

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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
DESPESAS CORRENTES		19.258.518,00	401.413,13	684.203,16	6.169.800,34
		16.045.832,40	10.264.472,30	609.226,55	9.876.032,06
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	4.474.127,00	0,00	65.656,77	1.654.032,88
		4.310.200,00	2.684.163,29	65.656,77	2.656.167,12
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	0,00	0,00	0,00	28.266,05
		90.000,00	61.733,95	0,00	61.733,95
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.656,77	255.853,53
		600.000,00	344.146,47	65.656,77	344.146,47
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	1.369.913,30
		3.620.200,00	2.278.282,87	0,00	2.250.286,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5.518.312,00	0,00	0,00	2.228.329,91
		4.816.000,00	2.587.670,09	0,00	2.587.670,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.592.151,72
		3.627.000,00	2.034.848,28	0,00	2.034.848,28
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.613,52
		7.000,00	1.386,48	0,00	1.386,48
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	135.880,68
		206.000,00	70.119,32	0,00	70.119,32
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	469.116,23
		924.000,00	454.883,77	0,00	454.883,77
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.567,76
		52.000,00	26.432,24	0,00	26.432,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.379.140,00	0,00	81.774,62	584.994,66
		1.292.000,00	707.005,34	81.774,62	707.005,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	79.967,83	570.848,90
		1.276.000,00	705.151,10	79.967,83	705.151,10
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.806,79	14.145,76
		16.000,00	1.854,24	1.806,79	1.854,24
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.256,00	0,00	0,00	0,00
		18.736,72	18.736,72	0,00	18.736,72
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.412,54	1.412,54	0,00	1.412,54
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.548,54	2.548,54	0,00	2.548,54
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.775,64	14.775,64	0,00	14.775,64
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.137,00	0,00	0,00	71.350,57
		96.022,09	96.022,09	0,00	24.671,52
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	71.350,57
		96.022,09	96.022,09	0,00	24.671,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	810,81	4.195,66
		10.000,00	5.804,34	810,81	5.804,34
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	0,00	0,00	810,81	4.195,66
		10.000,00	5.804,34	810,81	5.804,34
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	15.000,00	0,00	1.317,76	5.206,21
		15.000,00	9.793,79	1.317,76	9.793,79
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.317,76	5.206,21
		15.000,00	9.793,79	1.317,76	9.793,79
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	0,00	2.997,74	245,81
		30.000,00	29.754,19	2.997,74	29.754,19

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	305.586,00	36.820,23	36.820,23	8.655,76
		235.160,85	235.160,85	37.287,62	226.505,09
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	36.820,23	36.820,23	8.655,76
		235.160,85	235.160,85	37.287,62	226.505,09
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	0,00	0,00	259.250,00
		400.000,00	140.750,00	0,00	140.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.743.390,00	167.743,46	307.453,50	607.883,69
		2.767.987,35	2.439.021,59	232.069,50	2.160.103,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	107.052,00	107.052,00	141.783,50
		974.204,00	832.420,50	107.052,00	832.420,50
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.100,00	2.100,00	910,00
		18.740,00	17.830,00	2.100,00	17.830,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.131,46	140.249,60	292.560,06
		941.084,76	761.154,50	85.843,60	648.524,70
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	133.595,30
		191.590,18	191.590,18	0,00	57.994,88
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.022,50	67.022,50	0,00	67.022,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.320,00	20.978,00	31.932,30
		262.202,62	255.860,62	0,00	230.270,32
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.733,00	31.733,00	0,00	31.733,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	11.933,90	1.569,40
		89.862,30	89.862,30	11.933,90	88.292,90
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00
		24.490,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	5.533,13
		5.533,13	5.533,13	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	650,00	650,00	0,00
		10.013,00	10.013,00	650,00	10.013,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.871,86	149.871,86	0,00	149.871,86
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	86.410,00	0,00	0,00	0,00
		29.310,00	29.310,00	0,00	29.310,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	78.240,00	25.240,00	0,00	25.240,00
		25.540,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.630,00	0,00	0,00	111.050,00
		152.045,00	40.995,00	0,00	40.995,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	5.350,00
		46.120,00	40.770,00	0,00	40.770,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	105.700,00
		105.925,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	605.728,00	43.360,00	23.074,01	125.211,55
		326.076,16	200.864,61	23.074,01	200.864,61
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		8.820,00	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.774,01	25.531,55
		53.688,99	28.157,44	2.774,01	28.157,44
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	6.575,00
		7.890,00	1.315,00	0,00	1.315,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.890,00
		7.890,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	41.680,00	18.620,00	83.115,00
		246.107,17	162.992,17	18.620,00	162.992,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1.457.562,00	67.322,44	126.180,60	421.335,87
		1.139.572,80	719.756,74	126.120,60	718.236,93

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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	Pagto Atual
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.049,20	41.104,80
		121.612,00	81.907,20	10.049,20	80.507,20
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.065,00	5.065,00	0,00	5.065,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,78	37,78	0,00	37,78
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.415,81	60.019,29
		272.000,00	211.980,71	26.415,81	211.980,71
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00
		8.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.357,50	34.755,54
		76.600,00	41.844,46	5.357,50	41.844,46
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,01
		33.573,26	33.573,26	0,00	33.573,25
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	58.282,70	58.282,70	4.750,00
		82.851,19	78.101,19	58.282,70	78.101,19
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	868,15	3.961,22
		17.000,00	13.158,58	808,15	13.038,78
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00	196,00	0,00	196,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.815,64	3.815,64	0,00
		19.675,64	19.675,64	3.815,64	19.675,64
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	5.224,10	20.191,60	238.745,01
		460.477,93	221.732,92	20.191,60	221.732,92
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.200,00	40.000,00	17.190,12	62.817,77
		216.200,00	153.382,23	17.190,12	153.382,23
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	40.000,00	13.985,78	29.431,41
		171.200,00	141.768,59	13.985,78	141.768,59
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	11.215,80
		15.000,00	3.784,20	0,00	3.784,20
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0,00	0,00	3.204,34	22.170,56
		30.000,00	7.829,44	3.204,34	7.829,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	190.000,00	20.627,00	20.627,00	0,00
		151.207,00	151.207,00	20.627,00	151.207,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	300,00	300,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	300,00	300,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.274,43	13.274,43	0,00	13.274,43
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.274,43	13.274,43	0,00	13.274,43
DESPESAS DE CAPITAL		7.335.431,00	83.422,50	97.748,91	4.871.542,02
		5.828.389,14	1.020.321,48	96.414,49	956.847,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.404.696,00	0,00	0,00	4.806.405,70
		5.369.862,50	610.559,78	0,00	563.456,80
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.806.405,70
		5.369.862,50	610.559,78	0,00	563.456,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.735,00	83.422,50	83.422,50	13.189,00
		316.526,64	316.526,64	83.422,50	303.337,64
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.915,00	24.915,00	0,00
		24.915,00	24.915,00	24.915,00	24.915,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 96.911,64	58.507,50 96.911,64	58.507,50 58.507,50	13.189,00 83.722,64
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	0,00 93.235,06	14.326,41 12.991,99	51.947,32 90.052,68
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 142.000,00	0,00 93.235,06	14.326,41 12.991,99	51.947,32 90.052,68
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		26.593.949,00 21.874.221,54	484.835,63 11.284.793,78	781.952,07 705.641,04	11.041.342,36 10.832.879,18
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				170.914,95	3.345.422,31
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					14.178.301,49
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					8.387.850,10
Bancos e Correspondentes..					4.708.997,47
Total do Saldo					13.096.847,57
TOTAL GERAL					27.275.149,06

AMATURA, 31 de agosto de 2015

JOÃO BRAGA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 011958/O-5/AM

JORGE ALVES DA ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JORGE ALVES DA ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS