

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	95.000,00	6.230,27	6.230,27	6.230,27
		6.230,27	6.230,27	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	35.000,00	2.523,78	2.523,78	2.523,78
		2.523,78	2.523,78	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	10.450,00	178,86	178,86	0,00
		178,86	178,86	178,86	178,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	15.156.065,00	1.208.206,71	1.208.206,71	1.208.206,71
		1.208.206,71	1.208.206,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	616.050,00	39.123,64	39.123,64	39.123,64
		39.123,64	39.123,64	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.260.000,00	2.970,05	0,00	2.970,05
		2.970,05	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMEN	2.511.500,00	902.946,85	213.939,61	896.239,53
		902.946,85	213.939,61	6.707,32	6.707,32
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	2.880,00	480,00	2.880,00
		2.880,00	480,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.121.550,00	884.832,74	112.676,84	803.151,00
		884.832,74	112.676,84	81.681,74	81.681,74
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	44.225,94	0,00	44.225,94
		44.225,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00	PENSOES	120.000,00	4.995,63	0,00	4.995,63
		4.995,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	1.233,55	0,00	1.233,55
		1.233,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.075.755,00	968.816,11	336.497,08	895.791,97
		968.816,11	336.497,08	73.024,14	73.024,14
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	330.010,00	43.338,42	8.722,48	40.891,54
		43.338,42	8.722,48	2.446,88	2.446,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.150,00	10.740,00	2.990,00	7.750,00
		10.740,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	858.800,00	122.265,49	46.559,71	115.925,49
		122.265,49	46.559,71	6.340,00	6.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.783.950,00	1.965.494,79	195.916,06	1.887.027,38
		1.965.494,79	195.916,06	78.467,41	78.467,41
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	360.000,00	360.000,00	28.936,83	360.000,00
		360.000,00	28.936,83	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	12.720,00	695,40	695,40	695,40
		695,40	695,40	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	45.934,88	13.379,16	32.934,88
		45.934,88	13.379,16	13.000,00	13.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	673,45	673,45	673,45
		673,45	673,45	0,00	0,00
	Total do Item.....	33.374.000,00	6.618.306,56	2.217.729,88	6.353.470,21
		6.618.306,56	2.217.729,88	264.836,35	264.836,35
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.50.42.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.687.000,00	472.175,28	38.989,40	472.175,28

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL					
		472.175,28	38.989,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998.000,00	30.231,11	18.367,71	24.226,40
		30.231,11	18.367,71	6.004,71	6.004,71
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	643.000,00	111.600,00	111.600,00	0,00
		111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATL	280.000,00	255.000,00	21.579,90	233.420,10
		255.000,00	21.579,90	21.579,90	21.579,90
	Total do Item.....	7.623.000,00	869.006,39	190.537,01	729.821,78
		869.006,39	190.537,01	139.184,61	139.184,61

RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Item.....	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	45.000.000,00	7.487.312,95	2.408.266,89	7.083.291,99
		7.487.312,95	2.408.266,89	404.020,96	404.020,96
=====					
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.923.234,96	2.923.234,96
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.327.255,92
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				51.729,01
	Bancos e Correspondentes..				22.736.456,90
	Total do Saldo			-----	22.788.185,91
=====					
	TOTAL GERAL				26.115.441,83

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2008

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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual