

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		28.199.000,00 17.940.728,71	1.103.760,78 1.593.108,24	1.335.580,44 1.234.741,88	16.546.248,99 1.394.479,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050.000,00 1.380.000,00	0,00 31.938,78	31.938,78 31.938,78	1.348.061,22 31.938,78
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	30.000,00 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	10.950.000,00 10.620.000,00	0,00 923.560,70	923.560,70 923.560,70	9.696.439,30 923.560,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235.000,00 571.000,00	45.000,00 34.870,91	34.870,91 34.870,91	536.129,09 34.870,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600.000,00 941.000,00	0,00 61.471,24	61.471,24 61.471,24	879.528,76 61.471,24
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00 37.320,00	0,00 3.688,00	1.878,00 1.378,00	34.132,00 3.188,00
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 COM	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A COM	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	10.000,00 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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	160.000,00 137.186,28	0,00 21.106,24	12.003,53 12.003,53	116.080,04 21.106,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00 143.880,00	14.000,00 12.365,00	6.850,00 5.830,00	133.500,00 10.380,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.440.000,00 1.843.892,90	907.199,50 31.684,80	18.466,40 2.856,50	1.836.071,09 7.821,81
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	60.000,00 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	335.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00 35.000,00	0,00 7.000,00	7.000,00 3.500,00	31.500,00 3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.655.000,00 204.935,00	6.550,00 64.435,00	33.707,50 11.730,00	193.205,00 11.730,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.852.000,00 870.022,11	126.546,33 139.948,21	78.540,52 17.107,16	841.515,87 28.506,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00 150.000,00	0,00 24.013,46	14.037,25 14.037,25	125.986,54 24.013,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00 8.700,00	2.700,00 8.700,00	2.700,00 6.000,00	2.700,00 6.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00 180.000,00	0,00 25.933,48	13.290,66 13.290,66	154.066,52 25.933,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00	1.764,95	1.764,95	1.933,56
		3.600,71	3.600,71	1.667,15	1.667,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.191,71	14.191,71	0,00	14.191,71
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	800.000,00	0,00	93.500,00	615.400,00
		800.000,00	184.600,00	93.500,00	184.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		6.181.000,00	154.845,67	97.342,73	341.360,95
		455.408,23	126.331,85	87.328,16	114.047,28
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN\$	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.203.000,00	154.845,67	81.874,38	82.985,86
		154.845,67	81.874,38	71.859,81	71.859,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.258.000,00	0,00	0,00	2.270,00
		6.943,00	6.943,00	0,00	4.673,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00	0,00	15.468,35	256.105,09
		293.619,56	37.514,47	15.468,35	37.514,47
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.480.000,00	1.258.606,45	1.432.923,17	16.887.609,94
		18.396.136,94	1.719.440,09	1.322.070,04	1.508.527,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				912.602,77	3.034.293,88
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.542.820,88
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					31.351,76
Bancos e Correspondentes..					2.603.540,86
Total do Saldo					2.634.892,62
TOTAL GERAL					7.177.713,50

Cortês, 28 de fevereiro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro