



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

### 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		77.084.430,42 74.489.176,92	6.520.407,62 74.181.475,91	9.153.820,74 8.656.028,76	9.809.423,96 64.679.752,96
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.576.500,00 3.506.226,41	577.842,80 3.506.226,41	577.842,80 577.842,80	5.880,73 3.500.345,68
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.045.000,00 717.757,59	113.149,70 717.757,59	113.149,70 113.149,70	2.027,32 715.730,27
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	184.600,00 87.829,79	10.839,62 87.829,79	10.839,62 10.839,62	0,00 87.829,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	31.717.481,08 31.378.922,13	4.812.349,77 31.378.922,13	4.812.349,77 4.750.790,97	2.455.854,94 28.923.067,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.191,00 1.483.989,32	180.320,12 1.483.989,32	180.320,12 179.432,12	131.423,80 1.352.565,52
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	495.000,00 495.000,00	0,00 495.000,00	45.000,00 180.000,00	0,00 495.000,00
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 20.977,10	6.989,63 20.977,10	8.029,63 7.192,55	1.877,08 19.100,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.623.150,00 3.455.666,49	521.047,65 3.455.666,49	521.047,65 23.788,34	1.985.490,39 1.470.176,10
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.405,00 18.960,00	-5.000,00 18.960,00	-5.000,00 7.500,00	0,00 18.960,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.197.240,84 2.124.590,15	-16.500,84 2.124.590,15	114.198,29 263.645,27	0,00 2.124.590,15
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	99.509,92 99.504,00	0,00 99.504,00	8.292,00 8.292,00	8.292,00 91.212,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.137.134,72 4.852.157,34	132.885,82 4.814.026,46	288.116,81 348.286,77	728.383,41 4.123.773,93
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	697.918,84 672.886,87	58.921,47 654.939,53	79.071,69 54.361,85	131.773,18 541.113,69
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143.200,00 91.090,00	0,00 91.090,00	8.205,00 7.380,00	21.150,00 69.940,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	788.842,40 631.143,60	27.462,06 627.625,16	50.286,36 62.760,97	102.260,00 528.883,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.194.562,62 20.840.361,18	269.257,73 20.592.256,83	2.330.830,56 1.827.157,66	3.117.797,88 17.722.563,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	694.900,00 694.871,84	44.871,84 694.871,84	70.270,49 53.155,28	130.317,33 564.554,51
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	203.000,00 197.707,16	-132.963,96 197.707,16	22.036,04 20.199,68	22.036,04 175.671,12
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.795,00 97.734,69	0,00 97.734,69	0,00 18.683,02	0,00 97.734,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.040,00 506.942,57	127.425,64 506.942,57	127.425,64 131.607,96	0,00 506.942,57
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	2.762.959,00 2.514.858,69	-208.491,43 2.514.858,69	-208.491,43 9.962,20	964.859,86 1.549.998,83
DESPESAS DE CAPITAL		8.049.289,37 7.633.730,57	49.639,06 4.927.950,30	572.025,04 368.217,20	3.345.565,70 4.288.164,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.251.164,37 6.004.218,95	0,00 3.343.038,68	465.595,10 263.571,46	3.197.750,60 2.806.468,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.125,00 621.113,58	51.241,02 576.513,58	7.025,00 6.845,16	48.410,16 572.703,42
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	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 DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

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
4.4.90.91.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	422.000,00	11.571,90	36.192,52	36.192,52
		421.571,90	421.571,90	35.856,04	385.379,38
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	600.000,00	-13.173,86	63.212,42	63.212,42
		586.826,14	586.826,14	61.944,54	523.613,72
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.912.415,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.912.415,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		91.046.134,79	6.570.046,68	9.725.845,78	13.154.989,66
		82.122.907,49	79.109.426,21	9.024.245,96	68.967.917,83
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.329.635,14	24.626.503,99
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					93.594.421,82
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				17.828,79
	Bancos e Correspondentes..				87.456.845,88
Total do Saldo					87.474.674,67
TOTAL GERAL					181.069.096,49

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de dezembro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI  
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO  
Tesoureiro