

**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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 06

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		23.186.033,01 20.528.359,24	1.032.502,30 20.124.363,62	1.979.462,46 1.999.355,39	600.571,22 19.927.788,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.185.868,41 1.141.572,74	75.213,12 1.141.572,74	75.213,12 75.213,12	0,00 1.141.572,74
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	0,00 309.585,43	0,00 309.585,43	0,00 0,00	0,00 309.585,43
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	0,00 439.499,97	39.311,42 439.499,97	39.311,42 39.311,42	0,00 439.499,97
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00 392.487,34	35.901,70 392.487,34	35.901,70 35.901,70	0,00 392.487,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8.069.826,75 7.889.013,87	744.787,35 7.876.518,82	744.787,35 744.787,35	12.495,05 7.876.518,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 6.894.798,31	703.139,24 6.882.303,26	703.139,24 703.139,24	12.495,05 6.882.303,26
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00 4.399,26	0,00 4.399,26	0,00 0,00	0,00 4.399,26
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	0,00 984,46	984,46 984,46	984,46 984,46	0,00 984,46
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00 475.898,88	4.751,72 475.898,88	4.751,72 4.751,72	0,00 475.898,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00 510.028,48	35.911,93 510.028,48	35.911,93 35.911,93	0,00 510.028,48
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL (RGF)	0,00 1.252,10	0,00 1.252,10	0,00 0,00	0,00 1.252,10
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	0,00 1.652,38	0,00 1.652,38	0,00 0,00	0,00 1.652,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.400,00 533.956,37	82.399,14 533.956,37	82.400,14 65.683,51	53.930,40 480.025,97
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00 533.956,37	82.399,14 533.956,37	82.400,14 65.683,51	53.930,40 480.025,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098.800,00 1.030.481,36	88.509,95 1.030.481,36	88.509,95 85.334,36	88.509,95 941.971,41
3.1.91.13.03	RPPS	0,00 1.030.481,36	88.509,95 1.030.481,36	88.509,95 85.334,36	88.509,95 941.971,41
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00 67.251,62	-1.398,38 67.251,62	6.143,55 6.143,55	0,00 67.251,62
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	0,00 66.107,67	-2.542,33 66.107,67	4.999,60 4.999,60	0,00 66.107,67
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 1.143,95	1.143,95 1.143,95	1.143,95 1.143,95	0,00 1.143,95
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	105.005,00 104.950,90	1.846,90 104.950,90	9.745,83 7.092,00	2.653,83 102.297,07
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00 104.950,90	1.846,90 104.950,90	9.745,83 7.092,00	2.653,83 102.297,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	253.300,00 202.417,50	9.292,50 202.417,50	9.382,50 9.382,50	0,00 202.417,50
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 195.847,50	9.292,50 195.847,50	9.382,50 9.382,50	0,00 195.847,50
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00 6.570,00	0,00 6.570,00	0,00 0,00	0,00 6.570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.841.565,75 3.005.824,03	57.161,57 2.755.827,51	225.207,74 232.761,61	250.596,75 2.755.227,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 962.931,14	31.890,18 867.044,03	51.268,66 51.588,68	96.487,34 866.443,80
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	0,00 25,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 25,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 3.439,00	0,00 3.439,00	0,00 0,00	0,00 3.439,00

**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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 02 de 06

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.405,41	26.319,41	3.928,16
		258.224,64	254.296,48	31.104,66	254.296,48
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.143,45	2.143,45	0,00	2.143,45
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.312,31	9.312,31	0,00	9.312,31
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.998,50	2.998,50	0,00
		12.764,90	12.764,90	2.998,50	12.764,90
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.615,36	23.615,36	0,00	23.615,36
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.252,04	7.202,04	21,00
		11.707,18	11.686,18	7.291,14	11.686,18
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-47.382,89	19.826,72	27.522,25
		177.951,71	150.429,46	19.886,72	150.429,46
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	129,00	129,00	0,00
		1.013,35	1.013,35	129,00	1.013,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	342,98	1.939,57	0,00
		13.218,21	13.218,21	2.284,57	13.218,21
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00	12.586,38	8.974,06	6.296,77
		135.309,57	129.012,80	9.676,66	129.012,80
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.179,20	6.179,20	0,00	6.179,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	261,65	6.137,17	0,00
		481.248,72	481.248,72	6.155,07	481.248,72
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00	375,70	375,70	0,00
		35.758,46	35.758,46	375,70	35.758,46
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.920,92	7.021,47	84,00
		62.882,78	62.798,78	7.021,47	62.798,78
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,03	215,03	0,00	215,03
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.073,60	1.073,60	0,00	1.073,60
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,50	719,50	0,00	719,50
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
		4.190,00	3.990,00	0,00	3.990,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	225,00	225,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	225,00	4.500,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	-240,00	0,00	0,00
		26.910,89	26.910,89	0,00	26.910,89
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	-796,42	16.321,84	4.913,56
		139.919,92	135.006,36	16.321,84	135.006,36
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	31.115,12	75.846,60	111.143,67
		600.883,81	489.740,14	76.291,60	489.740,14
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	-300,00	0,00	0,00
		1.334,00	1.334,00	789,00	1.334,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	178,00	178,00	0,00
		4.942,06	4.942,06	178,00	4.942,06
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.184,50	2.184,50	0,00	2.184,50
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	444,00	0,00
		13.356,74	13.356,74	444,00	13.356,74
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	22.000,00	525,00	525,00	0,00
		6.075,00	6.075,00	525,00	6.075,00
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	525,00	525,00	0,00
		525,00	525,00	525,00	525,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	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	-2.493,51	12.578,64	5.944,00
		268.923,39	262.979,39	12.578,64	262.979,39

**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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 03 de 06

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,00	88,00	0,00	88,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	-684,01	12.218,64	5.944,00
		239.326,40	233.382,40	12.218,64	233.382,40
3.3.90.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
3.3.90.32.15	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.203,10	2.203,10	0,00	2.203,10
3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	0,00	-1.809,50	360,00	0,00
		22.955,89	22.955,89	360,00	22.955,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.620,00	0,00	0,00	0,00
		4.894,16	4.894,16	120,00	4.894,16
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.894,16	4.894,16	120,00	4.894,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.700,00	0,00	8.800,00	0,00
		52.800,00	52.800,00	8.800,00	52.800,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	0,00	0,00	8.800,00	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.	1.330.067,98	94.547,28	90.273,21	18.527,44
		1.082.672,11	1.065.344,67	99.748,02	1.064.144,67
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-2.252,73	8.537,73	1.200,00
		116.203,15	116.203,15	17.075,46	115.003,15
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14.838,00	14.838,00	1.000,00	14.838,00
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.188,00	3.188,00	0,00	3.188,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		656,00	656,00	0,00	656,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.689,41	5.689,41	337,08	5.689,41
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	88.746,38	72.094,38	16.652,00
		696.022,73	679.370,73	72.094,38	679.370,73
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00	7.053,63	8.641,10	675,44
		193.403,82	192.728,38	9.241,10	192.728,38
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.743,00	15.743,00	0,00	15.743,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248,50	1.248,50	0,00	1.248,50
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.569,50	26.569,50	0,00	26.569,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	5.686.869,12	-106.447,50	573.101,00	150.090,46
		4.804.180,63	4.685.948,02	616.214,64	4.654.090,17
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00
		2.595,00	2.595,00	1.650,00	2.595,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.000,00	27.665,00	1.980,00
		180.450,00	180.450,00	25.685,00	178.470,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.560,00	18.560,00	0,00	18.560,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.398,40	102.398,40	0,00	102.398,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00
		42.421,71	42.421,71	5.266,00	42.421,71
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-24.429,95	10.038,24	4.090,00
		321.734,06	317.864,06	10.188,24	317.644,06
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.108,71	29.108,71	0,00	29.108,71
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI/	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.620,08	22.620,08	0,00	22.620,08

**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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 04 de 06

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	440,00	440,00	0,00
		55.300,23	55.300,23	440,00	55.300,23
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	492,00	1.375,51	1.540,17
		12.090,82	11.148,65	777,51	10.550,65
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.105,86	3.105,86	0,00	3.105,86
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	2,31	2,31	2,31
		146,19	146,19	0,00	143,88
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
		2.862,00	2.862,00	1.982,00	2.862,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-63.629,71	39.412,92	23.498,74
		349.118,39	349.118,39	30.590,45	325.619,65
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-458,51	4.672,90	0,00
		27.962,80	27.962,80	4.672,90	27.962,80
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.250,04	22.250,04	0,00	22.250,04
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.818,12	2.818,12	0,00	2.818,12
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	23.864,60	27.492,59	11.340,16
		348.145,94	336.805,78	51.382,09	336.805,78
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	-2,00	0,00	0,00
		5.484,00	5.484,00	0,00	5.484,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	7.350,00	14.700,00
		96.200,00	81.500,00	7.350,00	81.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-10.412,88	8.700,34	4.558,80
		50.747,15	50.747,15	4.141,54	46.188,35
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.260,00	0,00
		22.387,00	22.387,00	1.260,00	22.387,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		18.242,00	18.242,00	3.000,00	18.242,00
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC	0,00	-2.290,00	1.100,00	0,00
		5.210,00	5.210,00	1.100,00	5.210,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	-390,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		6.900,00	6.900,00	1.500,00	6.900,00
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	70,81	70,81	0,00
		75.260,90	75.260,90	70,81	75.260,90
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.874,86	1.874,86	1.874,86	1.874,86
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	8.129,13	19.075,52	1.282,08
		49.840,27	48.558,19	19.215,52	48.558,19
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERI	0,00	0,00	1.452,00	0,00
		8.456,60	8.456,60	1.452,00	8.456,60
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	-3.767,07	189.738,23	0,00
		1.137.277,31	1.137.277,31	189.738,23	1.137.277,31
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-40.074,84	156.587,76	0,00
		923.398,17	923.398,17	156.587,76	923.398,17
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00	-12.345,20	59.193,91	87.098,20
		615.183,34	529.085,14	92.124,77	528.085,14
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	1.486,38	2.886,38	0,00
		27.674,95	27.674,95	2.976,38	27.674,95
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	770,43	1.188,58	0,00
		37.770,43	37.770,43	1.188,58	37.770,43
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	0,00	0,00	0,00	0,00
		686,30	686,30	0,00	686,30
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTER	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.641,00	136.641,00	0,00	136.641,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	-1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	-13.032,92	51.194,43	17.823,34
		236.967,08	236.967,08	33.371,09	219.143,74

**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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 05 de 06

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 236.967,08	-13.032,92 236.967,08	51.194,43 33.371,09	17.823,34 219.143,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	39.000,00 16.028,50	1.600,00 16.028,50	1.600,00 1.600,00	0,00 16.028,50
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	0,00 16.028,50	1.600,00 16.028,50	1.600,00 1.600,00	0,00 16.028,50
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.500,00 34.467,03	0,00 34.467,03	0,00 0,00	0,00 34.467,03
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00 34.467,03	0,00 34.467,03	0,00 0,00	0,00 34.467,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.910,00 39.764,74	0,00 39.764,74	0,00 0,00	0,00 39.764,74
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 37.714,08	0,00 37.714,08	0,00 0,00	0,00 37.714,08
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 2.050,66	0,00 2.050,66	0,00 0,00	0,00 2.050,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.200,00 6.118,21	-8,20 6.118,21	0,00 0,00	0,00 6.118,21
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 6.118,21	-8,20 6.118,21	0,00 0,00	0,00 6.118,21
DESPESAS DE CAPITAL		3.141.126,54 2.155.043,13	20.099,59 1.544.608,20	73.180,97 73.180,97	610.434,93 1.544.608,20
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	1.822.596,06 1.211.353,77	0,00 646.272,36	32.683,87 32.683,87	565.081,41 646.272,36
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 1.211.353,77	0,00 646.272,36	32.683,87 32.683,87	565.081,41 646.272,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.038.530,48 736.361,80	20.099,59 728.221,20	27.386,39 27.386,39	8.140,60 728.221,20
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 2.108,00	0,00 2.108,00	0,00 0,00	0,00 2.108,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	0,00 18.376,70	0,00 18.376,70	0,00 0,00	0,00 18.376,70
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	0,00 9.137,00	0,00 9.137,00	0,00 0,00	0,00 9.137,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 6.986,00	0,00 6.986,00	0,00 0,00	0,00 6.986,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00 1.707,40	0,00 1.707,40	0,00 0,00	0,00 1.707,40
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 7.225,00	0,00 3.760,00	0,00 0,00	3.465,00 3.760,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 84.595,17	1.650,00 82.945,17	3.310,00 3.310,00	1.650,00 82.945,17
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.528,99	4.528,99 4.528,99	4.528,99 4.528,99	0,00 4.528,99
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00 17.339,28	7.696,60 17.339,28	7.696,60 7.696,60	0,00 17.339,28
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	0,00 5.366,61	0,00 5.366,61	0,00 0,00	0,00 5.366,61
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	0,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	0,00 4.850,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.904,40	1.374,00 4.878,80	1.178,80 1.178,80	3.025,60 4.878,80
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 536.890,00	0,00 536.890,00	0,00 0,00	0,00 536.890,00
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 27.347,25	0,00 27.347,25	3.822,00 3.822,00	0,00 27.347,25
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 06 de 06

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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208.000,00	0,00	13.110,71	37.212,92
		207.327,56	170.114,64	13.110,71	170.114,64
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	0,00	0,00	13.110,71	37.212,92
		207.327,56	170.114,64	13.110,71	170.114,64
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...		26.427.159,55	1.052.601,89	2.052.643,43	1.211.006,15
		22.683.402,37	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				173.560,15	3.182.103,03
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					24.654.499,25
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				4.116.041,27
Total do Saldo					4.116.041,27
TOTAL GERAL					28.770.540,52

Santo Antonio do Leste, 31 de dezembro 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