

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

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		22.939.100,00 16.651.699,13	327.650,95 6.425.406,55	1.468.276,08 1.617.177,30	10.678.872,72 5.972.826,41
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412.500,00 1.125.000,00	0,00 479.255,78	138.351,79 138.351,79	646.428,42 478.571,58
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	302.100,00 207.365,01	1.000,00 48.995,17	15.371,51 15.371,51	159.173,88 48.191,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.651.435,00 9.232.187,30	30.755,10 3.364.556,07	649.384,72 650.966,95	5.892.409,92 3.339.777,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.000,00 303.500,00	0,00 140.046,88	45.859,08 67.536,42	163.453,12 140.046,88
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.000,00 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	1.093.000,00 646.500,00	0,00 273.449,26	50.097,82 50.097,82	373.050,74 273.449,26
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00 35.400,00	0,00 11.082,00	3.208,00 1.208,00	26.318,00 9.082,00
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 35.333,32	6.000,00 6.000,00	58.666,64 29.333,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00 114.800,00	7.000,00 30.380,00	8.115,00 5.580,00	94.435,00 20.365,00
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	2.402.000,00 1.658.205,52	152.565,18 328.548,54	87.780,51 86.375,94	1.388.505,36 269.700,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	30.000,00 11.658,18	3.700,00 11.658,18	3.700,00 0,00	3.700,00 7.958,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00 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	166.000,00 80.500,00	0,00 21.000,00	5.500,00 11.000,00	59.500,00 21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.010.665,00 261.750,45	27.639,05 135.474,45	48.920,05 23.969,00	175.746,05 86.004,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.799.100,00 2.186.134,72	17.457,27 1.041.212,17	296.329,84 453.271,97	1.436.160,51 749.974,21
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00 120.000,00	0,00 50.235,20	11.978,18 11.978,18	69.801,17 50.198,83
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00 180.778,97	0,00 54.260,51	8.345,23 8.345,23	126.518,46 54.260,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

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	98.500,00	1.354,33	3.154,33	4.005,45
		37.592,72	37.592,72	1.944,47	33.587,27
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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	85.180,02	85.180,02	0,00
		354.718,66	354.718,66	85.180,02	354.718,66
DESPESAS DE CAPITAL		3.600.900,00	2.179,00	39.678,54	515.891,74
		769.306,86	276.113,27	54.610,34	253.415,12
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	1.735.000,00	0,00	18.782,40	21.150,26
		66.276,66	45.126,40	45.126,40	45.126,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093.900,00	2.179,00	2.179,00	0,00
		4.564,70	4.564,70	2.179,00	4.564,70
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00	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	0,00	7.304,94	397.882,93
		568.465,50	170.582,57	7.304,94	170.582,57
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00	0,00	11.412,20	96.858,55
		130.000,00	55.839,60	0,00	33.141,45
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	329.829,95	1.507.954,62	11.194.764,46
		17.421.005,99	6.701.519,82	1.671.787,64	6.226.241,53
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				884.209,79	5.481.215,25
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					11.707.456,78
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					796.591,29
Bancos e Correspondentes..					3.548.134,93
Total do Saldo					4.344.726,22
				=====	
TOTAL GERAL					16.052.183,00

Cortês, 31 de maio de 2013

José Genivaldo dos Santos
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro