

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

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		20.067.534,73 7.282.062,91	1.578.409,52 4.992.665,01	2.069.150,49 1.778.852,17	3.009.879,98 4.272.182,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.652.100,00 260.019,24	103.366,68 260.019,24	103.366,68 103.366,68	0,00 260.019,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6.823.857,00 1.942.158,69	652.853,26 1.942.158,69	652.853,26 652.853,26	0,00 1.942.158,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.900,00 108.733,63	41.900,31 108.733,63	41.900,31 33.169,26	41.900,31 66.833,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.000,00 254.596,58	82.687,66 254.596,58	82.687,66 82.281,61	82.687,66 171.908,92
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00 64.600,00	0,00 15.481,24	5.274,24 5.274,24	49.118,76 15.481,24
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	103.105,00 103.104,00	0,00 26.185,90	12.001,90 12.001,90	76.918,10 26.185,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	242.500,00 77.078,50	30.728,50 75.825,00	29.805,00 29.917,50	1.253,50 75.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.242.340,00 1.125.911,01	275.801,75 801.167,71	361.780,58 340.520,51	418.752,17 707.158,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	16.000,00 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	433.000,00 88.080,83	36.939,77 62.238,07	33.329,71 26.739,92	32.432,55 55.648,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.100,00 3.694,16	2.598,89 3.694,16	2.598,89 2.598,89	0,00 3.694,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00 13.200,00	0,00 13.200,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 8.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.284.427,73 331.833,46	94.808,00 245.648,69	87.544,73 90.044,73	99.562,50 232.270,96
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00 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	4.226.205,00 2.651.802,81	256.724,70 1.138.440,70	645.181,80 379.754,07	1.990.879,83 660.922,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD	4.000,00 1.000,00	0,00 147,64	74,05 74,05	852,36 147,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00 250.000,00	0,00 38.877,76	4.351,68 13.855,55	211.122,24 38.877,76
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	24.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 6.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		6.235.386,66 487.328,24	206.334,00 314.151,08	230.191,08 198.407,02	204.961,22 282.367,02
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.459.896,66 75.557,99	7.231,48 68.326,51	22.626,74 10.947,68	18.910,54 56.647,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.442.490,00 204.442,69	199.102,52 192.862,89	189.121,72 169.016,72	31.684,80 172.757,89
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	35.000,00	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: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208.000,00	0,00	18.442,62	154.365,88
		207.327,56	52.961,68	18.442,62	52.961,68
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		26.402.921,39	1.784.743,52	2.299.341,57	3.214.841,20
		7.769.391,15	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				266.217,04	808.756,58
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.363.306,53
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				3.532.171,68
Total do Saldo					3.532.171,68
TOTAL GERAL					8.895.478,21

Santo Antonio do Leste, 31 de março de 2017

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