

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 01 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| DESPESAS CORRENTES | | 26.265.500,00 | 16.765.430,73 | 188.224,62 | 16.611.928,88 |
| | | 16.765.430,73 | 188.224,62 | 153.501,85 | 153.501,85 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.045.500,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| | | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milit | 70.500,00 | 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 | 11.951.000,00 | 11.130.000,00 | 0,00 | 11.130.000,00 |
| | | 11.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.283.000,00 | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 |
| | | 883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 160.000,00 | 3.244,41 | 3.244,41 | 1.777,77 |
| | | 3.244,41 | 3.244,41 | 1.466,64 | 1.466,64 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.901.000,00 | 1.104.000,00 | 0,00 | 1.104.000,00 |
| | | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 26.500,00 | 1.908,00 | 25.092,00 |
| | | 26.500,00 | 1.908,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A COI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CON | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRAN | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 292.000,00 | 71.000,00 | 30.974,00 | 40.026,00 |
| | | 71.000,00 | 30.974,00 | 30.974,00 | 30.974,00 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFI | 500,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 451.000,00 | 140.000,00 | 4.265,00 | 136.185,00 |
| | | 140.000,00 | 4.265,00 | 3.815,00 | 3.815,00 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.033.000,00 | 725.472,28 | 4.691,28 | 720.844,00 |
| | | 725.472,28 | 4.691,28 | 4.628,28 | 4.628,28 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 20.000,00 | 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 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, | 1.341.000,00 | 77.294,00 | 19.417,00 | 75.539,00 |
| | | 77.294,00 | 19.417,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2.303.000,00 | 643.551,50 | 24.625,13 | 632.196,37 |
| | | 643.551,50 | 24.625,13 | 11.355,13 | 11.355,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 02 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 295.000,00 200.000,00 | 200.000,00 9.397,95 | 9.397,95 9.397,95 | 190.602,05 9.397,95 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 80.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 100.000,00 | 100.000,00 11.833,31 | 11.833,31 11.833,31 | 88.166,69 11.833,31 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 60.368,54 | 60.368,54 60.368,54 | 60.368,54 60.368,54 | 0,00 60.368,54 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 520.000,00 520.000,00 | 520.000,00 16.500,00 | 16.500,00 16.500,00 | 503.500,00 16.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.884.500,00 | 151.996,00 | 17.946,35 | 134.049,65 |
| | | 151.996,00 | 17.946,35 | 17.946,35 | 17.946,35 |
| 4.4.71.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONS | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.71.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANS | 19.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.440.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 934.000,00 1.996,00 | 1.996,00 1.996,00 | 1.996,00 1.996,00 | 0,00 1.996,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 230.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 260.500,00 150.000,00 | 150.000,00 15.950,35 | 15.950,35 15.950,35 | 134.049,65 15.950,35 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 29.230.000,00 | 16.917.426,73 | 206.170,97 | 16.745.978,53 |
| | | 16.917.426,73 | 206.170,97 | 171.448,20 | 171.448,20 |
| | | | | ===== | |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 582.722,94 | 582.722,94 |
| | | | | ===== | |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 754.171,14 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | |
| Total do Saldo | | | | | |
| | | | | ----- | 2.784.936,35 |
| Total do Saldo | | | | | |
| ----- | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| 3.539.107,49 | | | | | |

Cortês, 31 de JANEIRO de 2017

