



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

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		63.953.835,42 44.836.708,60	4.886.760,32 37.896.735,83	5.783.992,89 5.065.795,12	12.855.290,95 31.981.417,65
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	70.000,00 41.119,28	5.880,73 41.119,28	5.880,73 5.880,73	5.880,73 35.238,55
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	45.000,00 26.959,75	3.832,89 26.959,75	3.832,89 3.832,89	3.832,89 23.126,86
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.600,00 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	27.768.532,08 15.918.689,90	2.351.320,89 15.918.689,90	2.351.320,89 2.363.938,01	2.327.389,52 13.591.300,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355.177,00 731.450,20	114.283,93 731.450,20	114.283,93 116.327,14	114.283,93 617.166,27
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	680.000,00 495.000,00	0,00 270.000,00	45.000,00 45.000,00	270.000,00 225.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.773.605,00 1.807.100,82	262.252,69 1.807.100,82	262.252,69 57.196,61	468.074,04 1.339.026,78
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.670,00 23.960,00	0,00 13.960,00	2.500,00 660,00	15.140,00 8.820,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.207.240,84 2.114.065,95	8.930,16 1.248.323,43	171.314,25 139.726,21	919.055,56 1.195.010,39
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	83.329,92 83.329,92	0,00 58.044,00	8.292,00 8.292,00	33.577,92 49.752,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.476.283,72 3.440.348,09	433.028,43 3.094.024,76	461.874,28 424.200,96	1.011.117,42 2.429.230,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	526.218,84 422.229,69	69.813,21 392.112,32	55.130,45 62.819,79	114.548,93 307.680,76
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.000,00 85.150,00	0,00 49.240,00	7.050,00 7.160,00	49.350,00 35.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	914.246,40 414.313,14	35.359,56 330.016,03	61.141,88 50.611,98	143.443,05 270.870,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	17.272.501,62 15.756.154,77	1.281.125,88 10.923.651,25	1.853.268,37 1.668.407,02	6.228.299,42 9.527.855,35
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00 650.000,00	0,00 406.827,00	49.023,58 68.171,12	292.197,18 357.802,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	335.885,00 327.172,40	874,68 85.552,40	11.769,68 11.769,68	242.494,68 84.677,72
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.195,00 65.103,27	16.311,13 65.103,27	16.311,13 20.017,59	0,00 65.103,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.505,00 376.472,03	5.068,74 376.472,03	5.068,74 9.251,06	20.911,60 355.560,43
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.197.845,00 2.058.089,39	298.677,40 2.058.089,39	298.677,40 2.532,33	595.694,08 1.462.395,31
DESPESAS DE CAPITAL		9.981.886,07 6.742.507,90	1.191.224,57 1.738.194,15	399.282,61 532.898,31	5.168.036,55 1.574.471,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.125.036,07 5.159.935,34	1.185.043,19 1.065.767,64	286.840,68 410.974,26	4.234.878,38 925.056,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.677.850,00 572.572,56	6.181,38 148.006,58	18.867,20 28.349,32	447.578,10 124.994,46
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	464.000,00	0,00	35.165,16	167.009,90



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

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
		410.000,00	242.990,10	35.165,16	242.990,10
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	600.000,00	0,00	58.409,57	318.570,17
		600.000,00	281.429,83	58.409,57	281.429,83
	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		74.035.721,49	6.077.984,89	6.183.275,50	18.023.327,50
		51.579.216,50	39.634.929,98	5.598.693,43	33.555.889,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.258.860,38	14.447.998,89
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					48.003.887,89
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				5.772.313,71
Total do Saldo					5.772.313,71
TOTAL GERAL					53.776.201,60

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de julho de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora - CRC: TC 1SP134335/0-8/SP

HÉLIO ADENIR PUPPO
Tesoureiro

EDUARDO G. GRACIOSO
Diretor Financeiro