PRÉ ESCI	001	12.910-0	210 - 004	ED		0,00
	PROJOVEM/AD	001	13.530-5	500 - 011	CM		0,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		62,52
	P A B	001	58.040-6	310 - 000	SD		6.209,88
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		170,14
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		776,96
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		142,55
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		4.922,47
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		598,08
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		30.643,70
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		209,32
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		6.173,04
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		926.290,21
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		4.485,88
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		74.672,35
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		177.084,71
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		144.415,95
	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		1.568.018,74
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
	FPAS/CRECHE I	033	45.231-9	210 - 000	CE		10,00
	MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM		76.611,13
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		942,15
	SRITA PREV	104	00.030-0	110 - 000	PR		10.228.051,92
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 005	CM		0,00
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		58.439,26
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		65.349,08
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		2.415,76
	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		3.945,37
	EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM		36,00
	CENTR ARTES/A	151	13.124-6	110 - 000	CM		1.550,86
	FAE/SAÚDE	151	13.126-2	300 - 000	CS		42.304,15
	P P SOC BAS	151	13.128-9	110 - 000	CM		0,00
	P P SOC ESP	151	13.129-7	110 - 000	CM		1,92
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		27.753,05
	SRITA/PREV	151	13.133-5	110 - 000	PR		2.828.577,50
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
	PISC CENTR LA	151	13.139-4	110 - 000	CM		274,15
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 000	CM		756.890,18
	PV ASF MOR IT	151	13.146-7	100 - 000	CM		121.689,70
	CAUÇÃO-GIN P	151	13.156-4	110 - 000	CM		21.283,38
	TR AL/ENS MED	151	13.158-1	230 - 000	CE		0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)
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
			CEDEC/SRQ-36:	151	13.159-9	100 - 001 CM	0,00
			PV ASF J S LUIZ	151	13.160-2	100 - 000 CM	152.630,53
			EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004 CE	30.113,58
			SECR SD/EQ DE	151	13.162-9	310 - 000 SD	40.668,84
			SECR SD/EQ OI	151	13.163-7	300 - 000 CS	30.297,83
			FPAS/CR ANA M	151	13.165-3	210 - 002 CE	40.410,36
			S EC PLAN/ESG	151	13.169-6	100 - 013 CM	0,00
			ESGOTO/SABES	151	13.170-0	100 - 009 CM	0,00
			PAV ASF/696	151	13.173-4	100 - 011 CM	0,00
			GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 010 CS	0,00
			CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000 CM	0,00
			CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000 CM	0,00
			C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000 CM	47,16
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	24.388,78
			SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000 PR	0,00
			MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	134.094,80
			HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000 CM	24.042,87
TOTAL DO SALDO							22.788.185,91

TOTAL GERAL

=====

26.115.441,83

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2008

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

CLOVIS TACON
Tesoureiro