

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		17.924.115,00	10.841.852,03	421.657,62	10.472.740,00
		10.841.852,03	421.657,62	369.112,03	369.112,03
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.951.716,00	2.655.200,00	20.000,00	2.635.200,00
		2.655.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	1.985.200,00	20.000,00	1.965.200,00
		1.985.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6.360.000,00	4.789.000,00	0,00	4.789.000,00
		4.789.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
		3.652.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
		206.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
		924.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000,00	990.000,00	262,03	989.737,97
		990.000,00	262,03	262,03	262,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	990.000,00	262,03	989.737,97
		990.000,00	262,03	262,03	262,03
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.306,00	305,06	305,06	0,00
		305,06	305,06	305,06	305,06
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	305,06	305,06	0,00
		305,06	305,06	305,06	305,06
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.015,00	3.012,33	3.012,33	3.012,33
		3.012,33	3.012,33	0,00	0,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.012,33	3.012,33	3.012,33
		3.012,33	3.012,33	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	5.000,00	5.000,00	416,05	4.583,95
		5.000,00	416,05	416,05	416,05
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	5.000,00	416,05	4.583,95
		5.000,00	416,05	416,05	416,05
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	30.000,00	30.000,00	5.233,80	24.766,20
		30.000,00	5.233,80	5.233,80	5.233,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188.634,00	18.606,97	18.606,97	7.434,56
		18.606,97	18.606,97	11.172,41	11.172,41
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	18.606,97	18.606,97	7.434,56
		18.606,97	18.606,97	11.172,41	11.172,41
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.513.879,00	1.076.939,00	261.847,20	857.190,50
		1.076.939,00	261.847,20	219.748,50	219.748,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	770.015,00	142.242,00	627.773,00
		770.015,00	142.242,00	142.242,00	142.242,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	16.640,00	3.120,00	13.520,00
		16.640,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	185.104,90	11.306,10	185.104,90
		185.104,90	11.306,10	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
		17.440,00	17.440,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.944,20	6.944,20	6.944,20
		6.944,20	6.944,20	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	6.408,40	6.408,40	6.408,40
		6.408,40	6.408,40	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
		1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.851,50	72.851,50	0,00
		72.851,50	72.851,50	72.851,50	72.851,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	70.000,00	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 Gratuita	88.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.010,00	46.345,00	225,00	46.120,00
		46.345,00	225,00	225,00	225,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	46.120,00	0,00	46.120,00
		46.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
		225,00	225,00	225,00	225,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	523.040,00	114.382,03	20.794,01	93.588,02
		114.382,03	20.794,01	20.794,01	20.794,01
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
		8.820,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.922,03	2.474,01	3.448,02
		5.922,03	2.474,01	2.474,01	2.474,01
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	99.640,00	18.320,00	81.320,00
		99.640,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1.416.315,00	534.723,31	50.598,96	484.124,35
		534.723,31	50.598,96	50.598,96	50.598,96
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	121.612,00	9.795,00	111.817,00
		121.612,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00
		5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	172.000,00	30.209,06	141.790,94
		172.000,00	30.209,06	30.209,06	30.209,06
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	69.600,00	4.550,00	65.050,00
		69.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 22.300,00	22.300,00 0,00	0,00 0,00	22.300,00 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 7.000,00	7.000,00 818,53	818,53 818,53	6.181,47 818,53
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 129.146,31	129.146,31 161,37	161,37 161,37	128.984,94 161,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.200,00 146.200,00	146.200,00 8.217,88	8.217,88 8.217,88	137.982,12 8.217,88
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 131.200,00	131.200,00 8.217,88	8.217,88 8.217,88	122.982,12 8.217,88
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	190.000,00 27.160,00	27.160,00 27.160,00	27.160,00 27.160,00	0,00 27.160,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 4.978,33	4.978,33 4.978,33	4.978,33 4.978,33	0,00 4.978,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 4.978,33	4.978,33 4.978,33	4.978,33 4.978,33	0,00 4.978,33
DESPESAS DE CAPITAL		6.943.735,00 5.011.314,38	5.011.314,38 19.187,25	19.187,25 19.187,25	4.992.127,13 19.187,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.270.735,00 4.862.287,64	4.862.287,64 0,00	0,00 0,00	4.862.287,64 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 4.862.287,64	4.862.287,64 0,00	0,00 0,00	4.862.287,64 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00 7.026,74	7.026,74 7.026,74	7.026,74 7.026,74	0,00 7.026,74
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 7.026,74	7.026,74 7.026,74	7.026,74 7.026,74	0,00 7.026,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00 142.000,00	142.000,00 12.160,51	12.160,51 12.160,51	129.839,49 12.160,51
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 142.000,00	142.000,00 12.160,51	12.160,51 12.160,51	129.839,49 12.160,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		515.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		25.383.350,00 15.853.166,41	15.853.166,41 440.844,87	440.844,87 388.299,28	15.464.867,13 388.299,28
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.191.689,98	1.191.689,98
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.579.989,26



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				7.763.859,30
	Bancos e Correspondentes..				3.507.117,91
	Total do Saldo			-----	11.270.977,21
				=====	
	TOTAL GERAL				12.850.966,47

AMATURA, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
JOÃO BRAGA DIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HELLEN CHRISTINE BAST.DA SILVA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO