

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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 | | 27.822.122,93 | -3.639.117,83 | 3.335.699,32 | 2.322.181,98 |
| | | 23.671.498,70 | 23.304.833,25 | 3.099.370,78 | 21.349.316,72 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.281.900,00 | -359.162,31 | 109.915,23 | 109.915,23 |
| | | 1.893.812,01 | 1.893.812,01 | 109.802,15 | 1.783.896,78 |
| 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 | 12.719.110,35 | -868.225,77 | 1.736.235,46 | 894.594,17 |
| | | 11.825.906,96 | 11.825.906,96 | 1.720.229,45 | 10.931.312,79 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.308.011,00 | -446.153,03 | 96.612,72 | 106.789,66 |
| | | 902.621,47 | 902.621,47 | 64.619,30 | 795.831,81 |
| 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 | 1.188.300,00 | -361.054,54 | 146.292,81 | 70.905,57 |
| | | 951.191,05 | 951.191,05 | 146.174,56 | 880.285,48 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 27.000,00 | -2.587,00 | 2.455,00 | 0,00 |
| | | 23.913,00 | 23.913,00 | 3.455,00 | 23.913,00 |
| 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 | 324.000,00 | -105.669,16 | 24.994,98 | 12.497,49 |
| | | 201.606,54 | 201.606,54 | 12.497,49 | 189.109,05 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI | 42.000,00 | -21.851,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.332,09 | 19.332,09 | 0,00 | 19.332,09 |
| 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 | 1.098,76 |
| | | 14.210,88 | 14.210,88 | 1.098,76 | 13.112,12 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 248.400,00 | -147.290,00 | 2.545,00 | 5.515,00 |
| | | 61.060,00 | 60.360,00 | 2.845,00 | 55.545,00 |
| 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 | 1.913.300,12 | -811.441,37 | 174.103,50 | 154.718,63 |
| | | 1.361.513,99 | 1.361.513,99 | 181.194,63 | 1.206.795,36 |
| 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 | 3.000,00 | 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 | 129.000,00 | 6.046,00 | 6.046,00 | 6.046,00 |
| | | 84.741,29 | 84.741,29 | 7.913,50 | 78.695,29 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 121.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 63.000,00 |
| | | 119.000,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 56.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, | 305.000,00 | 9.250,00 | 22.272,00 | 63.344,00 |
| | | 271.637,00 | 252.237,00 | 23.357,00 | 208.293,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3.890.758,36 | -1.034.938,31 | 320.146,99 | 655.066,95 |
| | | 2.780.698,24 | 2.469.132,79 | 264.546,34 | 2.125.631,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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 | 159.863,37 156.175,39 | -44.824,61 156.175,39 | 15.496,11 19.184,09 | 0,00 156.175,39 |
| 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 | 136.771,00 135.728,13 | -20.087,10 135.728,13 | 16.396,60 13.848,75 | 2.754,77 132.973,36 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.400,00 89.825,86 | 0,00 89.825,86 | 0,00 0,00 | 3.666,66 86.159,20 |
| 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 | 2.863.000,00 2.754.706,39 | 567.772,60 2.754.706,39 | 640.088,16 514.604,76 | 160.483,40 2.594.222,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 886.221,12 830.939,07 | -40.510,33 626.977,87 | 105.726,88 103.829,38 | 301.315,06 529.624,01 |
| 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 | 371.721,12 371.674,23 | 0,00 167.713,03 | 42.008,35 72.210,85 | 269.215,06 102.459,17 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 147.571,00 | 0,00 147.571,00 | 32.100,00 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 | 353.500,00 311.693,84 | -40.510,33 311.693,84 | 31.618,53 31.618,53 | 0,00 311.693,84 |
| 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... | | 28.708.344,05 24.502.437,77 | -3.679.628,16 23.931.811,12 | 3.441.426,20 3.203.200,16 | 2.623.497,04 21.878.940,73 |
| | | | | ===== | |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 1.358.573,63 | 9.541.652,56 |
| | | | | ===== | |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 31.420.593,29 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | 1.326.319,84 |
| Total do Saldo | | | | | ----- 1.326.319,84 |
| | | | | ===== | |
| TOTAL GERAL | | | | | 32.746.913,13 |

Cortês, 31 de DEZEMBRO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 |