

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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		26.653.500,00	1.816.352,25	1.569.535,85	16.897.171,01
		18.581.782,98	1.757.760,47	1.531.110,12	1.684.611,97
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.981.500,00	0,00	41.517,08	1.038.482,92
		1.080.000,00	41.517,08	41.517,08	41.517,08
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milit	22.500,00	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	11.867.000,00	0,00	1.037.203,04	10.092.796,96
		11.130.000,00	1.037.203,04	1.037.203,04	1.037.203,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.000,00	5.000,00	34.025,19	853.974,81
		888.000,00	34.025,19	34.025,19	34.025,19
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	1.283,33	1.283,33	3.061,10
		4.527,74	4.527,74	0,00	1.466,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.671.000,00	0,00	75.837,82	1.028.162,18
		1.104.000,00	75.837,82	75.837,82	75.837,82
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	1.455,00	23.137,00
		26.500,00	3.363,00	1.955,00	3.363,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	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	0,00	0,00	40.026,00
		71.000,00	30.974,00	0,00	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	505,98	505,98	0,00
		505,98	505,98	505,98	505,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434.000,00	20.000,00	4.375,00	152.655,00
		160.000,00	8.640,00	3.530,00	7.345,00
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	2.766.000,00	980.006,96	64.330,66	1.665.079,81
		1.705.479,24	69.021,94	35.771,15	40.399,43
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	303.000,00	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	1.440,17	1.440,17	0,00
		1.440,17	1.440,17	1.440,17	1.440,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	268.000,00	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,	1.207.000,00	34.865,00	23.515,00	97.579,00
		112.159,00	42.932,00	12.825,00	14.580,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.709.000,00	772.540,02	66.133,01	1.337.151,27
		1.416.091,52	90.758,14	67.585,12	78.940,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	0,00 24.292,47	14.894,52 14.894,52	175.707,53 24.292,47
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00 100.000,00	0,00 27.742,57	15.909,26 15.909,26	72.257,43 27.742,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00 61.079,33	710,79 61.079,33	710,79 710,79	0,00 61.079,33
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	0,00 202.900,00	186.400,00 186.400,00	317.100,00 202.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.576.500,00 151.996,00	0,00 33.896,70	15.950,35 15.950,35	118.099,30 33.896,70
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	1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00 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	0,00 31.900,70	15.950,35 15.950,35	118.099,30 31.900,70
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...		29.230.000,00 18.733.778,98	1.816.352,25 1.791.657,17	1.585.486,20 1.547.060,47	17.015.270,31 1.718.508,67
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				846.253,75	1.428.976,69
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.147.485,36
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					38.525,83
Bancos e Correspondentes..					3.221.264,55

Total do Saldo					3.259.790,38
=====					
TOTAL GERAL					6.407.275,74

Cortês, 28 de FEVEREIRO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	PREFEITO MUNICIPAL				Amaro Souza da Silva Tesoureiro
					CONTADOR