

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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	22.870.100,00 15.255.574,72	3.157.566,09 1.414.534,01	1.162.183,92 1.055.908,88	14.077.245,74 1.178.328,98
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.458.000,00 1.125.000,00	1.125.000,00 30.588,73	30.588,73 29.904,53	1.095.095,47 29.904,53
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	240.100,00 141.075,22	0,00 4.208,78	4.133,56 2.525,48	138.474,52 2.600,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.295.435,00 8.845.433,33	412.100,00 766.589,73	763.256,40 762.380,12	8.083.053,21 762.380,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.000,00 308.000,00	0,00 25.679,31	23.186,98 23.186,98	282.320,69 25.679,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.000,00 5.277,44	0,00 5.277,44	0,00 0,00	0,00 5.277,44
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.108.000,00 643.500,00	0,00 56.573,34	56.573,34 56.573,34	586.926,66 56.573,34
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00 35.400,00	0,00 5.458,00	2.508,00 2.508,00	30.442,00 4.958,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00 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	5.000,00 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
3.3.71.35.00	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	5.000,00 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	5.000,00 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	90.000,00 87.999,96	0,00 8.666,66	7.333,33 7.333,33	79.333,30 8.666,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00 93.800,00	15.000,00 11.160,00	3.940,00 2.250,00	86.170,00 7.630,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.287.000,00 1.255.524,49	1.229.515,42 42.138,49	24.636,42 28.586,18	1.216.612,12 38.912,37
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	30.000,00 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	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.800,00 1.330,20	0,00 1.330,20	0,00 0,00	0,00 1.330,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.039.665,00 191.645,40	54.916,40 51.282,90	25.549,40 18.500,00	172.970,40 18.675,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.999.100,00 2.037.399,77	244.601,07 205.157,99	114.075,44 15.758,60	2.019.213,50 18.186,27
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00 120.000,00	0,00 20.458,38	12.807,15 12.807,15	99.577,99 20.422,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00 180.778,97	0,00 23.935,16	15.543,01 15.543,01	156.843,81 23.935,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00 32.835,67	1.981,04 25.454,63	3.600,00 3.600,00	10.212,07 22.623,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	378.000,00 130.574,27	74.452,16 130.574,27	74.452,16 74.452,16	0,00 130.574,27
DESPESAS DE CAPITAL		3.669.900,00 562.385,70	1.996,70 144.316,09	56.745,10 45.700,47	440.045,36 122.340,34
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN\$	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.045.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.900,00 2.385,70	1.996,70 2.385,70	1.996,70 1.996,70	0,00 2.385,70
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570.000,00 430.000,00	0,00 119.954,64	43.703,77 43.703,77	310.045,36 119.954,64
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00 130.000,00	0,00 21.975,75	11.044,63 0,00	130.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		435.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		26.975.000,00 15.817.960,42	3.159.562,79 1.558.850,10	1.218.929,02 1.101.609,35	14.517.291,10 1.300.669,32
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.167.031,88	2.720.273,66
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.020.942,98
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				713.075,91
	Bancos e Correspondentes..				4.461.395,02
Total do Saldo					5.174.470,93
TOTAL GERAL					9.195.413,91

Cortês, 28 de fevereiro de 2013

José Genivaldo dos Santos
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro