

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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		27.147.500,00	1.625.174,69	1.897.095,20	16.041.484,03
		21.272.600,79	6.806.610,92	1.745.912,63	5.231.116,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.831.500,00	0,00	152.854,13	1.137.591,14
		1.480.000,00	495.262,99	178.588,35	342.408,86
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	11.930.000,00	239.000,00	915.705,75	8.693.010,55
		11.546.000,00	3.772.134,63	914.540,46	2.852.989,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.000,00	72.000,00	73.132,00	782.164,77
		960.000,00	249.939,53	78.715,50	177.835,23
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	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	1.403.000,00	2.000,00	149.020,03	881.308,89
		1.106.000,00	298.651,39	75.059,75	224.691,11
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	1.955,00	19.727,00
		26.500,00	7.773,00	1.455,00	6.773,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	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	19.129,52	194.551,68
		271.000,00	76.448,32	19.129,52	76.448,32
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	15.000,00	0,00	2.148,01	8.555,97
		15.000,00	6.444,03	2.148,01	6.444,03
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	1.098,76	1.098,76	0,00
		2.616,70	2.616,70	1.098,76	2.616,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	160,00	3.410,00	152.425,00
		167.160,00	17.200,00	2.410,00	14.735,00
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	2.794.000,00	130.374,21	80.262,33	1.618.938,10
		1.873.882,11	304.321,43	47.674,91	254.944,01
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	232.000,00	6.848,50	6.848,50	0,00
		9.620,67	9.620,67	6.848,50	9.620,67
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
		119.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	1.195.000,00	107.510,00	30.432,00	153.534,00
		222.119,00	107.943,00	23.095,00	68.585,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.930.000,00	32.025,00	257.070,79	1.207.074,92
		1.663.029,90	717.199,43	195.105,89	455.954,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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	265.000,00 200.000,00	0,00 50.819,52	16.038,94 12.053,54	153.165,88 46.834,12
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00 102.505,34	1.158,22 52.069,21	11.989,44 11.989,44	50.436,13 52.069,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00 68.639,33	0,00 68.639,33	0,00 0,00	0,00 68.639,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 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	1.434.000,00 1.434.000,00	914.000,00 564.000,00	176.000,00 176.000,00	870.000,00 564.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.087.500,00 271.344,11	118.353,11 68.013,13	17.171,08 17.171,08	203.330,98 68.013,13
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	1.045.000,00 118.353,11	118.353,11 0,00	0,00 0,00	118.353,11 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	758.000,00 2.991,00	0,00 2.991,00	0,00 0,00	0,00 2.991,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	194.500,00 150.000,00	0,00 65.022,13	17.171,08 17.171,08	84.977,87 65.022,13
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...		29.235.000,00 21.543.944,90	1.743.527,80 6.874.624,05	1.914.266,28 1.763.083,71	16.244.815,01 5.299.129,89
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				917.579,22	3.075.248,93
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.374.378,82
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					80.428,11
Bancos e Correspondentes..					2.630.447,81
Total do Saldo					2.710.875,92
TOTAL GERAL					11.085.254,74

Cortês, 30 de ABRIL de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

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