

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

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		25.417.000,00	12.461.513,63	342.518,84	12.231.308,48
		12.461.513,63	342.518,84	230.205,15	230.205,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.896.000,00	300.000,00	7.677,45	292.322,55
		300.000,00	7.677,45	7.677,45	7.677,45
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	230.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00
		156.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.265.000,00	8.117.000,00	412,22	8.116.587,78
		8.117.000,00	412,22	412,22	412,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00
		565.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.510.000,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
		1.013.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	35.400,00	5.608,00	30.292,00
		35.400,00	5.608,00	5.108,00	5.108,00
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	100.000,00	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	50.000,00	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	109.232,52	1.333,33	107.899,19
		109.232,52	1.333,33	1.333,33	1.333,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	126.000,00	9.375,00	120.700,00
		126.000,00	9.375,00	5.300,00	5.300,00
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	2.870.000,00	541.199,80	22.651,74	534.372,87
		541.199,80	22.651,74	6.826,93	6.826,93
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	40.000,00	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	297.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		18.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.132.000,00	223.360,00	19.860,50	222.940,00
		223.360,00	19.860,50	420,00	420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.272.000,00	814.353,98	49.059,23	801.603,29
		814.353,98	49.059,23	12.750,69	12.750,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	140.000,00	12.786,01	127.213,99
		140.000,00	12.786,01	12.786,01	12.786,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

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	108.000,00	108.000,00	18.988,03	97.011,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00	18.988,03	10.988,03	10.988,03
		143.000,00	71.081,00	71.081,00	26.164,84
		71.081,00	71.081,00	44.916,16	44.916,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	5.593,11	5.593,11	0,00
		5.593,11	5.593,11	5.593,11	5.593,11
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	190.000,00	116.093,22	116.093,22	0,00
		116.093,22	116.093,22	116.093,22	116.093,22
DESPESAS DE CAPITAL		8.423.000,00	581.021,32	168.695,35	546.574,42
		581.021,32	168.695,35	34.446,90	34.446,90
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	5.635.000,00	271.401,32	126.448,45	271.401,32
		271.401,32	126.448,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.000,00	9.620,00	7.800,00	9.620,00
		9.620,00	7.800,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	748.000,00	300.000,00	34.446,90	265.553,10
		300.000,00	34.446,90	34.446,90	34.446,90
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...		34.640.000,00	13.042.534,95	511.214,19	12.777.882,90
		13.042.534,95	511.214,19	264.652,05	264.652,05
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.902.073,99	1.902.073,99
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				=====	2.166.726,04
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					959.724,89
Bancos e Correspondentes..					3.616.831,04
Total do Saldo					----- 4.576.555,93
				=====	
TOTAL GERAL					6.743.281,97

Cortês, 31 de janeiro de 2014

Secretário(a)  
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro