

**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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
DESPEAS CORRENTES		21.515.730,90	1.219.717,29	1.844.938,07	119.003,66
		19.569.573,10	19.502.335,02	2.259.976,35	19.450.569,44
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	9.067.005,41	919.544,35	922.262,57	0,00
		8.688.115,13	8.688.115,13	922.262,57	8.688.115,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.059,45	95.472,87	95.472,87	0,00
		670.366,00	670.366,00	137.811,67	670.366,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.586,14	75.718,86	75.718,86	0,00
		930.861,54	930.861,54	150.706,15	930.861,54
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.450,00	-600,81	4.962,05	0,00
		51.745,86	51.745,86	4.962,05	51.745,86
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	74.542,00	1.403,75	7.173,98	2.582,98
		74.495,75	74.495,75	4.591,00	71.912,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	259.860,00	16.161,50	16.807,50	105,00
		234.876,00	234.876,00	16.897,50	234.771,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.365.791,00	-11.107,07	150.079,51	40.190,56
		2.607.318,88	2.570.028,12	206.433,50	2.567.128,32
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	615.000,00	-10.907,01	30.508,85	1.612,80
		483.035,82	483.035,82	31.864,45	481.423,02
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	0,00
		52.800,00	52.800,00	8.800,00	52.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.551.150,00	74.361,03	92.425,45	4.050,00
		1.357.868,84	1.355.018,84	110.544,90	1.353.818,84
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	4.332.126,90	46.861,71	412.608,59	56.431,05
		4.102.818,34	4.075.721,02	628.938,83	4.046.387,29
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	246.000,00	11.961,21	31.670,94	14.031,27
		245.961,21	245.961,21	35.316,83	231.929,94
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	40.169,00	846,90	846,90	0,00
		40.168,56	40.168,56	846,90	40.168,56
DESPEAS DE CAPITAL		4.183.044,10	4.702,81	104.519,58	556.545,03
		3.318.454,06	2.761.909,03	105.026,93	2.761.909,03
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.211.153,23	-1,19	82.556,05	532.214,03
		2.697.299,94	2.165.085,91	82.556,05	2.165.085,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749.390,87	4.704,00	4.704,00	24.331,00
		422.165,76	397.834,76	5.211,35	397.834,76
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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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	191.000,00	0,00	17.259,53	0,00
		190.988,36	190.988,36	17.259,53	190.988,36
	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	1.224.420,10	1.949.457,65	675.548,69
		22.888.027,16	22.264.244,05	2.365.003,28	22.212.478,47
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			328.178,67	4.251.144,97
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				26.463.623,44
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				3.532.629,50
	Total do Saldo				3.532.629,50
	TOTAL GERAL				29.996.252,94

Santo Antonio do Leste, 31 de dezembro 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