

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	26.666.500,00	1.065.643,12	3.151.755,25	16.162.221,97
		19.647.426,10	4.909.515,72	1.800.592,16	3.485.204,13
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.971.500,00	400.000,00	300.891,78	1.316.179,49
		1.480.000,00	342.408,86	122.303,43	163.820,51
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	11.914.000,00	177.000,00	1.819.225,84	9.368.551,01
		11.307.000,00	2.856.428,88	901.245,95	1.938.448,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.236.000,00	0,00	142.782,34	788.880,27
		888.000,00	176.807,53	65.094,54	99.119,73
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.527,74	4.527,74	3.061,10	4.527,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.501.000,00	0,00	73.793,54	954.368,64
		1.104.000,00	149.631,36	73.793,54	149.631,36
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	2.455,00	21.182,00
		26.500,00	5.818,00	1.955,00	5.318,00
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	200.000,00	26.344,80	213.681,20
		271.000,00	57.318,80	26.344,80	57.318,80
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	15.000,00	15.000,00	4.296,02	10.703,98
		15.000,00	4.296,02	4.296,02	4.296,02
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	1.011,96	1.011,96	0,00
		1.517,94	1.517,94	1.011,96	1.517,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	7.000,00	5.150,00	154.675,00
		167.000,00	13.790,00	4.980,00	12.325,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.749.000,00	38.028,66	155.037,16	1.536.238,80
		1.743.507,90	224.059,10	166.869,67	207.269,10
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	293.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	1.332,00	1.332,00	0,00
		2.772,17	2.772,17	1.332,00	2.772,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	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,	1.229.000,00	2.450,00	34.579,00	69.119,00
		114.609,00	77.511,00	30.910,00	45.490,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.995.000,00	214.913,38	369.370,50	1.370.155,81
		1.631.004,90	460.128,64	181.908,84	260.849,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295.000,00 200.000,00	0,00 34.780,58	10.488,11 10.488,11	165.219,42 34.780,58
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00 101.347,12	1.347,12 40.079,77	12.337,20 12.337,20	61.267,35 40.079,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00 68.639,33	7.560,00 68.639,33	7.560,00 7.560,00	0,00 68.639,33
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	0,00 388.000,00	185.100,00 185.100,00	132.000,00 388.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.568.500,00</b> <b>152.991,00</b>	<b>995,00</b> <b>50.842,05</b>	<b>16.945,35</b> <b>16.945,35</b>	<b>102.148,95</b> <b>50.842,05</b>
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	838.000,00 2.991,00	995,00 2.991,00	995,00 995,00	0,00 2.991,00
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 47.851,05	15.950,35 15.950,35	102.148,95 47.851,05
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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>29.235.000,00</b> <b>19.800.417,10</b>	<b>1.066.638,12</b> <b>4.960.357,77</b>	<b>3.168.700,60</b> <b>1.817.537,51</b>	<b>16.264.370,92</b> <b>3.536.046,18</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>728.693,02</b>	<b>2.157.669,71</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>5.693.715,89</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>					
	Caixa .....				59.042,87
	Bancos e Correspondentes..				3.030.980,21
<b>Total do Saldo</b>					<b>3.090.023,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.783.738,97</b>

Cortês, 31 de MARÇO de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 03 de 03

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