

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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		27.977.727,09	1.065.761,53	1.880.678,47	10.739.110,07
		27.177.444,31	18.202.612,71	1.896.574,96	16.438.334,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.365.900,00	395.571,68	139.103,20	725.868,48
		2.257.859,91	1.674.094,63	204.399,07	1.531.991,43
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milit	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	12.836.000,00	-13.364,36	852.841,44	4.370.299,68
		12.733.611,66	9.214.782,35	921.481,38	8.363.311,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.353.000,00	86.000,00	70.072,33	686.555,51
		1.368.326,83	746.100,95	135.723,81	681.771,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.527,74	4.527,74	0,00	4.527,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.346.000,00	187.000,00	138.991,41	651.768,65
		1.312.245,59	734.110,92	68.427,91	660.476,94
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	1.955,00	8.497,00
		26.500,00	19.503,00	1.455,00	18.003,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	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	12.000,00	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.	0,00	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	290.000,00	0,00	12.497,49	106.885,93
		271.000,00	164.114,07	12.497,49	164.114,07
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	37.000,00	0,00	0,00	19.703,98
		36.888,06	17.184,08	0,00	17.184,08
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	19.000,00	1.098,76	1.098,76	0,00
		10.914,60	10.914,60	1.098,76	10.914,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266.200,00	-17.220,00	2.500,00	157.830,00
		208.350,00	55.435,00	3.485,00	50.520,00
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	2.470.000,00	78.222,43	134.872,07	1.394.013,67
		2.296.119,18	1.078.315,64	114.719,51	902.105,51
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	9.468,61	8.498,11	8.141,50
		69.749,47	61.607,97	8.498,11	61.607,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		119.000,00	63.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	326.000,00	0,00	15.622,00	95.873,00
		262.687,00	217.443,00	4.360,00	166.814,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.929.118,36	281.709,57	220.641,43	2.184.026,38
		3.809.860,86	1.946.662,37	138.443,69	1.625.834,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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	207.800,00 201.000,00	0,00 125.306,44	11.728,32 11.728,32	75.693,56 125.306,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.708,73 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00 155.815,23	50.638,93 108.837,33	6.137,60 6.137,60	47.184,82 108.630,41
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.400,00 89.697,51	6.635,91 89.697,51	6.635,91 6.635,91	3.666,66 86.030,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00 15.890,67	0,00 15.890,67	0,00 0,00	11.785,69 4.104,98
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.924.000,00 1.924.000,00	0,00 1.851.684,44	257.483,40 257.483,40	107.315,56 1.816.684,44
DESPESAS DE CAPITAL		931.181,64 871.449,40	32.100,00 503.666,58	31.618,53 31.618,53	507.521,62 363.927,78
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	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	382.881,64 371.674,23	0,00 139.738,80	0,00 0,00	371.674,23 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.800,00 147.571,00	32.100,00 115.471,00	0,00 0,00	32.100,00 115.471,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	353.500,00 352.204,17	0,00 248.456,78	31.618,53 31.618,53	103.747,39 248.456,78
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...		28.908.908,73 28.048.893,71	1.097.861,53 18.706.279,29	1.912.297,00 1.928.193,49	11.246.631,69 16.802.262,02
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				848.677,03	7.609.880,64
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					24.412.142,66
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				238.383,92
	Bancos e Correspondentes..				1.638.698,94
	Total do Saldo			-----	1.877.082,86
				=====	
TOTAL GERAL					26.289.225,52

Cortês, 31 de OUTUBRO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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