

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	23.945.800,00 20.798.074,21	-1.032.988,98 18.028.281,99	2.646.663,29 1.791.833,09	4.020.809,16 16.777.265,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.414.500,00 1.349.395,77	13.465,31 1.349.395,77	126.233,62 745,80	126.172,02 1.223.223,75
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	338.200,00 140.310,43	-125.876,62 140.310,43	6.833,40 362,36	7.275,08 133.035,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.018.435,00 9.018.760,66	-643.321,67 8.899.204,66	1.338.851,08 650.750,13	830.684,54 8.188.076,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00 476.706,15	-65.864,64 476.706,15	64.641,43 64.641,43	0,00 476.706,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00 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	812.700,00 691.076,71	-45.118,30 690.930,11	108.672,85 56.016,53	52.802,92 638.273,79
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00 36.038,00	508,00 25.638,00	4.308,00 4.308,00	10.900,00 25.138,00
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	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 COM	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	91.000,00 90.666,62	2.666,66 48.666,62	2.666,66 2.666,66	42.000,00 48.666,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	246.500,00 107.905,00	-88.230,00 106.680,00	9.110,00 10.610,00	7.095,00 100.810,00
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	2.772.400,00 2.081.524,09	-400.554,55 1.192.348,71	165.656,70 153.760,08	954.114,15 1.127.409,94
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	19.000,00 13.258,18	0,00 13.258,18	0,00 0,00	3.700,00 9.558,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.400,00 9.042,15	1.159,41 9.042,15	1.159,41 1.159,41	0,00 9.042,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00 80.500,00	0,00 48.000,00	0,00 11.000,00	32.500,00 48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	529.665,00 312.435,70	865,00 306.735,70	23.581,00 32.892,00	34.691,00 277.744,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.477.400,00 5.125.228,78	180.658,76 3.479.350,18	614.158,94 622.130,49	1.895.339,58 3.229.889,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00 123.390,60	3.390,60 123.390,60	14.773,40 14.773,40	36,37 123.354,23
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	0,00 180.778,97	55.964,38 55.964,38	0,00 180.778,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

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	92.300,00 91.804,09	35.115,81 68.593,45	11.905,17 11.905,17	23.498,50 68.305,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 8.760,06	0,00 8.760,06	0,00 0,00	0,00 8.760,06
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	854.300,00 854.214,81	98.147,25 854.214,81	98.147,25 98.147,25	0,00 854.214,81
DESPESAS DE CAPITAL		3.267.531,07 2.709.465,06	199.904,54 1.372.827,77	152.980,33 229.790,41	1.358.382,06 1.351.083,00
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN\$	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.714.387,07 1.556.393,61	351.474,33 379.722,63	39.498,32 108.044,40	1.192.765,75 363.627,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.144,00 715.159,74	108.984,00 589.935,74	102.440,00 98.440,00	130.874,00 584.285,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570.000,00 310.696,50	-257.769,00 275.954,19	11.042,01 11.042,01	34.742,31 275.954,19
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00 127.215,21	-2.784,79 127.215,21	0,00 12.264,00	0,00 127.215,21
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...		27.213.331,07 23.507.539,27	-833.084,44 19.401.109,76	2.799.643,62 2.021.623,50	5.379.191,22 18.128.348,05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.169.148,09	10.883.446,24
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					29.011.794,29
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				948.170,06
	Bancos e Correspondentes..				3.326.653,76
Total do Saldo					4.274.823,82
TOTAL GERAL					33.286.618,11

Cortês, 31 de dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
José Genivaldo dos Santos  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro