

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			315.000,00	36.143,25	36.143,25	36.143,25
010110	CORPO LEGISLATIVO			282.695,83	282.695,83	30.209,48	246.552,58
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		290.000,00	25.471,92	25.471,92	25.471,92
		110 - 000 NV		266.576,92	266.576,92	24.761,90	241.105,00
408	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	10.671,33	10.671,33	10.671,33
		110 - 000 NV		16.118,91	16.118,91	5.447,58	5.447,58
0101	CAMARA MUNICIPAL			861.000,00	42.281,77	49.641,17	57.256,68
010120	SECRETARIA DA CAMARA			634.867,30	619.860,59	50.658,82	577.610,62
01.031.0011.1001.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	680,80	680,80	680,80
		110 - 000 NV		17.992,45	17.992,45	1.490,00	17.311,65
01.031.0011.1002.0000	Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo						
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	0,00	0,00	5.601,00
		110 - 000 NV		5.601,00	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 - PE		450.000,00	29.103,12	29.103,12	29.103,12
		110 - 000 NV		386.379,54	386.379,54	29.103,12	357.276,42
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
		110 - 000 NV		22.995,66	22.995,66	2.455,81	20.539,85
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		50.000,00	3.408,68	3.408,68	3.408,68
		110 - 000 NV		46.266,56	46.266,56	3.408,68	42.857,88
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.492,10	1.492,10	280,00
		110 - 000 NV		21.096,74	21.096,74	1.260,10	20.816,74
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	1.700,00	3.400,00
		110 - 000 NV		19.100,00	17.400,00	1.700,00	15.700,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	0,00	1.820,00	3.800,00
		110 - 000 NV		17.269,75	14.289,75	1.820,00	13.469,75
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100.000,00	5.141,26	8.980,66	8.527,27
		110 - 000 NV		98.165,60	93.439,89	9.421,11	89.638,33
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	78.425,02	85.784,42	93.399,93
PODER LEGISLATIVO				917.563,13	902.556,42	80.868,30	824.163,20
02	PODER EXECUTIVO						



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	1.374.540,00	99.579,68	114.200,58	128.016,60
020110			GABINETE DO PREFEITO	1.339.295,30	1.316.813,18	113.405,56	1.211.278,70
04.122.0045.1003.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente do Gab e Dep				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	57.350,00	0,00	250,00	250,00
		110 - 000 NV		57.329,00	57.329,00	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 PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		4.390,00	4.390,00	0,00	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 - PE	886.260,00	77.371,22	77.371,22	77.371,22
		110 - 000 NV		886.251,83	886.251,83	76.838,51	808.880,61
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	64.700,00	6.995,17	6.995,17	6.995,17
		110 - 000 NV		64.684,70	64.684,70	6.848,59	57.689,53
017	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	53.000,00	3.538,84	3.538,84	3.538,84
		110 - 000 NV		51.475,57	51.475,57	3.715,07	47.936,73
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	727,20	2.475,82	3.122,83
		110 - 000 NV		33.099,59	32.932,58	2.753,40	29.976,76
019	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
		110 - 000 NV		71.500,00	65.000,00	6.500,00	58.500,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	54.030,00	1.660,51	5.874,89	8.629,56
		110 - 000 NV		53.981,83	51.227,16	4.762,34	45.352,27
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	142.200,00	9.286,74	11.194,64	15.108,98
		110 - 000 NV		116.582,78	103.522,34	11.987,65	101.473,80
022	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	250,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	168.045,00	1.169,00	8.669,00	31.907,79
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	164.174,65	145.574,65	8.747,40	132.266,86
08.244.0105.1005.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - FSS				
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		2.372,50	2.372,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		4.616,22	4.616,22	0,00	4.616,22
025	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.765,00	589,00	8.089,00	27.721,10
		110 - 000 NV		125.763,37	110.763,37	6.557,40	98.042,27
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	580,00	580,00	580,00
		110 - 000 NV		9.169,18	9.169,18	1.260,00	8.589,18
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	22.280,00	0,00	0,00	3.606,69

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	22.253,38	18.653,38	930,00	18.646,69
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	155.000,00	13.066,15	15.860,67	16.070,15
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	138.019,57	133.176,73	13.316,10	121.949,42
08.243.0100.1006.0000			Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMDCA/Cons Tutelar				
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.195,00	2.195,00	0,00	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 - PE	68.000,00	10.334,75	10.334,75	7.478,59
			110 - 000 NV	67.405,40	67.405,40	8.493,31	59.926,81
030	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	2.273,60	2.273,60	2.273,60
			110 - 000 NV	14.829,30	14.829,30	1.240,20	12.555,70
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	412,84	1.033,58
			110 - 000 NV	15.573,11	14.952,37	743,11	14.539,53
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.500,00	0,00	571,43	1.714,29
			110 - 000 NV	12.215,11	11.072,25	571,43	10.500,82
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	26.500,00	457,80	2.268,05	3.570,09
			110 - 000 NV	25.801,65	22.722,41	2.268,05	22.231,56
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.627.975,00	167.483,26	235.436,51	343.601,68
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.605.844,25	2.454.364,45	227.374,89	2.262.242,57
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.770,00	467,00	467,00	3.727,16
			110 - 000 NV	34.764,16	31.504,00	900,00	31.037,00
04.122.0046.1008.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Administração				
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	95.592,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	95.562,30	95.562,30	0,00	95.562,30
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 - PE	829.455,00	80.007,20	80.007,20	80.007,20
			110 - 000 NV	829.453,72	829.453,72	71.921,53	749.446,52
038	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	2.848,33	2.848,33	2.848,33
			110 - 000 NV	35.486,62	35.486,62	3.356,09	32.638,29
039	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	107.950,00	10.635,95	10.635,95	10.635,95
			110 - 000 NV	107.813,96	107.813,96	9.974,44	97.178,01
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	1.259,45	3.890,64	32.209,95
			110 - 000 NV	161.336,95	133.095,64	10.954,31	129.127,00
041	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	650,00	1.300,00
			110 - 000 NV	7.150,00	6.500,00	650,00	5.850,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.360,00	4.316,66	4.726,82	5.286,98
			110 - 000 NV	50.171,02	49.760,86	4.492,77	44.884,04
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.284.198,00	67.948,67	132.210,57	207.586,11
			110 - 000 NV	1.284.105,52	1.165.187,35	125.125,75	1.076.519,41
044	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANÇAS			1.155.165,00	80.748,04	86.960,97	95.013,57
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			1.138.779,89	1.125.534,54	89.161,44	1.043.766,32
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.060,06	3.060,06	0,00	3.060,06
04.123.0056.1010.0000			Ampl do Sistema de Informática - Finanças				
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.320,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	31.320,00	31.320,00	0,00	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 - PE	850.000,00	66.921,00	66.921,00	66.921,00
			110 - 000 NV	843.861,07	843.861,07	68.366,73	776.940,07
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.942,38	2.942,38	2.942,38
			110 - 000 NV	31.574,40	31.574,40	3.155,52	28.632,02
050	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	112.600,00	9.421,44	9.421,44	9.421,44
			110 - 000 NV	112.551,28	112.551,28	8.958,88	103.129,84
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.715,00	0,00	0,00	2.019,50
			110 - 000 NV	7.386,02	5.776,02	481,50	5.366,52
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.500,00	840,00	840,00	840,00
			110 - 000 NV	8.868,56	8.868,56	676,66	8.028,56
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.280,00	595,32	6.808,25	12.841,35
			110 - 000 NV	99.854,60	88.219,25	7.494,25	87.013,25
054	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 NV	303,90	303,90	27,90	276,00
0204	EDUCAÇÃO			1.810.005,00	110.845,50	135.522,84	184.688,32
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.647.496,80	1.581.707,29	143.538,38	1.462.808,48
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.200,00	0,00	101,88	2.750,76
			210 - 000 EI	4.169,76	1.520,88	0,00	1.419,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.820,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 QE	600,00	600,00	0,00	600,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	370,00	365,72	365,72	365,72
			210 - 007 EI	365,72	365,72	0,00	0,00
12.365.0160.1012.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais							
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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 - PE	955.000,00	78.655,65	78.655,65	78.655,65
			210 - 000 EI	886.689,81	886.689,81	79.613,91	808.034,16
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-ORCAM	152.200,00	13.370,24	13.370,24	13.370,24
			210 - 000 EI	152.189,21	152.189,21	13.545,53	138.818,97
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	137.050,00	0,00	2.827,65	17.550,95
			210 - 000 EI	127.030,98	115.404,13	3.504,68	109.480,03
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.580,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 001 NV	8.422,00	8.422,00	5.420,00	8.422,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.930,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 003 QE	1.304,10	1.304,10	1.304,10	1.304,10
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.465,00	1.462,88	1.025,18	1.462,88
			210 - 007 EI	1.462,88	1.025,18	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38.640,00	3.050,82	3.050,82	3.050,82
			210 - 000 EI	38.585,65	38.585,65	2.394,91	35.534,83
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	271.250,00	131,09	22.316,60	53.672,20
			210 - 000 EI	269.320,90	218.244,82	22.129,58	215.648,70
065	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	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 - PE	175.000,00	11.604,28	11.604,28	11.604,28
			262 - 000 FO	132.781,89	132.781,89	13.420,85	121.177,61
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-ORCAM	40.000,00	2.204,82	2.204,82	2.204,82
			262 - 000 FO	24.573,90	24.573,90	2.204,82	22.369,08
070	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	200,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	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 NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204		EDUCAÇÃO		3.013.790,92	135.569,60	145.654,84	708.788,88
020420		ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		2.829.898,17	2.258.244,19	150.699,05	2.121.109,29
12.365.0160.1013.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola				
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		210 - 000 EI		507,90	507,90	0,00	507,90
417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		235,00	231,92	0,00	231,92
		210 - 006 EI		231,92	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	279.910,63
		210 - 002 EI		941.200,92	661.290,29	0,00	661.290,29
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 - PE		130.000,00	9.189,08	9.189,08	9.189,08
		210 - 000 EI		79.199,22	79.199,22	8.655,73	70.010,14
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-ORCAM		30.000,00	14.477,25	14.477,25	14.477,25
		210 - 000 EI		27.048,33	27.048,33	1.634,47	12.571,08
077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.175,00	0,00	0,00	2.826,54
		210 - 000 EI		39.064,38	36.237,84	929,60	36.237,84
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
		210 - 004 EI		5.278,75	5.278,75	281,50	3.393,75
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		930,00	927,68	0,00	927,68
		210 - 006 EI		927,68	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		28.900,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		210 - 000 EI		28.881,65	28.881,65	3.150,00	25.731,65
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		160.200,00	-1.404,27	9.840,57	38.912,66
		210 - 000 EI		157.323,28	119.731,25	11.552,09	118.410,62
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.000,00	835,00	835,00	835,00
		210 - 004 EI		2.275,00	2.275,00	160,00	1.440,00
080	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		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 - PE		1.250.000,00	104.330,66	104.330,66	104.330,66
		261 - 000 FM		1.153.946,18	1.153.946,18	109.581,12	1.049.615,52
083	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00	374,79	374,79	374,79
				598,24	598,24	223,45	223,45

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			261 - 000 FM				
084	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	150.000,00	1.572,49	1.572,49	1.572,49
			261 - 000 FM	143.249,54	143.249,54	14.531,09	141.677,05
085	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			3.350.982,63	49.856,18	211.645,72	449.855,32
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			2.684.751,28	2.313.857,12	279.863,44	2.234.895,96
12.361.0150.1015.0000	Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios						
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	1.018,80
			220 - 000 EF	12.987,93	11.969,13	0,00	11.969,13
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	38.638,25	38.638,25	3.290,00	38.638,25
12.361.0150.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares						
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.198,34	0,00	13.256,96	2.291,66
			220 - 000 EF	31.715,57	29.423,91	21.585,25	29.423,91
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	59.819,29	0,00	0,00	0,00
			220 - 004 EF	59.819,29	59.819,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.1018.0000	Ampliação do Sistema de Informática - Ensino						
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.680,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	67.680,00	67.680,00	0,00	67.680,00
12.361.0150.1073.0000	Reforma de salas do Prédio do Depto de Educação						
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PE	240.000,00	18.324,34	18.324,34	18.324,34
			220 - 000 EF	212.413,95	212.413,95	19.605,80	194.089,61
093	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.115,45	2.115,45	2.115,45
			220 - 000 EF	23.392,30	23.392,30	2.115,45	21.276,85
094	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	18.000,00	1.654,66	1.654,66	1.654,66
			220 - 000 EF	17.533,81	17.533,81	1.690,00	15.879,15
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	327.800,00	3.687,52	9.019,60	53.867,00
			220 - 000 EF	317.410,85	281.272,36	14.368,57	263.543,85
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	63,00
				111.547,50	111.484,50	0,00	111.484,50



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			220 - 003 EF				
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	213.050,00	351,00	18.794,94	69.287,05
			220 - 001 QE	213.022,76	156.602,57	14.651,88	143.735,71
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.250,00	1.947,44	2.085,00	3.470,54
			220 - 002 EF	23.186,53	22.879,09	6.170,31	19.715,99
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	1.640,00	2.307,00	1.894,00
			220 - 005 EF	6.035,60	6.035,60	883,00	4.141,60
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	71.450,00	7.964,56	7.964,56	7.964,56
			220 - 000 EF	71.409,67	71.409,67	8.457,27	63.445,11
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	796.000,00	-20.441,61	45.592,63	169.916,61
			220 - 000 EF	758.172,51	599.050,25	63.503,91	588.255,90
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	269.005,00	31.187,82	50.104,28	61.656,33
			220 - 003 EF	268.190,54	206.534,21	50.104,28	206.534,21
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	305.700,00	0,00	39.414,30	54.429,32
			220 - 001 QE	305.667,22	252.556,23	44.282,72	251.237,90
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	1.425,00	947,00	1.837,00
			220 - 002 EF	6.372,00	5.607,00	1.005,00	4.535,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	65,00	65,00
			220 - 005 EF	1.555,00	1.555,00	550,00	1.490,00
103	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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 Veiculos para Transporte Escolar							
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.320,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 001 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 006 NV	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	0,00	0,00
			110 - 000 NV	138.000,00	138.000,00	27.600,00	138.000,00
0204	EDUCAÇÃO			3.853.250,00	302.290,40	302.290,40	238.767,56
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.110.501,11	3.110.501,11	292.566,74	2.871.733,55
12.361.0150.1020.0000 Ampl dos Equip e Mat Permanente - FUNDEB							
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - PESSOAL	2.130.750,00	174.802,13	174.802,13	121.658,73
			261 - 000 FM	1.772.515,37	1.772.515,37	170.161,84	1.650.856,64
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	332.500,00	30.181,88	30.181,88	20.128,66
			261 - 000 FM	277.408,90	277.408,90	28.487,43	257.280,24
109	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTO	100.000,00	8.632,66	8.632,66	8.306,44



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			261 - 000 FM	88.607,54	88.607,54	8.306,44	80.301,10
<b>12.361.0150.2016.0000</b> 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 - PE	900.000,00	75.620,80	75.620,80	75.620,80
			262 - 000 FO	833.452,48	833.452,48	73.336,97	757.831,68
112	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	1.208,67	1.208,67	1.208,67
			262 - 000 FO	7.977,49	7.977,49	714,38	6.768,82
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	139.000,00	11.844,26	11.844,26	11.844,26
			262 - 000 FO	130.525,83	130.525,83	11.559,68	118.681,57
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 - PES	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 - PES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	13,50	13,50	0,00	13,50
117	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0150.2017.0000</b> Curso de Capacitação para Professores							
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
0204	EDUCAÇÃO			978.430,00	82.791,59	101.963,99	160.788,36
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			818.796,06	751.243,91	72.481,14	658.007,70
<hr/>							
<b>12.306.0142.1021.0000</b> Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar							
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	499,90	499,90	0,00	499,90
<b>12.306.0142.1022.0000</b> Ampl do Sistema de Informática - Alimentação Escolar							
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0142.1074.0000</b> Reforma do Prédio da Cozinha Piloto							
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
			220 - 001 QE	6.425,00	6.425,00	0,00	0,00
<b>12.306.0142.2018.0000</b> 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 - PE	350.000,00	26.219,06	26.219,06	26.219,06
			220 - 000 EF	294.296,62	294.296,62	24.676,66	268.077,56
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	0,00	2.235,10
124	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	55.000,00	4.003,95	4.003,95	4.003,95
				45.560,60	45.560,60	3.876,69	41.556,65



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			220 - 000 EF				
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	505,00	8.203,98	60.835,87
			110 - 000 NV	206.928,86	151.742,34	9.574,38	146.092,99
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	10.761,00	12.023,50	12.023,50
			100 - 002 NV	27.549,50	27.549,50	8.961,00	15.526,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	21.688,00	25.552,80	26.702,80
			100 - 001 NV	95.027,70	93.877,70	4.878,70	68.324,90
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00	8.866,20	8.866,20	8.866,20
			100 - 008 NV	23.470,00	23.470,00	8.977,80	14.603,80
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 016 NV	2.323,84	2.323,84	1.209,22	2.323,84
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	869,63	783,42	1.123,34
			100 - 015 NV	2.610,57	2.270,65	346,74	1.487,23
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	11.703,33	11.703,33	1.050,00	10.653,33
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.800,00	2.375,85	8.808,18	13.510,74
			110 - 000 NV	99.861,14	88.985,43	8.902,05	86.350,40
131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 EF	303,90	303,90	27,90	276,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			3.796.718,93	54.149,61	139.393,60	1.543.952,67
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.771.879,39	2.295.484,46	158.530,60	2.227.926,72
27.812.0270.1023.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes						
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	210.979,13
			110 - 000 NV	258.645,10	56.124,30	6.041,67	47.665,97
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.284.110,00	0,00	74.158,97	654.366,14
			100 - 006 NV	1.283.509,75	629.143,61	74.158,97	629.143,61
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.290.998,13	0,00	0,00	587.060,81
			100 - 011 NV	1.290.998,13	703.937,32	0,00	703.937,32
27.812.0270.2040.0000	Contribuições e Auxílios - Esportes						
135	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
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 - PESSOAS	376.450,00	37.333,78	37.333,78	37.333,78
			110 - 000 NV	376.117,47	376.117,47	35.743,96	338.783,69
138	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	27.890,00	2.536,15	2.536,15	2.536,15

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	27.879,85	27.879,85	2.748,26	25.343,70
139	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	39.400,00	3.975,27	3.975,27	3.975,27
			110 - 000 NV	39.390,18	39.390,18	3.889,70	35.414,91
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	0,00	2.041,50	17.844,30
			110 - 000 NV	140.634,84	124.912,11	7.457,23	122.790,54
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	67.660,00	1.050,00	4.760,99	8.471,98
			110 - 000 NV	64.517,65	60.806,66	4.757,10	56.045,67
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	273.800,00	9.254,41	14.586,94	21.385,11
			110 - 000 NV	272.898,72	259.885,26	22.733,71	251.513,61
143	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			798.930,00	224.314,69	19.657,27	233.350,31
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			692.005,77	475.570,63	28.668,65	458.655,46
13.392.0170.1025.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00
13.392.0170.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais						
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	26.434,93	0,00	26.434,93
			110 - 000 NV	26.434,93	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
			100 - 022 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.1027.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais						
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - PESSOAS	180.000,00	10.552,53	10.552,53	10.552,53
			110 - 000 NV	111.911,79	111.911,79	9.160,04	101.359,26
149	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	842,86	842,86	842,86
			110 - 000 NV	10.728,39	10.728,39	842,86	9.885,53
150	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	15.000,00	1.161,13	1.161,13	1.161,13
			110 - 000 NV	10.134,28	10.134,28	898,11	8.973,15
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	340,54
			110 - 000 NV	11.350,34	11.009,80	0,00	11.009,80
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	50.430,00	701,00	701,00	701,00
			110 - 000 NV	40.936,00	40.936,00	4.420,00	40.235,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	127.500,00	4.622,24	6.399,75	13.317,32
			110 - 000 NV	126.615,04	116.955,37	9.147,64	113.297,72
154	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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 NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2021.0000			Auxílios e Subvenções Sociais - Cultura				
155	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	172.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	172.000,00	172.000,00	4.200,00	172.000,00
0205			ESPORTE, CULTURA E TURISMO	978.525,00	78.521,47	88.080,07	111.894,63
020530			SERVIÇOS DE TURISMO	967.521,85	935.157,49	75.358,82	855.627,22
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
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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	0,00	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 - PE	385.110,00	41.833,10	41.833,10	41.833,10
			110 - 000 NV	385.107,27	385.107,27	42.132,45	343.274,17
162	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.020,00	3.688,40	3.688,40	3.688,40
			110 - 000 NV	34.959,85	34.959,85	3.688,40	31.271,45
163	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	33.270,00	3.750,12	3.750,12	3.750,12
			110 - 000 NV	33.263,30	33.263,30	3.767,50	29.513,18
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.825,00	6.462,85	10.942,85	11.137,39
			110 - 000 NV	53.708,70	49.914,16	4.991,00	42.571,31
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			110 - 000 NV	13.086,65	13.086,65	700,00	12.036,65
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	333.070,00	21.695,15	26.773,75	50.153,77
			110 - 000 NV	332.460,23	304.130,41	19.797,62	282.306,46
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	41,85	41,85	41,85
			110 - 000 NV	455,85	455,85	41,85	414,00
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
168	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	2.880,00	0,00	0,00	240,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.640,00	240,00	2.640,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.492.856,32	924.111,78	489.344,28	1.945.634,80
020610			OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	7.313.740,21	5.714.763,64	509.835,94	5.368.105,41
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 PERMANEN	45.000,00	0,00	0,00	101,88
		110 - 000 NV		40.438,76	40.336,88	350,00	40.336,88
15.451.0180.1031.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	185.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		173.253,36	173.253,36	3.150,00	173.253,36
15.451.0180.1032.0000			Reflorestamento de Córregos				
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1033.0000			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica				
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		10.152,94	10.152,94	0,00	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	0,00	0,00	96.561,50
		100 - 014 NV		96.561,50	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 017 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	514.904,55	514.904,55	0,00	514.904,55
		100 - 021 NV		514.904,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	13.600,00	13.577,45	13.577,45	8.141,02
		100 - 017 NV		13.577,45	13.577,45	5.436,43	5.436,43
15.451.0180.1035.0000			Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas				
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1036.0000			Arborização Urbana				
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1037.0000			Recomposição de Matas Ciliares				
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1038.0000			Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
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	98.200,00	0,00	0,00	98.163,73
		110 - 000 NV		98.163,73	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	316.145,01	0,00	0,00	316.145,01



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			100 - 013 NV	316.145,01	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	0,00	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
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.369.550,00	212.379,41	212.379,41	212.379,41
			110 - 000 NV	2.369.549,19	2.369.549,19	217.680,36	2.157.169,78
185	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	113.600,00	10.570,69	10.570,69	10.570,69
			110 - 000 NV	113.539,73	113.539,73	10.066,31	102.969,04
186	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	300.000,00	25.564,34	25.564,34	25.564,34
			110 - 000 NV	284.807,02	284.807,02	25.450,63	259.242,68
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	625.600,76	10.756,54	24.437,43	94.154,83
			110 - 000 NV	614.283,19	549.212,94	41.409,54	520.128,36
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	57.160,00	1.358,69	2.413,76	9.352,06
			110 - 000 NV	56.316,97	49.378,67	5.392,79	46.964,91
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.243.488,00	53.136,76	199.982,70	426.407,44
			110 - 000 NV	2.241.267,37	1.872.945,86	197.044,43	1.814.859,93
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.000,00	418,50	418,50	418,50
			110 - 000 NV	4.736,85	4.736,85	432,45	4.318,35
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.688,00	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	0,00	0,00	29.469,00
			110 - 000 NV	173.937,94	144.468,94	3.423,00	144.468,94
15.452.0181.1045.0000			Construção de Velório em Santa Cruz da Estrela				
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	1.444,85	0,00	2.822,85
			110 - 000 NV	2.822,85	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			100 - 020 NV	80.000,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.255.870,23	176.050,35	349.416,63	1.153.932,87
020620			SANEAMENTO GERAL	4.024.269,09	3.026.410,22	372.462,62	2.870.336,22
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.000,00	1.731,00	1.731,00	4.331,00
			110 - 000 NV	30.590,00	27.990,00	0,00	26.259,00
17.512.0200.1047.0000			Ampliação do Sistema de Informática - Saneamento				
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	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				
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	0,00	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	0,00	97.781,75	16.404,20
			100 - 014 NV	114.185,95	97.781,75	97.781,75	97.781,75
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	0,00	121.689,00
			110 - 000 NV	149.570,10	28.031,10	2.182,50	27.881,10
17.512.0200.1052.0000			Canalização de Córregos				
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0200.2025.0000			Manut das Ativ do Saneamento Geral				
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 - PE	684.160,00	65.437,52	65.437,52	65.437,52
			110 - 000 NV	684.155,19	684.155,19	61.658,26	618.717,67
204	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.496,19	2.496,19	2.496,19
			110 - 000 NV	26.170,10	26.170,10	2.427,67	23.673,91
205	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	105.000,00	8.244,53	8.244,53	8.244,53
			110 - 000 NV	90.510,15	90.510,15	8.151,08	82.265,62
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	8.018,00	47.049,74	198.250,54
			110 - 000 NV	736.582,39	581.423,14	72.038,31	538.331,85
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.033,20	1.565,64	2.098,20
			110 - 000 NV	19.751,07	19.218,51	1.560,69	17.652,87
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	878.500,00	78.225,50	82.891,56	60.371,43
			110 - 000 NV	876.436,70	849.339,40	84.443,66	816.065,27





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSC	1.500,00	83,70	83,70	83,70
			110 - 000 NV	911,70	911,70	83,70	828,00
17.512.0201.1053.0000 Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto							
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00	34.566,25
			110 - 000 NV	38.715,66	4.149,41	0,00	4.149,41
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0201.1056.0000 Construção de Emissário de Esgoto							
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	300.930,00	-384,52	56,77	156.721,85
			110 - 000 NV	300.545,31	143.823,46	56,77	143.823,46
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	345.760,96	11.165,23	42.078,23	0,00
			100 - 009 NV	345.760,19	345.760,19	42.078,23	345.760,19
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	186.280,00	0,00	0,00	51.989,00
			100 - 012 NV	174.640,68	122.651,68	0,00	122.651,68
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	283.235,44	0,00	0,00	283.235,44
			100 - 019 NV	283.235,44	0,00	0,00	0,00
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			7.309.453,00	595.932,70	565.154,79	1.060.356,73
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.066.266,31	6.411.654,76	608.340,55	6.005.909,58
10.301.0119.1060.0000 Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde							
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	176.236,00	0,00	0,00	44.668,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			300 - 000 SD	176.225,44	131.557,44	0,00	131.557,44
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.700,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	9.228,76	9.228,76	0,00	9.228,76
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.440,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 024 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 PERMANEN	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 PERMANEN	21.950,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	21.950,00	21.950,00	0,00	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	0,00	136.035,22
			300 - 000 SD	191.981,69	55.946,47	0,00	55.946,47
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 - PE	3.030.737,84	284.332,96	284.332,96	284.332,96
			300 - 000 SD	3.030.736,86	3.030.736,86	288.366,50	2.746.403,90
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	49.440,00	4.714,58	4.714,58	4.714,58
			300 - 002 SD	49.434,06	49.434,06	4.346,50	44.719,48
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	64.800,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 004 SD	3.294,06	3.294,06	0,00	3.294,06
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	81.340,00	6.825,53	6.825,53	6.825,53
			300 - 006 SD	81.334,68	81.334,68	8.377,10	74.509,15
227	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	8.027,59	8.027,59	8.027,59
			300 - 000 SD	85.946,71	85.946,71	7.990,74	77.919,12
228	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAN	458.550,00	43.452,05	43.452,05	43.452,05
			300 - 000 SD	458.510,35	458.510,35	43.001,43	415.058,30
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00	5.138,16	16.624,94	83.991,89
			300 - 000 SD	376.725,90	309.536,99	21.516,48	292.734,01
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	169.700,00	56.070,09	18.736,66	90.287,53
			300 - 008 SD	94.872,49	18.736,66	4.584,96	4.584,96
233	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	49.982,12	5.127,97	50.607,50

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			300 - 000 SD	229.792,01	181.112,66	11.429,57	179.184,51
234	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 008 SD	32.232,80	32.232,80	0,00	32.232,80
235	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 GRATUITA	123.500,00	91.464,55	2.945,31	93.184,93
			300 - 012 SD	123.009,78	32.632,88	14.169,06	29.824,85
394	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.788,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 013 SD	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	193.770,00	13.957,48	16.997,48	23.183,56
			300 - 000 SD	193.710,91	184.484,83	15.747,73	170.527,35
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 005 SD	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 023 SD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.110.320,00	31.043,89	82.495,48	115.331,15
			300 - 000 SD	1.109.841,95	1.003.171,23	99.159,65	994.510,80
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	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 - PES	2.024,00	840,00	0,00	840,00
			300 - 008 SD	2.016,00	1.176,00	0,00	1.176,00
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	83,70	83,70	83,70
			300 - 000 SD	773,70	773,70	69,75	690,00
10.301.0119.2027.0000 Auxílios e Subvenções Sociais - FMS							
242	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	364.162,16	0,00	74.790,54	74.790,54
			300 - 000 SD	364.162,16	289.371,62	89.581,08	289.371,62
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			1.122.278,00	51.350,53	58.866,22	113.748,32
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.048.671,48	977.310,01	73.422,86	934.923,16
08.244.0106.1064.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS							
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.030,00	0,00	250,00	0,00
			500 - 014 NV	2.027,00	2.027,00	689,00	2.027,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00
			500 - 007 NV	250,00	250,00	250,00	250,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00
			500 - 004 NV	250,00	250,00	250,00	250,00
08.244.0106.1065.0000 Construção, Refor e Ampl de Núcleos de Promoção Social							



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	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 - PE	396.100,00	30.145,47	30.145,47	30.145,47
			500 - 000 NV	395.862,37	395.862,37	30.153,21	365.716,90
248	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.990,00	957,61	957,61	957,61
			500 - 000 NV	20.979,03	20.979,03	937,15	20.021,42
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	50.000,00	4.829,72	4.829,72	4.829,72
			500 - 000 NV	49.514,92	49.514,92	4.780,93	44.685,20
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	26.811,25
			500 - 000 NV	48.121,64	21.310,39	0,00	21.310,39
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	868,87	1.326,77	868,87
			500 - 007 NV	9.013,82	8.586,32	1.536,40	8.144,95
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	186,18	186,18	186,18
			500 - 008 NV	3.978,39	3.978,39	0,00	3.792,21
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	299,25	0,00	299,25
			500 - 001 NV	4.327,36	4.028,11	0,00	4.028,11
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	610,08	268,08	432,00
			500 - 004 NV	4.049,29	3.707,29	396,28	3.617,29
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.850,00	47,69	47,69	47,69
			500 - 005 NV	9.740,95	9.740,95	0,00	9.693,26
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.735,00	249,96	1.150,16	249,96
			500 - 014 NV	15.723,09	15.723,09	1.050,17	15.473,13
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
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 016 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.070,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
			500 - 000 NV	17.983,32	17.483,32	2.750,00	14.483,32
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.900,00	0,00	650,00	1.300,00
			500 - 005 NV	3.900,00	3.250,00	650,00	2.600,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	85.200,00	2.316,26	7.215,10	11.620,32
			500 - 000 NV	84.365,95	74.534,48	7.590,28	72.745,63
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	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 - PES	9.075,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	921,84	921,84	120,00	921,84
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 008 NV	24,00	24,00	0,00	24,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	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 - PEÇ	588,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 014 NV	582,90	582,90	0,00	582,90
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	1.765,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 001 NV	1.765,00	1.765,00	230,00	1.765,00
260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	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	0,00	32.500,00
			500 - 000 NV	267.000,00	234.500,00	13.700,00	234.500,00
262	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.840,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 009 NV	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 010 NV	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
264	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 011 NV	7.808,41	7.808,41	0,00	7.808,41
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	4.629,44	4.629,44	0,00
			500 - 002 NV	25.461,92	25.461,92	4.629,44	25.461,92
267	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	16.100,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			500 - 003 NV	16.060,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			500 - 006 NV	24.750,00	24.750,00	2.250,00	24.750,00
375	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	15.760,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 015 NV	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00
0208	ESTRADAS RODAG MUNICIPAIS			1.534.240,00	64.590,09	91.584,04	433.916,05
020810	SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL			1.516.060,61	1.188.401,62	199.738,56	1.082.144,56
26.782.0260.1066.0000 Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM							
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	329.600,00	0,00	0,00	286.299,00
			110 - 000 NV	329.529,00	43.230,00	18.750,00	43.230,00
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	97.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 018 NV	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
26.782.0260.1067.0000 Recuperação e Construção de Pontes e Aterros							
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2030.0000 Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal							
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



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	492.750,00	47.380,23	47.380,23	47.380,23
		110 - 000 NV		492.716,70	492.716,70	43.234,68	445.336,47
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	920,42	920,42	920,42
		110 - 000 NV		10.082,72	10.082,72	920,42	9.162,30
274	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	75.000,00	5.457,65	5.457,65	5.457,65
		110 - 000 NV		63.537,28	63.537,28	5.194,73	58.079,63
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	372.640,00	6.326,74	26.641,05	76.873,75
		110 - 000 NV		372.541,67	342.135,64	25.491,15	295.667,92
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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 - PES	5.000,00	0,00	0,00	168,69
		110 - 000 NV		2.073,38	2.073,38	168,69	1.904,69
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	148.400,00	4.407,40	11.087,04	16.718,66
		110 - 000 NV		147.016,21	136.062,25	8.381,24	130.297,55
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	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 PESSOA	1.100,00	97,65	97,65	97,65
		110 - 000 NV		1.063,65	1.063,65	97,65	966,00
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			2.444.107,00	58.430,46	316.032,36	196.868,92
020910	DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO			2.179.349,28	2.136.430,18	191.754,43	1.982.480,36
04.122.0045.2031.0000 Manutenção das Despesas de Exercícios Anteriores							
282	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.510,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		11.463,64	11.463,64	0,00	11.463,64
04.122.0046.2032.0000 Manutenção da Assistência Médica-Hospitalar							
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	20.386,70	20.386,70	20.326,50
		110 - 000 NV		222.023,50	222.023,50	20.516,70	201.697,00
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		70.424,56	70.424,56	5.785,92	64.638,64
285	3.1.90.03.00		PENSOES	38.000,00	3.429,47	3.429,47	3.429,47
		110 - 000 NV		35.857,06	35.857,06	3.429,47	32.427,59
04.122.0296.2034.0000 Manutenção das Sentenças Judiciárias							
286	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		56.683,38	56.683,38	0,00	56.683,38
287	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	500,00	930,00	465,00
		110 - 000 NV		68.568,77	68.568,77	465,00	68.103,77
288	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	23.997,00	7.996,50	9.996,50	2.000,00
				23.996,50	21.996,50	9.996,50	21.996,50



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV				
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
289	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0291.2035.0000			Manutenção da Dívida Confessada				
290	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	312.600,00	2.566,56	28.940,83	29.583,15
			110 - 000 NV	312.566,56	285.549,97	26.374,27	282.983,41
291	4.6.91.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR	1.018.000,00	17.765,31	168.510,84	87.103,19
			110 - 000 PR	1.017.765,31	1.012.634,10	86.538,86	930.662,12
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	360.000,00	0,00	78.052,10	48.175,69
			110 - 000 NV	360.000,00	351.228,70	38.647,71	311.824,31
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
293	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				48.220.162,03	3.270.851,08	3.475.734,78	9.151.153,53
PODER EXECUTIVO				45.057.321,07	38.352.200,18	3.609.267,17	35.906.167,54
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			8.171.872,73	549.399,69	558.370,02	10.430,26
030130	INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV			1.768.750,12	1.758.837,19	558.352,69	1.758.319,86
09.272.0112.1070.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - Prev				
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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				
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.400,00	6.958,85	6.958,85	0,00
			600 - 000 PR	83.376,34	83.376,34	6.958,85	83.376,34
400	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	839,93	839,93	839,93
			600 - 000 PR	8.713,22	7.873,29	839,93	7.873,29
296	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	5.850,00	0,00	0,00	0,00
			600 - 000 PR	3.347,62	3.347,62	0,00	3.347,62
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	77,00	77,00	0,00
			600 - 000 PR	1.181,66	1.181,66	77,00	1.181,66
298	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	11.750,00	0,00	500,00	1.000,00
			600 - 000 PR	3.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38.000,00	330,00	1.830,00	1.500,00
			600 - 000 PR	21.980,00	20.480,00	1.830,00	20.480,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	742,49	7.712,82	7.090,33
			600 - 000 PR	95.577,52	88.504,52	7.695,49	88.487,19
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-	204.022,73	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 NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			600 - 000 NV	204.022,73	204.022,73	0,00	204.022,73
<b>09.272.0112.2038.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões</b>							
301	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00	74.787,42	74.787,42	0,00
			600 - 000 PR	701.271,39	701.271,39	74.787,42	701.271,39
302	3.3.90.03.00		PENSOES	190.000,00	17.895,19	17.895,19	0,00
			600 - 000 PR	152.213,74	152.213,74	17.895,19	152.213,74
303	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	144,64	144,64	0,00
			600 - 000 PR	1.991,93	1.991,93	144,64	1.991,93
<b>09.272.0112.2039.0000 Outros Benefícios Previdenciários</b>							
304	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	4.219,41	4.219,41	0,00
			600 - 000 PR	48.669,21	48.669,21	4.219,41	48.669,21
<b>09.272.0112.2042.0000 Devolução de contribuições sobre Horas Extras</b>							
414	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-	1.250.000,00	443.404,76	443.404,76	0,00
			600 - 000 PR	443.404,76	443.404,76	443.404,76	443.404,76
<b>99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência</b>							
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				8.171.872,73	549.399,69	558.370,02	10.430,26
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				1.758.750,12	1.758.837,19	558.352,69	1.758.319,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				57.568.034,76	3.898.675,79	4.119.889,22	9.254.983,72
				47.743.634,32	41.013.593,79	4.248.488,16	38.488.650,60
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						2.459,43	42.134,92
308	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		90,40	1.294,77
327	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	6.850,38
9002	9001	313103	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000		596,79	11.167,58
322	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	800,00
338	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		144,64	1.838,30
355	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		1.627,60	20.183,89
<b>RESTOS A PAGAR</b>						0,00	1.440.503,75
306	8001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		0,00	1.368.824,67
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
<b>CAUCOES</b>						0,00	44.533,78
356	9006	323101	CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poliaquático	110 - 000		0,00	0,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
357	9007	323102	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº007/08	110 - 000		0,00	0,00
358	9008	323103	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº008/08	110 - 000		0,00	13.687,93
359	9009	323104	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/Varição Nº009/08	110 - 000		0,00	30.845,85
361	9010	323105	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº009/08	110 - 000		0,00	0,00
362	9011	323106	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concorrência Nº008/08	110 - 000		0,00	0,00
9005	9040	323107	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 003/09-VILA MOA	110 - 000		0,00	0,00
9007	9042	323108	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções-Varição-Contrato 096/09	110 - 000		0,00	0,00
9008	9043	323109	CAUÇÃO - GMA - Reest Pç Zequinha Abreu	110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						809.229,64	4.254.316,20
307	9012	323201	INSS	110 - 000		0,00	58.590,72
309	9013	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		3.068,39	28.619,77
310	9014	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		3.010,90	38.637,20
311	9015	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		29.812,36	329.966,46
312	9016	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		6.633,13	65.435,28
313	9017	323206	Requisição Judicial	110 - 000		514,86	5.519,74
314	9018	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		25.496,39	222.296,09
315	9019	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		32.021,57	313.443,87
316	9020	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		0,00	3.570,60
317	9021	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		3.890,79	20.601,39
318	9022	323211	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000		0,00	46.836,68
319	9023	323212	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000		1.241,00	14.354,00
320	9024	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		37,50	412,50
321	9025	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		24.891,66	257.267,23
323	9001	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000		2.856,59	9.687,30
324	9002	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000		3.901,84	49.437,38
325	9003	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000		138,49	7.033,37
9001	9002	323218	I.N.S.S. - IPSM	600 - 000		354,08	3.831,87
326	9004	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000		1.268,45	11.904,07
333	9026	323220	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
328	9027	323221	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREV	110 - 000		124.856,27	1.305.563,14
329	9005	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		1.973,44	24.812,40
330	9028	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		25.209,17	245.039,48
331	9029	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		2.358,06	15.457,71
9003	9030	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000		4.534,15	20.171,58
332	9031	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		200,00	2.527,02
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		5.567,65	15.019,78
335	9005	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		3.475,54	31.613,43
337	9032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		3.439,84	60.950,91
339	9006	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		200,20	1.364,00
342	9006	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	2.965,37
343	9007	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		92,15	687,10
344	9033	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		7.765,76	90.313,01

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
345	9034	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000		172,87	1.707,09
346	9035	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		1.764,86	27.977,71
347	9036	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		14.195,96	154.705,61
348	9037	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000		15.046,49	206.566,17
349	9007	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		492,44	4.785,02
350	9008	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000		728,00	19.512,65
351	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000		14.614,03	91.393,76
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
9006	9041	323248	Restituições - Funcionários	110 - 000		443.404,76	443.404,76
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						98.000,00	1.078.000,00
336	7001	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		98.000,00	1.078.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						909.689,07	6.859.488,65

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

45.348.139,25

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 800,00
CAMARA	000	6164	001 - 001	CM 254.014,58
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 941,56
FNDE/MERENDA	001	05.160-8	100 - 000	CM 257,45
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 40.732,68
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000	CM 10.969,89
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004	CM 2.936,86
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001	CM 169,62
FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 001	ED 369.393,18
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 11,89
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002	CE 6.355,29
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	130 - 001	CM 39.276,75
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000	PR 4.724.298,77
P P S E A/JUVENT	001	09.430-7	500 - 000	CM 129,01
P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM 279,36
P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3	500 - 001	CM 4.713,24
FNS/COMPR MED	001	09.485-4	300 - 012	SD 72.081,89
PR BOLSA FAM/IG	001	09.524-9	500 - 014	CM 2.278,14
FUNDEB	001	12.339-0	260 - 000	FU 403.477,08
SIMPLES NACION.	001	12.561-X	110 - 000	CM 2.661,40
FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 000	CS 124.837,99
PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5	500 - 005	CM 2.754,12
CAPS II	001	13.619-0	300 - 000	SD 191,14
EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000	ED 26,79
FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8	110 - 000	CM 726,52
FNDE/MERENDA	001	13.928-9	100 - 000	CM 88.481,65



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FPM		001	14.020-1	110 - 000	CM		512,07
PROGR BPC ESCI		001	14.024-4	500 - 016	CM		400,00
CONC PUBL/EDUC		001	14.126-7	220 - 000	ED		1.828,00
ICMS/LK		001	283.141-4	110 - 000	CM		5.830,67
P A B		001	58.040-6	300 - 000	SD		208.936,93
F P M		001	73.020-3	110 - 000	CM		347,55
ITR		001	79.021-4	110 - 000	CM		59,88
ITBI		001	79.422-8	110 - 000	CM		9.609,62
MOVIM		001	81.000-2	110 - 000	CM		20.252,38
FDO ESPECIAL		001	81.068-1	110 - 000	CM		76,11
IPVA		001	81.250-1	110 - 000	CM		752,12
IPTU		001	83.002-X	110 - 000	CM		28.760,05
SAUDE		001	83.666-4	310 - 000	SD		7.307,19
MOVIM		033	45.003-2	110 - 000	CM		131.876,04
FDO SOCIAL		033	45.038-6	110 - 000	CM		3.495,41
IPVA		033	45.116-7	110 - 000	CM		19.270,49
C/ITBI		033	45.125-3	110 - 000	CM		96,00
IPTU		033	45.182-0	110 - 000	CM		30.474,64
EDUC/APLIC		033	45.193-0	200 - 000	ED		10,30
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		8.562.829,14
C/LICITAÇÃO		033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
MOVIM		104	00.002-4	110 - 000	CM		68.115,87
C/IPVA		104	00.013-0	110 - 000	CM		18.976,65
SRITA PREV		104	00.030-0	600 - 000	PR		9.472.511,20
AMPL UBS II		104	647.006-5	300 - 022	CS		96.359,77
MAPA/TRATOR		104	647.008-1	100 - 018	CM		518,55
FNDE/PROINFANC		104	672.002-9	210 - 002	CE		94.260,84
FNDE/PDDE		104	672.004-5	210 - 007	ED		2.988,20
IPVA		151	13.024-0	110 - 000	CM		6.860,66
MOVIM		151	13.025-8	110 - 000	CM		13.253,84
ITBI		151	13.041-0	110 - 000	CM		316,86
MERENDA		151	13.054-1	100 - 002	CM		23.709,68
TR ALUNOS		151	13.061-4	220 - 003	CE		37.979,61
SEC AGR ABAST		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		2.524,35
EMPR/FUNC		151	13.120-3	110 - 000	CM		18,00
FDO EST SAÚDE		151	13.126-2	330 - 000	CS		30.508,35
P P SOC BAS		151	13.128-9	500 - 000	CM		2.084,14
P P SOC ESP		151	13.129-7	500 - 000	CM		9,62
FM ILUM PUBL		151	13.130-1	110 - 000	CM		26.377,74
SRITA/PREV		151	13.133-5	600 - 000	PR		5.280.427,36
ASFALTO		151	13.134-3	110 - 000	CM		187,24
PCM/ASF JD LAG		151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
CONS CENTR OLI		151	13.145-9	100 - 006	CM		237.960,96
EMESP MADR CAI		151	13.161-1	220 - 004	CE		0,00
S EC PLAN/ESGO		151	13.169-6	100 - 010	CM		80,66
ESGOTO/SABESP		151	13.170-0	100 - 009	CM		2.155,30
INFRA ESTR/1999		151	13.172-6	100 - 014	CM		52.499,02
RENOVA SAÚDE		151	13.175-1	300 - 013	CS		50.968,43

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VELÓRIO S.C.EST	151	13.176-9	100 - 020 CM	80.416,04
			R .PÇ ZEQU ABREU	151	13.177-7	100 - 013 CM	189.795,95
			GINASIO OLIMPICO	151	13.178-5	100 - 011 CM	362,73
			CAUÇÃO/ES TR E	151	13.180-7	110 - 000 CM	42.563,98
			CAUÇÃO/MADRE I	151	13.181-5	110 - 000 CM	0,00
			FEHIDRO 272/07	151	13.183-1	100 - 012 CM	1.178,32
			CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000 CM	0,00
			CAUÇÃO/HILTEC	151	13.185-8	110 - 000 CM	62.753,29
			CAUÇÃO/HILTEC	151	13.186-6	110 - 000 CM	79.599,17
			PAV ASF MORRO	151	13.188-2	100 - 021 CM	276.600,13
			INFRA EST-385/09	151	13.189-1	100 - 017 CM	95.635,55
			C. MÚLTIPLO USO	151	13.190-4	100 - 022 CM	181.144,43
			INFRA EST-652/09	151	13.191-2	100 - 025 CM	140.290,91
			C.CULT MARIO CC	151	13.192-1	100 - 026 CM	174.387,48
			EXEC PÓRTICOS	151	13.193-9	100 - 027 CM	183.209,50
			ALAMB DES ALEM	151	13.194-7	100 - 028 CM	167.282,20
			CAUÇÃO/HILTEC	151	13.197-1	110 - 000 CM	10.583,54
			CAUÇÃO/GMA 96/I	151	13.201-3	110 - 000 CM	25.216,29
			CAUÇÃO/GMA PÇ	151	13.203-0	110 - 000 CM	0,00
			C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000 CM	47,16
			MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	14.689,09
			SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000 CM	1.045.865,81
			SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000 PR	447.890,80
			MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	281.588,14
			HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000 CM	1.033,08
TOTAL DO SALDO							34.209.571,14

TOTAL GERAL

=====

79.557.710,39

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de novembro de 2009

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