

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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		28.654.000,00	2.745.917,42	1.823.409,04	9.702.761,32
		21.451.357,07	12.386.784,64	1.538.997,66	11.748.595,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.798.000,00	0,00	124.646,85	493.679,01
		1.350.000,00	856.320,99	124.646,85	856.320,99
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	230.000,00	0,00	4.887,64	91.166,26
		160.000,00	68.974,68	4.887,64	68.833,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.900.000,00	197.420,80	753.500,65	3.025.630,09
		9.041.662,73	6.022.799,79	749.544,76	6.016.032,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846.000,00	0,00	44.751,81	249.910,04
		565.000,00	320.787,53	44.751,81	315.089,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.522.000,00	0,00	59.104,17	540.255,97
		1.013.000,00	472.744,03	59.104,17	472.744,03
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	4.410,00	4.002,00
		35.400,00	31.898,00	4.410,00	31.398,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	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	787.000,00	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	35.077,51
		109.232,52	74.155,01	9.102,71	74.155,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	337.600,00	25.335,00	10.750,00	108.400,00
		198.755,00	95.010,00	10.970,00	90.355,00
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	3.135.000,00	397.761,04	174.250,54	1.509.860,81
		2.282.667,02	828.510,87	186.497,10	772.806,21
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		9.700,00	9.700,00	3.000,00	9.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	231.000,00	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	76.000,00	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	177.000,00	0,00	0,00	3.250,00
		7.800,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.187.000,00	60.893,00	41.189,61	181.697,00
		438.433,41	313.320,02	44.627,00	256.736,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.932.400,00	1.964.597,82	450.592,86	2.955.774,50
		4.261.877,47	1.770.739,68	163.814,88	1.306.102,97
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	10.426,91	43.056,90
		140.000,00	96.943,10	10.426,91	96.943,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	13.700,00
		17.200,00	17.200,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.000,00 204.463,17	96.463,17 121.338,96	16.457,25 6.875,79	92.705,67 111.757,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.000,00 79.263,46	0,00 79.263,46	0,00 0,00	0,00 79.263,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.000,00 190.424,03	446,59 190.424,03	446,59 446,59	0,00 190.424,03
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.330.000,00 1.329.701,41	0,00 995.327,64	115.891,45 115.891,45	354.595,56 975.105,85
DESPESAS DE CAPITAL		6.992.629,72 3.434.448,65	450,00 983.108,88	186.450,82 175.180,16	2.652.923,81 781.524,84
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANÇ	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	5.282.616,60 2.895.696,74	450,00 554.265,57	164.372,45 153.101,79	2.352.701,83 542.994,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.013,12 217.438,53	0,00 202.925,53	0,00 0,00	195.513,00 21.925,53
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00 21.313,38	0,00 21.313,38	0,00 0,00	9.313,38 12.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548.000,00 300.000,00	0,00 204.604,40	22.078,37 22.078,37	95.395,60 204.604,40
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		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.706.629,72 24.885.805,72	2.746.367,42 13.369.893,52	2.009.859,86 1.714.177,82	12.355.685,13 12.530.120,59
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				687.672,75	8.232.845,61
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					20.762.966,20
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				1.614.729,43
	Bancos e Correspondentes..				3.192.516,46
Total do Saldo					4.807.245,89
TOTAL GERAL					25.570.212,09

Cortês, 30 de setembro de 2014

Secretário(a)  
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro