



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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		75.235.055,42 63.500.085,17	4.469.157,45 59.376.162,18	5.711.153,62 5.203.248,76	12.364.810,64 51.135.274,53
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.570.000,00 2.625.055,65	300.102,55 2.625.055,65	300.102,55 300.102,55	5.880,73 2.619.174,92
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.045.000,00 548.628,12	54.781,44 548.628,12	54.781,44 55.623,97	2.990,36 545.637,76
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	184.600,00 73.439,21	6.338,49 73.439,21	6.338,49 9.241,66	0,00 73.439,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	29.967.822,08 24.189.680,45	2.403.330,17 24.183.825,45	2.398.299,35 2.464.154,12	2.382.646,36 21.807.034,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.957,00 1.184.665,59	115.493,28 1.184.665,59	117.073,76 120.926,40	115.493,28 1.069.172,31
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	680.000,00 495.000,00	0,00 405.000,00	45.000,00 0,00	180.000,00 315.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	290.000,00 10.749,91	0,00 8.669,91	1.040,00 4.624,79	2.080,00 8.669,91
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.036.505,00 2.671.101,99	261.626,24 2.671.101,99	261.626,24 10.566,35	1.237.272,84 1.433.829,15
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.405,00 23.960,00	0,00 21.460,00	2.500,00 660,00	13.160,00 10.800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.213.140,84 2.130.326,27	0,00 1.792.588,07	158.581,17 151.747,77	406.588,68 1.723.737,59
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	83.329,92 83.329,92	0,00 82.920,00	8.292,00 8.292,00	8.701,92 74.628,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.772.673,72 4.512.405,84	204.263,89 4.252.056,01	321.980,42 265.513,03	1.079.709,35 3.432.696,49
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	601.318,84 568.215,23	52.410,31 559.150,16	71.774,58 42.700,13	124.589,37 443.625,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.700,00 91.090,00	0,00 75.340,00	7.545,00 495,00	36.735,00 54.355,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	903.396,40 562.567,50	24.804,65 525.408,14	56.314,53 36.409,91	139.476,05 423.091,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	20.279.306,62 19.555.910,81	1.024.112,63 16.452.665,69	1.785.740,01 1.632.100,76	5.033.052,37 14.522.858,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00 650.000,00	0,00 564.554,51	53.155,28 52.539,53	190.633,47 459.366,53
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	335.955,00 329.796,44	874,68 155.471,44	39.989,68 20.189,68	195.114,68 134.681,76
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.795,00 97.734,69	13.948,40 97.734,69	13.948,40 13.948,40	18.683,02 79.051,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.540,00 379.516,93	631,22 379.516,93	631,22 4.488,51	8.689,67 370.827,26
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.372.610,00 2.716.910,62	6.439,50 2.716.910,62	6.439,50 8.924,20	1.183.313,49 1.533.597,13
DESPESAS DE CAPITAL		9.798.164,37 7.078.576,68	-32.816,00 3.972.949,65	691.433,33 1.025.290,10	3.359.257,19 3.719.319,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.456.014,37 5.500.494,12	0,00 2.595.056,55	594.661,41 538.011,24	3.156.635,41 2.343.858,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.163.150,00 568.082,56	-32.816,00 566.700,58	186,00 390.692,94	3.814,30 564.268,26
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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
		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	35.682,80	60.476,66
		410.000,00	349.523,34	35.682,80	349.523,34
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	600.000,00	0,00	60.903,12	138.330,82
		600.000,00	461.669,18	60.903,12	461.669,18
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.012.415,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.012.415,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		91.045.634,79	4.436.341,45	6.402.586,95	15.724.067,83
		70.578.661,85	63.349.111,83	6.228.538,86	54.854.594,02
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.171.100,08	22.362.839,67
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					77.217.433,69
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				339.459,48
	Bancos e Correspondentes..				86.939.171,66
Total do Saldo					87.278.631,14
TOTAL GERAL					164.496.064,83

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro