



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

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

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		69.412.310,40 11.366.649,27	11.366.649,27 4.564.621,95	4.564.621,95 547.133,42	10.819.515,85 547.133,42
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.570.000,00 228.329,10	228.329,10 228.329,10	228.329,10 222.517,94	5.811,16 222.517,94
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.045.000,00 52.121,29	52.121,29 52.121,29	52.121,29 48.294,29	3.827,00 48.294,29
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	184.600,00 10.297,98	10.297,98 10.297,98	10.297,98 10.297,98	0,00 10.297,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	29.395.652,08 2.273.610,83	2.273.610,83 2.273.610,83	2.273.610,83 28.372,98	2.245.237,85 28.372,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.127,00 75.626,50	75.626,50 75.626,50	75.626,50 1.638,09	73.988,41 1.638,09
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	680.000,00 61.047,95	61.047,95 61.047,95	61.047,95 0,00	61.047,95 0,00
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.902.330,00 260.542,90	260.542,90 260.542,90	260.542,90 2.979,93	257.562,97 2.979,93
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.518.685,84 1.444.646,64	1.444.646,64 13.162,20	13.162,20 13.162,20	1.431.484,44 13.162,20
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	83.329,92 83.329,92	83.329,92 0,00	0,00 0,00	83.329,92 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.231.401,72 716.418,21	716.418,21 492.363,03	492.363,03 60.280,56	656.137,65 60.280,56
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	502.548,84 75.791,41	75.791,41 57.087,61	57.087,61 8.696,86	67.094,55 8.696,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.700,00 43.390,00	43.390,00 6.995,00	6.995,00 6.500,00	36.890,00 6.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	977.826,40 257.501,24	257.501,24 54.496,42	54.496,42 8.649,00	248.852,24 8.649,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.546.693,60 4.766.059,60	4.766.059,60 549.133,22	549.133,22 108.047,66	4.658.011,94 108.047,66
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00 650.000,00	650.000,00 61.872,22	61.872,22 0,00	650.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.865,00 898,32	898,32 898,32	898,32 0,00	898,32 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00 73.701,51	73.701,51 73.701,51	73.701,51 27.695,93	46.005,58 27.695,93
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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	3.295.880,00 293.335,87	293.335,87 293.335,87	293.335,87 0,00	293.335,87 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		7.585.048,73 1.862.670,42	1.862.670,42 55.452,73	55.452,73 47.148,73	1.815.521,69 47.148,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.721.458,73 1.397.486,42	1.397.486,42 0,00	0,00 0,00	1.397.486,42 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328.590,00 55.184,00	55.184,00 21.184,00	21.184,00 12.880,00	42.304,00 12.880,00
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		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	420.000,00	410.000,00	34.268,73	375.731,27
		410.000,00	34.268,73	34.268,73	34.268,73
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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...		83.009.774,13	13.229.319,69	4.620.074,68	12.635.037,54
		13.229.319,69	4.620.074,68	594.282,15	594.282,15
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				7.281.930,30	7.281.930,30
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				7.876.212,45	
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					177.770,80
Bancos e Correspondentes..					82.115.954,94

Total do Saldo					82.293.725,74
=====					
TOTAL GERAL					90.169.938,19

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro