

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**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	31.059.000,00 22.126.059,69	-2.498.601,22 22.084.028,29	4.064.143,68 4.313.856,01	243.629,63 21.882.430,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.145.000,00 1.561.030,38	-336.969,62 1.561.030,38	217.324,37 191.995,86	26.237,67 1.534.792,71
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	55.000,00 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	12.680.600,00 11.498.234,13	-15.539,43 11.476.815,09	2.615.922,64 2.590.529,04	49.312,64 11.448.921,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433.400,00 617.255,84	-244.889,67 617.255,84	103.047,56 71.476,42	31.571,14 585.684,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00 28.625,22	-13.377,77 28.625,22	-13.377,77 0,00	0,00 28.625,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.348.720,00 903.440,39	-142.559,61 903.440,39	236.856,37 231.475,25	5.381,12 898.059,27
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00 22.866,00	-30,00 22.866,00	1.143,00 2.908,00	0,00 22.866,00
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	161.000,00 156.354,99	-4.645,01 156.354,99	11.206,60 13.206,60	0,00 156.354,99
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	52.000,00 41.699,84	5.957,12 41.699,84	5.957,12 5.957,12	0,00 41.699,84
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	7.000,00 5.786,60	950,40 5.786,60	950,40 950,40	0,00 5.786,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	419.280,00 101.575,00	-165.815,00 101.575,00	550,00 10.185,00	0,00 101.575,00
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	3.417.000,00 1.513.915,22	-1.139.170,75 1.513.915,22	68.549,51 307.881,46	17.916,60 1.495.998,62
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	315.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.000,00 95.039,64	13.254,00 95.039,64	13.254,00 13.254,00	0,00 95.039,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00 38.591,00	0,00 38.591,00	5.848,50 11.697,00	0,00 38.591,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.231.000,00 261.208,00	3.705,00 261.208,00	26.320,00 50.738,00	160,00 261.048,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.100.000,00 2.361.720,63	-602.227,81 2.361.720,63	170.334,26 199.868,51	92.438,10 2.269.282,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00 166.520,10	16.520,10 166.520,10	29.387,49 29.387,49	0,00 166.520,10
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	241.000,00 230.534,50	-7.889,32 209.922,14	60.254,66 70.264,21	20.612,36 209.922,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**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	265.000,00	14.375,52	14.375,52	0,00
		246.828,95	246.828,95	15.842,20	246.828,95
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.000,00	43.767,79	43.767,79	0,00
		212.450,42	212.450,42	43.767,79	212.450,42
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.140.000,00	75.982,84	452.471,66	0,00
		2.043.382,84	2.043.382,84	452.471,66	2.043.382,84
DESPESAS DE CAPITAL		1.152.000,00	-13.407,05	15.950,35	548.871,21
		803.448,42	282.266,69	15.950,35	254.577,21
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	672.000,00	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	260.000,00	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	10.000,00	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	-13.407,05	15.950,35	0,00
		186.592,95	186.592,95	15.950,35	186.592,95
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...		32.211.000,00	-2.512.008,27	4.080.094,03	792.500,84
		22.929.508,11	22.366.294,98	4.329.806,36	22.137.007,27
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.390.177,98	10.329.167,50
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					32.466.174,77
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.265.764,36
Total do Saldo					1.265.764,36
TOTAL GERAL					33.731.939,13

Cortês, 31 de dezembro de 2016

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 PREFEITO

 CONTADOR

 Amaro Souza da Silva
 Tesoureiro