



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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		17.553.336,00	2.805.827,67	1.011.578,95	1.989.177,87
		2.805.827,67	1.011.578,95	816.649,80	816.649,80
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	8.326.105,41	637.545,60	637.545,60	0,00
		637.545,60	637.545,60	637.545,60	637.545,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.259,45	24.381,48	24.381,48	24.381,48
		24.381,48	24.381,48	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.028.586,14	78.231,80	78.231,80	78.231,80
		78.231,80	78.231,80	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.600,00	43.600,00	3.477,09	40.122,91
		43.600,00	3.477,09	3.477,09	3.477,09
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	73.092,00	73.092,00	1.487,74	71.604,26
		73.092,00	1.487,74	1.487,74	1.487,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202.900,00	11.212,50	11.100,00	112,50
		11.212,50	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.684.350,00	166.858,40	107.933,19	96.561,52
		166.858,40	107.933,19	70.296,88	70.296,88
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	437.600,00	72.364,61	1.563,35	72.364,61
		72.364,61	1.563,35	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.200,00	52.800,00	0,00	52.800,00
		52.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.128.400,00	125.591,19	63.220,00	71.721,19
		125.591,19	63.220,00	53.870,00	53.870,00
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	2.661.748,00	1.301.540,63	65.031,86	1.268.801,93
		1.301.540,63	65.031,86	32.738,70	32.738,70
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	214.000,00	214.000,00	14.202,35	210.520,70
		214.000,00	14.202,35	3.479,30	3.479,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.541,00	750,00	750,00	750,00
		750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.454,00	3.859,46	2.654,49	1.204,97
		3.859,46	2.654,49	2.654,49	2.654,49
DESPESAS DE CAPITAL		8.355.439,00	175.707,56	8.110,63	167.596,93
		175.707,56	8.110,63	8.110,63	8.110,63
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.616.439,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.508.500,00	380,00	0,00	380,00
		380,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	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: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.500,00	175.327,56	8.110,63	167.216,93
		175.327,56	8.110,63	8.110,63	8.110,63
	RESERVA DE CONTINGENCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	26.192.678,75	2.981.535,23	1.019.689,58	2.156.774,80
		2.981.535,23	1.019.689,58	824.760,43	824.760,43
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			532.818,36	532.818,36
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			1.357.578,79	
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				3.981.372,95
	Total do Saldo				3.981.372,95
	TOTAL GERAL				5.338.951,74

Santo Antonio do Leste, 31 de janeiro de 2016

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