

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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		28.109.000,00 21.976.492,01	525.134,94 14.048.629,46	1.661.844,82 1.622.858,37	8.605.037,89 13.371.454,12
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.909.000,00 1.507.440,68	157.440,68 981.092,59	124.771,60 124.771,60	526.348,09 981.092,59
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	230.000,00 160.000,00	0,00 73.858,48	4.883,80 4.760,50	86.405,76 73.594,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.920.000,00 9.310.422,99	268.760,26 6.768.401,84	745.602,05 734.410,75	2.559.979,60 6.750.443,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.000,00 570.000,00	5.000,00 366.353,60	45.566,07 45.566,07	209.343,97 360.656,03
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.410.000,00 1.013.000,00	0,00 533.177,71	60.433,68 60.433,68	479.822,29 533.177,71
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00 37.048,00	1.648,00 33.708,00	1.810,00 1.810,00	3.840,00 33.208,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 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	110.000,00 109.232,52	0,00 83.257,72	9.102,71 9.102,71	25.974,80 83.257,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	297.600,00 196.235,00	-2.520,00 104.990,00	9.980,00 10.065,00	95.815,00 100.420,00
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	3.036.000,00 2.327.419,46	44.752,44 1.001.328,55	172.817,68 100.101,74	1.454.511,51 872.907,95
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	40.000,00 9.700,00	0,00 9.700,00	0,00 0,00	0,00 9.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.000,00 7.851,66	0,00 7.851,66	0,00 0,00	0,00 7.851,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00 8.925,19	0,00 8.925,19	0,00 0,00	0,00 8.925,19
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.000,00 7.800,00	0,00 5.850,00	1.300,00 1.300,00	1.950,00 5.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.125.000,00 444.148,41	5.715,00 355.577,02	42.257,00 31.006,00	156.406,00 287.742,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.801.400,00 4.302.783,70	40.906,23 2.085.569,76	314.830,08 367.209,50	2.629.471,23 1.673.312,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.000,00 140.000,00	0,00 107.145,74	10.202,64 10.202,64	32.854,26 107.145,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00 17.200,00	0,00 17.200,00	0,00 0,00	13.700,00 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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	0,00 145.039,09	23.700,13 27.682,13	65.023,54 139.439,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.000,00 82.695,79	3.432,33 80.431,22	1.167,76 1.016,43	2.415,90 80.279,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.000,00 190.424,03	0,00 190.424,03	0,00 0,00	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 1.088.747,26	93.419,62 93.419,62	261.175,94 1.068.525,47
DESPESAS DE CAPITAL		6.797.809,72 3.708.389,71	273.941,06 1.499.851,59	516.742,71 255.195,37	2.671.669,50 1.036.720,21
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANÇ	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	5.004.616,60 2.895.633,80	-62,94 769.061,91	214.796,34 225.617,00	2.127.021,89 768.611,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.193,12 491.442,53	274.004,00 482.793,53	279.868,00 7.500,00	462.017,00 29.425,53
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	0,00 226.682,77	22.078,37 22.078,37	73.317,23 226.682,77
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		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		34.916.809,72 25.684.881,72	799.076,00 15.548.481,05	2.178.587,53 1.878.053,74	11.276.707,39 14.408.174,33
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				603.404,56	8.836.250,17
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					23.244.424,50
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				1.626.349,80
	Bancos e Correspondentes..				2.598.822,35
Total do Saldo					4.225.172,15
TOTAL GERAL					27.469.596,65

Cortês, 31 de outubro de 2014

Secretário(a)
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro