

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 01 de 02

| Econ               | Especificação  | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
|                    |  | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| DESPESAS CORRENTES |  | 26.026.000,00 | 531.709,63   | 561.180,50 | 10.006.946,46 |
|                    |  | 17.331.995,89 | 7.676.732,20 | 506.863,53 | 7.325.049,43  |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.842.000,00  | 0,00         | 0,00       | 863.733,58    |
|                    |  | 1.350.000,00  | 486.266,42   | 0,00       | 486.266,42    |
| 3.1.90.05.00       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita | 230.000,00    | 0,00         | 0,00       | 105.194,66    |
|                    |  | 160.000,00    | 54.922,14    | 0,00       | 54.805,34     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV                | 9.299.000,00  | 724,00       | 3.574,56   | 4.621.814,27  |
|                    |  | 8.403.329,11  | 3.782.238,84 | 6.320,07   | 3.781.514,84  |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 850.000,00    | 0,00         | 42.323,71  | 378.227,01    |
|                    |  | 565.000,00    | 192.470,56   | 42.323,71  | 186.772,99    |
| 3.1.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 350.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                  | 1.500.000,00  | 0,00         | 806,94     | 717.818,65    |
|                    |  | 1.013.000,00  | 295.181,35   | 806,94     | 295.181,35    |
| 3.3.50.41.00       | CONTRIBUIÇÕES  | 45.000,00     | 0,00         | 3.545,00   | 15.067,00     |
|                    |  | 35.400,00     | 21.333,00    | 4.045,00   | 20.333,00     |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.71.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS                   | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.71.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CO                 | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.71.14.00       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CO              | 5.000,00      | 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                 | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.71.35.00       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A                 | 5.000,00      | 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                | 10.000,00     | 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                 | 800.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.71.70.00       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL                 | 115.000,00    | 0,00         | 9.102,71   | 62.385,64     |
|                    |  | 109.232,52    | 46.846,88    | 9.102,71   | 46.846,88     |
| 3.3.90.14.00       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 299.000,00    | 2.470,00     | 6.085,00   | 107.305,00    |
|                    |  | 158.950,00    | 59.995,00    | 6.405,00   | 51.645,00     |
| 3.3.90.18.00       | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                             | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.877.000,00  | 1.794,89     | 25.552,76  | 1.307.233,54  |
|                    |  | 1.704.184,21  | 434.002,23   | 24.209,22  | 396.950,67    |
| 3.3.90.31.00       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA               | 40.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00      |
|                    |  | 6.700,00      | 6.700,00     | 0,00       | 4.700,00      |
| 3.3.90.32.00       | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 297.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 7.851,66      | 7.851,66     | 0,00       | 7.851,66      |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 85.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                    |  | 8.925,19      | 8.925,19     | 0,00       | 8.925,19      |
| 3.3.90.35.00       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 226.000,00    | 0,00         | 1.300,00   | 4.550,00      |
|                    |  | 7.800,00      | 3.250,00     | 1.300,00   | 3.250,00      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC                | 1.127.000,00  | 21.783,00    | 40.210,00  | 211.550,00    |
|                    |  | 350.008,40    | 198.868,40   | 32.356,00  | 138.458,40    |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ                 | 4.383.000,00  | 357.886,46   | 219.662,29 | 1.337.144,28  |
|                    |  | 2.122.297,00  | 987.563,77   | 171.477,35 | 785.152,72    |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 200.000,00    | 0,00         | 9.874,67   | 71.115,86     |
|                    |  | 140.000,00    | 68.884,14    | 9.874,67   | 68.884,14     |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 80.000,00     | 0,00         | 0,00       | 13.700,00     |
|                    |  | 17.200,00     | 17.200,00    | 1.500,00   | 3.500,00      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 02 de 02

| Econ                                      | Especificação                                     | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.91.00                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 108.000,00                     | 0,00                    | 7.889,18               | 20.404,27                  |
| 3.3.90.92.00                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 108.000,00                     | 87.595,73               | 7.889,18               | 87.595,73                  |
|   |   | 78.821,12                      | 78.821,12               | 0,00                   | 78.821,12                  |
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 210.000,00                     | 145.051,28              | 145.051,28             | 0,00                       |
|   |   | 155.595,27                     | 155.595,27              | 145.051,28             | 155.595,27                 |
| 3.3.91.97.00                              | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 830.000,00                     | 0,00                    | 44.202,40              | 167.702,70                 |
|   |   | 829.701,41                     | 682.220,50              | 44.202,40              | 661.998,71                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                       |   | 9.013.961,11                   | 630.876,01              | 203.078,37             | 1.904.550,36               |
|   |   | 2.310.962,60                   | 589.919,37              | 33.391,75              | 406.412,24                 |
| 4.4.71.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN\$       | 130.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|   |   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 6.495.961,11                   | 449.876,01              | 0,00                   | 1.544.899,52               |
|   |   | 1.772.210,69                   | 227.311,17              | 0,00                   | 227.311,17                 |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.210.000,00                   | 181.000,00              | 181.000,00             | 198.020,13                 |
|   |   | 217.438,53                     | 202.925,53              | 0,00                   | 19.418,40                  |
| 4.4.90.61.00                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 500.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|   |   | 21.313,38                      | 21.313,38               | 11.313,38              | 21.313,38                  |
| 4.6.90.71.00                              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 548.000,00                     | 0,00                    | 22.078,37              | 161.630,71                 |
|   |   | 300.000,00                     | 138.369,29              | 22.078,37              | 138.369,29                 |
| 4.6.91.71.00                              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II     | 130.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|   |   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   |   | 800.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|   |   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9.9.99.99.00                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 800.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|   |   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |   | 35.839.961,11                  | 1.162.585,64            | 764.258,87             | 11.911.496,82              |
|   |   | 19.642.958,49                  | 8.266.651,57            | 540.255,28             | 7.731.461,67               |
|   |   |                                |                         | =====                  |                            |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |   |                                |                         | 599.711,27             | 6.090.627,27               |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO) |   |                                |                         |                        | 13.822.088,94              |
| Saldo para o mês seguinte                 |   |                                |                         |                        |                            |
|   | Caixa .....                                       |                                |                         |                        | 1.504.652,18               |
|   | Bancos e Correspondentes..                        |                                |                         |                        | 3.414.368,52               |
| Total do Saldo                            |   |                                |                         |                        | 4.919.020,70               |
|   |   |                                |                         | =====                  |                            |
| TOTAL GERAL                               |   |                                |                         |                        | 18.741.109,64              |

Cortês, 30 de junho de 2014

Secretário(a)  
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro