

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****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		27.629.018,36	876.102,13	2.047.917,86	12.571.315,58
		25.213.882,39	14.481.030,71	1.962.904,95	12.642.566,81
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.805.500,00	0,00	211.012,30	655.708,17
		1.772.288,23	1.327.592,36	206.858,08	1.116.580,06
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milit	12.500,00	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	12.803.000,00	738.000,00	923.680,05	6.163.825,47
		12.681.976,02	7.445.529,61	936.769,17	6.518.150,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.353.000,00	20.326,83	86.254,12	777.639,10
		1.282.326,83	590.941,87	87.459,44	504.687,73
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	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	1.163.000,00	0,00	72.160,11	605.356,67
		1.125.245,59	592.049,03	74.713,28	519.888,92
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	47.000,00	0,00	1.955,00	12.907,00
		26.500,00	15.093,00	1.455,00	13.593,00
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	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	24.411,73	131.297,66
		271.000,00	139.702,34	24.411,73	139.702,34
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	28.000,00	13.000,00	4.296,02	12.963,93
		28.000,00	15.036,07	4.296,02	15.036,07
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
		8.717,08	8.717,08	2.804,10	8.717,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	6.000,00	9.240,00	180.740,00
		222.760,00	45.810,00	8.035,00	42.020,00
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	2.632.000,00	10.760,40	146.114,48	1.550.511,86
		2.215.668,75	806.628,00	95.826,86	665.156,89
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	16.000,00	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	129.000,00	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	210.000,00	8.131,50	12.513,59	8.131,50
		50.026,30	50.026,30	4.382,09	41.894,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	7.000,00	84.000,00
		119.000,00	49.000,00	14.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	637.000,00	10.807,00	25.674,00	102.855,00
		253.192,00	186.704,00	16.164,00	150.337,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.900.518,36	40.564,00	259.567,90	2.070.852,91
		3.311.130,99	1.561.457,05	234.343,43	1.240.278,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****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	265.000,00 201.000,00	1.000,00 103.619,12	13.263,39 13.263,39	97.380,88 103.619,12
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.000,00 104.610,15	206,92 89.847,84	8.070,43 7.863,51	14.969,23 89.640,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00 83.061,60	10.755,61 83.061,60	10.755,61 10.755,61	3.666,66 79.394,94
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00 15.451,11	15.451,11 15.451,11	15.451,11 4.104,98	11.346,13 4.104,98
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.434.000,00 1.434.000,00	0,00 1.346.836,59	215.399,26 215.399,26	87.163,41 1.346.836,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.279.981,64</b> <b>839.349,40</b>	<b>140.481,64</b> <b>365.944,58</b>	<b>34.342,17</b> <b>67.942,17</b>	<b>538.658,68</b> <b>300.690,72</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	605.481,64 371.674,23	140.481,64 65.253,86	0,00 0,00	371.674,23 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00 115.471,00	0,00 115.471,00	0,00 33.600,00	0,00 115.471,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	353.500,00 352.204,17	0,00 185.219,72	34.342,17 34.342,17	166.984,45 185.219,72
<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>28.909.000,00</b> <b>26.053.231,79</b>	<b>1.016.583,77</b> <b>14.846.975,29</b>	<b>2.082.260,03</b> <b>2.030.847,12</b>	<b>13.109.974,26</b> <b>12.943.257,53</b>
				=====	
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>741.445,85</b>	<b>6.157.100,79</b>
				=====	
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>19.100.358,32</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>					
Caixa .....					206.822,37
Bancos e Correspondentes..					2.061.866,66
Total do Saldo					----- 2.268.689,03
				=====	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>21.369.047,35</b>

Cortês, 31 de AGOSTO de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

### 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