

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		90.813.048,03	4.777.632,08	5.785.352,40	11.273.601,22
		60.426.494,16	54.015.894,24	5.856.935,32	49.152.892,94
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.590.000,00	2.036,99	2.036,99	2.036,99
		4.802.750,48	4.802.750,48	2.036,99	4.800.713,49
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.387.500,00	1.677,65	1.677,65	1.677,65
		655.958,18	655.958,18	1.677,65	654.280,53
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI	272.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.593,20	13.593,20	0,00	13.593,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	33.072.230,20	2.484.537,21	2.484.537,21	2.534.177,83
		20.869.169,06	20.869.169,06	2.495.271,14	18.334.991,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.948.800,00	116.272,62	116.272,62	126.241,95
		990.887,21	990.887,21	115.003,38	864.645,26
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	231.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.737,39	200.737,39	0,00	200.737,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	0,00	0,00	134.400,00
		431.476,04	431.476,04	33.600,00	297.076,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.022.500,00	276.116,67	276.116,67	279.791,05
		2.222.661,55	2.222.661,55	276.348,25	1.942.870,50
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.881.079,59	0,00	229.578,14	979.321,81
		4.108.992,23	3.206.543,22	250.196,34	3.129.670,42
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	132.069,33	0,00	0,00	55.028,87
		132.069,33	132.069,33	11.005,78	77.040,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.020.446,27	450.400,98	442.211,99	768.442,79
		3.579.472,58	3.151.547,81	497.493,99	2.811.029,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	1.044.613,00	135.405,42	142.870,13	173.283,32
		701.135,00	663.501,81	108.654,46	527.851,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		10.013,00	7.513,00	0,00	7.013,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.264.716,00	7.114,65	79.429,21	261.282,60
		915.654,64	706.350,05	89.905,97	654.372,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	22.676.603,64	1.076.108,88	1.688.606,41	4.681.888,30
		16.944.086,09	13.131.860,00	1.636.934,73	12.262.197,79
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	1.534.390,00	68.534,57	83.802,31	444.603,28
		1.202.737,80	777.265,15	89.185,73	758.134,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	901.000,00	0,00	78.786,63	377.181,25
		900.000,00	601.605,38	88.315,28	522.818,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	341.800,00	658,35	658,35	295.353,35
		332.436,31	37.741,31	689,70	37.082,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	5.648,71	5.648,71	733,19
		47.537,80	47.537,80	7.368,12	46.804,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.487,91	62.487,91	0,00	62.487,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	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 [2.100.000,00	153.119,38	153.119,38	155.156,99
		1.302.638,36	1.302.638,36	153.247,81	1.147.481,37
DESPESAS DE CAPITAL		11.540.485,74	1.288.191,77	1.003.587,17	3.975.153,38
		6.464.291,62	3.182.129,01	481.581,04	2.489.138,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.204.913,74	890.768,66	862.247,48	3.110.703,88

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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
		4.329.409,81	1.836.435,70	412.647,28	1.218.705,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390.572,00	397.423,11	75.261,00	623.268,61
		1.374.881,81	826.874,20	2.855,07	751.613,20
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	850.000,00	0,00	66.078,69	241.180,89
		760.000,00	518.819,11	66.078,69	518.819,11
RESERVA DE CONTINGENCIA		562.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		102.915.733,77	6.065.823,85	6.788.939,57	15.248.754,60
		66.890.785,78	57.198.023,25	6.338.516,36	51.642.031,18
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				817.368,02	27.589.763,98
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					79.231.795,16
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				687.893,09
	Bancos e Correspondentes..				158.672.368,75
Total do Saldo					159.360.261,84
TOTAL GERAL					238.592.057,00

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2020

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro