



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

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

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		16.538.463,99	1.098.426,34	1.612.398,13	284.532,15
		16.099.291,65	16.008.442,81	1.795.863,02	15.814.759,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.731.850,47	693.390,88	694.290,89	0,00
		7.729.140,66	7.729.140,66	694.290,89	7.729.140,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597.026,90	58.276,83	65.100,03	58.276,83
		596.107,86	596.107,86	48.144,94	537.831,03
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.922,00	72.746,39	72.746,39	72.746,39
		757.960,87	757.960,87	67.354,63	685.214,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.670,00	0,00	2.164,54	0,00
		33.669,07	33.669,07	3.303,04	33.669,07
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	71.220,00	-211,71	6.744,16	2.309,16
		71.008,29	71.008,29	4.435,00	68.699,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215.906,50	15.824,00	19.020,00	562,50
		214.484,50	214.484,50	19.020,00	213.922,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.546.869,58	138.526,10	274.759,33	8.311,26
		2.333.520,55	2.327.088,02	331.597,49	2.325.209,29
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	169.472,00	-6.727,08	1.017,75	0,00
		162.342,85	162.342,85	5.037,37	162.342,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.271,04	0,00	0,00	0,00
		2.271,04	2.271,04	0,00	2.271,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.200,00	0,00	4.400,00	0,00
		58.200,00	58.200,00	8.800,00	58.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.142.767,59	62.715,93	90.210,79	19.535,59
		1.113.204,12	1.093.668,53	133.835,98	1.093.668,53
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.810.007,91	66.181,16	356.432,82	106.371,49
		2.642.990,68	2.581.709,96	455.654,85	2.536.619,19
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.540,00	8.103,84	24.311,43	12.818,93
		222.103,84	222.103,84	23.188,83	209.284,91
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	10.000,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
		9.600,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.100,00	-14.000,00	0,00	0,00
		68.054,27	68.054,27	0,00	68.054,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.385,23	0,00	0,00	0,00
		8.384,79	8.384,79	0,00	8.384,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.254,77	0,00	0,00	0,00
		41.248,26	41.248,26	0,00	41.248,26
DESPESAS DE CAPITAL		5.106.536,01	156.712,31	180.776,93	1.384.653,88
		5.103.779,12	3.749.125,24	182.926,93	3.719.125,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.467.170,01	31.307,11	157.305,10	1.262.653,88
		3.467.097,26	2.234.443,38	157.305,10	2.204.443,38
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458.333,00	118.582,00	8.538,00	122.000,00
		1.455.650,92	1.333.650,92	10.688,00	1.333.650,92
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

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

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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 RESGATADO	181.033,00	6.823,20	14.933,83	0,00
		181.030,94	181.030,94	14.933,83	181.030,94
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.645.000,00	1.255.138,65	1.793.175,06	1.669.186,03
		21.203.070,77	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				204.799,54	2.829.560,11
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					22.363.444,85
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				3.806.061,80
Total do Saldo					3.806.061,80
TOTAL GERAL					26.169.506,65

Santo Antonio do Leste, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
MIGUEL JOSÉ BRUNETTA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IZAIA BORGES DA SILVA  
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

\_\_\_\_\_  
LAILTON PAULO SOARES  
Secretario de Financas

\_\_\_\_\_  
LAILTON PAULO SOARES  
Secretario de Financas