

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	30.797.000,00 24.624.660,91	490.490,59 18.019.884,61	1.845.859,00 1.886.067,63	7.056.086,86 17.568.574,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.262.000,00 1.898.000,00	30.000,00 1.343.706,01	157.663,11 157.663,11	555.203,15 1.342.796,85
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	155.000,00 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	11.869.000,00 11.513.773,56	366.000,00 8.860.892,45	810.187,75 810.187,75	2.655.381,11 8.858.392,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517.000,00 862.145,51	0,00 514.208,28	50.495,65 50.495,65	347.937,23 514.208,28
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00 42.002,99	0,00 42.002,99	0,00 0,00	13.377,77 28.625,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.211.000,00 1.046.000,00	0,00 666.584,02	66.378,86 66.378,86	379.415,98 666.584,02
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00 22.896,00	0,00 21.723,00	1.908,00 1.908,00	2.938,00 19.958,00
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	161.000,00 161.000,00	0,00 145.148,39	15.206,60 15.206,60	17.851,61 143.148,39
3.3.72.30.00	Material de Consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	0,00 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	0,00 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	0,00 35.742,72	5.957,12 5.957,12	0,00 35.742,72
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 4.836,20	475,20 4.836,20	475,20 475,20	0,00 4.836,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00 267.390,00	1.050,00 101.025,00	9.965,00 6.945,00	176.000,00 91.390,00
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	3.593.000,00 2.653.085,97	70.578,23 1.445.365,71	241.216,58 222.439,07	1.464.968,81 1.188.117,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	0,00 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	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229.000,00 81.785,64	10.200,08 81.785,64	10.200,08 10.200,08	0,00 81.785,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00 38.591,00	0,00 32.742,50	5.848,50 5.848,50	11.697,00 26.894,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.450.000,00 257.503,00	1.000,00 234.888,00	17.970,00 22.210,00	47.193,00 210.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.148.000,00 2.963.948,44	1.925,95 2.191.386,37	215.104,69 281.585,76	894.534,42 2.069.414,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00 150.000,00	0,00 137.132,61	13.967,15 13.967,15	12.867,39 137.132,61
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00 19.000,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239.000,00 238.423,82	9.261,13 149.667,48	28.003,53 19.288,60	98.765,89 139.657,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**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	255.000,00	0,00	0,00	1.466,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.453,43	232.453,43	0,00	230.986,75
		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	1.970.000,00	0,00	195.311,18	376.488,82
		1.967.400,00	1.590.911,18	195.311,18	1.590.911,18
DESPESAS DE CAPITAL		1.434.000,00	0,00	15.950,35	578.228,61
		816.855,47	266.316,34	15.950,35	238.626,86
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.000,00	0,00	0,00	548.871,21
		611.531,47	90.349,74	0,00	62.660,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.000,00	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	110.000,00	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	29.357,40
		200.000,00	170.642,60	15.950,35	170.642,60
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...		32.231.000,00	490.490,59	1.861.809,35	7.634.315,47
		25.441.516,38	18.286.200,95	1.902.017,98	17.807.200,91
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				979.635,44	8.938.989,52
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				26.746.190,43	
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.237.602,38
Total do Saldo					2.237.602,38
TOTAL GERAL				28.983.792,81	

Cortês, 30 de novembro de 2016

 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 PREFEITO

 CONTADOR

 Amaro Souza da Silva
 Tesoureiro