



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) CONSOLIDADO

Pag 01 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			290.000,00	24.761,90	24.761,90	24.761,90
010110	CORPO LEGISLATIVO			143.388,69	143.388,69	24.761,90	118.626,79
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		290.000,00	24.761,90	24.761,90	24.761,90
		110 - 000 NV		143.388,69	143.388,69	24.761,90	118.626,79
0101	CAMARA MUNICIPAL			886.000,00	74.880,96	70.241,20	86.776,12
010120	SECRETARIA DA CAMARA			351.397,36	325.716,76	55.574,05	264.621,24
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	838,00	838,00
		110 - 000 NV		8.455,35	8.455,35	0,00	7.617,35
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	48.739,82	48.739,82	48.739,82
		110 - 000 NV		203.593,01	203.593,01	35.265,46	154.853,19
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
		110 - 000 NV		10.716,61	10.716,61	2.455,81	8.260,80
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		50.000,00	5.030,53	5.030,53	5.030,53
		110 - 000 NV		25.701,46	25.701,46	4.429,82	20.670,93
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.189,33	970,33	442,50
		110 - 000 NV		13.138,66	12.853,66	1.097,83	12.696,16
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		11.960,00	11.960,00	0,00	11.960,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	7.800,00	820,00	13.400,00
		110 - 000 NV		17.200,00	4.620,00	820,00	3.800,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		100.000,00	9.665,47	11.386,71	15.869,46
		110 - 000 NV		60.632,27	47.816,67	11.505,13	44.762,81
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	99.642,86	95.003,10	111.538,02
PODER LEGISLATIVO				494.786,05	469.105,45	80.335,95	383.248,03
02	PODER EXECUTIVO						
0201	GABINETE E DEPENDÊNCIAS			1.286.050,00	102.118,18	112.879,95	208.576,51
020110	GABINETE DO PREFEITO			840.726,27	746.417,01	113.553,04	632.149,76



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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	2.037,50
			110 - 000 NV	4.390,00	4.390,00	1.097,50	2.352,50
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	78.168,33	78.168,33	78.168,33
			110 - 000 NV	482.135,69	482.135,69	78.194,69	403.967,36
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	5.588,69	5.588,69	5.588,69
			110 - 000 NV	32.673,57	32.673,57	5.588,69	27.084,88
017	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	53.000,00	4.974,13	4.974,13	4.974,13
			110 - 000 NV	30.537,57	30.537,57	5.214,45	25.563,44
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-3.067,89	2.817,63	13.574,68
			110 - 000 NV	31.453,79	20.008,26	4.277,84	17.879,11
019	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	6.500,00	45.500,00
			110 - 000 NV	71.500,00	32.500,00	6.500,00	26.000,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	8.041,97	4.974,75	28.010,77
			110 - 000 NV	46.606,01	23.569,99	5.000,70	18.595,24
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	93.000,00	8.412,95	9.856,42	30.722,41
			110 - 000 NV	84.350,64	63.522,93	7.679,17	53.628,23
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			156.000,00	3.941,81	10.538,01	59.046,71
020120	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			139.603,78	89.128,78	26.028,14	80.557,07
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	1.018,75
			110 - 000 NV	2.372,50	2.372,50	548,75	1.353,75
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	136,07	136,07	136,07
			110 - 000 NV	2.155,97	2.155,97	190,00	2.019,90
025	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	121.000,00	234,00	6.530,20	53.405,20
			110 - 000 NV	116.483,87	69.608,87	20.217,65	63.078,67
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	580,00	580,00	580,00
			110 - 000 NV	4.680,00	4.680,00	580,00	4.100,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	2.991,74	3.291,74	3.906,69
			110 - 000 NV	13.911,44	10.311,44	4.491,74	10.004,75



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) CONSOLIDADO

Pag 03 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	186.500,00	9.524,43	12.662,88	28.668,60
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	87.063,70	69.246,00	13.361,75	58.395,10
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	35.000,00	0,00	0,00	1.018,75
		110 - 000 NV		2.195,00	2.195,00	548,75	1.176,25
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	6.012,96	6.012,96	6.012,96
		110 - 000 NV		33.770,43	33.770,43	6.012,96	27.757,47
030	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.322,87	1.322,87	1.322,87
		110 - 000 NV		7.429,56	7.429,56	1.322,87	6.106,69
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	547,60	1.455,55	6.189,50
		110 - 000 NV		16.320,35	11.379,98	1.054,64	10.130,85
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.500,00	0,00	1.698,85	9.245,63
		110 - 000 NV		12.215,11	3.705,42	2.270,28	2.969,48
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.000,00	1.641,00	2.172,65	4.878,89
		110 - 000 NV		15.133,25	10.765,61	2.152,25	10.254,36
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.183.990,00	218.972,12	227.315,41	563.018,12
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.668.153,36	1.326.570,20	246.832,15	1.105.135,24
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	4.230,00	118,00	4.466,00
		110 - 000 NV		33.999,00	29.887,00	242,00	29.533,00
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	4.820,80	50.947,54
		110 - 000 NV		95.562,30	95.562,30	22.335,37	44.614,76
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	81.954,57	81.954,57	81.954,57
		110 - 000 NV		449.491,26	449.491,26	76.382,70	367.536,69
038	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	3.288,08	3.288,08	3.288,08
		110 - 000 NV		19.349,95	19.349,95	3.288,08	16.061,87
039	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	101.000,00	9.859,71	9.859,71	9.859,71
		110 - 000 NV		57.352,71	57.352,71	10.083,78	47.493,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	17.745,91	11.662,33	66.626,13
		110 - 000 NV		153.522,10	99.653,08	19.622,90	86.895,97
041	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	1.300,00	4.550,00
		110 - 000 NV		7.150,00	3.250,00	650,00	2.600,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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	4.513,46	5.033,62	7.384,58
			110 - 000 NV	28.462,24	26.001,28	5.095,71	21.077,66
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	909.698,00	97.380,39	109.278,30	333.941,51
			110 - 000 NV	823.263,80	546.022,62	109.131,61	489.322,29
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			1.117.285,00	98.217,94	99.032,15	117.728,29
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			651.293,98	641.556,01	107.049,39	533.565,69
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	390,00	80,06	470,06
			110 - 000 NV	3.060,06	2.670,06	1.575,00	2.590,00
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	14.872,50
			110 - 000 NV	31.320,00	31.320,00	7.830,00	16.447,50
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	76.415,59	76.415,59	76.415,59
			110 - 000 NV	470.781,71	470.781,71	74.391,55	394.366,12
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.875,54	2.875,54	2.875,54
			110 - 000 NV	16.849,88	16.849,88	2.875,54	13.974,34
050	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	110.000,00	10.698,50	10.698,50	10.698,50
			110 - 000 NV	63.043,95	63.043,95	11.261,70	52.345,45
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.715,00	-376,00	448,00	3.294,00
			110 - 000 NV	6.876,02	4.030,02	320,00	3.582,02
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.500,00	1.084,99	1.084,99	1.084,99
			110 - 000 NV	4.324,41	4.324,41	1.011,10	3.239,42
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	65.000,00	7.101,42	7.401,57	7.989,21
			110 - 000 NV	54.873,55	48.371,58	7.756,60	46.884,34
054	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 NV	164,40	164,40	27,90	136,50
0204	EDUCAÇÃO			1.772.080,00	153.693,43	180.578,31	229.911,16
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			911.663,18	841.908,98	145.956,19	681.752,02
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	3.718,50	249,00	3.718,50
			210 - 000 EI	4.888,50	1.419,00	0,00	1.170,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	80.000,00	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	83.590,35	83.590,35	83.590,35
			210 - 000 EI	469.183,39	469.183,39	77.844,59	385.593,04
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	13.921,65	13.921,65	13.921,65
			210 - 000 EI	80.986,54	80.986,54	13.690,50	67.064,89
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	5.304,22	33.777,37	78.884,98
			210 - 000 EI	118.722,10	74.311,32	11.434,67	39.837,12
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.580,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
			210 - 001 NV	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	25.000,00	5.063,33	6.438,33	5.063,33
			210 - 000 EI	23.071,62	23.071,62	5.776,66	18.008,29
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	21.734,51	22.240,74	24.371,48
			210 - 000 EI	129.674,13	107.800,21	21.959,27	105.302,65
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	16.020,36	16.020,36	16.020,36
			262 - 000 FO	70.043,19	70.043,19	12.843,15	54.022,83
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	2.558,51	2.558,51	2.558,51
			262 - 000 FM	13.311,71	13.311,71	2.407,35	10.753,20
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			2.962.800,92	177.806,39	256.599,57	1.061.942,18
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.070.974,30	1.256.264,38	162.340,05	1.009.032,12
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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	30.000,00	0,00	0,00	297,90
			210 - 000 EI	507,90	507,90	210,00	210,00
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	20.775,46	0,00	252.095,65
			210 - 000 EI	252.095,65	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	941.200,92	0,00	96.428,47	634.256,08
			210 - 002 EI	941.200,92	403.373,31	0,00	306.944,84
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	6.635,66	6.635,66	6.635,66
			210 - 000 EI	40.442,58	40.442,58	6.583,51	33.806,92
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	1.260,77	1.260,77	1.260,77
			210 - 000 EI	7.136,81	7.136,81	1.250,85	5.876,04
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00	2.229,65	5.018,94	11.038,23
			210 - 000 EI	30.579,39	24.665,10	14.805,50	19.541,16
382	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
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
			210 - 000 EI	14.193,32	14.193,32	2.450,00	11.743,32
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	85.000,00	12.630,17	12.981,05	22.083,21
			210 - 000 EI	83.226,67	64.354,30	15.971,33	61.143,46
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117.528,30	117.528,30	117.528,30
			261 - 000 FM	617.715,33	617.715,33	106.772,48	500.187,03
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	14.296,38	14.296,38	14.296,38
			261 - 000 FM	83.875,73	83.875,73	14.296,38	69.579,35
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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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		2.479.677,63	178.880,34	338.651,05	627.846,13
020430		ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS		1.729.332,76	1.267.226,53	373.210,31	1.101.486,63
12.361.0150.1015.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios				
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		20.000,00	1.285,00	368,73	3.993,43
		220 - 000 EF		12.223,63	10.938,63	2.549,70	8.230,20
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		42.500,00	0,00	2.806,25	16.256,25
		220 - 001 QE		35.348,25	21.898,25	0,00	19.092,00
12.361.0150.1016.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares				
087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	0,00	0,00	10.130,32
		220 - 000 EF		10.130,32	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		82.200,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 001 QE		0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		57.527,63	0,00	0,00	57.527,63
		220 - 004 EF		57.527,63	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1017.0000			Instalação de Câmeras Filmadoras nas Escolas de Ens Fund				
089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	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				
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		100.000,00	0,00	0,00	33.840,00
		220 - 001 QE		67.680,00	67.680,00	16.920,00	33.840,00
12.361.0150.2012.0000			Manut das Ativ do Ensino Fundamental/Recursos Próprios				
091	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
092	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		240.000,00	20.054,33	20.054,33	20.054,33
		220 - 000 EF		112.453,34	112.453,34	22.370,17	92.399,01
093	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00	2.400,62	2.400,62	2.400,62
		220 - 000 EF		12.535,07	12.535,07	2.115,45	10.134,45
094	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		18.000,00	1.705,31	1.705,31	1.705,31
		220 - 000 EF		9.096,32	9.096,32	1.648,69	7.391,01
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	3.843,26	21.304,84	101.747,42
		220 - 000 EF		276.726,80	198.557,21	66.568,97	174.979,38
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	97.020,00	106.967,70	63,00
		220 - 003 EF		111.547,50	111.484,50	111.484,50	111.484,50
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		116.100,00	0,00	17.279,92	40.745,10
		220 - 001 QE		116.013,35	88.502,77	12.484,00	75.268,25
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.700,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 002 EF		0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
		220 - 005 EF		0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		55.000,00	6.452,77	6.102,16	7.729,29
				36.756,65	36.021,04	5.828,39	29.027,36



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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	510.000,00	46.119,05	61.755,19	198.344,10
			220 - 000 EF	506.908,34	325.212,00	57.115,61	308.564,24
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	162.000,00	0,00	58.674,37	29.802,10
			220 - 003 EF	91.630,84	89.799,91	34.893,20	61.828,74
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	198.900,00	0,00	25.431,63	34.507,23
			220 - 001 QE	134.754,72	100.247,49	25.431,63	100.247,49
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 002 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 005 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	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	100.000,00	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	69.000,00
			110 - 000 NV	138.000,00	82.800,00	13.800,00	69.000,00
0204	EDUCAÇÃO			3.853.250,00	303.026,21	303.026,21	238.255,82
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.608.945,40	1.608.945,40	294.056,73	1.370.689,58
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	174.345,80	174.345,80	119.930,43
			261 - 000 FM	902.836,77	902.836,77	169.610,52	782.906,34
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	332.500,00	28.900,44	28.900,44	18.545,42
			261 - 000 FM	134.734,42	134.734,42	27.180,53	116.189,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	100.000,00	7.914,41	7.914,41	7.914,41
			261 - 000 FM	46.881,28	46.881,28	7.914,42	38.966,87
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	79.171,66	79.171,66	79.171,66
			262 - 000 FO	449.571,32	449.571,32	76.656,57	370.399,66
112	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	713,17	713,17	713,17
			262 - 000 FO	3.959,47	3.959,47	696,31	3.246,30
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	139.000,00	11.980,73	11.980,73	11.980,73

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	70.962,14	70.962,14	11.998,38	58.981,41
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			1.060.500,00	76.213,19	90.305,94	128.826,01
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			443.518,97	395.560,30	71.125,70	314.692,96
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	26.523,11	26.523,11	26.523,11
			220 - 000 EF	166.794,44	166.794,44	24.014,61	140.271,33
123	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	322,88	322,88	322,88
			220 - 000 EF	1.883,66	1.883,66	322,88	1.560,78
124	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	55.000,00	4.017,27	4.017,27	4.017,27
			220 - 000 EF	25.639,96	25.639,96	3.947,17	21.622,69
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	25.758,24	39.638,83	77.136,70
			110 - 000 NV	154.644,08	113.687,37	14.575,78	77.507,38
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	4.515,00	4.515,00	4.515,00
			100 - 001 NV	22.844,90	22.844,90	17.380,40	18.329,90
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
			100 - 008 NV	5.626,00	5.626,00	1.131,00	1.131,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 016 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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 015 NV	0,00	0,00	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	6.465,00	6.465,00	1.050,00	5.415,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	85.000,00	9.503,79	9.715,95	10.738,15
			110 - 000 NV	52.391,63	45.389,67	8.675,96	41.653,48
131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 EF	164,40	164,40	27,90	136,50
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			4.006.658,93	92.601,06	243.550,34	2.149.896,24
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.441.954,94	1.389.276,09	268.624,13	1.292.058,70
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	1.892,88	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	28.333,34	0,00	250.157,42
			110 - 000 NV	272.478,44	41.624,30	22.321,02	22.321,02
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.653.250,00	0,00	79.489,15	983.317,86
			100 - 006 NV	1.283.509,75	300.191,89	79.489,15	300.191,89
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.290.998,13	0,00	75.751,37	766.127,02
			100 - 011 NV	1.290.998,13	524.871,11	75.751,37	524.871,11
27.812.0270.2040.0000			Contribuições e Auxílios - Esportes				
135	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
			110 - 000 NV	10.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
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	32.709,33	32.709,33	32.709,33
			110 - 000 NV	187.318,14	187.318,14	33.011,46	154.608,81
138	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	2.536,15	2.536,15	2.536,15
			110 - 000 NV	14.567,02	14.567,02	2.536,15	12.030,87
139	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	35.000,00	3.280,87	3.280,87	3.280,87
			110 - 000 NV	20.063,45	20.063,45	3.336,16	16.782,58
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	5.982,54	18.466,77	65.605,58
			110 - 000 NV	136.977,44	89.732,63	14.793,82	71.371,86
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	3.218,00	7.528,99	18.285,13
			110 - 000 NV	48.438,08	35.978,94	9.018,99	30.152,95
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200.000,00	16.540,83	22.787,71	22.876,88
			110 - 000 NV	170.316,79	161.640,91	25.473,13	147.439,91
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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			678.500,00	22.888,57	26.762,97	58.977,79
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			214.995,21	182.724,75	24.711,36	156.017,42
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	250,00	0,00	250,00
			110 - 000 NV	750,00	500,00	0,00	500,00
13.392.0170.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais						
145	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
13.392.0170.1027.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais						
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	80.000,00	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						
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	9.141,17	9.141,17	9.141,17
			110 - 000 NV	62.573,06	62.573,06	8.562,74	53.431,89
149	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	740,56	740,56	740,56
			110 - 000 NV	6.616,39	6.616,39	740,56	5.875,83
150	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	15.000,00	996,72	996,72	996,72
			110 - 000 NV	5.380,71	5.380,71	892,14	4.383,99
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	264,28	3.556,58	6.927,35
			110 - 000 NV	11.350,34	10.495,52	2.722,99	4.422,99
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
			110 - 000 NV	24.485,00	24.485,00	3.600,00	21.115,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	90.000,00	8.125,84	8.957,94	20.751,99
			110 - 000 NV	61.839,71	47.474,07	8.192,93	41.087,72
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	0,00	16.800,00
			110 - 000 NV	42.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			1.035.230,00	56.646,43	58.900,39	85.499,55
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			620.741,45	587.520,34	62.134,13	535.241,90
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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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	70.000,00	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	152.000,00	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	32.580,71	32.580,71	32.797,14
			110 - 000 NV	197.933,35	197.933,35	32.079,52	165.136,21
162	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	3.277,84	3.277,84	3.277,84
			110 - 000 NV	18.059,58	18.059,58	3.132,94	14.781,74
163	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	33.000,00	2.327,72	2.327,72	2.327,72
			110 - 000 NV	17.251,11	17.251,11	2.717,78	14.923,39
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	853,91	452,41	7.894,45
			110 - 000 NV	34.611,49	27.204,95	4.394,45	26.717,04
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	45.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	8.245,00	8.245,00	770,00	7.195,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250.000,00	16.514,40	18.929,86	36.670,55
			110 - 000 NV	229.914,32	205.299,75	18.757,59	193.243,77
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	500,00	41,85	41,85	41,85
			110 - 000 NV	246,60	246,60	41,85	204,75
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
168	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	2.880,00	0,00	240,00	1.440,00
			110 - 000 NV	2.880,00	1.680,00	240,00	1.440,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.548.996,50	643.711,51	586.085,16	2.074.931,65
020610	OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS			4.798.434,70	3.196.907,82	600.098,85	2.723.503,05
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	542,50	5.313,00	6.460,25
			110 - 000 NV	36.715,38	36.586,88	2.133,75	30.255,13
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	24.282,11	40.477,74
			110 - 000 NV	173.253,36	170.103,36	82.556,18	132.775,62
15.451.0180.1032.0000			Reflorestamento de Córregos				
171	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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0180.1033.0000			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	10.246,94	10.246,94	10.246,94
			110 - 000 NV	10.246,94	10.246,94	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			100 - 014 NV	60.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	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	50.000,00	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	20.775,73	0,00	20.775,73
			110 - 000 NV	64.767,73	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	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				
181	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				
182	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	90.188,19	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	9.811,81	9.811,81	9.811,81
			110 - 000 NV	9.811,81	9.811,81	0,00	0,00
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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	235.788,24	235.788,24	230.244,32
			110 - 000 NV	1.279.208,49	1.279.208,49	225.732,55	1.048.964,17
185	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	11.500,45	11.500,45	11.500,45
			110 - 000 NV	61.047,45	61.047,45	11.196,78	49.547,00
186	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	300.000,00	26.033,96	26.033,96	26.033,96
			110 - 000 NV	156.477,46	156.477,46	25.552,00	130.443,50
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	625.600,76	55.292,52	73.211,31	170.435,55
			110 - 000 NV	463.701,83	374.038,76	47.394,72	293.266,28
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.000,00	20.642,79	5.104,85	28.080,46
			110 - 000 NV	49.186,91	23.361,67	4.801,87	21.106,45
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.857.000,00	243.889,93	184.360,04	993.519,92
			110 - 000 NV	1.856.855,58	921.783,31	198.670,55	863.335,66
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	5.000,00	432,45	432,45	432,45
			110 - 000 NV	2.588,55	2.588,55	432,45	2.156,10
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	42.000,00	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	165.070,00	7.519,30	0,00	89.846,30
			110 - 000 NV	162.507,44	72.661,14	1.628,00	72.661,14
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	1.234,89	0,00	1.234,89
			110 - 000 NV	1.234,89	0,00	0,00	0,00
0206	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.354.964,79	930.800,80	240.305,80	1.432.949,09
020620	SANEAMENTO GERAL			2.812.096,83	1.551.789,54	275.543,23	1.379.147,74
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	6.731,00	16.900,00	6.731,00
			110 - 000 NV	32.721,00	25.990,00	16.900,00	25.990,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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				
196	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				
197	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
17.512.0200.1050.0000			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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	Pago Atual
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	148.609,39	148.014,02	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			100 - 014 NV	90.000,00	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	218.040,20	0,00	218.040,20
			110 - 000 NV	218.040,20	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.1052.0000 Canalização de Córregos							
201	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							
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	63.946,57	63.946,57	63.946,57
			110 - 000 NV	358.700,05	358.700,05	63.762,67	294.753,48
204	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.464,56	2.464,56	2.464,56
			110 - 000 NV	13.611,09	13.611,09	2.338,00	11.146,53
205	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	105.000,00	8.350,02	8.350,02	8.350,02
			110 - 000 NV	48.488,18	48.488,18	8.078,87	40.138,16
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	323.007,46	63.879,46	426.628,56
			110 - 000 NV	689.696,94	321.573,28	65.278,35	263.068,38
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	864,51	1.506,95	4.760,40
			110 - 000 NV	11.555,93	8.361,17	2.642,44	6.795,53
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	580.000,00	76.141,59	79.041,19	46.380,61
			110 - 000 NV	448.603,43	433.071,21	85.228,40	402.222,82
209	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A I	1.500,00	83,70	83,70	83,70
			110 - 000 NV	493,20	493,20	83,70	409,50
17.512.0201.1053.0000 Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto							
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	60.000,00	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							
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	58.000,00	56.579,40	0,00	56.579,40
			110 - 000 NV	57.549,96	970,56	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	50.000,00	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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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	20.000,00	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				
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	251.000,00	26.577,77	496,92	153.167,96
			110 - 000 NV	232.478,75	79.807,71	31.230,80	79.310,79
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	3.636,43	6.784,10
			100 - 012 NV	123.054,68	122.651,68	0,00	116.270,58
17.512.0201.1058.0000			Construção de Aterro Sanitário				
216	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
17.512.0201.1059.0000			Aquisição de Gleba de Terra Trat Esgoto Sta Cruz da Estrela				
217	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			6.133.571,00	624.249,34	739.034,03	1.354.647,97
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.358.357,25	3.508.488,08	722.257,73	3.003.709,28
10.301.0119.1060.0000			Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde				
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	137.236,00	-7.666,66	119.194,00	1.194,00
			300 - 000 SD	129.253,44	129.253,44	118.000,00	128.059,44
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	14.700,00	-5.457,23	0,00	9.228,76
			300 - 008 SD	9.228,76	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.187,50
			300 - 000 SD	21.950,00	21.950,00	5.487,50	11.762,50
10.301.0119.1063.0000			Construção, Reforma e Ampliação das UBS				
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	192.500,00	136.035,22	22.173,30	182.595,75
			300 - 000 SD	191.981,69	54.820,07	9.385,94	9.385,94
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	295.276,85	295.276,85	295.276,85

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	1.617.485,76	1.617.485,76	274.794,52	1.322.208,91
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.000,00	4.346,50	4.346,50	4.346,50
			300 - 002 SD	27.333,48	27.333,48	4.346,50	22.986,98
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.800,00	504,74	504,74	504,74
			300 - 004 SD	2.789,32	2.789,32	504,74	2.284,58
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	8.052,93	8.052,93	8.052,93
			300 - 006 SD	44.572,85	44.572,85	8.916,50	36.519,92
227	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.678,30	7.678,30	7.678,30
			300 - 000 SD	46.328,45	46.328,45	7.909,63	38.650,15
228	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	430.000,00	42.807,81	42.807,81	42.807,81
			300 - 000 SD	244.965,30	244.965,30	41.677,12	202.157,49
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	19.207,01	39.559,54	171.393,66
			300 - 000 SD	324.453,89	188.046,96	37.227,23	153.060,23
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	9.950,00	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
233	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	150.000,00	17.583,55	22.913,75	30.803,03
			300 - 000 SD	135.853,56	124.956,42	24.161,35	105.050,53
234	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	187.000,00	-11.763,00	1.530,00	10.359,55
			300 - 008 SD	39.704,40	30.874,85	1.410,00	29.344,85
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	0,00	0,00	0,00
			300 - 012 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATL	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 013 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	16.004,09	20.943,54	44.028,67
			300 - 000 SD	122.502,12	97.035,96	18.803,28	78.473,45
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	681.500,00	101.569,48	93.983,02	176.120,17
			300 - 000 SD	678.285,23	516.406,22	109.563,67	502.165,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	69,75	69,75	69,75
			300 - 000 SD	411,00	411,00	69,75	341,25

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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
10.301.0119.2027.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - FMS				
242	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
			300 - 000 SD	305.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00
			300 - 001 SD	415.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00
0207	SAÚDE E ASSISTÊNCIA			1.122.298,00	73.515,76	97.113,73	238.233,89
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			719.167,63	559.817,30	90.354,14	480.933,74
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	490,00	2.527,50
			500 - 000 NV	5.770,00	5.770,00	1.097,50	3.242,50
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 014 NV	0,00	0,00	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	38.985,00	38.985,00	38.985,00
			500 - 000 NV	217.375,59	217.375,59	34.008,55	178.390,59
248	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	2.197,05	2.197,05	2.197,05
			500 - 000 NV	13.652,76	13.652,76	2.197,05	11.455,71
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	50.000,00	4.939,53	4.939,53	4.939,53
			500 - 000 NV	26.439,52	26.439,52	4.389,04	21.499,99
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	166,68	7.301,00	40.138,64
			500 - 000 NV	45.785,11	18.091,25	5.251,47	5.646,47
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	412,34	974,44	0,00
			500 - 007 NV	4.067,09	4.067,09	1.170,21	4.067,09
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	193,60	193,60	193,60
			500 - 008 NV	2.672,41	2.672,41	0,00	2.478,81
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	520,70	1.257,90	0,00
			500 - 001 NV	1.512,92	1.512,92	1.257,90	1.512,92
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	508,80	508,80	0,00
			500 - 004 NV	1.164,50	1.164,50	508,80	1.164,50
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.047,13	1.256,11	1.494,13
			500 - 005 NV	4.238,86	2.941,11	1.059,73	2.744,73
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.425,00	692,10	1.551,40	113,80
			500 - 014 NV	10.055,59	10.055,59	2.703,69	9.941,79
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	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 JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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 - 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	1.400,00	1.400,00
			500 - 000 NV	6.194,99	6.194,99	1.400,00	4.794,99
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	7.558,11	8.339,18	12.729,64
			500 - 000 NV	48.694,56	38.150,84	7.590,48	35.964,92
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	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-110,00	15,00	15,00
			500 - 014 NV	243,00	228,00	15,00	228,00
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	13.700,00	133.500,00
			500 - 000 NV	267.000,00	147.200,00	13.700,00	133.500,00
262	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	640,00	640,00	0,00
			500 - 009 NV	1.920,00	1.920,00	640,00	1.920,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	9.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			500 - 010 NV	4.000,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00
264	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	10.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			500 - 011 NV	5.108,41	5.108,41	1.800,00	5.108,41
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	16.203,04	16.203,04	2.314,72	16.203,04
267	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			500 - 003 NV	8.760,00	8.760,00	1.460,00	8.760,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			500 - 006 NV	13.500,00	13.500,00	2.250,00	13.500,00
375	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	9.850,00	3.940,00	3.940,00	0,00
			500 - 015 NV	9.850,00	9.850,00	3.940,00	9.850,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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
0208			ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS	1.252.250,00	229.680,23	100.158,13	326.109,58
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	845.746,83	610.899,79	94.122,72	519.637,25
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	181.500,00	152.016,66	0,00	156.915,66
		110 - 000 NV		181.395,66	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	50.000,00	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	44.814,95	44.814,95	44.814,95
		110 - 000 NV		274.236,76	274.236,76	44.251,50	229.421,81
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	920,42	920,42	920,42
		110 - 000 NV		5.480,62	5.480,62	920,42	4.560,20
274	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	75.000,00	5.812,31	5.812,31	5.812,31
		110 - 000 NV		36.417,65	36.417,65	5.677,58	30.605,34
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	14.306,10	36.704,03	98.311,35
		110 - 000 NV		263.904,14	197.931,81	33.588,67	165.592,79
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	0,00	839,27
		110 - 000 NV		1.567,31	1.398,62	168,69	728,04
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	11.543,45	11.808,77	18.397,97
		110 - 000 NV		82.169,29	70.378,93	9.418,21	63.771,32
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		575,40	575,40	97,65	477,75
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
281	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
0209			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.617.820,00	54.986,96	195.683,36	958.493,14
020910			DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	1.990.375,83	1.112.796,97	251.303,13	1.031.882,69
04.122.0045.2031.0000			Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores				
282	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	8.820,00	0,00	0,00	155,25
		110 - 000 NV		8.813,39	8.813,39	0,00	8.658,14

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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	Pago Atual
04.122.0046.2032.0000			Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar				
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00	20.466,10	20.466,10	20.405,90
			110 - 000 NV	119.959,10	119.959,10	20.706,90	99.553,20
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	7.402,73	7.402,73	7.402,73
			110 - 000 NV	41.279,40	41.279,40	7.402,73	33.876,67
285	3.1.90.03.00		PENSOES	38.000,00	3.429,47	3.429,47	3.429,47
			110 - 000 NV	18.709,71	18.709,71	3.429,47	15.280,24
04.122.0296.2034.0000			Manutenção das Sentenças Judiciárias				
286	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	15.691,47	2.572,72	13.691,47
			110 - 000 NV	56.683,38	42.991,91	2.572,72	42.991,91
287	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	7.997,19	15.962,19	25.287,19
			110 - 000 NV	58.930,85	49.605,85	2.633,74	33.643,66
288	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
			110 - 000 NV	16.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
289	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE C/	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	25.745,00	157.653,29
			110 - 000 NV	310.000,00	152.346,71	25.745,00	152.346,71
291	4.6.91.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C	1.000.000,00	0,00	84.546,41	497.049,49
			110 - 000 PR	1.000.000,00	502.950,51	160.151,48	502.950,51
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	360.000,00	0,00	33.558,74	221.418,35
			110 - 000 NV	360.000,00	172.140,39	26.661,09	138.581,65
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				45.808.422,77	4.051.474,70	3.919.183,39	11.943.558,43
PODER EXECUTIVO				29.953.146,37	20.943.044,27	3.942.662,87	18.009.587,94
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			6.523.850,00	89.543,63	98.099,33	39.101,25
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			588.132,14	549.054,14	98.423,41	549.030,89
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
09.272.0112.2037.0000			Manut das Ativ do Instituto de Previdência Municipal				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.400,00	5.842,58	5.842,58	0,00
		600 - 000 PR		35.677,95	35.677,95	5.842,58	35.677,95
296	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	5.850,00	384,69	384,69	0,00
		600 - 000 PR		2.193,55	2.193,55	384,69	2.193,55
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	161,21	161,21	0,00
		600 - 000 PR		790,66	790,66	161,21	790,66
298	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	22.750,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	38.000,00	330,00	1.830,00	9.000,00
		600 - 000 PR		20.330,00	11.330,00	2.160,00	11.330,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	707,46	7.763,16	30.101,25
		600 - 000 PR		78.111,93	48.033,93	7.757,24	48.010,68
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2038.0000			Manut das Aposentadorias e Pensões				
301	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	65.381,12	65.381,12	0,00
		600 - 000 PR		344.680,87	344.680,87	65.381,12	344.680,87
302	3.3.90.03.00		PENSOES	120.000,00	12.631,82	12.631,82	0,00
		600 - 000 PR		74.668,00	74.668,00	12.631,82	74.668,00
303	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	180,80	180,80	0,00
		600 - 000 PR		1.217,41	1.217,41	180,80	1.217,41
09.272.0112.2039.0000			Outros Benefícios Previdenciários				
304	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	50.000,00	3.923,95	3.923,95	0,00
		600 - 000 PR		30.461,77	30.461,77	3.923,95	30.461,77
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				6.523.850,00	89.543,63	98.099,33	39.101,25
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIÁRIA				588.132,14	549.054,14	98.423,41	549.030,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.508.272,77	4.240.661,19	4.112.285,82	12.094.197,70
				31.036.064,56	21.961.203,86	4.121.422,23	18.941.866,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						2.476,26	22.734,05
308	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		123,64	655,57
327	9002	313102	INSS - Salário Maternidade			0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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
				110 - 000			
9002	9001	313103	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000		839,68	4.023,60
322	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	800,00
338	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		180,80	1.063,78
355	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		1.332,14	16.191,10
RESTOS A PAGAR						16.371,38	1.429.237,46
306	8001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		15.871,38	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		500,00	71.179,08
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/Varição	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
CONSIGNACOES						344.331,97	1.979.769,42
307	9012	323201	INSS	110 - 000		21.443,79	56.432,61
309	9013	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		2.219,89	13.671,82
310	9014	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		3.075,43	23.640,56
311	9015	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		29.924,83	183.015,17
312	9016	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		6.601,28	32.646,71
313	9017	323206	Requisição Judicial	110 - 000		514,86	2.945,44
314	9018	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		21.014,77	112.032,29
315	9019	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		27.999,01	164.773,51
316	9020	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		357,06	2.142,36
317	9021	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		1.667,63	6.819,97
318	9022	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	0,00
319	9023	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/09	110 - 000		0,00	5.265,00
320	9024	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		37,50	225,00
321	9025	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		24.022,84	130.874,50
323	9001	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000		928,14	3.118,15
324	9002	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000		5.090,91	22.891,59
325	9003	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000		845,62	4.228,10
9001	9002	323218	I.N.S.S. - IPSM	600 - 000		354,08	1.750,61
326	9004	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000		1.099,72	5.899,28
333	9026	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
328	9027	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PRÉV	110 - 000		105.074,05	675.961,17
329	9005	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		2.564,63	11.967,35
330	9028	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		22.101,68	124.308,56
331	9029	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		1.448,18	7.365,02
9003	9030	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000		1.570,25	1.739,32



