

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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		23.956.700,00 20.738.135,64	330.757,74 12.943.005,53	1.482.263,86 1.509.503,26	8.182.886,16 12.555.249,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.307.000,00 1.224.555,82	99.555,82 979.365,68	119.708,09 119.708,09	245.874,34 978.681,48
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	351.100,00 263.091,67	0,00 119.362,07	18.145,10 18.145,10	144.533,64 118.558,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.467.435,00 9.337.828,60	0,00 6.209.267,05	672.983,78 672.983,78	3.151.589,14 6.186.239,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701.000,00 490.154,73	0,00 358.986,18	42.429,51 42.429,51	131.168,55 358.986,18
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.000,00 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	861.000,00 646.500,00	0,00 486.133,91	48.664,75 48.664,75	160.366,09 486.133,91
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00 35.400,00	0,00 19.622,00	1.708,00 1.708,00	16.278,00 19.122,00
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	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CO	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A	0,00 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	0,00 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	0,00 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	88.000,00 87.999,96	0,00 44.666,63	1.333,33 1.333,33	43.333,33 44.666,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00 193.875,00	24.730,00 83.785,00	16.025,00 20.425,00	118.085,00 75.790,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.902.500,00 2.395.548,52	55.312,85 858.095,57	80.627,28 102.795,78	1.569.189,38 826.359,14
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	30.000,00 13.258,18	0,00 13.258,18	0,00 1.600,00	3.700,00 9.558,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.400,00 4.803,72	1.177,12 4.803,72	1.177,12 1.177,12	0,00 4.803,72
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.000,00 80.500,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	43.500,00 37.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	737.665,00 299.004,70	5.574,00 256.952,70	20.846,00 29.753,00	74.508,00 224.496,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.284.600,00 4.711.542,43	36.959,05 2.605.108,21	336.637,41 326.801,31	2.392.962,78 2.318.579,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00 120.000,00	0,00 97.743,06	8.636,24 8.636,24	22.293,31 97.706,69
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00 180.778,97	0,00 115.562,23	5.893,35 5.893,35	65.216,74 115.562,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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	66.000,00	0,00	0,00	287,86
		56.688,28	56.688,28	0,00	56.400,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.760,06	8.760,06	0,00	8.760,06
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	594.000,00	107.448,90	107.448,90	0,00
		581.567,56	581.567,56	107.448,90	581.567,56
DESPESAS DE CAPITAL		3.074.999,00	0,00	108.081,59	1.682.211,70
		2.245.157,81	1.089.495,86	130.252,25	562.946,11
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.597.099,00	0,00	68.086,03	863.494,00
		1.061.106,57	235.088,74	102.228,95	197.612,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.900,00	0,00	1.238,00	465.000,00
		485.585,74	485.585,74	1.238,00	20.585,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00	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	26.645,27	314.595,33
		568.465,50	253.870,17	26.645,27	253.870,17
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00	0,00	12.112,29	39.122,37
		130.000,00	114.951,21	140,03	90.877,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		27.031.699,00	330.757,74	1.590.345,45	9.865.097,86
		22.983.293,45	14.032.501,39	1.639.755,51	13.118.195,59
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				697.931,35	8.927.630,39
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					22.045.825,98
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				893.281,39
	Bancos e Correspondentes..				4.671.566,34
Total do Saldo					5.564.847,73
TOTAL GERAL					27.610.673,71

Cortês, 31 de outubro de 2013

José Genivaldo dos Santos
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro