



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009) CONSOLIDADO

Pag 01 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			290.000,00	23.430,61	23.430,61	23.430,61
010110	CORPO LEGISLATIVO			191.581,20	191.581,20	24.761,90	168.150,59
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		290.000,00	23.430,61	23.430,61	23.430,61
		110 - 000 NV		191.581,20	191.581,20	24.761,90	168.150,59
0101	CAMARA MUNICIPAL			886.000,00	54.607,55	62.211,71	79.816,55
010120	SECRETARIA DA CAMARA			479.379,83	447.529,87	68.373,08	399.563,28
01.031.0011.1001.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		70.000,00	0,00	6.400,00	0,00
		110 - 000 NV		15.033,35	15.033,35	6.400,00	15.033,35
01.031.0011.1002.0000	Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo						
003	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
01.031.0011.2002.0000	Manut das Ativ da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		450.000,00	34.464,06	34.464,06	34.464,06
		110 - 000 NV		281.895,12	281.895,12	43.838,05	247.431,06
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
		110 - 000 NV		15.628,23	15.628,23	2.455,81	13.172,42
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		50.000,00	4.227,65	4.227,65	4.227,65
		110 - 000 NV		34.626,78	34.626,78	4.697,67	30.399,13
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	543,06	1.129,58	133,30
		110 - 000 NV		14.421,54	14.403,74	1.059,58	14.288,24
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	7.140,00	340,00	7.140,00
		110 - 000 NV		19.100,00	12.300,00	0,00	11.960,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	0,00	1.820,00	10.260,00
		110 - 000 NV		17.269,75	8.829,75	820,00	7.009,75
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		100.000,00	5.776,97	11.374,61	21.135,73
		110 - 000 NV		81.405,06	64.812,90	9.101,97	60.269,33
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.176.000,00	78.038,16	85.642,32	103.247,16
PODER LEGISLATIVO				670.961,03	639.111,07	93.134,98	567.713,87
02	PODER EXECUTIVO						
0201	GABINETE E DEPENDÊNCIAS			1.277.550,00	102.132,57	110.404,59	172.094,89
020110	GABINETE DO PREFEITO			1.033.283,16	968.317,99	114.163,03	861.188,27

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	57.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	57.079,00	57.079,00	0,00	57.079,00
04.122.0045.1004.0000			Ampliação do Sistema de Informática do Gab e Dependências				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	4.390,00	4.390,00	940,00	4.390,00
04.122.0045.2003.0000			Manut das Ativ do Gab do Prefeito e Dependências				
014	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
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	827.250,00	77.414,15	77.414,15	78.222,97
			110 - 000 NV	640.508,10	640.508,10	80.149,44	562.285,13
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	5.588,69	5.588,69	5.588,69
			110 - 000 NV	43.992,35	43.992,35	5.730,09	38.403,66
017	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	53.000,00	4.984,51	4.984,51	4.984,51
			110 - 000 NV	40.506,59	40.506,59	4.984,51	35.522,08
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	2.207,91	8.705,65
			110 - 000 NV	31.453,79	23.436,04	2.591,88	22.748,14
019	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	6.500,00	32.500,00
			110 - 000 NV	71.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.400,00	6.115,87	19.720,15
			110 - 000 NV	49.394,34	35.790,06	6.104,20	29.674,19
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.500,00	12.745,22	7.593,46	22.372,92
			110 - 000 NV	94.458,99	77.115,85	7.162,91	72.086,07
022	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 DEPENDÊNCIAS			162.330,00	5.522,25	11.008,00	49.954,94
020120	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			153.402,97	112.717,72	15.090,57	103.448,03
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.372,50	2.372,50	470,00	2.372,50
08.244.0105.2004.0000			Manut das Ativ do Fundo Social de Solidariedade				
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.460,25	0,00	1.460,25
			110 - 000 NV	3.616,22	2.155,97	136,07	2.155,97
025	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	121.000,00	657,00	7.303,00	42.508,00
			110 - 000 NV	119.750,87	84.125,87	7.634,00	77.242,87
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	1.080,00	1.080,00	580,00
			110 - 000 NV	6.340,00	6.340,00	1.080,00	5.760,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	21.330,00	2.325,00	2.625,00	5.406,69
			110 - 000 NV	21.323,38	17.723,38	5.770,50	15.916,69



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009) CONSOLIDADO

Pag 03 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	172.500,00	9.020,77	11.642,98	20.900,13
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	104.826,02	94.031,84	12.417,51	83.925,89
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		2.195,00	2.195,00	470,00	2.195,00
08.243.0100.2005.0000			Manut das Ativ do Fundo Munic dos Direitos da Criança/Adoles				
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.000,00	5.915,36	5.915,36	6.012,96
		110 - 000 NV		45.796,35	45.796,35	6.012,96	39.783,39
030	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.322,87	1.322,87	1.322,87
		110 - 000 NV		10.075,30	10.075,30	1.322,87	8.752,43
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	392,20	3.884,61
		110 - 000 NV		15.573,11	12.268,92	599,13	11.688,50
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.500,00	0,00	1.698,85	5.683,42
		110 - 000 NV		12.215,11	8.230,54	1.698,85	6.531,69
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	19.000,00	1.782,54	2.313,70	3.996,27
		110 - 000 NV		18.971,15	15.465,73	2.313,70	14.974,88
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.288.990,00	193.851,92	211.869,58	451.205,74
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.043.734,02	1.762.113,95	238.478,94	1.592.528,28
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	34.550,00	0,00	0,00	3.260,16
		110 - 000 NV		33.397,16	30.137,00	368,00	30.137,00
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	95.592,00	0,00	0,00	6.146,40
		110 - 000 NV		95.562,30	95.562,30	20.055,37	89.415,90
04.122.0046.2006.0000			Manut das Ativ da Administração Geral				
036	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
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	769.650,00	74.971,87	74.971,87	77.144,39
		110 - 000 NV		603.729,21	603.729,21	77.093,56	526.584,82
038	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	3.288,08	3.288,08	3.288,08
		110 - 000 NV		25.926,11	25.926,11	3.288,08	22.638,03
039	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	101.000,00	9.900,54	9.900,54	9.900,54
		110 - 000 NV		77.100,29	77.100,29	9.847,04	67.199,75
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	9.073,11	5.502,01	44.090,57
		110 - 000 NV		149.336,82	111.264,86	6.132,68	105.246,25
041	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	1.300,00	3.250,00
		110 - 000 NV		7.150,00	4.550,00	650,00	3.900,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.000,00	4.663,21	5.073,37	6.714,01
			110 - 000 NV	37.585,09	35.944,45	4.621,80	30.871,08
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.014.698,00	91.955,11	111.833,71	297.411,59
			110 - 000 NV	1.013.947,04	777.899,73	116.422,41	716.535,45
044	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
0203	FINANÇAS			1.125.165,00	102.974,93	103.085,09	107.388,12
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			865.948,21	857.290,55	118.255,48	758.560,09
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.060,06	3.060,06	390,00	3.060,06
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	31.320,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	31.320,00	31.320,00	7.042,50	31.320,00
04.123.0056.2007.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Finanças				
047	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
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	79.517,54	79.517,54	80.868,34
			110 - 000 NV	638.141,72	638.141,72	86.491,67	557.273,38
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.875,54	2.875,54	2.875,54
			110 - 000 NV	22.600,96	22.600,96	2.875,54	19.725,42
050	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	110.000,00	10.876,28	10.876,28	10.876,28
			110 - 000 NV	84.506,54	84.506,54	10.586,31	73.630,26
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.715,00	0,00	0,00	2.501,00
			110 - 000 NV	7.041,02	4.885,02	854,00	4.540,02
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	6.424,41	6.424,41	1.050,00	5.374,41
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	72.880,00	8.627,67	8.737,83	9.189,06
			110 - 000 NV	72.633,30	66.131,64	8.937,56	63.444,24
054	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 NV	220,20	220,20	27,90	192,30
0204	EDUCAÇÃO			1.755.480,00	142.183,23	160.426,89	221.018,13
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.225.272,97	1.162.155,71	154.733,88	1.004.254,84
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	20.000,00	0,00	0,00	2.750,76
			210 - 000 EI	4.169,76	1.419,00	249,00	1.419,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	9.820,00	-9.210,57	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			210 - 003 QE				
		12.365.0160.1012.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0160.2008.0000	Manut das Ativ das Creches-Ensino Infantil				
057	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
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	955.000,00	87.707,34	87.707,34	96.713,82
			210 - 000 EI	649.026,86	649.026,86	83.129,65	552.313,04
059	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	130.000,00	17.004,18	17.004,18	17.004,18
			210 - 000 EI	111.880,38	111.880,38	13.889,66	94.876,20
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	7.478,09	14.350,95	49.109,91
			210 - 000 EI	127.228,11	100.845,28	15.786,68	78.118,20
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.580,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 001 NV	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	-1.577,10	0,00	0,00
			210 - 003 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.500,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66
			210 - 000 EI	30.339,92	30.339,92	4.351,64	27.423,26
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	186.500,00	21.661,40	22.244,53	36.295,45
			210 - 000 EI	186.134,02	152.150,35	22.197,58	149.838,57
065	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 das Ativ das das Creches-Ensino Infantil/FUNDEB40%				
066	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175.000,00	13.875,37	13.875,37	13.899,49
			262 - 000 FO	96.152,48	96.152,48	12.209,80	82.252,99
068	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	40.000,00	2.327,86	2.327,86	2.327,86
			262 - 000 FO	17.959,44	17.959,44	2.319,87	15.631,58
070	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	200,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			2.986.500,92	155.964,51	304.014,20	819.600,60
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.378.722,73	1.705.494,97	294.932,97	1.559.122,13
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	507,90	507,90	0,00	507,90
12.365.0160.1014.0000			Constr, Refor e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil				
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	253.500,00	0,00	0,00	250.165,18
			210 - 000 EI	250.165,18	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	941.200,92	0,00	151.507,34	386.320,27
			210 - 002 EI	941.200,92	554.880,65	151.507,34	554.880,65
12.365.0160.2010.0000			Manut das Ativ das Pré Escolas-Ensino Infantil				
073	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
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	6.781,84	6.781,84	7.325,74
			210 - 000 EI	53.581,41	53.581,41	5.813,09	46.255,67
075	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
076	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	30.000,00	1.218,46	1.218,46	1.218,46
			210 - 000 EI	9.459,75	9.459,75	1.104,48	8.241,29
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00	9.534,34	6.117,18	15.232,01
			210 - 000 EI	39.680,48	31.247,58	1.606,02	24.448,47
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.362,57	1.362,57	1.362,57
			210 - 004 EI	3.112,25	3.112,25	1.749,68	1.749,68
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.788,33	2.788,33	2.788,33
			210 - 000 EI	19.431,65	19.431,65	2.450,00	16.643,32
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	114.700,00	11.095,59	11.055,10	29.868,14
			210 - 000 EI	114.611,53	86.302,12	10.641,66	84.743,39
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	380,00	380,00	1.180,00
			210 - 004 EI	1.280,00	1.280,00	100,00	100,00
080	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	350,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2011.0000			Manut da Valor Mag da Pré-Escola-Ensino Infantil/FUNDEB 60%				
081	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
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.250.000,00	108.379,97	108.379,97	109.716,49
			261 - 000 FM	832.969,11	832.969,11	105.537,29	723.252,62
083	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	150.000,00	14.423,41	14.423,41	14.423,41
			261 - 000 FM	112.722,55	112.722,55	14.423,41	98.299,14
085	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			EDUCAÇÃO	2.644.467,63	425.134,87	177.327,76	722.562,96
020430			ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS	2.283.152,61	1.684.906,66	183.621,92	1.560.589,65
12.361.0150.1015.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios				
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM, 220 - 000 EF	20.000,00 11.957,43	0,00 10.938,63	0,00 0,00	1.018,80 10.938,63
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM, 220 - 001 QE	42.500,00 35.348,25	0,00 35.348,25	8.250,00 4.003,12	10.850,00 24.498,25
12.361.0150.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares				
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES 220 - 000 EF	40.198,34 10.130,32	0,00 7.838,66	0,00 7.838,66	2.291,66 7.838,66
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES 220 - 001 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES 220 - 004 EF	59.819,29 59.819,29	0,00 59.819,29	0,00 3.538,30	0,00 59.819,29
12.361.0150.1017.0000			Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund				
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES 220 - 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1018.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Ensino				
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM, 220 - 001 QE	100.000,00 67.680,00	0,00 67.680,00	0,00 16.920,00	0,00 67.680,00
12.361.0150.2012.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental/Recursos Próprios				
091	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA 220 - 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 220 - 000 EF	240.000,00 156.207,53	18.026,10 156.207,53	18.026,10 25.522,85	18.231,34 137.976,19
093	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 220 - 000 EF	35.000,00 17.045,95	2.115,45 17.045,95	2.115,45 2.395,43	2.115,45 14.930,50
094	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C 220 - 000 EF	18.000,00 12.552,16	1.636,99 12.552,16	1.636,99 1.818,85	1.636,99 10.915,17
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 220 - 000 EF	300.000,00 299.024,63	23.798,78 231.975,73	27.640,57 13.114,30	90.310,93 208.713,70
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 220 - 003 EF	140.000,00 111.547,50	0,00 111.484,50	0,00 0,00	63,00 111.484,50
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 220 - 001 QE	172.400,00 171.542,60	52.169,25 107.786,79	11.985,10 15.244,10	67.795,73 103.746,87
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 220 - 002 EF	18.700,00 10.296,08	7.393,72 8.135,47	5.233,11 2.030,21	8.265,87 2.030,21
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 220 - 005 EF	5.000,00 3.258,60	1.482,10 3.258,60	3.258,60 757,00	2.501,60 757,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.000,00 48.646,46	6.295,95 48.646,46	6.295,95 6.499,70	6.581,50 42.064,96

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			220 - 000 EF				
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	750.000,00	106.776,28	64.296,69	243.258,66
			220 - 000 EF	679.812,84	449.471,85	62.848,45	436.554,18
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	162.000,00	70.146,25	0,00	71.977,18
			220 - 003 EF	161.777,09	89.799,91	0,00	89.799,91
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	284.900,00	131.949,00	11.444,20	137.099,25
			220 - 001 QE	284.810,88	152.861,88	20.760,95	147.711,63
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	2.445,00	2.405,00	2.445,00
			220 - 002 EF	2.755,00	2.715,00	310,00	310,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	900,00	940,00	920,00
			220 - 005 EF	940,00	940,00	20,00	20,00
103	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	500,00	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				
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	43.200,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0156.2014.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Ensino Superior/Rec Próprios				
105	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	138.000,00	0,00	13.800,00	55.200,00
			110 - 000 NV	138.000,00	110.400,00	0,00	82.800,00
0204	EDUCAÇÃO			3.853.250,00	303.676,55	303.676,55	241.711,04
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.223.256,44	2.223.256,44	308.922,14	1.981.545,40
12.361.0150.1020.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB				
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 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%				
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.130.750,00	179.082,28	179.082,28	123.125,70
			261 - 000 FM	1.258.270,21	1.258.270,21	178.749,08	1.135.144,51
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	332.500,00	29.338,26	29.338,26	18.492,61
			261 - 000 FM	191.364,86	191.364,86	28.330,80	172.872,25
109	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	100.000,00	8.240,64	8.240,64	8.240,64
			261 - 000 FM	63.036,34	63.036,34	7.914,42	54.795,70
12.361.0150.2016.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
110	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	74.271,54	74.271,54	79.108,26
			262 - 000 FO	609.825,74	609.825,74	80.833,99	530.717,48
112	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	702,34	702,34	702,34
			262 - 000 FO	5.358,12	5.358,12	696,31	4.655,78
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	139.000,00	12.041,49	12.041,49	12.041,49

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			262 - 000 FO	95.401,17	95.401,17	12.397,54	83.359,68
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2017.0000			Curso de Capacitação para Professores				
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			1.047.240,00	51.363,34	48.662,92	134.718,02
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			591.084,86	500.634,42	50.298,46	456.366,84
12.306.0142.1021.0000			Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar				
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	499,90	499,90	0,00	499,90
12.306.0142.1022.0000			Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar				
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2018.0000			Manut das Ativ do Setor de Alimentação Escolar				
121	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
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	22.238,63	22.238,63	24.184,13
			220 - 000 EF	216.318,96	216.318,96	23.554,65	192.134,83
123	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	2.235,10	2.235,10	351,44	2.235,10
124	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	55.000,00	4.007,30	4.007,30	4.007,30
			220 - 000 EF	33.654,56	33.654,56	4.007,30	29.647,26
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	5.486,50	6.214,92	82.950,85
			110 - 000 NV	204.751,56	127.546,91	5.551,40	121.800,71
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	6.565,00	6.565,00	0,00	6.565,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	8.734,00	5.431,00	12.031,00
			100 - 001 NV	42.118,70	35.518,70	7.242,80	30.087,70
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 008 NV	5.626,00	5.626,00	0,00	5.626,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	522,50	522,50	522,50
			100 - 016 NV	522,50	522,50	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	740,00	728,37	644,62	728,37
			100 - 015 NV	728,37	644,62	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	8.553,33	8.553,33	1.038,33	7.503,33
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	85.000,00	8.568,14	8.526,05	9.215,97
			110 - 000 NV	69.290,68	62.728,64	8.524,64	60.074,71
131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 EF	220,20	220,20	27,90	192,30
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			4.027.498,93	68.407,04	187.640,22	1.784.015,16
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.557.597,13	1.847.169,56	193.770,49	1.773.581,97
27.812.0270.1023.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes				
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7.290,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	7.287,70	7.287,70	0,00	7.287,70
27.812.0270.1024.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos				
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	273.120,80	0,00	0,00	202.520,80
			110 - 000 NV	244.145,10	41.624,30	0,00	41.624,30
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.653.250,00	0,00	39.635,48	867.482,61
			100 - 006 NV	1.283.509,75	416.027,14	39.635,48	416.027,14
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.290.998,13	0,00	75.695,21	587.060,81
			100 - 011 NV	1.290.998,13	703.937,32	75.695,21	703.937,32
27.812.0270.2040.0000			Contribuições e Auxílios - Esportes				
135	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
			110 - 000 NV	10.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
27.812.0272.2019.0000			Manut das Ativ do Setor de Esportes				
136	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
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	41.291,90	41.291,90	42.869,92
			110 - 000 NV	263.451,97	263.451,97	33.263,91	220.582,05
138	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.640,00	2.536,15	2.536,15	2.536,15
			110 - 000 NV	19.639,32	19.639,32	2.536,15	17.103,17
139	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	35.000,00	4.076,55	4.076,55	4.076,55
			110 - 000 NV	27.635,51	27.635,51	3.495,51	23.558,96
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	1.193,00	3.747,00	40.451,93
			110 - 000 NV	139.522,78	108.061,53	11.942,33	99.070,85
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	1.738,33	5.449,32	10.486,48
			110 - 000 NV	51.214,74	46.177,58	4.749,32	40.728,26
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.200,00	17.571,11	14.208,61	23.529,91
			110 - 000 NV	220.192,13	205.327,19	21.452,58	196.662,22
143	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			568.500,00	23.520,41	26.698,97	49.032,32
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			261.334,56	237.235,50	26.562,18	212.302,24
13.392.0170.1025.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		1.895,00	1.895,00	1.145,00	1.895,00
13.392.0170.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais						
145	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
13.392.0170.1027.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais						
146	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						
147	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
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		180.000,00	10.160,37	10.160,37	10.850,09
		110 - 000 NV		82.018,87	82.018,87	8.595,72	71.168,78
149	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	842,86	842,86	842,86
		110 - 000 NV		8.199,81	8.199,81	740,56	7.356,95
150	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		15.000,00	898,11	898,11	898,11
		110 - 000 NV		7.176,93	7.176,93	898,11	6.278,82
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	340,54
		110 - 000 NV		11.350,34	11.009,80	514,28	11.009,80
152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		60.000,00	3.490,00	3.490,00	3.650,00
		110 - 000 NV		31.885,00	31.885,00	3.750,00	28.235,00
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		90.000,00	8.129,07	7.107,63	19.850,72
		110 - 000 NV		76.808,61	61.450,09	6.718,51	56.957,89
154	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						
155	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		143.000,00	0,00	4.200,00	12.600,00
		110 - 000 NV		42.000,00	33.600,00	4.200,00	29.400,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			873.140,00	49.084,39	49.845,01	75.513,21
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			731.546,59	700.405,61	63.541,20	656.033,38
23.691.0242.1071.0000	Implantação do Centro de Apoio ao Caminhoneiro						
156	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		111.600,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação em Pontos Turísticos				
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
159	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
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				
160	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
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	31.308,38	31.308,38	32.286,18
			110 - 000 NV	262.087,03	262.087,03	31.867,50	229.800,85
162	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.910,00	2.924,80	2.924,80	2.924,80
			110 - 000 NV	23.909,18	23.909,18	2.924,80	20.984,38
163	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	33.000,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92
			110 - 000 NV	22.163,77	22.163,77	2.550,74	19.801,85
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1,00	0,00	6.372,70
			110 - 000 NV	37.270,95	31.325,41	4.001,21	30.898,25
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	45.000,00	1.026,66	1.026,66	1.026,66
			110 - 000 NV	10.309,99	10.309,99	1.038,33	9.283,33
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	261.000,00	11.419,78	11.941,40	29.539,10
			110 - 000 NV	260.995,37	236.759,93	20.876,77	231.456,27
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	41,85	41,85	41,85
			110 - 000 NV	330,30	330,30	41,85	288,45
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
168	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	2.880,00	0,00	240,00	960,00
			110 - 000 NV	2.880,00	1.920,00	240,00	1.920,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.641.084,50	-126.411,28	542.601,63	1.376.693,84
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.226.026,41	4.239.261,08	582.882,80	3.849.332,57
15.451.0180.1030.0000			Ampl dos Equip e Mat Perm de Obras e Serviços Municipais				
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	50.000,00	350,00	0,00	451,88
			110 - 000 NV	40.438,76	39.986,88	6.733,50	39.986,88
15.451.0180.1031.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	3.150,00
			110 - 000 NV	173.253,36	170.103,36	24.282,11	170.103,36
15.451.0180.1032.0000			Reflorestamento de Córregos				
171	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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0180.1033.0000			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	1,00	0,00	1,00
			110 - 000 NV	10.153,94	10.152,94	10.152,94	10.152,94
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00	0,00
			130 - 001 NV	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	96.600,00	36.561,50	0,00	96.561,50
			100 - 014 NV	96.561,50	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1034.0000			Construção de Guias e Sarjetas				
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	1,00	0,00	1,00
			110 - 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1035.0000			Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas				
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1036.0000			Arborização Urbana				
176	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				
177	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				
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	18.844,99
			110 - 000 NV	62.836,99	43.992,00	0,00	43.992,00
15.451.0180.1039.0000			Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins				
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	63.122,14
			110 - 000 NV	63.122,14	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	311.075,74	0,00	0,00	311.075,74
			100 - 013 NV	311.075,74	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1040.0000			Iluminação de Praças, Parques e Jardins				
180	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
15.451.0231.1041.0000			Implantação de Distrito Industrial				
181	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				
182	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	188,19	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0180.1072.0000			Aquis de uma área de terras p/ampliação da área verde no Mun				
381	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	9.811,81	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	9.811,81	9.811,81	0,00	9.811,81
15.452.0180.2024.0000			Manut das Ativ de Obras e Serviços Municipais				
183	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.100.000,00	211.039,41	211.039,41	218.357,55
			110 - 000 NV	1.719.717,58	1.719.717,58	220.131,99	1.501.360,03
185	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	10.884,39	10.884,39	10.884,39
			110 - 000 NV	82.836,42	82.836,42	10.904,58	71.952,03
186	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	300.000,00	25.871,96	25.871,96	25.871,96
			110 - 000 NV	207.935,63	207.935,63	25.586,21	182.063,67
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	625.600,76	81.746,16	37.986,79	158.517,23
			110 - 000 NV	571.675,07	451.475,55	57.633,02	413.157,84
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.000,00	1.446,86	5.190,51	20.165,11
			110 - 000 NV	51.672,10	36.697,50	4.950,67	31.506,99
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.133.488,00	-503.971,31	212.604,12	396.460,40
			110 - 000 NV	1.610.744,98	1.299.727,02	183.606,73	1.214.284,58
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	5.000,00	432,45	432,45	432,45
			110 - 000 NV	3.453,45	3.453,45	432,45	3.021,00
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	22.000,00	0,00	0,00	1.633,00
			110 - 000 NV	1.633,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	174.070,00	9.225,30	38.592,00	49.785,50
			110 - 000 NV	172.724,94	128.370,94	38.468,60	122.939,44
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	1.378,00
			110 - 000 NV	1.378,00	0,00	0,00	0,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.132.114,79	224.627,91	286.748,34	1.276.465,86
020620	SANEAMENTO GERAL			3.071.101,91	2.033.212,13	199.935,03	1.794.636,05
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	80.000,00	0,00	0,00	2.869,00
			110 - 000 NV	28.859,00	26.259,00	0,00	25.990,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1048.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Adutora				
196	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
17.512.0200.1049.0000			Construção e Reforma de Reservatórios				
197	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				



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009) CONSOLIDADO

Pag 15 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		152.559,39	0,00	0,00	148.014,02
		110 - 000 NV		148.014,02	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 004 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		114.200,00	24.185,95	0,00	114.185,95
		100 - 014 NV		114.185,95	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1051.0000		Extensão e Substituição de Rede de Água					
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		230.000,00	0,00	26.731,10	149.570,10
		110 - 000 NV		149.570,10	26.731,10	0,00	0,00
17.512.0200.1052.0000		Canalização de Córregos					
201	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
17.512.0200.2025.0000		Manut das Ativ do Saneamento Geral					
202	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
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		600.000,00	64.370,85	64.370,85	65.866,89
		110 - 000 NV		486.399,14	486.399,14	61.832,20	420.532,25
204	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	2.642,77	2.642,77	2.642,77
		110 - 000 NV		18.750,05	18.750,05	2.496,19	16.107,28
205	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		105.000,00	8.569,08	8.569,08	8.569,08
		110 - 000 NV		65.369,43	65.369,43	8.312,17	56.800,35
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		830.000,00	43.869,86	72.800,34	340.860,69
		110 - 000 NV		697.496,19	429.524,55	36.326,02	356.635,50
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	-2.885,00	1.547,44	3.677,32
		110 - 000 NV		16.820,93	14.691,05	4.782,44	13.143,61
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		614.000,00	83.790,70	84.208,23	51.448,99
		110 - 000 NV		613.995,79	595.927,02	78.919,21	562.546,80
209	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I		1.500,00	83,70	83,70	83,70
		110 - 000 NV		660,60	660,60	83,70	576,90
17.512.0201.1053.0000		Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto					
210	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					
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		58.000,00	0,00	3.178,85	37.745,10
		110 - 000 NV		38.715,66	4.149,41	0,00	970,56
371	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		4.494,44	0,00	0,00	0,00
		100 - 010 NV		4.494,44	4.494,44	0,00	4.494,44
17.512.0201.1055.0000		Construção de Interceptor de Esgoto					
212	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
213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		303.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1056.0000			Construção de Emissário de Esgoto				
214	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				
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	251.000,00	0,00	22.615,98	149.511,26
			110 - 000 NV	230.120,97	104.027,69	802,00	80.609,71
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	334.595,96	0,00	0,00	201.017,99
			100 - 009 NV	334.594,96	133.576,97	0,00	133.576,97
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	128.515,00	0,00	0,00	403,00
			100 - 012 NV	123.054,68	122.651,68	6.381,10	122.651,68
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
216	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
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
217	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			6.391.983,00	453.777,02	567.361,82	1.095.888,88
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.344.438,60	4.681.886,20	605.753,92	4.248.549,72
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	176.236,00	0,00	2.304,00	46.631,50
			300 - 000 SD	175.884,94	131.557,44	0,00	129.253,44
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	14.700,00	0,00	7.920,00	8.574,38
			300 - 008 SD	9.228,76	9.228,76	654,38	654,38
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.290,00	0,00	0,00	1.145,00
			300 - 007 SD	2.290,00	2.290,00	1.145,00	1.145,00
10.301.0119.1061.0000			Aquisição de Ambulância				
219	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				
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	21.950,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	21.950,00	21.950,00	4.700,00	21.950,00
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	192.500,00	0,00	1.126,40	137.161,62
			300 - 000 SD	191.981,69	55.946,47	14.016,80	54.820,07
10.301.0119.2026.0000			Manut das Ativ do Fundo Municipal de Saúde				
222	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	272.777,13	272.777,13	276.840,65

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			300 - 000 SD	2.178.619,67	2.178.619,67	281.937,20	1.901.779,02
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.890,00	2.486,50	2.486,50	4.346,50
			300 - 002 SD	36.026,48	36.026,48	4.346,50	31.679,98
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.800,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 004 SD	3.294,06	3.294,06	504,74	3.294,06
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.750,00	6.947,41	6.947,41	7.522,99
			300 - 006 SD	59.170,42	59.170,42	7.074,58	51.647,43
227	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.852,82	7.852,82	7.852,82
			300 - 000 SD	62.021,01	62.021,01	7.839,74	54.168,19
228	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	430.000,00	42.881,03	42.881,03	42.881,03
			300 - 000 SD	329.731,13	329.731,13	41.884,80	286.850,10
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	8.051,50	24.287,36	103.609,54
			300 - 000 SD	319.790,85	239.131,87	28.450,97	216.181,31
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.660,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	358,00	358,00	0,00	358,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.110,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 010 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	159.800,00	1.714,86	5.585,88	12.343,01
			300 - 000 SD	159.778,45	155.483,02	19.737,15	147.435,44
234	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	94.000,00	0,00	0,00	7.471,60
			300 - 008 SD	39.704,40	32.232,80	791,00	32.232,80
235	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	660,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 009 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	56.500,00	1.877,00	4.950,80	9.011,69
			300 - 012 SD	9.512,69	5.451,80	501,00	501,00
394	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	6.788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			300 - 013 SD	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.200,00	13.784,99	17.199,11	32.531,48
			300 - 000 SD	150.166,01	131.419,52	17.778,57	117.634,53
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 005 SD	900,00	900,00	0,00	900,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	871.500,00	93.150,03	108.981,63	155.903,32
			300 - 000 SD	871.295,54	744.531,25	114.129,74	715.392,22
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.515,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 011 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	984,00	984,00	792,00	792,00
			300 - 008 SD	984,00	792,00	192,00	192,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
241	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I		1.000,00	69,75	69,75	69,75
		300 - 000 SD		550,50	550,50	69,75	480,75
10.301.0119.2027.0000		Auxílios e Subvenções Sociais - FMS					
242	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		305.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
		300 - 000 SD		305.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00
243	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		415.000,00	0,00	0,00	0,00
		300 - 001 SD		415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			1.137.258,00	66.449,74	116.809,34	168.450,01
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			858.465,30	758.585,67	137.326,42	690.015,29
08.244.0106.1064.0000		Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS					
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		500 - 000 NV		5.770,00	5.770,00	940,00	5.770,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,		1.320,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00
		500 - 014 NV		1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
08.244.0106.1065.0000		Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social					
245	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	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					
246	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
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		350.000,00	36.494,44	36.494,44	37.784,82
		500 - 000 NV		293.746,54	293.746,54	38.586,13	255.961,72
248	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.150,00	2.297,31	2.297,31	2.297,31
		500 - 000 NV		18.147,12	18.147,12	2.197,05	15.849,81
249	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		50.000,00	4.185,64	4.185,64	4.185,64
		500 - 000 NV		34.629,93	34.629,93	4.004,77	30.444,29
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	27.317,55
		500 - 000 NV		47.941,64	21.130,39	6.236,68	20.624,09
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.800,00	869,56	869,56	869,56
		500 - 007 NV		5.657,75	5.657,75	657,10	4.788,19
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00	689,25	558,50	689,25
		500 - 008 NV		3.485,41	3.354,66	167,35	2.796,16
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00	721,95	933,95	301,80
		500 - 001 NV		3.059,87	3.059,87	1.245,15	2.758,07
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00	0,00	1.125,00	0,00
		500 - 004 NV		2.650,64	2.650,64	1.486,14	2.650,64
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.350,00	1.926,70	2.760,40	1.926,70
		500 - 005 NV		7.331,26	7.226,96	1.158,55	5.404,56
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.525,00	600,92	616,64	600,92

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			500 - 014 NV	12.310,89	12.021,91	732,26	11.709,97
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 013 NV	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.370,00	1.400,00	1.900,00	3.900,00
			500 - 000 NV	11.994,99	9.994,99	1.900,00	8.094,99
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.900,00	0,00	650,00	3.250,00
			500 - 005 NV	3.900,00	1.300,00	650,00	650,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.700,00	5.742,25	6.696,18	9.469,46
			500 - 000 NV	60.322,61	52.278,26	6.513,02	50.853,15
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.075,00	120,00	120,00	120,00
			500 - 005 NV	501,20	501,20	52,50	381,20
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 008 NV	24,00	24,00	0,00	24,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 013 NV	60,00	60,00	0,00	60,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	528,00	70,00	70,00	70,00
			500 - 014 NV	393,00	393,00	95,00	323,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.535,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00
260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	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							
261	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	267.000,00	0,00	46.200,00	74.350,00
			500 - 000 NV	267.000,00	207.100,00	56.700,00	192.650,00
262	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	320,00	320,00	0,00
			500 - 009 NV	2.560,00	2.560,00	640,00	2.560,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	9.600,00	800,00	800,00	0,00
			500 - 010 NV	5.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00
264	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	10.800,00	900,00	900,00	0,00
			500 - 011 NV	6.908,41	6.908,41	1.800,00	6.908,41
265	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	24.540,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 012 NV	2.190,28	2.190,28	0,00	2.190,28
266	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	28.800,00	2.314,72	2.314,72	0,00
			500 - 002 NV	18.517,76	18.517,76	2.314,72	18.517,76
267	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			500 - 003 NV	10.220,00	10.220,00	1.460,00	10.220,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			500 - 006 NV	15.750,00	15.750,00	2.250,00	15.750,00
375	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	13.790,00	1.970,00	1.970,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			500 - 015 NV	13.790,00	13.790,00	3.940,00	13.790,00
0208			ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS	1.459.460,00	116.668,68	84.932,39	576.144,67
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	1.287.332,06	783.927,52	98.740,27	711.187,39
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	438.100,00	-11.003,58	0,00	402.549,00
			110 - 000 NV	427.029,00	24.480,00	0,00	24.480,00
26.782.0260.1067.0000			Recuperação e Construção de Pontes e Aterros				
270	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
26.782.0260.2030.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal				
271	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
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	41.969,31	41.969,31	39.443,08
			110 - 000 NV	359.618,44	359.618,44	45.938,60	320.175,36
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	920,42	920,42	920,42
			110 - 000 NV	7.321,46	7.321,46	920,42	6.401,04
274	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	75.000,00	5.609,87	5.609,87	5.609,87
			110 - 000 NV	47.551,16	47.551,16	5.523,64	41.941,29
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	337.610,00	69.226,23	25.555,09	112.411,26
			110 - 000 NV	337.609,43	244.682,47	30.786,06	225.198,17
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	168,69	168,69	168,69
			110 - 000 NV	1.736,00	1.736,00	168,69	1.567,31
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	107.000,00	9.680,09	10.611,36	14.944,70
			110 - 000 NV	105.695,87	97.767,29	15.305,21	90.751,17
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	97,65	97,65	97,65
			110 - 000 NV	770,70	770,70	97,65	673,05
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
281	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	2.520.510,00	37.620,29	186.648,01	637.329,38
020910			DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	2.058.427,52	1.491.024,00	189.953,42	1.421.098,14
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
282	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.510,00	2.040,00	2.040,00	415,50

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	11.463,64	11.463,64	2.040,00	11.048,14
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	20.364,90	20.364,90	20.304,70
			110 - 000 NV	160.714,20	160.714,20	20.330,00	140.409,50
04.122.0046.2033.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões da Adm Geral				
284	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	5.785,92	5.785,92	5.785,92
			110 - 000 NV	53.066,80	53.066,80	6.001,48	47.280,88
285	3.1.90.03.00		PENSOES	38.000,00	3.429,47	3.429,47	3.429,47
			110 - 000 NV	25.568,65	25.568,65	3.429,47	22.139,18
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciárias				
286	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	5.230,49	6.460,98
			110 - 000 NV	56.683,38	53.452,89	2.000,00	50.222,40
287	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	6.000,00	3.465,00	7.360,00
			110 - 000 NV	64.930,85	61.035,85	7.965,00	57.570,85
288	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
			110 - 000 NV	16.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
289	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				
290	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	310.000,00	0,00	26.006,86	105.772,00
			110 - 000 NV	310.000,00	204.228,00	26.006,86	204.228,00
291	4.6.91.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C	1.000.000,00	0,00	85.030,59	327.091,22
			110 - 000 PR	1.000.000,00	672.908,78	85.030,59	672.908,78
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	360.000,00	0,00	33.294,78	152.709,59
			110 - 000 NV	360.000,00	240.585,19	35.150,02	207.290,41
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
293	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				46.065.022,77	2.405.569,14	3.491.404,29	9.980.687,90
PODER EXECUTIVO				35.298.954,07	27.843.627,52	3.589.380,63	25.318.266,17
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			6.781.872,73	90.233,87	302.756,44	36.588,41
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			994.305,40	957.716,99	303.256,44	957.716,99
09.272.0112.1070.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - Prev				
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
09.272.0112.2037.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal				
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.400,00	5.842,58	5.842,58	0,00
		600 - 000 PR		52.559,66	52.559,66	5.842,58	52.559,66
296	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	5.850,00	384,69	384,69	0,00
		600 - 000 PR		2.962,93	2.962,93	384,69	2.962,93
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		790,66	790,66	0,00	790,66
298	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	22.750,00	0,00	0,00	2.500,00
		600 - 000 PR		3.000,00	500,00	500,00	500,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	38.000,00	330,00	1.830,00	6.000,00
		600 - 000 PR		20.990,00	14.990,00	1.830,00	14.990,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	549,61	7.549,45	28.088,41
		600 - 000 PR		92.558,34	64.469,93	7.549,45	64.469,93
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - IN	204.022,73	0,00	204.022,73	0,00
		600 - 000 NV		204.022,73	204.022,73	204.022,73	204.022,73
09.272.0112.2038.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões				
301	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	67.123,34	67.123,34	0,00
		600 - 000 PR		478.363,71	478.363,71	67.123,34	478.363,71
302	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	12.631,82	12.631,82	0,00
		600 - 000 PR		99.931,64	99.931,64	12.631,82	99.931,64
303	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	152,22	152,22	0,00
		600 - 000 PR		1.514,27	1.514,27	152,22	1.514,27
09.272.0112.2039.0000			Outros Benefícios Previdenciários				
304	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	50.000,00	3.219,61	3.219,61	0,00
		600 - 000 PR		37.611,46	37.611,46	3.219,61	37.611,46
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
305	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.374.850,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6.781.872,73	90.233,87	302.756,44	36.588,41
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA				994.305,40	957.716,99	303.256,44	957.716,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.022.895,50	2.573.841,17	3.879.803,05	10.120.523,47
				36.964.220,50	29.440.455,58	3.985.772,05	26.843.697,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						3.218,50	29.914,61

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
308	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		167,38	946,59
327	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		1.569,00	3.712,38
9002	9001	313103	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000		1.329,90	6.193,43
322	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	800,00
338	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		152,22	1.360,64
355	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		0,00	16.901,57
RESTOS A PAGAR						0,00	1.429.737,46
306	8001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		0,00	1.358.058,38
340	8001	321108	Restos à Pagar - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
341	8001	321109	Restos à Pagar - IPSM	600 - 000		0,00	71.679,08
CAUCOES						0,00	30.845,85
356	9006	323101	CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000		0,00	0,00
357	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°007/08	110 - 000		0,00	0,00
358	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°008/08	110 - 000		0,00	0,00
359	9009	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/TP N°009/08	110 - 000		0,00	30.845,85
361	9010	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N°009/08	110 - 000		0,00	0,00
362	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência N°002/08	110 - 000		0,00	0,00
9005	9040	323107	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 003/09-VILA MODA	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						404.378,54	2.734.407,09
307	9012	323201	INSS	110 - 000		0,00	56.432,61
309	9013	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		3.051,20	19.363,26
310	9014	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		2.989,50	29.628,23
311	9015	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		29.100,75	241.630,03
312	9016	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		6.734,02	45.777,07
313	9017	323206	Requisição Judicial	110 - 000		514,86	3.975,16
314	9018	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		25.998,77	160.194,40
315	9019	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		27.638,17	220.178,63
316	9020	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		357,06	2.856,48
317	9021	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		2.070,81	10.921,79
318	9022	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		46.836,68	46.836,68
319	9023	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/09	110 - 000		2.608,00	10.511,00
320	9024	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		37,50	300,00
321	9025	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		25.576,30	181.169,03
323	9001	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000		928,14	4.974,43
324	9002	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000		7.385,70	35.778,27
325	9003	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000		845,62	5.919,34
9001	9002	323218	I.N.S.S. - IPSM	600 - 000		664,94	2.769,63
326	9004	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000		1.099,72	8.098,72
333	9026	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
328	9027	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREMIAL	110 - 000		124.698,91	927.132,51
329	9005	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		2.719,70	17.599,46
330	9028	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		23.816,40	170.471,04

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
331	9029	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		1.364,26	10.177,46
9003	9030	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000		3.347,89	7.712,73
332	9031	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		200,01	1.927,02
9004	9003	323227	Contribuição Sindical - IPSM	600 - 000		0,00	181,16
334	9004	323228	I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Municipal	600 - 000		0,00	6.104,33
335	9005	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		3.131,80	21.413,32
337	9032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		4.160,18	49.836,47
339	9006	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		255,20	763,40
342	9006	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	2.965,37
343	9007	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		42,15	393,07
344	9033	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		7.915,76	66.715,73
345	9034	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000		192,92	1.148,38
346	9035	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		1.996,71	21.779,25
347	9036	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		13.646,77	113.990,74
348	9037	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000		17.252,79	160.337,46
349	9007	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		611,72	3.307,70
350	9008	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000		2.332,96	13.958,67
351	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000		12.254,67	49.025,24
352	9009	323244	Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000		0,00	0,00
353	9008	323245	ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		0,00	3,60
354	9009	323246	Contribuição Previdenciária - IPSM	600 - 000		0,00	0,00
360	9039	323247	Restituições - Professores	110 - 000		0,00	148,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						98.000,00	784.000,00
336	7001	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		98.000,00	784.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						505.597,04	5.008.905,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

31.852.602,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	800,00
CAMARA	000	6164	001 - 001 CM	215.619,94
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000 CM	937,74
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	100 - 000 CM	254,77
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000 SD	48.823,66
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000 CM	11.691,65
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	1.386,72
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001 CM	169,62
FNDE/SAL EDU	001	08.315-1	220 - 001 ED	352.644,73
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	6.979,28
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	20.710,05
CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	130 - 001 CM	19.265,99
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000 PR	4.725.603,64
P P S E A/JUVE	001	09.430-7	500 - 000 CM	1.579,85

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM		2.514,79
	P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 001	CM		5.288,42
	FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 012	SD		87.969,40
	PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 014	CM		2.553,87
	FUNDEB	001	12.339-0	260 - 000	FU		566.808,45
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		1.776,66
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 000	CS		92.163,02
	PROJOVEM/ADI	001	13.530-5	500 - 005	CM		3.918,31
	QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 000	SD		551,16
	EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000	ED		1.186,41
	FDO SOCIAL SC	001	13.873-8	110 - 000	CM		6.633,75
	FNDE/MEREND.	001	13.928-9	100 - 000	CM		83.507,55
	FPM	001	14.020-1	110 - 000	CM		4.538,21
	CONC PUBL/ED	001	14.126-7	220 - 000	ED		8.920,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		6.173,82
	P A B	001	58.040-6	300 - 000	SD		50.462,95
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		36.858,61
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		460,03
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		2.585,23
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		30.314,78
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		10.086,35
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		2.363,37
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		22.558,26
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		8.608,00
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		108.172,29
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		4.405,90
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		19.404,07
	C/ITBI	033	45.125-3	110 - 000	CM		1.096,00
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		52.337,83
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		374,49
	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	600 - 000	PR		7.745.572,63
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
	MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM		63.588,36
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		1.990,19
	SRITA PREV	104	00.030-0	600 - 000	PR		9.552.829,32
	AMPL UBS II	104	647.006-5	300 - 022	CS		95.585,52
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 002	CE		205.188,78
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		4.209,83
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		10.898,15
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		1.075,40
	MERENDA	151	13.054-1	100 - 002	CM		14.829,36
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 003	CE		3,00
	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		1.889,86
	EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM		18,00
	FAE/SAÚDE	151	13.126-2	330 - 000	CS		347,43
	P P SOC BAS	151	13.128-9	500 - 000	CM		4.815,61
	P P SOC ESP	151	13.129-7	500 - 000	CM		8,79
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		1.416,74

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SRITA/PREV	151	13.133-5	600 - 000 PR	4.951.825,87
			ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000 CM	187,24
			PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000 CM	68,21
			CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 006 CM	449.636,12
			EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004 CE	0,00
			S EC PLAN/ESC	151	13.169-6	100 - 010 CM	80,66
			ESGOTO/SABE'	151	13.170-0	100 - 009 CM	55.000,00
			INFRA ESTR/19	151	13.172-6	100 - 014 CM	145.441,57
			RENOVA SAÚDE	151	13.175-1	300 - 013 CS	56.993,55
			R .PÇ ZEQU ABR	151	13.177-7	100 - 013 CM	187.136,56
			GINASIO OLIMP	151	13.178-5	100 - 011 CM	357,67
			CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000 CM	41.967,58
			CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000 CM	13.641,33
			FEHIDRO 272/0'	151	13.183-1	100 - 012 CM	1.161,81
			CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000 CM	0,00
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.185-8	110 - 000 CM	61.875,40
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.186-6	110 - 000 CM	78.485,24
			CAUÇÃO/HILTE	151	13.197-1	110 - 000 CM	0,00
			C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000 CM	47,16
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	11.816,54
			SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000 CM	1.023.343,51
			SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000 PR	373.309,32
			MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	417.423,40
			HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000 CM	103.608,21
TOTAL DO SALDO							32.308.928,54

TOTAL GERAL

=====

64.161.530,58

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2009

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal_____
RUTH KROLL MANTELLO
Contadora_____
CLOVIS TACON
Tesoureiro