

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )

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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	27.761.655,32 21.290.519,08	-959.068,81 19.481.571,21	3.764.640,70 2.500.729,08	4.046.740,25 17.243.778,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.990.000,00 1.342.189,50	-165.251,18 1.342.189,50	237.165,55 118.378,56	118.786,99 1.223.402,51
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	213.500,00 88.343,48	-81.918,26 88.343,48	9.528,52 4.769,32	5.023,44 83.320,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.525.500,00 9.710.186,34	321.871,85 9.710.186,34	2.191.307,78 1.428.489,47	782.290,49 8.927.895,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.800,00 512.252,94	-57.747,06 512.252,94	103.716,75 41.132,11	68.282,21 443.970,73
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	1.278.600,00 775.285,63	-237.714,37 775.285,63	183.412,72 123.393,03	60.019,69 715.265,94
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00 39.928,00	1.580,00 39.928,00	3.110,00 2.610,00	1.500,00 38.428,00
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	110.000,00 101.463,14	-7.769,38 101.463,14	9.102,71 9.102,71	0,00 101.463,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	279.700,00 124.110,00	-73.825,00 123.410,00	8.975,00 10.950,00	6.575,00 117.535,00
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	2.796.391,00 1.452.249,24	-875.170,22 1.451.834,24	255.704,13 52.095,65	458.241,78 994.007,46
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	37.000,00 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 56.757,66	48.906,00 56.757,66	48.906,00 48.906,00	0,00 56.757,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.864,32 12.732,34	0,00 12.732,34	0,00 0,00	0,00 12.732,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.500,00 7.800,00	0,00 5.850,00	0,00 0,00	1.950,00 5.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.027.000,00 486.392,31	28.458,90 446.544,92	55.948,40 37.740,51	126.587,39 359.804,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.289.900,00 4.606.840,35	145.305,62 2.840.804,87	416.281,51 389.353,84	2.370.136,93 2.236.703,42
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.000,00 139.176,32	-823,68 139.176,32	20.896,21 13.071,13	7.825,08 131.351,24
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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )

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	211.000,00 179.739,92	-30.322,71 179.739,92	19.435,92 19.435,92	5.599,46 174.140,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00 82.695,79	0,00 82.695,79	1.248,14 1.399,47	0,00 82.695,79
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	1.430.900,00 1.355.052,09	25.350,68 1.355.052,09	199.901,36 199.901,36	20.221,79 1.334.830,30
DESPESAS DE CAPITAL		5.849.409,72 3.750.197,04	40.386,14 1.913.077,31	300.876,73 348.649,35	2.307.505,11 1.442.691,93
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANÇ	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.358.216,60 2.895.633,25	-0,55 1.059.908,52	200.575,99 255.602,61	1.836.174,73 1.059.458,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	849.193,12 570.212,53	78.770,00 568.817,53	86.024,00 78.770,00	462.017,00 108.195,53
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	189.000,00 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	313.000,00 263.037,88	-38.383,31 263.037,88	14.276,74 14.276,74	0,00 263.037,88
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		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		33.618.065,04 25.040.716,12	-918.682,67 21.394.648,52	4.065.517,43 2.849.378,43	6.354.245,36 18.686.470,76
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				3.130.803,58	12.554.937,35
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					31.241.408,11
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.088.417,06
Total do Saldo					2.088.417,06
TOTAL GERAL					33.329.825,17

Cortês, 31 de dezembro de 2014

Secretário(a)  
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro