

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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	30.209,48	30.209,48	30.209,48
010110	CORPO LEGISLATIVO			246.552,58	246.552,58	24.761,90	216.343,10
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		290.000,00	24.761,90	24.761,90	24.761,90
		110 - 000 NV		241.105,00	241.105,00	24.761,90	216.343,10
408	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	5.447,58	5.447,58	5.447,58
		110 - 000 NV		5.447,58	5.447,58	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			861.000,00	47.609,42	52.820,27	65.633,73
010120	SECRETARIA DA CAMARA			592.585,53	570.219,42	52.352,83	526.951,80
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	2.278,30	2.278,30	1.490,00
		110 - 000 NV		17.311,65	17.311,65	788,30	15.821,65
01.031.0011.1002.0000 Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	5.601,00	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		357.276,42	357.276,42	29.103,12	328.173,30
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
		110 - 000 NV		20.539,85	20.539,85	2.455,81	18.084,04
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		42.857,88	42.857,88	4.822,42	39.449,20
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	944,89	3.331,89	48,00
		110 - 000 NV		19.604,64	19.604,64	3.374,89	19.556,64
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	1.700,00	5.100,00
		110 - 000 NV		19.100,00	15.700,00	1.700,00	14.000,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	0,00	1.820,00	5.620,00
		110 - 000 NV		17.269,75	12.469,75	1.820,00	11.649,75
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100.000,00	3.817,62	8.722,47	12.807,12
		110 - 000 NV		93.024,34	84.459,23	8.288,29	80.217,22
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	77.818,90	83.029,75	95.843,21
PODER LEGISLATIVO				839.138,11	816.772,00	77.114,73	743.294,90
02	PODER EXECUTIVO						



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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	Pagto Atual
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	1.277.230,00	100.336,28	108.873,02	141.842,48
020110			GABINETE DO PREFEITO	1.239.715,62	1.202.612,60	124.738,78	1.097.873,14
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	250,00	0,00	250,00
		110 - 000 NV		57.329,00	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 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	827.250,00	76.838,51	76.838,51	76.838,51
		110 - 000 NV		808.880,61	808.880,61	91.534,00	732.042,10
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	57.800,00	6.848,59	6.848,59	6.848,59
		110 - 000 NV		57.689,53	57.689,53	6.848,59	50.840,94
017	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	53.000,00	3.715,07	3.715,07	3.715,07
		110 - 000 NV		47.936,73	47.936,73	3.715,07	44.221,66
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	720,00	3.852,66	5.149,03
		110 - 000 NV		32.372,39	30.456,76	1.362,37	27.223,36
019	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00	0,00	6.500,00	19.500,00
		110 - 000 NV		71.500,00	58.500,00	6.500,00	52.000,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	52.330,00	1.526,98	4.762,34	11.731,39
		110 - 000 NV		52.321,32	45.352,27	5.449,87	40.589,93
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	107.500,00	10.437,13	6.355,85	17.809,89
		110 - 000 NV		107.296,04	92.327,70	9.328,88	89.486,15
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	167.455,00	4.798,68	12.298,68	39.486,19
020120			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	163.005,65	136.905,65	10.897,18	123.519,46
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	1.000,00	4.616,22
025	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.175,00	2.199,50	9.699,50	33.689,50
		110 - 000 NV		125.174,37	102.674,37	7.408,00	91.484,87
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.669,18	1.669,18	1.260,00
		110 - 000 NV		8.589,18	8.589,18	989,18	7.329,18
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	22.280,00	930,00	930,00	4.536,69



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 03 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
			110 - 000 NV	22.253,38	18.653,38	1.500,00	17.716,69
0201			GABINETE E DEPENDÊNCIAS	154.000,00	11.248,13	10.874,50	16.320,10
020130			FUNDO MUNIC DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	124.953,42	117.316,06	11.733,33	108.633,32
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	5.637,15	5.637,15	5.637,15
			110 - 000 NV	57.070,65	57.070,65	5.637,15	51.433,50
030	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20
			110 - 000 NV	12.555,70	12.555,70	1.240,20	11.315,50
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	970,17	1.776,69
			110 - 000 NV	15.573,11	14.539,53	681,18	13.796,42
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.500,00	0,00	571,43	2.285,72
			110 - 000 NV	12.215,11	10.500,82	1.698,85	9.929,39
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.500,00	4.370,78	2.455,55	5.380,34
			110 - 000 NV	25.343,85	20.454,36	2.475,95	19.963,51
0202			ADMINISTRAÇÃO	2.488.500,00	208.840,05	229.046,07	403.493,31
020210			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.438.360,99	2.218.927,94	223.945,53	2.034.867,68
04.122.0046.1007.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Administração				
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.550,00	900,00	900,00	4.160,16
			110 - 000 NV	34.297,16	31.037,00	0,00	30.137,00
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	1.205,20	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	769.650,00	71.921,53	71.921,53	71.921,53
			110 - 000 NV	749.446,52	749.446,52	73.795,78	677.524,99
038	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	3.356,09	3.356,09	3.356,09
			110 - 000 NV	32.638,29	32.638,29	3.356,09	29.282,20
039	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	101.000,00	9.974,44	9.974,44	9.974,44
			110 - 000 NV	97.178,01	97.178,01	10.103,28	87.203,57
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	9.672,58	8.075,49	41.904,81
			110 - 000 NV	160.077,50	129.205,00	6.938,29	118.172,69
041	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	1.300,00	1.950,00
			110 - 000 NV	7.150,00	5.850,00	650,00	5.200,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 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
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	45.860,00 45.854,36	4.000,00 45.034,04	4.410,16 4.446,82	5.463,09 40.391,27
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$ 110 - 000 NV	1.216.198,00 1.216.156,85	109.015,41 1.032.976,78	129.108,36 123.450,07	264.763,19 951.393,66
044	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS( ) 110 - 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	FINANÇAS			1.151.565,00	100.921,74	89.570,94	103.426,97
020310	SERVIÇOS DE FINANÇAS			1.058.031,85	1.038.573,57	91.134,06	954.604,88
04.123.0056.1009.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN` 110 - 000 NV	5.000,00 3.060,06	0,00 3.060,06	0,00 0,00	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` 110 - 000 NV	31.320,00 31.320,00	0,00 31.320,00	0,00 0,00	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 110 - 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	850.000,00 776.940,07	68.366,73 776.940,07	68.366,73 70.431,62	68.366,73 708.573,34
049	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	35.000,00 28.632,02	3.155,52 28.632,02	3.155,52 2.875,54	3.155,52 25.476,50
050	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM 110 - 000 NV	110.000,00 103.129,84	8.958,88 103.129,84	8.958,88 9.664,42	8.958,88 94.170,96
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	10.715,00 7.386,02	345,00 5.776,02	891,00 0,00	2.501,00 4.885,02
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	9.500,00 8.028,56	676,66 8.028,56	676,66 927,49	676,66 7.351,90
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$ 110 - 000 NV	99.280,00 99.259,28	19.391,05 81.411,00	7.494,25 7.207,09	19.740,28 79.519,00
054	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS( ) 110 - 000 NV	500,00 276,00	27,90 276,00	27,90 27,90	27,90 248,10
0204	EDUCAÇÃO			1.804.870,00	168.389,30	146.712,21	217.381,20
020410	ENSINO INFANTIL CRECHES			1.536.651,30	1.446.184,45	144.544,98	1.319.270,10
12.365.0160.1011.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Creches				
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN` 210 - 000 EI	9.200,00 4.169,76	0,00 1.419,00	0,00 0,00	2.750,76 1.419,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN` 210 - 003 QE	9.820,00 600,00	-9.210,57 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais							

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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
12.365.0160.1012.0000							
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	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 - PE	955.000,00	79.613,91	79.613,91	79.613,91
			210 - 000 EI	808.034,16	808.034,16	79.393,39	728.420,25
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	139.000,00	13.545,53	13.545,53	13.545,53
			210 - 000 EI	138.818,97	138.818,97	13.393,06	125.273,44
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	137.050,00	-315,70	5.552,40	21.055,63
			210 - 000 EI	127.030,98	112.576,48	11.736,32	105.975,35
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.580,00	6.640,00	6.640,00	5.420,00
			210 - 001 NV	8.422,00	8.422,00	1.220,00	3.002,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.930,00	-1.577,10	1.304,10	1.304,10
			210 - 003 QE	1.304,10	1.304,10	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	35.540,00	2.394,91	2.394,91	2.394,91
			210 - 000 EI	35.534,83	35.534,83	2.800,00	33.139,92
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	269.250,00	61.672,65	22.035,69	75.670,69
			210 - 000 EI	269.189,81	195.928,22	22.193,11	193.519,12
065	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	13.420,85	13.420,85	13.420,85
			262 - 000 FO	121.177,61	121.177,61	11.604,28	107.756,76
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	22.369,08	22.369,08	2.204,82	20.164,26
070	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	200,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			3.008.175,92	170.960,22	257.983,17	723.918,33
020420	ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.694.328,57	2.112.589,35	256.186,57	1.970.410,24
12.365.0160.1013.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escola							
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	507,90	507,90	0,00	507,90

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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
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	106.409,64	279.910,63
			210 - 002 EI	941.200,92	661.290,29	106.409,64	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	8.655,73	8.655,73	8.655,73
			210 - 000 EI	70.010,14	70.010,14	7.773,00	61.354,41
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	1.634,47	1.634,47	1.634,47
			210 - 000 EI	12.571,08	12.571,08	1.476,86	10.936,61
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.175,00	-616,10	237,60	3.756,14
			210 - 000 EI	39.064,38	36.237,84	4.504,16	35.308,24
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	139,00	281,50	281,50
			210 - 004 EI	3.393,75	3.393,75	504,31	3.112,25
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.750,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			210 - 000 EI	25.731,65	25.731,65	3.150,00	22.581,65
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	159.200,00	33.601,46	13.118,57	51.869,02
			210 - 000 EI	158.727,55	109.890,68	10.754,90	106.858,53
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	60,00	160,00	160,00
			210 - 004 EI	1.440,00	1.440,00	125,00	1.280,00
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	109.581,12	109.581,12	109.581,12
			261 - 000 FM	1.049.615,52	1.049.615,52	107.065,29	940.034,40
083	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	223,45	223,45	223,45
			261 - 000 FM	223,45	223,45	0,00	0,00
084	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	150.000,00	14.531,09	14.531,09	14.531,09
			261 - 000 FM	141.677,05	141.677,05	14.423,41	127.145,96
085	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			3.307.522,63	235.149,55	228.927,38	679.862,58
020430	ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS			2.634.895,10	2.102.211,40	192.438,97	1.955.032,52
12.361.0150.1015.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - Ensino/Rec Proprios							



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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	Pago Atual
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	1.018,80
			220 - 000 EF	12.987,93	11.969,13	1.030,50	11.969,13
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	42.500,00	-3.002,28	3.290,00	3.290,00
			220 - 001 QE	38.638,25	38.638,25	4.125,00	35.348,25
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	8.328,29	23.876,91
			220 - 000 EF	31.715,57	16.166,95	0,00	7.838,66
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 PERMANEN	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	19.605,80	19.605,80	19.605,80
			220 - 000 EF	194.089,61	194.089,61	18.276,28	174.483,81
093	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.115,45	2.115,45	2.115,45
			220 - 000 EF	21.276,85	21.276,85	2.115,45	19.161,40
094	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	18.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
			220 - 000 EF	15.879,15	15.879,15	1.636,99	14.189,15
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	327.800,00	1.094,78	14.541,00	64.548,05
			220 - 000 EF	313.723,33	272.252,76	11.428,50	249.175,28
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	63,00
			220 - 003 EF	111.547,50	111.484,50	0,00	111.484,50
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	212.750,00	37.668,86	16.567,98	83.587,93
			220 - 001 QE	212.671,76	137.807,63	15.304,49	129.083,83
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00	6.060,81	5.615,81	7.693,41
			220 - 002 EF	21.239,09	20.794,09	6.693,71	13.545,68
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.137,00	470,00	1.137,00
			220 - 005 EF	4.395,60	3.728,60	810,50	3.258,60
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	63.450,00	6.721,71	6.721,71	8.457,27
			220 - 000 EF	63.445,11	63.445,11	7.241,50	54.987,84
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	796.000,00	70.701,31	55.310,32	253.862,13





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			220 - 000 EF	778.614,12	553.457,62	46.523,28	524.751,99
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	237.005,00	76.966,56	35.441,50	80.572,79
			220 - 003 EF	237.002,72	156.429,93	35.441,50	156.429,93
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	305.700,00	12.357,55	43.749,52	98.712,04
			220 - 001 QE	305.667,22	213.141,93	40.996,27	206.955,18
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	1.417,00	1.130,00	1.417,00
			220 - 002 EF	4.947,00	4.660,00	815,00	3.530,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	615,00	550,00	615,00
			220 - 005 EF	1.555,00	1.490,00	0,00	940,00
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 Veículos 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	13.800,00	27.600,00
			110 - 000 NV	138.000,00	138.000,00	0,00	110.400,00
0204	EDUCAÇÃO			3.853.250,00	292.944,65	292.944,65	229.043,90
020440	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.808.210,71	2.808.210,71	291.435,36	2.579.166,81
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 - PESSOAS	2.130.750,00	170.825,55	170.825,55	117.018,44
			261 - 000 FM	1.597.713,24	1.597.713,24	168.333,26	1.480.694,80
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	332.500,00	28.527,85	28.527,85	18.434,21
			261 - 000 FM	247.227,02	247.227,02	27.710,21	228.792,81
109	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	100.000,00	7.980,22	7.980,22	7.980,22
			261 - 000 FM	79.974,88	79.974,88	8.305,88	71.994,66
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 - PESSOAS	900.000,00	73.336,97	73.336,97	73.336,97
			262 - 000 FO	757.831,68	757.831,68	74.668,97	684.494,71
112	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	714,38	714,38	714,38
			262 - 000 FO	6.768,82	6.768,82	696,32	6.054,44
113	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	139.000,00	11.559,68	11.559,68	11.559,68
			262 - 000 FO	118.681,57	118.681,57	11.720,72	107.121,89





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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
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 PESS	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 - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO			994.430,00	76.082,21	72.894,65	150.477,91
020450	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			736.004,47	649.279,92	76.192,40	585.526,56
12.306.0142.1021.0000 Ampl dos Equip e Material Permanente - Alimentação Escolar							
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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 PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.1074.0000 Reforma do Prédio da Cozinha Piloto							
399	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
12.306.0142.2018.0000 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 - PE	350.000,00	24.676,66	24.676,66	24.676,66
			220 - 000 EF	268.077,56	268.077,56	27.081,94	243.400,90
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	3.876,69	3.876,69	3.876,69
			220 - 000 EF	41.556,65	41.556,65	4.025,40	37.679,96
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	5.285,00	10.477,75	69.905,25
			110 - 000 NV	206.423,86	143.538,36	6.479,95	136.518,61
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	10.223,50	8.961,00	10.223,50
			100 - 002 NV	16.788,50	15.526,00	0,00	6.565,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	814,80	4.878,70	9.893,50
			100 - 001 NV	73.339,70	68.324,90	27.666,86	63.446,20
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00	8.977,80	8.977,80	8.977,80
			100 - 008 NV	14.603,80	14.603,80	0,00	5.626,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00	773,62	773,62	1.209,22
				2.323,84	2.323,84	592,12	1.114,62

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			100 - 016 NV				
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	600,45	346,74	600,45
			100 - 015 NV	1.740,94	1.487,23	412,12	1.140,49
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	10.653,33	10.653,33	1.050,00	9.603,33
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	97.800,00	19.775,79	8.847,79	20.036,94
			110 - 000 NV	97.485,29	80.177,25	8.856,11	77.448,35
131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	27,90	27,90	27,90
			110 - 000 EF	276,00	276,00	27,90	248,10
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			3.812.108,93	90.114,21	158.597,37	1.648.333,66
020510	SERVIÇOS DE ESPORTES			3.717.729,78	2.156.090,86	154.437,72	2.069.396,12
27.812.0270.1023.0000 Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Esportes							
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	14.500,00	14.500,00	217.020,80
			110 - 000 NV	258.645,10	56.124,30	0,00	41.624,30
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.353.250,00	0,00	74.755,65	728.525,11
			100 - 006 NV	1.283.509,75	554.984,64	74.755,65	554.984,64
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	1.000,00	1.000,00
			110 - 000 NV	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
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 - PE	339.050,00	35.743,96	35.743,96	35.743,96
			110 - 000 NV	338.783,69	338.783,69	39.587,76	303.039,73
138	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.440,00	2.748,26	2.748,26	2.748,26
			110 - 000 NV	25.343,70	25.343,70	2.956,12	22.595,44
139	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	35.500,00	3.889,70	3.889,70	3.889,70
			110 - 000 NV	35.414,91	35.414,91	3.889,70	31.525,21
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	120,00	2.568,24	25.301,53
			110 - 000 NV	140.634,84	122.870,61	8.368,33	115.333,31
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	67.660,00	5.231,11	4.757,10	12.179,08
			110 - 000 NV	63.467,65	56.045,67	5.110,99	51.288,57
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	263.800,00	27.881,18	18.634,46	34.864,41
			110 - 000 NV	263.644,31	245.298,32	18.769,17	228.779,90
143	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	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 OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			602.430,00	156.143,31	158.186,09	37.704,27
020520	SERVIÇOS DE CULTURA			467.691,08	455.913,36	177.092,77	429.986,81
13.392.0170.1025.0000	Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 022 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 PERMANEN	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 - PE	180.000,00	9.160,04	9.160,04	9.160,04
			110 - 000 NV	101.359,26	101.359,26	10.180,35	92.199,22
149	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	842,86	842,86	842,86
			110 - 000 NV	9.885,53	9.885,53	842,86	9.042,67
150	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	15.000,00	898,11	898,11	898,11
			110 - 000 NV	8.973,15	8.973,15	898,11	8.075,04
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 - PES	50.430,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
			110 - 000 NV	40.235,00	40.235,00	3.930,00	35.815,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	122.500,00	10.822,30	8.665,08	17.842,72
			110 - 000 NV	121.992,80	110.555,62	27.041,45	104.150,08
154	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
13.392.0170.2021.0000	Auxílios e Subvenções Sociais - Cultura						
155	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	172.000,00	130.000,00	134.200,00	4.200,00
			110 - 000 NV	172.000,00	172.000,00	134.200,00	167.800,00
0205	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			919.295,00	85.454,40	73.678,00	108.731,98
020530	SERVIÇOS DE TURISMO			889.000,38	847.077,42	69.777,50	780.268,40
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
				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 OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV				
23.695.0241.1028.0000			Ampl dos Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0241.2022.0000			Manut das Ativ do Setor de Turismo				
160	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	343.350,00	42.132,45	42.132,45	42.132,45
			110 - 000 NV	343.274,17	343.274,17	39.054,69	301.141,72
162	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.320,00	3.688,40	3.688,40	3.688,40
			110 - 000 NV	31.271,45	31.271,45	3.673,87	27.583,05
163	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	33.000,00	3.767,50	3.767,50	3.767,50
			110 - 000 NV	29.513,18	29.513,18	3.581,91	25.745,68
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.325,00	3.924,00	714,00	9.665,54
			110 - 000 NV	47.245,85	38.971,31	6.254,90	37.580,31
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	700,00	700,00	700,00
			110 - 000 NV	12.036,65	12.036,65	1.026,66	11.336,65
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	311.070,00	31.200,20	22.393,80	48.256,24
			110 - 000 NV	310.765,08	277.356,66	15.903,62	262.508,84
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	500,00	41,85	41,85	41,85
			110 - 000 NV	414,00	414,00	41,85	372,15
23.695.0241.2023.0000			Contribuições e Auxílios - Turismo				
168	3.3.50.41.00		CONTRIBUICOES	2.880,00	0,00	240,00	480,00
			110 - 000 NV	2.880,00	2.640,00	240,00	2.400,00
0206			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.659.653,77	918.763,16	464.089,08	1.531.358,96
020610			OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	6.389.628,43	5.225.419,36	504.731,39	4.858.269,47
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	451,88
			110 - 000 NV	40.438,76	40.336,88	0,00	39.986,88
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	3.150,00	3.150,00
			110 - 000 NV	173.253,36	173.253,36	0,00	170.103,36
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				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1034.0000 Construção de Guias e Sarjetas</b>							
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
406	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
<b>15.451.0180.1035.0000 Construção de Calçadinhos, Muros e Muretas</b>							
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1036.0000 Arborização Urbana</b>							
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
<b>15.451.0180.1037.0000 Recomposição de Matas Ciliares</b>							
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
<b>15.451.0180.1038.0000 Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>							
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
<b>15.451.0180.1039.0000 Construção, Reforma e Ampl de Praças, Parques e Jardins</b>							
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	98.200,00	98.163,73	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	316.145,01	0,00	316.145,01
			100 - 013 NV	316.145,01	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0180.1040.0000 Iluminação de Praças, Parques e Jardins</b>							
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0231.1041.0000 Implantação de Distrito Industrial</b>							
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
<b>15.451.0231.1042.0000 Aquisição de Imóveis para o Desenvolvimento Industrial</b>							
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
<b>15.452.0180.1072.0000 Aquis de uma área de terras p/ampliação da área verde no Mun</b>							
381	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	9.811,81	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 OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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
			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	2.157.200,00	217.680,36	217.680,36	217.680,36
			110 - 000 NV	2.157.169,78	2.157.169,78	219.771,84	1.939.489,42
185	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	103.100,00	10.066,31	10.066,31	10.066,31
			110 - 000 NV	102.969,04	102.969,04	10.066,31	92.902,73
186	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	300.000,00	25.450,63	25.450,63	25.450,63
			110 - 000 NV	259.242,68	259.242,68	25.856,42	233.792,05
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	625.600,76	15.210,93	35.351,30	124.807,83
			110 - 000 NV	603.526,65	524.775,51	33.361,18	478.718,82
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	55.000,00	1.817,83	5.055,41	13.386,16
			110 - 000 NV	54.958,28	46.964,91	5.376,51	41.572,12
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.188.488,00	232.582,91	165.689,62	570.315,11
			110 - 000 NV	2.188.130,61	1.672.963,16	195.353,68	1.617.815,50
190	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	5.000,00	432,45	432,45	432,45
			110 - 000 NV	4.318,35	4.318,35	432,45	3.885,90
15.452.0181.1043.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Serviços Urbanos				
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	0,00	1.633,00
			110 - 000 NV	1.633,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1044.0000			Reforma e Ampliação do Velório e Cemitério Municipal				
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	174.070,00	1.213,00	1.213,00	32.892,00
			110 - 000 NV	173.937,94	144.468,94	14.513,00	141.045,94
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	0,00	0,00	1.378,00
			110 - 000 NV	1.378,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.665.845,23	557.637,12	322.075,97	1.350.345,14
020620			SANEAMENTO GERAL	3.848.218,74	2.676.993,59	342.307,33	2.497.873,60
17.512.0200.1046.0000			Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Água				
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	45.000,00	0,00	0,00	2.600,00
			110 - 000 NV	28.859,00	26.259,00	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				

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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
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
<b>17.512.0200.1050.0000 Construção e Reforma de Galerias de Águas Pluviais</b>							
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	502.500,00	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	0,00	114.185,95
			100 - 014 NV	114.185,95	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0200.1051.0000 Extensão e Substituição de Rede de Água</b>							
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	300,00	123.871,50
			110 - 000 NV	149.570,10	28.031,10	11.406,25	25.698,60
<b>17.512.0200.1052.0000 Canalização de Córregos</b>							
201	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
<b>17.512.0200.2025.0000 Manut das Ativ do Saneamento Geral</b>							
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	618.800,00	61.658,26	61.658,26	61.658,26
			110 - 000 NV	618.717,67	618.717,67	70.660,27	557.059,41
204	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.427,67	2.427,67	2.427,67
			110 - 000 NV	23.673,91	23.673,91	2.496,19	21.246,24
205	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	105.000,00	8.151,08	8.151,08	8.151,08
			110 - 000 NV	82.265,62	82.265,62	8.745,11	74.114,54
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	28.751,40	47.213,32	262.270,85
			110 - 000 NV	728.564,39	534.373,40	35.739,49	466.293,54
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	700,00	1.232,44	2.625,69
			110 - 000 NV	18.717,87	17.652,87	1.401,13	16.092,18
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	798.500,00	101.820,71	85.904,51	66.589,59
			110 - 000 NV	798.211,20	766.447,84	85.751,27	731.621,61
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	1.500,00	83,70	83,70	83,70
			110 - 000 NV	828,00	828,00	83,70	744,30
<b>17.512.0201.1053.0000 Ampl dos Equip e Mat Permanente - Saneamento/Esgoto</b>							
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
<b>17.512.0201.1054.0000 Extensão e Substituição de Rede de Esgoto</b>							
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	1.560,92	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





# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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
17.512.0201.1055.0000 Construção de Interceptor de Esgoto							
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	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	70.808,86	0,00	157.163,14
			110 - 000 NV	300.929,83	143.766,69	9.358,01	143.766,69
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	334.595,96	0,00	115.104,99	30.913,00
			100 - 009 NV	334.594,96	303.681,96	115.104,99	303.681,96
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	283.235,44	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			6.725.423,00	518.534,28	575.731,02	1.072.764,58
020710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.470.333,61	5.846.499,97	579.939,10	5.397.569,03
10.301.0119.1060.0000 Equipamentos das Unidades Básicas de Saúde							
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	176.236,00	340,50	0,00	44.668,00
			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	3.960,00	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	1.150,00	3.440,00
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



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	2.746.437,84	288.366,50	288.366,50	288.366,50
			300 - 000 SD	2.746.403,90	2.746.403,90	279.417,73	2.458.037,40
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.790,00	4.346,50	4.346,50	4.346,50
			300 - 002 SD	44.719,48	44.719,48	4.346,50	40.372,98
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	74.550,00	8.377,10	8.377,10	8.377,10
			300 - 006 SD	74.509,15	74.509,15	6.961,63	66.132,05
227	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.990,74	7.990,74	7.990,74
			300 - 000 SD	77.919,12	77.919,12	7.907,37	69.928,38
228	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	430.000,00	43.001,43	43.001,43	43.001,43
			300 - 000 SD	415.058,30	415.058,30	42.325,74	372.056,87
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	372.500,00	43.410,25	26.999,38	100.370,21
			300 - 000 SD	371.587,74	292.912,05	28.517,21	271.217,53
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.660,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 007 SD	358,00	358,00	0,00	358,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.110,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 010 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	-44.142,56	0,00	38.802,40
			300 - 008 SD	38.802,40	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00	6.055,32	5.093,70	12.054,95
			300 - 000 SD	179.809,89	175.984,69	12.564,62	167.754,94
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	56.500,00	5.407,04	13.637,78	15.889,44
			300 - 012 SD	31.545,23	29.687,57	10.203,99	15.655,79
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	5.588,00	6.788,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	179.770,00	12.140,58	15.496,56	24.973,81
			300 - 000 SD	179.753,43	167.487,35	18.216,00	154.779,62
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	1.000,00	1.900,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			300 - 023 SD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	1.079.320,00	139.979,13	84.369,04	183.446,91
			300 - 000 SD	1.078.798,06	920.675,75	79.728,02	895.351,15
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE\$	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 - PE\$	1.484,00	192,00	192,00	0,00
			300 - 008 SD	1.176,00	1.176,00	192,00	1.176,00
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS\$	1.000,00	69,75	69,75	69,75
			300 - 000 SD	690,00	690,00	69,75	620,25
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	164.371,62
			300 - 000 SD	364.162,16	214.581,08	74.790,54	199.790,54
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			1.186.778,00	60.455,20	68.216,32	135.820,65
020720	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			997.320,95	918.443,79	70.534,21	861.500,30
08.244.0106.1064.0000 Ampl dos Equipamentos e Mat Permanente - FMAS							
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN`	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 PERMANEN`	2.030,00	710,00	460,00	689,00
			500 - 014 NV	2.027,00	1.777,00	899,00	1.338,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN`	250,00	250,00	0,00	250,00
			500 - 007 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN`	250,00	250,00	0,00	250,00
			500 - 004 NV	250,00	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 - PE	366.000,00	30.153,21	30.153,21	30.153,21
			500 - 000 NV	365.716,90	365.716,90	31.812,75	335.563,69
248	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.040,00	937,15	937,15	937,15
			500 - 000 NV	20.021,42	20.021,42	937,15	19.084,27
249	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	50.000,00	4.780,93	4.780,93	4.780,93
			500 - 000 NV	44.685,20	44.685,20	5.274,34	39.904,27
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	180,00	21.310,39
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	1.694,01	808,61	1.536,40
			500 - 007 NV	8.144,95	7.259,55	505,03	6.608,55

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 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
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	306,80	306,80	0,00
			500 - 008 NV	3.792,21	3.792,21	306,80	3.792,21
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	182,51	643,24	0,00
			500 - 001 NV	4.028,11	4.028,11	778,24	4.028,11
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	526,70	526,70	218,20
			500 - 004 NV	3.439,21	3.439,21	451,87	3.221,01
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.850,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 005 NV	9.693,26	9.693,26	105,00	9.693,26
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.485,00	1.568,67	855,47	1.050,17
			500 - 014 NV	15.473,13	14.572,93	1.905,50	14.422,96
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 013 NV	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	17.370,00	1.750,00	2.750,00	3.750,00
			500 - 000 NV	15.483,32	14.483,32	1.738,33	11.733,32
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.900,00	0,00	650,00	1.950,00
			500 - 005 NV	3.900,00	2.600,00	650,00	1.950,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	83.200,00	13.285,22	7.323,57	16.894,34
			500 - 000 NV	82.049,69	67.319,38	7.089,66	65.155,35
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	120,00	380,64	120,00
			500 - 005 NV	921,84	921,84	300,64	801,84
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
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	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 - PES	588,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 014 NV	582,90	582,90	189,90	582,90
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.765,00	230,00	230,00	230,00
			500 - 001 NV	1.765,00	1.765,00	0,00	1.535,00
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	13.700,00	46.200,00
			500 - 000 NV	267.000,00	234.500,00	13.700,00	220.800,00
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



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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
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	0,00	0,00	0,00
			500 - 002 NV	20.832,48	20.832,48	0,00	20.832,48
267	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	14.600,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			500 - 003 NV	14.600,00	14.600,00	1.460,00	14.600,00
268	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			500 - 006 NV	22.500,00	22.500,00	2.250,00	22.500,00
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	1.621.590,00	101.052,50	211.775,10	569.064,52
020810			SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAG MUNICIPAL	1.451.470,52	1.096.817,58	85.467,51	882.406,00
26.782.0260.1066.0000			Ampliação dos Equip e Mat Permanente - SERM				
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	438.100,00	-97.500,00	18.750,00	305.049,00
			110 - 000 NV	329.529,00	43.230,00	0,00	24.480,00
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			100 - 018 NV	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
26.782.0260.1067.0000			Recuperação e Construção de Pontes e Aterros				
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2030.0000			Manut das Ativ dos Serviços de Estradas de Rod Municipal				
271	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	250,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	450.000,00	43.234,68	43.234,68	43.234,68
			110 - 000 NV	445.336,47	445.336,47	42.483,35	402.101,79
273	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	920,42	920,42	920,42
			110 - 000 NV	9.162,30	9.162,30	920,42	8.241,88
274	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	75.000,00	5.194,73	5.194,73	5.194,73
			110 - 000 NV	58.079,63	58.079,63	5.333,74	52.884,90
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	366.240,00	33.594,50	38.255,21	96.038,16
			110 - 000 NV	366.214,93	315.494,59	22.104,04	270.176,77
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 - PES	5.000,00	168,69	168,69	337,38
			110 - 000 NV	2.073,38	2.073,38	168,69	1.736,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	143.000,00	17.841,83	7.653,72	20.692,50
			110 - 000 NV	142.608,81	124.975,21	14.359,62	121.916,31
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	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 PESSC	1.000,00	97,65	97,65	97,65



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	966,00	966,00	97,65	868,35
26.782.0261.1068.0000			Construção de Abrigo de Ponto de Onibus				
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.520.510,00	32.870,01	147.142,95	330.192,89
020910			DESPESAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	2.120.918,82	1.820.397,82	183.088,56	1.790.725,93
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 - PEÇ	240.000,00	20.516,70	20.516,70	20.456,50
			110 - 000 NV	201.636,80	201.636,80	20.405,90	181.180,30
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	64.638,64	64.638,64	5.785,92	58.852,72
285	3.1.90.03.00		PENSOES	38.000,00	3.429,47	3.429,47	3.429,47
			110 - 000 NV	32.427,59	32.427,59	3.429,47	28.998,12
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	3.137,92	3.137,92	430,00
			110 - 000 NV	68.068,77	67.638,77	6.602,92	67.638,77
288	4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
			110 - 000 NV	16.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
04.123.0056.1069.0000			Recursos Financeiros p/ o Banco do Povo				
289	4.5.90.65.00		CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL	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 RESC	310.000,00	0,00	26.251,81	53.390,86
			110 - 000 NV	310.000,00	256.609,14	26.251,81	256.609,14
291	4.6.91.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR	1.000.000,00	0,00	86.021,13	155.876,74
			110 - 000 PR	1.000.000,00	844.123,26	86.021,13	844.123,26
28.846.0056.2036.0000			Manutenção do Pasep				
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	360.000,00	0,00	0,00	86.823,40
			110 - 000 NV	360.000,00	273.176,60	32.591,41	273.176,60
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência				
293	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				46.920.632,48	3.890.695,00	3.629.617,17	9.489.569,62



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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
PODER EXECUTIVO				41.786.469,99	34.876.465,40	3.590.623,25	32.296.900,37
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.921.872,73	128.091,42	136.948,49	19.383,26
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV	1.219.350,43	1.200.467,17	136.448,49	1.199.967,17
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	18.015,25	18.015,25	0,00
		600 - 000 PR		76.417,49	76.417,49	18.015,25	76.417,49
400	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	7.873,29	7.033,36	839,93
		600 - 000 PR		7.873,29	7.033,36	7.033,36	7.033,36
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	0,00	184,00	0,00
		600 - 000 PR		1.104,66	1.104,66	184,00	1.104,66
298	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	11.750,00	0,00	1.000,00	1.500,00
		600 - 000 PR		3.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38.000,00	330,00	1.830,00	3.000,00
		600 - 000 PR		21.650,00	18.650,00	1.830,00	18.650,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	1.156,21	8.169,21	14.043,33
		600 - 000 PR		94.835,03	80.791,70	8.169,21	80.791,70
391	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-	204.022,73	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 NV		204.022,73	204.022,73	0,00	204.022,73
09.272.0112.2038.0000 Manut das Aposentadorias e Pensões							
301	3.3.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00	74.787,42	74.787,42	0,00
		600 - 000 PR		626.483,97	626.483,97	74.787,42	626.483,97
302	3.3.90.03.00		PENSOES	190.000,00	21.755,09	21.755,09	0,00
		600 - 000 PR		134.318,55	134.318,55	21.755,09	134.318,55
303	3.3.90.09.00		SALARIO FAMILIA	5.000,00	144,64	144,64	0,00
		600 - 000 PR		1.847,29	1.847,29	144,64	1.847,29
09.272.0112.2039.0000 Outros Benefícios Previdenciários							
304	3.3.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	4.029,52	4.029,52	0,00
		600 - 000 PR		44.449,80	44.449,80	4.029,52	44.449,80
09.272.0112.2042.0000 Devolução de contribuições sobre Horas Extras							
414	3.3.91.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00
		600 - 000 PR		0,00	0,00	0,00	0,00
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



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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
TOTAL DO PODER				6.921.872,73	128.091,42	136.948,49	19.383,26
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA				1.219.350,43	1.200.467,17	136.448,49	1.199.967,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.018.505,21	4.096.605,32	3.849.595,41	9.604.796,09
				43.844.958,53	36.893.704,57	3.804.186,47	34.240.162,44

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						6.779,18	39.675,49
308	9001	313101	INSS - Salário Família	110 - 000		90,40	1.204,37
327	9002	313102	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		1.569,00	6.850,38
9002	9001	313103	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000		3.537,43	10.570,79
322	9003	313104	Quebra de Caixa	110 - 000		0,00	800,00
338	9004	313105	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000		144,64	1.693,66
355	9005	313109	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000		1.437,71	18.556,29
<b>RESTOS A PAGAR</b>						10.766,29	1.440.503,75
306	8001	321101	Restos à Pagar - Prefeitura Municipal	110 - 000		10.766,29	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
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 490	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 Nº002/08	110 - 000		0,00	0,00
9005	9040	323107	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 003/09-VILA MODA	110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						351.349,79	3.445.086,56
307	9012	323201	INSS	110 - 000		0,00	58.590,72
309	9013	323202	Seguro Pater Clube	110 - 000		3.094,06	25.551,38
310	9014	323203	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000		3.004,22	35.626,30
311	9015	323204	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000		29.682,10	300.154,10
312	9016	323205	Pensão Alimentícia	110 - 000		6.296,06	58.802,15
313	9017	323206	Requisição Judicial	110 - 000		514,86	5.004,88
314	9018	323207	INSS - Fornecedores	110 - 000		15.903,54	196.799,70
315	9019	323208	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000		31.937,76	281.422,30
316	9020	323209	Intensivida Seguro Vida	110 - 000		357,06	3.570,60
317	9021	323210	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000		3.018,59	16.710,60
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		1.288,00	13.113,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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
320	9024	323213	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000		37,50	375,00
321	9025	323214	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		25.763,04	232.375,57
323	9001	323215	INSS - Câmara Municipal	110 - 000		928,14	6.830,71
324	9002	323216	IRRF - Câmara Municipal	110 - 000		4.919,30	45.535,54
325	9003	323217	PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal	110 - 000		129,92	6.894,88
9001	9002	323218	I.N.S.S. - IPSM	600 - 000		354,08	3.477,79
326	9004	323219	CONVÊNIO Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	110 - 000		1.268,45	10.635,62
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		125.260,59	1.180.706,87
329	9005	323222	Inst Prev S M-Sta Rita/Prev - CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		2.791,92	22.838,96
330	9028	323223	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000		24.594,01	219.830,31
331	9029	323224	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000		1.422,77	13.099,65
9003	9030	323225	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000		4.280,16	15.637,43
332	9031	323226	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000		200,00	2.327,02
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		1.446,29	9.452,13
335	9005	323229	CONVÊNIO Caixa Econ Federal - IPSM	600 - 000		3.427,84	28.137,89
337	9032	323230	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000		3.837,30	57.511,07
339	9006	323231	INSS-Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		200,20	1.163,80
342	9006	323234	IPSM - Consignações Diversas	600 - 000		0,00	2.965,37
343	9007	323235	ISS - Fornecedores - Câmara Municipal	110 - 000		108,46	594,95
344	9033	323236	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000		7.915,76	82.547,25
345	9034	323237	SEGURO Sociedade Benef Médicos Func Brasileiro	110 - 000		192,92	1.534,22
346	9035	323238	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000		2.436,89	26.212,85
347	9036	323239	CONVÊNIOS CARD	110 - 000		12.254,21	140.509,65
348	9037	323240	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000		15.455,47	191.519,68
349	9007	323241	Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM	600 - 000		492,44	4.292,58
350	9008	323242	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-Câmara Municipal	110 - 000		2.412,99	18.784,65
351	9038	323243	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000		14.122,89	76.779,73
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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						98.000,00	980.000,00
336	7001	323701	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		98.000,00	980.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						466.895,26	5.949.799,58
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							40.189.962,02
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>							
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>				
CAIXA	000	111					800,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				110 - 000	CM		
	CAMARA	000	6164	001 - 001	CM		236.780,75
	EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM		940,38
	FNDE/MERENDA	001	05.160-8	100 - 000	CM		256,58
	FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD		39.299,26
	F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000	CM		11.212,53
	PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004	CM		1.377,83
	PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001	CM		169,62
	FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 - 001	ED		374.007,07
	CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM		11,85
	FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002	CE		10.317,43
	CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	130 - 001	CM		39.144,18
	SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000	PR		4.665.467,47
	P P S E A/JUVENT	001	09.430-7	500 - 000	CM		127,59
	P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM		276,53
	P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3	500 - 001	CM		4.702,52
	FNS/COMPR MED	001	09.485-4	300 - 012	SD		81.479,02
	PR BOLSA FAM/IG	001	09.524-9	500 - 014	CM		2.164,71
	FUNDEB	001	12.339-0	260 - 000	FU		402.508,36
	SIMPLES NACION.	001	12.561-X	110 - 000	CM		1.276,30
	FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 000	CS		113.789,75
	PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5	500 - 005	CM		903,17
	CAPS II	001	13.619-0	300 - 000	SD		191,14
	EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000	ED		624,01
	FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8	110 - 000	CM		43,81
	FNDE/MERENDA	001	13.928-9	100 - 000	CM		88.095,52
	FPM	001	14.020-1	110 - 000	CM		208.417,33
	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		5.845,24
	P A B	001	58.040-6	300 - 000	SD		156.572,07
	F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM		53.789,29
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM		27,91
	ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM		2.117,38
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM		3.212,24
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM		331,29
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM		8,85
	IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM		2.941,65
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD		6.744,15
	MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM		109.899,31
	FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM		4.405,90
	IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM		17.943,34
	C/ITBI	033	45.125-3	110 - 000	CM		96,00
	IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM		73.230,23
	EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED		374,49
	ALIENAÇÃO	033	45.202-7	110 - 000	CM		0,00
	SRITA/PREV	033	45.228-5	600 - 000	PR		0,00
	SRITA PREV	033	45.229-2	600 - 000	PR		8.581.056,58
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
	MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM		173.795,14
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM		34.806,46
	SRITA PREV	104	00.030-0	600 - 000	PR		9.499.307,76

