



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

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		20.961.007,90	1.421.851,33	1.634.754,70	1.761.971,71
		17.059.997,82	15.799.134,69	1.594.135,22	15.298.026,11
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	8.961.105,41	684.385,71	683.630,19	7.196,52
		7.072.035,29	7.064.838,77	683.630,19	7.064.838,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777.559,45	46.554,17	46.554,17	46.554,17
		532.554,33	532.554,33	60.274,65	486.000,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.586,14	72.879,21	72.881,21	72.881,21
		780.155,39	780.155,39	80.819,74	707.274,18
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.250,00	2.600,00	4.787,91	4.279,99
		46.200,00	41.920,01	4.787,91	41.920,01
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	73.092,00	0,00	5.900,44	14.059,73
		73.092,00	60.341,71	4.591,00	59.032,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238.750,00	22.935,00	20.902,50	2.430,00
		202.705,50	200.380,50	20.797,50	200.275,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.230.541,00	223.578,01	232.889,62	395.981,97
		2.463.969,77	2.131.446,59	196.564,67	2.067.987,80
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	1.300,00	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	603.000,00	34.282,82	30.010,45	57.908,71
		458.318,64	403.002,83	34.983,45	400.409,93
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	0,00	4.400,00	13.200,00
		52.800,00	44.000,00	4.400,00	39.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.499.150,00	97.027,00	106.151,45	67.998,35
		1.209.908,81	1.180.169,91	101.829,45	1.141.910,46
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	4.157.428,90	204.685,04	403.170,79	1.006.528,49
		3.894.654,81	3.159.673,94	377.980,69	2.888.126,32
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	0,00	21.475,97	38.027,75
		214.000,00	175.972,25	21.475,97	175.972,25
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		18.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00
		2.281,17	2.281,17	0,00	2.281,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.454,00	32.924,37	0,00	32.924,82
		39.322,11	6.397,29	0,00	6.397,29
DESPESAS DE CAPITAL		4.737.767,10	78.574,55	138.258,09	961.676,30
		3.293.267,41	2.331.591,11	279.577,71	2.331.591,11
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.555.776,23	74.274,55	120.147,46	914.522,79
		2.697.301,13	1.782.778,34	252.318,18	1.782.778,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.490,87	4.300,00	10.000,00	28.295,25
		412.638,72	384.343,47	10.000,00	384.343,47
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 OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

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	8.110,63	18.858,26
		175.327,56	156.469,30	17.259,53	156.469,30
	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	1.500.425,88	1.773.012,79	2.723.648,01
		20.353.265,23	18.130.725,80	1.873.712,93	17.629.617,22
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			402.861,62	3.685.835,31
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				21.315.452,53
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.561.372,45
	Total do Saldo				2.561.372,45
	TOTAL GERAL				23.876.824,98

Santo Antonio do Leste, 31 de outubro 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