

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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		26.956.000,00 18.705.439,65	811.231,49 10.563.375,60	1.535.189,97 1.578.626,21	8.495.841,56 10.209.598,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.833.000,00 1.350.000,00	0,00 731.674,14	123.997,30 123.997,30	618.325,86 731.674,14
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	230.000,00 160.000,00	0,00 64.087,04	4.326,34 4.326,34	96.053,90 63.946,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.664.000,00 8.844.241,93	98.500,68 5.269.299,14	743.122,45 741.035,19	3.577.754,05 5.266.487,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00 565.000,00	0,00 276.035,72	40.640,64 40.640,64	294.661,85 270.338,15
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	1.500.000,00 1.013.000,00	0,00 413.639,86	60.468,70 60.468,70	599.360,14 413.639,86
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00 35.400,00	0,00 27.488,00	3.110,00 3.610,00	8.412,00 26.988,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00 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 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 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	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	115.000,00 109.232,52	0,00 65.052,30	9.102,71 9.102,71	44.180,22 65.052,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00 173.420,00	2.000,00 84.260,00	12.385,00 18.330,00	94.035,00 79.385,00
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	2.877.000,00 1.884.905,98	13.297,70 654.260,33	193.230,23 165.398,28	1.298.596,87 586.309,11
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	40.000,00 6.700,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 6.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	286.000,00 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	76.000,00 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	217.000,00 7.800,00	0,00 4.550,00	1.300,00 1.300,00	3.250,00 4.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.190.000,00 377.540,41	7.069,51 272.130,41	37.212,51 35.783,51	165.431,00 212.109,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.458.000,00 2.297.279,65	155.586,98 1.320.146,82	152.445,92 220.785,37	1.154.991,56 1.142.288,09
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00 140.000,00	0,00 86.516,19	11.410,62 11.410,62	53.483,81 86.516,19
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00 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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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	0,00	11.375,98	3.118,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00	104.881,71	11.375,98	104.881,71
		103.000,00	394,45	394,45	0,00
		79.263,46	79.263,46	394,45	79.263,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	34.382,17	34.382,17	0,00
		189.977,44	189.977,44	34.382,17	189.977,44
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.330.000,00	500.000,00	96.284,95	470.487,01
		1.329.701,41	879.436,19	96.284,95	859.214,40
DESPESAS DE CAPITAL		8.590.629,72	477.614,35	155.128,51	2.827.653,97
		3.433.998,65	796.658,06	145.815,13	606.344,68
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	6.409.616,60	477.614,35	133.050,14	2.505.353,62
		2.895.246,74	389.893,12	133.050,14	389.893,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873.013,12	0,00	0,00	195.513,00
		217.438,53	202.925,53	0,00	21.925,53
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	9.313,38
		21.313,38	21.313,38	-9.313,38	12.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548.000,00	0,00	22.078,37	117.473,97
		300.000,00	182.526,03	22.078,37	182.526,03
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		160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.706.629,72	1.288.845,84	1.690.318,48	11.323.495,53
		22.139.438,30	11.360.033,66	1.724.441,34	10.815.942,77
				741.293,53	7.545.172,86
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					18.361.115,63
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					1.585.064,43
Bancos e Correspondentes..					3.298.903,24
Total do Saldo					4.883.967,67
TOTAL GERAL					23.245.083,30

Cortês, 31 de agosto de 2014

Secretário(a)
Ordenador de Despesas

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro