



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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 | | 18.542.511,00 11.863.316,27 | 1.620.548,74 10.674.485,72 | 1.534.187,67 1.624.393,79 | 1.641.007,66 10.222.308,61 |
| 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 | 8.571.105,41 4.943.889,76 | 737.925,67 4.939.511,47 | 737.925,67 737.925,67 | 4.378,29 4.939.511,47 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 681.259,45 365.802,17 | 67.634,54 365.802,17 | 67.634,54 66.143,49 | 67.634,54 298.167,63 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.033.586,14 550.107,59 | 79.794,80 550.107,59 | 85.261,83 85.970,99 | 79.794,80 470.312,79 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 43.600,00 43.600,00 | 0,00 27.925,26 | 4.431,93 4.431,93 | 15.674,74 27.925,26 |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 73.092,00 73.092,00 | 0,00 42.856,06 | 6.226,96 4.591,00 | 31.871,90 41.220,10 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 234.050,00 142.150,50 | 23.452,50 139.293,00 | 21.817,50 21.817,50 | 2.857,50 139.293,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.824.350,00 1.589.213,22 | 234.938,32 1.403.568,96 | 181.175,02 190.472,54 | 257.719,19 1.331.494,03 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA | 2.600,00 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 | 502.700,00 315.097,36 | 24.131,91 270.061,47 | 38.508,99 57.206,11 | 55.442,65 259.654,71 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.250,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 55.500,00 52.800,00 | 0,00 30.800,00 | 4.400,00 4.400,00 | 26.400,00 26.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 1.242.650,00 978.806,81 | 134.522,00 861.701,56 | 139.265,45 127.175,14 | 186.558,70 792.248,11 |
| 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 JURÍD | 3.030.273,00 2.570.463,14 | 318.149,00 1.893.255,72 | 226.828,01 301.908,96 | 808.924,22 1.761.538,92 |
| 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 | 0,00 133.308,74 | 18.711,77 22.350,46 | 93.751,13 120.248,87 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/ | 18.000,00 18.000,00 | 0,00 10.000,00 | 2.000,00 0,00 | 10.000,00 8.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.500,00 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 2.281,17 | 0,00 2.281,17 | 0,00 0,00 | 0,00 2.281,17 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.454,00 4.012,55 | 0,00 4.012,55 | 0,00 0,00 | 0,00 4.012,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 7.156.264,00 2.889.767,12 | 817.307,17 934.998,36 | 262.566,92 269.154,89 | 1.957.018,76 932.748,36 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.766.386,23 2.346.083,09 | 806.515,17 464.821,18 | 232.885,39 232.885,39 | 1.881.261,91 464.821,18 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.169.377,77 360.356,47 | 10.792,00 357.486,47 | 12.422,00 19.009,97 | 5.120,00 355.236,47 |
| 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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 175.500,00 | 0,00 | 17.259,53 | 70.636,85 |
| | | 175.327,56 | 104.690,71 | 17.259,53 | 104.690,71 |
| | 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... | 25.982.678,75 | 2.437.855,91 | 1.796.754,59 | 3.598.026,42 |
| | | 14.753.083,39 | 11.609.484,08 | 1.893.548,68 | 11.155.056,97 |
| | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 428.393,58 | 2.222.086,98 |
| | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO) | | | | 13.377.143,95 |
| | Saldo para o mês seguinte | | | | |
| | Caixa | | | | 0,00 |
| | Bancos e Correspondentes.. | | | | 4.620.128,11 |
| | Total do Saldo | | | | 4.620.128,11 |
| | TOTAL GERAL | | | | 17.997.272,06 |

Santo Antonio do Leste, 31 de julho 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