

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	6.357,07	6.357,07	6.357,07
		6.357,07	6.357,07	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	38.000,00	2.807,10	2.807,10	2.807,10
		2.807,10	2.807,10	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	17.645.950,00	1.328.149,32	1.328.149,32	1.321.274,76
		1.328.149,32	1.328.149,32	6.874,56	6.874,56
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	887.100,00	45.308,93	45.308,93	45.308,93
		45.308,93	45.308,93	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	7.322,72	1.350,00	5.972,72
		7.322,72	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMEN	2.024.850,00	179.931,01	179.590,20	179.931,01
		179.931,01	179.590,20	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	24.880,00	12.880,00	1.480,00	12.640,00
		12.880,00	1.480,00	240,00	240,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.386.980,00	1.172.433,41	129.633,41	1.074.500,00
		1.172.433,41	129.633,41	97.933,41	97.933,41
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	52.369,13	52.369,13	52.369,13
		52.369,13	52.369,13	0,00	0,00
3.3.90.03.00	PENSOES	120.000,00	12.101,24	12.101,24	12.101,24
		12.101,24	12.101,24	0,00	0,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	4.299,68	4.299,68	998,83
		4.299,68	4.299,68	3.300,85	3.300,85
3.3.90.09.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00	153,63	153,63	0,00
		153,63	153,63	153,63	153,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.880.465,76	1.034.077,00	314.958,07	945.653,86
		1.034.077,00	314.958,07	88.423,14	88.423,14
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	515.160,00	206.598,79	57.733,57	187.443,94
		206.598,79	57.733,57	19.154,85	19.154,85
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	152.750,00	83.460,00	2.990,00	83.460,00
		83.460,00	2.990,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	704.500,00	136.187,04	44.828,18	134.587,04
		136.187,04	44.828,18	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	5.862.703,00	1.465.462,43	239.165,78	1.376.080,44
		1.465.462,43	239.165,78	89.381,99	89.381,99
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	360.000,00	360.000,00	30.593,89	360.000,00
		360.000,00	30.593,89	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	13.550,00	709,65	709,65	709,65
		709,65	709,65	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	4.980,00	830,00	4.565,00
		4.980,00	830,00	415,00	415,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	1.192,96	1.192,96	0,00
		1.192,96	1.192,96	1.192,96	1.192,96
3.3.91.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-OR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Item.....		34.977.588,76	6.116.781,11	2.456.601,81	5.806.760,72
		6.116.781,11	2.456.601,81	310.020,39	310.020,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.992.672,88	4.821.254,42	98.055,48	4.812.058,22

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )****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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
		4.821.254,42	98.055,48	9.196,20	9.196,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.126,00	56.717,38	15.981,00	48.917,38
		56.717,38	15.981,00	7.800,00	7.800,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
		111.600,00	111.600,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL D	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	310.000,00	310.000,00	25.018,01	284.981,99
		310.000,00	25.018,01	25.018,01	25.018,01
4.6.91.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRAT	1.000.000,00	1.000.000,00	83.199,49	916.800,51
		1.000.000,00	83.199,49	83.199,49	83.199,49
	Total do Item.....	11.794.398,88	6.299.571,80	333.853,98	6.174.358,10
		6.299.571,80	333.853,98	125.213,70	125.213,70
-----					
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.474.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Item.....	5.474.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	52.246.837,64	12.416.352,91	2.790.455,79	11.981.118,82
		12.416.352,91	2.790.455,79	435.234,09	435.234,09
=====					
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			1.604.739,62	1.604.739,62
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				=====	2.039.973,71
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				94.180,06
	Bancos e Correspondentes..				30.679.148,46
	Total do Saldo			-----	30.773.328,52
=====					
TOTAL GERAL					32.813.302,23

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2009

\_\_\_\_\_  
 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: 2009

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2009 A 31/01/2009 )

### 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