

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		17.355.524,35	1.368.999,29	1.868.978,19	446,42
		16.477.499,78	16.477.053,36	2.367.081,31	16.477.053,36
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	34.300,00	4.264,32	4.264,32	0,00
		34.178,00	34.178,00	4.264,32	34.178,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	25.480,00	3.186,32	3.186,32	0,00
		25.180,69	25.180,69	3.186,32	25.180,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.061.845,81	889.427,44	889.427,44	0,00
		7.027.305,51	7.027.305,51	892.866,00	7.027.305,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.230.853,58	300.191,57	300.191,57	0,00
		2.149.038,74	2.149.038,74	478.248,90	2.149.038,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.306,36	0,00	0,00	0,00
		4.306,36	4.306,36	0,00	4.306,36
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.206,80	-21.565,96	15.893,81	0,00
		272.530,04	272.530,04	29.893,64	272.530,04
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.599,64	4.667,10	4.667,10	0,00
		18.599,64	18.599,64	4.667,10	18.599,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.275,33	-366,14	-366,14	0,00
		76.656,44	76.656,44	3.873,86	76.656,44
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	21.600,00	-1.700,00	2.000,00	0,00
		19.900,00	19.900,00	4.500,00	19.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.665.008,91	-76.834,53	130.610,58	0,00
		2.313.942,75	2.313.942,75	290.233,42	2.313.942,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	250.155,93	5.376,84	14.086,41	0,00
		212.140,26	212.140,26	26.809,41	212.140,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.748.570,88	193.899,46	410.442,49	446,42
		3.464.365,95	3.463.919,53	531.172,72	3.463.919,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.754,00	51.759,52	51.759,52	0,00
		619.780,11	619.780,11	52.759,52	619.780,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.561,52	-5.438,48	20.682,94	0,00
		204.561,52	204.561,52	20.682,94	204.561,52
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.972,24	0,00	0,00	0,00
		8.972,24	8.972,24	0,00	8.972,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,11	0,00	0,00	0,00
		82,11	82,11	0,00	82,11
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.951,24	22.131,83	22.131,83	0,00
		25.959,42	25.959,42	23.923,16	25.959,42
DESPESAS DE CAPITAL		1.502.294,45	127.661,33	1.804,00	742.501,89
		1.131.447,20	388.945,31	5.104,00	388.945,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077.840,77	126.866,33	0,00	742.501,89
		889.444,63	146.942,74	0,00	146.942,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.912,06	795,00	1.804,00	0,00
		103.460,95	103.460,95	5.104,00	103.460,95
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138.541,62	0,00	0,00	0,00
		138.541,62	138.541,62	0,00	138.541,62
RESERVA DE CONTINGENCIA		101.242,02	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.242,02	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		18.959.060,82	1.496.660,62	1.870.782,19	742.948,31
		17.608.946,98	16.865.998,67	2.372.185,31	16.865.998,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

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
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			292.766,42	2.557.537,83
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	19.423.536,50
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.809.133,60
	Total do Saldo			-----	1.809.133,60
				=====	
	TOTAL GERAL				21.232.670,10

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de dezembro de 2015

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR - CRC: 77643/SP

ELIZABET APARECIDA CAMBI
CHEFE DE SESSÃO DE TESOUREARIA

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS