

**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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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		22.445.936,30	1.161.340,95	1.578.490,36	2.068.053,39
		18.162.272,34	16.580.709,98	1.529.155,41	16.094.218,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.461.600,00	106.307,70	106.474,77	0,00
		952.140,41	952.140,41	106.474,77	952.140,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.462.857,00	597.910,09	585.458,33	12.495,05
		6.537.555,17	6.525.060,12	585.458,33	6.525.060,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.400,00	45.575,53	45.575,53	45.575,53
		414.342,46	414.342,46	38.322,29	368.766,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.500,00	81.471,09	81.471,09	81.471,09
		856.637,05	856.637,05	91.738,78	775.165,96
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69.000,00	0,00	5.920,57	13.554,56
		68.650,00	55.095,44	5.920,57	55.095,44
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	103.105,00	0,00	9.616,25	16.370,21
		103.104,00	86.733,79	9.616,25	86.733,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.500,00	11.430,00	11.700,00	0,00
		183.675,00	183.675,00	11.700,00	183.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.654.417,20	124.314,13	211.375,47	451.799,11
		2.750.612,37	2.364.395,24	167.398,33	2.298.813,26
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	395.400,00	12.412,85	21.876,57	23.408,53
		250.711,38	229.662,35	26.255,39	227.302,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.220,00	200,00	200,00	200,00
		4.774,16	4.774,16	320,00	4.574,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.800,00	13.200,00	4.400,00	13.200,00
		52.800,00	39.600,00	4.400,00	39.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.255.767,98	67.298,48	98.659,40	32.931,82
		916.835,80	893.922,61	99.719,50	883.903,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.596.759,12	98.201,08	366.222,40	1.300.661,00
		4.722.497,86	3.703.121,16	352.291,22	3.421.836,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	26.528,18	76.378,29
		250.000,00	173.621,71	26.528,18	173.621,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	39.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		12.028,50	12.028,50	1.600,00	12.028,50
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.500,00	0,00	0,00	0,00
		34.467,03	34.467,03	0,00	34.467,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.910,00	0,00	0,00	0,00
		39.764,74	39.764,74	0,00	39.764,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.200,00	1.420,00	1.411,80	8,20
		6.126,41	6.118,21	1.411,80	6.118,21
DESPESAS DE CAPITAL		3.739.985,09	14.922,22	50.317,49	715.192,54
		2.119.516,14	1.404.323,60	95.354,81	1.404.323,60
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.263.183,46	14.538,22	36.768,34	647.476,31
		1.211.353,77	563.877,46	74.819,66	563.877,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196.801,63	384,00	479,00	4.301,00
		700.834,81	696.533,81	7.465,00	696.533,81
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	13.070,15	63.415,23
		207.327,56	143.912,33	13.070,15	143.912,33
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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
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...	26.285.921,39 20.281.788,48	1.176.263,17 17.985.033,58	1.628.807,85 1.624.510,22	2.783.245,93 17.498.542,55
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			221.965,78	2.744.282,73
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				20.242.825,28
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				3.160.116,45
Total do Saldo				-----	3.160.116,45
				=====	
	TOTAL GERAL				23.402.941,73

Santo Antonio do Leste, 31 de outubro 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