

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

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
DESPEAS CORRENTES		30.192.000,00	243.926,02	1.859.140,09	11.196.019,32
		21.965.234,28	11.168.807,85	1.826.767,63	10.769.214,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.805.000,00	0,00	144.981,39	712.782,38
		1.398.000,00	686.126,78	144.981,39	685.217,62
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	205.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	11.035.000,00	0,00	817.468,78	5.114.930,14
		10.672.273,56	5.557.343,42	817.468,78	5.557.343,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563.000,00	0,00	47.925,11	545.306,90
		862.145,51	316.838,61	47.925,11	316.838,61
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	1.549,99	1.549,99	14.733,37
		40.719,66	40.719,66	746,69	25.986,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.336.000,00	0,00	66.376,24	638.416,06
		1.046.000,00	407.583,94	66.376,24	407.583,94
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	1.908,00	10.570,00
		22.896,00	14.091,00	1.908,00	12.326,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	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	161.000,00	0,00	11.206,60	72.678,01
		161.000,00	88.321,99	11.206,60	88.321,99
3.3.72.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	35.742,72	11.914,24	23.828,48
		35.742,72	11.914,24	11.914,24	11.914,24
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	475,20	475,20	0,00
		2.935,40	2.935,40	475,20	2.935,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	541.000,00	3.740,00	10.930,00	140.325,00
		199.740,00	66.175,00	11.775,00	59.415,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.697.000,00	132.311,48	236.737,45	1.746.966,73
		2.395.205,63	870.736,54	159.326,42	648.238,90
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	65.000,00	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	520.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	275.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00
		46.527,65	46.527,65	3.720,00	46.527,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365.000,00	14.091,00	5.848,50	35.091,00
		38.591,00	9.348,50	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.685.000,00	4.950,00	25.812,50	119.589,50
		247.135,00	156.268,00	34.328,00	127.545,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.104.000,00	46.944,37	277.485,59	1.482.555,14
		2.704.406,98	1.338.741,88	315.115,44	1.221.851,84
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	13.527,10	60.036,84
		150.000,00	89.963,16	13.527,10	89.963,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	401,26	10.473,40	118.543,09
		204.379,11	85.836,02	10.473,40	85.836,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.000,00	0,00	0,00	1.466,68
		232.453,43	232.453,43	1.200,02	230.986,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.000,00	0,00	0,00	0,00
		168.682,63	168.682,63	0,00	168.682,63
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.320.000,00	0,00	170.800,00	358.200,00
		1.317.400,00	959.200,00	170.800,00	959.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.799.000,00	0,00	42.229,95	678.410,67
		816.855,47	138.444,80	42.229,95	138.444,80
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANÇ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	953.000,00	0,00	26.279,60	585.251,87
		611.531,47	26.279,60	26.279,60	26.279,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	0,00	15.950,35	93.158,80
		200.000,00	106.841,20	15.950,35	106.841,20
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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...		32.991.000,00	243.926,02	1.901.370,04	11.874.429,99
		22.782.089,75	11.307.252,65	1.868.997,58	10.907.659,76
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				803.145,01	5.608.941,25
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					16.516.601,01
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.320.122,14
Total do Saldo					2.320.122,14
TOTAL GERAL					18.836.723,15

Cortês, 31 de julho de 2016

 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 PREFEITO

 CONTADOR

 Amaro Souza da Silva
 Tesoureiro