

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	29.602.000,00 19.375.333,21	1.223.806,98 4.103.588,15	1.680.783,76 1.577.271,08	15.496.220,73 3.879.112,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.547.000,00 1.100.000,00	50.000,00 124.179,22	78.780,04 78.780,04	976.729,94 123.270,06
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	250.000,00 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	11.170.000,00 10.460.000,00	0,00 2.324.423,14	968.496,88 968.496,88	8.135.576,86 2.324.423,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.428.000,00 731.000,00	0,00 115.109,41	53.398,07 53.398,07	615.890,59 115.109,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00 28.148,03	0,00 28.148,03	0,00 3.866,64	24.261,39 3.866,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.445.000,00 1.046.000,00	0,00 145.832,46	73.225,79 73.225,79	900.167,54 145.832,46
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00 22.896,00	0,00 6.459,00	1.908,00 1.408,00	18.702,00 4.194,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00 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 38.495,61	12.873,26 12.873,26	122.504,39 38.495,61
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	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00 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	50.000,00 1.040,00	0,00 1.040,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	546.000,00 153.000,00	10.000,00 23.800,00	10.555,00 11.195,00	139.060,00 13.940,00
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	3.661.000,00 2.116.091,40	838.034,84 204.554,66	139.534,16 43.956,39	2.042.281,46 73.809,94
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	525.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.000,00 16.982,15	9.697,65 16.982,15	9.697,65 9.697,65	0,00 16.982,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430.000,00 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	1.950.000,00 188.851,00	5.295,00 54.791,50	19.565,00 22.415,00	155.338,00 33.513,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.904.000,00 2.186.776,19	307.211,55 283.750,60	153.948,51 142.145,61	1.934.153,84 252.622,35
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00 150.000,00	0,00 37.899,07	10.472,76 10.472,76	112.100,93 37.899,07
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.000,00 17.500,00	0,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 17.500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00 201.935,35	901,24 40.210,21	8.161,94 7.839,99	162.047,09 39.888,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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	440.000,00	2.666,70	2.666,70	2.666,70
		107.750,07	107.750,07	0,00	105.083,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.363,02	86.363,02	0,00	86.363,02
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	600.000,00	0,00	137.500,00	153.700,00
		600.000,00	446.300,00	137.500,00	446.300,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.859.000,00</b>	<b>143.102,00</b>	<b>16.150,60</b>	<b>298.258,20</b>
		343.102,00	44.843,80	16.150,60	44.843,80
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	1.563.000,00	141.298,00	0,00	141.298,00
		141.298,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.817.000,00	1.804,00	1.804,00	0,00
		1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000,00	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	14.346,60	156.960,20
		200.000,00	43.039,80	14.346,60	43.039,80
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
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>33.461.000,00</b>	<b>1.366.908,98</b>	<b>1.696.934,36</b>	<b>15.794.478,93</b>
		19.718.435,21	4.148.431,95	1.593.421,68	3.923.956,28
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>893.850,57</b>	<b>2.763.455,84</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>6.687.412,12</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>					
	Caixa .....				995,42
	Bancos e Correspondentes..				2.120.631,76
<b>Total do Saldo</b>					<b>2.121.627,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.809.039,30</b>

Cortês, 31 de março de 2016

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 Amaro Souza da Silva  
 Tesoureiro