

**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 NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		22.931.844,85	1.325.777,70	1.563.191,18	1.559.617,41
		19.488.050,04	18.143.901,16	1.834.213,68	17.928.432,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.371.600,00	114.219,21	114.219,21	0,00
		1.066.359,62	1.066.359,62	114.219,21	1.066.359,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.742.857,00	606.671,35	606.671,35	12.495,05
		7.144.226,52	7.131.731,47	606.671,35	7.131.731,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686.400,00	37.214,77	37.213,77	37.214,77
		451.557,23	451.556,23	45.575,53	414.342,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.500,00	85.334,36	85.334,36	85.334,36
		941.971,41	941.971,41	81.471,09	856.637,05
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69.000,00	0,00	6.012,63	7.541,93
		68.650,00	61.108,07	6.012,63	61.108,07
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	103.105,00	0,00	8.471,28	7.898,93
		103.104,00	95.205,07	8.471,28	95.205,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267.500,00	9.450,00	9.360,00	90,00
		193.125,00	193.035,00	9.360,00	193.035,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.813.865,75	200.450,09	168.624,53	426.196,79
		2.951.062,46	2.533.019,77	226.052,41	2.524.865,67
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	401.400,00	20.705,52	20.738,40	21.016,15
		271.416,90	250.400,75	23.097,90	250.400,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.420,00	120,00	120,00	120,00
		4.894,16	4.894,16	200,00	4.774,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.800,00	0,00	4.400,00	8.800,00
		52.800,00	44.000,00	4.400,00	44.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.255.217,98	71.289,03	81.148,85	23.728,18
		988.124,83	975.071,46	80.492,67	964.396,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.666.569,12	180.323,37	408.725,86	864.945,70
		4.902.821,23	4.111.847,02	616.038,67	4.037.875,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	12.150,94	64.227,35
		250.000,00	185.772,65	12.150,94	185.772,65
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.028,50	12.028,50	0,00	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	0,00	0,00	8,20
		6.126,41	6.118,21	0,00	6.118,21
DESPESAS DE CAPITAL		3.254.076,54	15.427,40	67.103,63	663.516,31
		2.134.943,54	1.471.427,23	67.103,63	1.471.427,23
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	1.883.246,06	0,00	49.711,03	597.765,28
		1.211.353,77	613.588,49	49.711,03	613.588,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.830,48	15.427,40	4.301,00	15.427,40
		716.262,21	700.834,81	4.301,00	700.834,81
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	13.091,60	50.323,63
		207.327,56	157.003,93	13.091,60	157.003,93
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 NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )

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 21.622.993,58	1.341.205,10 19.615.328,39	1.630.294,81 1.901.317,31	2.223.133,72 19.399.859,86
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			264.260,15	3.008.542,88
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				22.408.402,74
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.986.695,34
Total do Saldo				-----	2.986.695,34
				=====	
	TOTAL GERAL				25.395.098,08

Santo Antonio do Leste, 30 de novembro 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