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009) 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
332	9031	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		287,00	1.497,01
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		2.531,14	4.948,84
335	9005	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		3.114,06	15.109,69
337	9032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		5.253,13	41.111,56
339	9006	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		90,20	397,10
342	9006	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	2.965,37
343	9007	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		61,03	194,87
344	9033	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		8.260,10	50.685,60
345	9034	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000		192,92	762,54
346	9035	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		2.728,86	17.428,64
347	9036	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		13.132,11	86.314,59
348	9037	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000		19.060,54	125.003,23
349	9007	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		492,44	2.084,26
350	9008	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000		2.332,96	9.292,75
351	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000		6.835,73	27.926,30
352	9009	323244	Restituições de Sessões - Câmara Municipal	100 - 000		0,00	0,00
353	9008	323245	ISS - Fornecedores - IPSM	600 - 000		3,60	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	588.000,00
336	7001	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		98.000,00	588.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						461.179,61	4.050.586,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.992.453,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	800,00
CAMARA	000	6164	001 - 001 CM	203.810,68
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000 CM	934,51
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	100 - 000 CM	252,81
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000 SD	38.317,23
F M DIR CR ADX	001	06.577-3	110 - 000 CM	12.160,63
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	2.853,63
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001 CE	169,62
FNDE/SAL EDU	001	08.315-1	220 - 001 ED	355.283,69
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000 CM	123.381,49
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002 CE	15.359,94
CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	130 - 001 CM	6.827,31
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000 PR	5.061.554,30
P P S E A/JUVE	001	09.430-7	500 - 000 CM	110,12
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000 CM	257,12
P P S B/INF-IDO	001	09.432-3	500 - 001 CM	1.791,55

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
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
	FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 012	SD		78.779,84
	PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 014	CM		1.605,50
	FUNDEB	001	12.339-0	260 - 000	FU		702.885,21
	SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		69.473,42
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 000	CS		65.377,65
	PROJOVEM/AD	001	13.530-5	500 - 005	CM		6.205,05
	QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 000	SD		551,16
	EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000	ED		588,06
	FDO SOCIAL SC	001	13.873-8	110 - 000	CM		370,32
	FNDE/MEREND.	001	13.928-9	100 - 000	CM		61.378,88
	FPM	001	14.020-1	110 - 000	CM		18.497,91
	CONC PUBL/ED	001	14.126-7	110 - 000	CM		0,00
	ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM		6.585,79
	P A B	001	58.040-6	300 - 000	SD		786,84
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		153.336,11
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		657,17
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		1.870,81
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		12.544,19
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		563,96
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		315,13
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		8.582,80
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		8.903,73
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		113.326,58
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		4.405,90
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		27.932,43
	C/ITBI	033	45.125-3	110 - 000	CM		0,00
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		53.981,49
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		448,49
	ALIENAÇÃO	033	45.202-7	110 - 000	CM		0,00
	SRITA/PREV	033	45.228-5	600 - 000	PR		86.093,24
	SRITA PREV	033	45.229-2	600 - 000	PR		6.964.105,83
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
	MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM		74.082,55
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		12.385,74
	SRITA PREV	104	00.030-0	600 - 000	PR		10.289.958,59
	AMPL UBS II	104	647.006-5	300 - 022	CS		0,00
	FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 002	CE		451.324,60
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		8.348,89
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		45.811,57
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		6.468,36
	MERENDA	151	13.054-1	100 - 002	CM		7.667,59
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 003	CE		26.166,12
	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		2.347,81
	EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM		18,00
	FAE/SAÚDE	151	13.126-2	330 - 000	CS		344,66
	P P SOC BAS	151	13.128-9	500 - 000	CM		2.651,45
	P P SOC ESP	151	13.129-7	500 - 000	CM		5,12
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		29.567,32
	SRITA/PREV	151	13.133-5	600 - 000	PR		4.731.441,38
	ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 006	CM		562.085,00
	EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004	CE		457,98
	S EC PLAN/ESC	151	13.169-6	100 - 010	CM		80,66
	ESGOTO/SABE:	151	13.170-0	100 - 009	CM		0,00
	INFRA ESTR/19	151	13.172-6	100 - 014	CM		143.937,14
	GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 013	CS		4.790,50
	R .PÇ ZEQ ABR	151	13.177-7	100 - 013	CM		185.200,85
	GINASIO OLIMP	151	13.178-5	100 - 011	CM		192.286,03
	CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000	CM		41.533,47
	CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000	CM		13.500,22
	FEHIDRO 272/0	151	13.183-1	100 - 012	CM		1.150,60
	CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000	CM		0,00
	CAUÇÃO/HILTE	151	13.185-8	110 - 000	CM		61.236,40
	CAUÇÃO/HILTE	151	13.186-6	110 - 000	CM		77.674,43
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		74.045,48
	SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000	CM		7.514,22
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		353.522,16
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		812.194,96
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		100.883,62

TOTAL DO SALDO							32.595.199,20

TOTAL GERAL

=====

55.587.652,84

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de junho de 2009

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