

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		36.896.464,49 31.154.722,14	3.067.477,99 28.493.392,51	3.312.974,55 3.264.887,68	5.215.683,44 25.939.038,70
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00 58.852,72	5.785,92 58.852,72	5.785,92 5.785,92	5.785,92 53.066,80
3.1.90.03.00	PENSOES	38.000,00 28.998,12	3.429,47 28.998,12	3.429,47 3.429,47	3.429,47 25.568,65
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 - PESSOAL CIVIL	16.672.427,84 13.637.756,97	1.567.043,11 13.637.756,97	1.567.043,11 1.595.730,34	1.479.929,74 12.157.827,23
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	901.440,00 651.773,95	76.722,60 651.773,95	76.722,60 77.460,65	67.004,86 584.769,09
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00 56.683,38	0,00 56.683,38	3.230,49 6.460,98	0,00 56.683,38
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.024.850,00 1.620.997,50	182.434,53 1.620.997,50	182.434,53 186.380,60	181.397,40 1.439.600,10
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	12.880,00 12.880,00	0,00 11.400,00	1.480,00 1.240,00	2.720,00 10.160,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.461.902,16 1.315.423,33	72.886,88 1.026.851,71	120.215,26 119.974,72	335.062,16 980.361,17
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00 551.696,55	73.332,84 551.696,55	73.332,84 73.332,84	0,00 551.696,55
3.3.90.03.00	PENSOES	120.000,00 112.563,46	12.631,82 112.563,46	12.631,82 12.631,82	0,00 112.563,46
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00 40.420,28	2.808,82 40.420,28	2.808,82 2.808,82	0,00 40.420,28
3.3.90.09.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00 1.702,65	188,38 1.702,65	188,38 188,38	0,00 1.702,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.356.895,76 3.627.138,92	178.460,31 2.807.946,16	290.867,66 270.395,65	1.093.984,05 2.533.154,87
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	454.748,00 361.888,43	31.942,02 318.936,45	40.442,96 20.739,68	83.736,64 278.151,79
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.250,00 100.750,00	0,00 71.550,00	8.700,00 7.990,00	37.400,00 63.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	748.470,00 645.371,13	57.581,31 581.182,10	72.549,90 68.795,59	130.985,53 514.385,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.115.818,00 7.682.420,38	801.448,78 6.353.929,54	814.273,18 773.585,74	1.670.156,66 6.012.263,72
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00 360.000,00	0,00 273.176,60	32.591,41 33.294,78	119.414,81 240.585,19
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.550,00 6.987,15	781,20 6.987,15	781,20 781,20	781,20 6.205,95
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00 64.930,85	0,00 64.500,85	3.465,00 3.465,00	3.895,00 61.035,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.510,00 11.463,64	0,00 11.463,64	0,00 415,50	0,00 11.463,64
3.3.91.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-ORCAMEN	204.022,73 204.022,73	0,00 204.022,73	0,00 0,00	0,00 204.022,73
DESPESAS DE CAPITAL		11.651.581,01 8.593.631,07	-283.345,28 4.550.716,65	290.679,03 327.391,26	4.096.693,80 4.496.937,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.778.463,01 6.039.780,14	-301.028,63 2.798.150,21	174.825,85 193.631,00	3.282.710,61 2.757.069,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.518,00 1.106.439,12	17.683,35 632.695,17	2.530,50 20.437,58	486.442,65 619.996,47
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	121.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		121.411,81	121.411,81	0,00	121.411,81
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
		16.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
4.5.90.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPF	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 RESGATADA	310.000,00	0,00	26.129,33	79.642,67
		310.000,00	230.357,33	26.129,33	230.357,33
4.6.91.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL RE	1.000.000,00	0,00	85.193,35	241.897,87
		1.000.000,00	758.102,13	85.193,35	758.102,13
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.474.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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 ORÇAMENTÁRIO...		54.022.895,50	2.784.132,71	3.603.653,58	9.312.377,24
		39.748.353,21	33.044.109,16	3.592.278,94	30.435.975,97
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				473.999,31	5.482.904,32
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					35.918.880,29
=====					
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					217.774,31
Bancos e Correspondentes..					32.691.394,51
Total do Saldo					32.909.168,82

TOTAL GERAL					
					68.828.049,11
=====					

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2009

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