

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)**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		38.165.279,49 34.468.894,47	3.314.172,33 31.781.775,11	3.288.382,60 3.343.647,07	5.186.208,70 29.282.685,77
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00 64.638,64	5.785,92 64.638,64	5.785,92 5.785,92	5.785,92 58.852,72
3.1.90.03.00	PENSOES	38.000,00 32.427,59	3.429,47 32.427,59	3.429,47 3.429,47	3.429,47 28.998,12
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 CIV	16.861.027,84 15.172.970,81	1.535.213,84 15.172.970,81	1.535.213,84 1.551.752,10	1.463.391,48 13.709.579,33
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	961.800,00 743.353,97	91.580,02 742.514,04	90.740,09 84.131,86	74.453,02 668.900,95
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00 56.683,38	0,00 56.683,38	0,00 0,00	0,00 56.683,38
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.034.350,00 1.799.211,18	178.213,68 1.799.211,18	178.213,68 181.397,40	178.213,68 1.620.997,50
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	12.880,00 12.880,00	0,00 12.640,00	1.240,00 1.240,00	1.480,00 11.400,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.491.102,16 1.449.133,33	133.710,00 1.267.052,25	240.200,54 226.400,54	242.371,62 1.206.761,71
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00 626.483,97	74.787,42 626.483,97	74.787,42 74.787,42	0,00 626.483,97
3.3.90.03.00	PENSOES	190.000,00 134.318,55	21.755,09 134.318,55	21.755,09 21.755,09	0,00 134.318,55
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00 44.449,80	4.029,52 44.449,80	4.029,52 4.029,52	0,00 44.449,80
3.3.90.09.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00 1.847,29	144,64 1.847,29	144,64 144,64	0,00 1.847,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.402.750,76 3.800.875,32	173.736,40 3.065.119,64	257.173,48 239.471,36	1.028.249,09 2.772.626,23
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	463.123,00 375.550,29	13.661,86 347.367,43	28.430,98 35.764,61	61.633,89 313.916,40
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.400,00 100.750,00	0,00 82.050,00	10.500,00 9.350,00	28.050,00 72.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	774.960,00 696.818,78	51.447,65 648.468,69	67.286,59 73.022,02	109.411,16 587.407,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.890.103,00 8.705.178,08	1.022.757,70 7.119.461,76	765.532,22 791.209,59	1.901.704,77 6.803.473,31
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00 360.000,00	0,00 273.176,60	0,00 32.591,41	86.823,40 273.176,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.550,00 7.768,35	781,20 7.768,35	781,20 781,20	781,20 6.987,15
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00 68.068,77	3.137,92 67.638,77	3.137,92 6.602,92	430,00 67.638,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.510,00 11.463,64	0,00 11.463,64	0,00 0,00	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		11.378.375,72 9.376.064,06	782.432,99 5.111.929,46	561.212,81 460.539,40	4.418.587,39 4.957.476,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.999.397,72 6.829.447,18	789.667,04 3.121.911,78	323.761,57 333.108,46	3.739.269,19 3.090.177,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.926.378,00 1.099.205,07	-7.234,05 755.873,47	123.178,30 13.158,00	466.050,60 633.154,47
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 OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	4.000,00
		16.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
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	26.251,81	53.390,86
		310.000,00	256.609,14	26.251,81	256.609,14
4.6.91.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL RE	1.000.000,00	0,00	86.021,13	155.876,74
		1.000.000,00	844.123,26	86.021,13	844.123,26
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...		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
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				466.895,26	5.949.799,58
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				=====	
				40.189.962,02	
Saldo para o mês seguinte					
Caixa				237.580,75	
Bancos e Correspondentes..				33.488.605,50	
Total do Saldo				-----	
				33.726.186,25	
=====					
TOTAL GERAL				=====	
				73.916.148,27	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2009

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