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )  
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
	AMPL UBS II	104	647.006-5	300 - 022	CS		96.109,27
	MAPA/TRATOR	104	647.008-1	100 - 018	CM		97.855,84
	FNDE/PROINFANC	104	672.002-9	210 - 002	CE		95.941,41
	FNDE/PDDE	104	672.004-5	210 - 007	ED		2.988,20
	IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM		5.739,05
	MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM		17.342,71
	ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM		315,83
	MERENDA	151	13.054-1	100 - 002	CM		22.025,89
	TR ALUNOS	151	13.061-4	220 - 003	CE		46.812,69
	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		2.320,78
	EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM		18,00
	FDO EST SAÚDE	151	13.126-2	330 - 000	CS		30.371,52
	P P SOC BAS	151	13.128-9	500 - 000	CM		3.855,43
	P P SOC ESP	151	13.129-7	500 - 000	CM		9,62
	FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM		13.067,00
	SRITA/PREV	151	13.133-5	600 - 000	PR		5.170.686,24
	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		309.400,64
	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		48.010,31
	INFRA ESTR/1999	151	13.172-6	100 - 014	CM		146.846,80
	RENOVA SAÚDE	151	13.175-1	300 - 013	CS		50.739,80
	VELÓRIO S.C.EST	151	13.176-9	100 - 020	CM		80.055,35
	R .PÇ ZEQU ABREU	151	13.177-7	100 - 013	CM		188.944,65
	GINASIO OLIMPICO	151	13.178-5	100 - 011	CM		361,11
	CAUÇÃO/ES TR E	151	13.180-7	110 - 000	CM		42.373,06
	CAUÇÃO/MADRE I	151	13.181-5	110 - 000	CM		0,00
	FEHIDRO 272/07	151	13.183-1	100 - 012	CM		1.173,03
	CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000	CM		0,00
	CAUÇÃO/HILTEC	151	13.185-8	110 - 000	CM		62.472,26
	CAUÇÃO/HILTEC	151	13.186-6	110 - 000	CM		79.242,59
	PAV ASF MORRO	151	13.188-2	100 - 021	CM		275.359,48
	INFRA EST-385/09	151	13.189-1	100 - 017	CM		100.622,39
	C. MÚLTIPLO USO	151	13.190-4	100 - 022	CM		180.331,92
	CAUÇÃO/HILTEC	151	13.197-1	110 - 000	CM		10.537,37
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM		47,16
	MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM		13.063,67
	SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000	CM		1.038.642,53
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		411.669,31
	MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM		66.151,16
	HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		1.033,08
							-----
TOTAL DO SALDO							33.726.186,25

TOTAL GERAL

=====

73.916.148,27



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 ) 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

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2009

\_\_\_\_\_  
AGENOR MAURO ZORZI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora

\_\_\_\_\_  
CLOVIS TACON  
Tesoureiro