

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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		27.395.391,00	273.095,88	1.668.301,05	7.506.538,14
		22.249.587,89	15.716.930,51	1.371.595,63	14.743.049,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.885.000,00	0,00	123.931,36	402.416,73
		1.507.440,68	1.105.023,95	123.931,36	1.105.023,95
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	210.300,00	10.261,74	4.956,48	91.711,02
		170.261,74	78.814,96	4.956,48	78.550,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.922.000,00	77.891,50	750.476,72	1.888.908,11
		9.388.314,49	7.518.878,56	748.962,99	7.499.406,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.000,00	0,00	42.182,59	167.161,38
		570.000,00	408.536,19	42.182,59	402.838,62
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	1.409.700,00	0,00	58.695,20	421.127,09
		1.013.000,00	591.872,91	58.695,20	591.872,91
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	1.300,00	3.110,00	2.530,00
		38.348,00	36.818,00	2.610,00	35.818,00
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	0,00	9.102,71	16.872,09
		109.232,52	92.360,43	9.102,71	92.360,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	291.600,00	1.700,00	9.445,00	91.350,00
		197.935,00	114.435,00	6.165,00	106.585,00
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	2.816.391,00	0,00	194.801,56	1.385.507,65
		2.327.419,46	1.196.130,11	69.003,86	941.911,81
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.000,00	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	71.000,00	3.807,15	3.807,15	0,00
		12.732,34	12.732,34	3.807,15	12.732,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	0,00	0,00	1.950,00
		7.800,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.040.000,00	13.785,00	35.019,50	135.869,00
		457.933,41	390.596,52	34.322,00	322.064,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.510.400,00	158.751,03	338.953,60	2.614.185,15
		4.461.534,73	2.424.523,36	174.037,11	1.847.349,58
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.000,00	0,00	11.134,37	21.719,89
		140.000,00	118.280,11	11.134,37	118.280,11
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 NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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	211.000,00	5.599,46	15.264,91	55.358,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.062,63	160.304,00	15.264,91	154.704,54
		87.000,00	0,00	1.016,43	1.399,47
		82.695,79	81.447,65	1.016,43	81.296,32
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.000,00	0,00	0,00	0,00
		190.424,03	190.424,03	0,00	190.424,03
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.330.000,00	0,00	66.403,47	194.772,47
		1.329.701,41	1.155.150,73	66.403,47	1.134.928,94
DESPESAS DE CAPITAL		6.706.809,72	1.421,19	112.348,99	2.615.768,32
		3.709.810,90	1.612.200,58	57.322,37	1.094.042,58
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANS	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	4.914.616,60	0,00	90.270,62	2.091.777,89
		2.895.633,80	859.332,53	35.244,00	803.855,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864.193,12	0,00	0,00	462.017,00
		491.442,53	482.793,53	0,00	29.425,53
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00	0,00	0,00	9.313,38
		21.313,38	21.313,38	0,00	12.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548.000,00	1.421,19	22.078,37	52.660,05
		301.421,19	248.761,14	22.078,37	248.761,14
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...		34.112.200,72	274.517,07	1.780.650,04	10.122.306,46
		25.959.398,79	17.329.131,09	1.428.918,00	15.837.092,33
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				587.883,60	9.424.133,77
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				=====	25.261.226,10
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					1.661.442,71
Bancos e Correspondentes..					2.808.155,10
Total do Saldo				-----	4.469.597,81
TOTAL GERAL				=====	29.730.823,91

Cortês, 30 de novembro de 2014

Secretário(a)
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro