

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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>	23.084.100,00 17.821.214,06	185.369,15 8.491.297,20	559.368,15 429.631,86	9.798.895,98 8.022.318,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.318.500,00 1.125.000,00	0,00 616.922,89	0,00 0,00	508.761,31 616.238,69
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	357.100,00 243.091,67	-4.532,92 64.025,17	0,00 0,00	179.870,54 63.221,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.587.435,00 9.283.739,88	51.552,58 4.047.405,19	4.930,54 2.500,00	5.261.792,82 4.021.947,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.000,00 331.922,47	28.422,47 230.541,69	46.366,86 46.366,86	101.380,78 230.541,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690.000,00 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	961.000,00 646.500,00	0,00 325.530,12	0,00 0,00	320.969,88 325.530,12
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00 35.400,00	0,00 14.498,00	1.708,00 1.708,00	21.402,00 13.998,00
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 37.999,98	2.666,66 2.666,66	49.999,98 37.999,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00 135.280,00	7.480,00 49.345,00	12.170,00 9.725,00	91.900,00 43.380,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.871.500,00 2.236.183,64	17.266,31 572.405,23	124.049,77 74.384,52	1.750.687,47 485.496,17
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	30.000,00 11.658,18	0,00 11.658,18	0,00 0,00	3.700,00 7.958,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	108.000,00 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 3.626,60	0,00 3.626,60	0,00 0,00	0,00 3.626,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.000,00 80.500,00	0,00 26.500,00	0,00 0,00	54.000,00 26.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	912.665,00 275.774,45	5.396,00 184.594,45	23.474,00 19.624,00	126.654,00 149.120,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.744.600,00 2.546.313,80	5.709,83 1.662.961,52	253.314,41 229.546,19	1.140.154,72 1.406.159,08
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00 120.000,00	0,00 68.934,31	10.996,30 10.996,30	51.102,06 68.897,94
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	290.000,00 180.778,97	0,00 96.904,43	5.616,73 5.616,73	83.874,54 96.904,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	102.500,00	14.314,82	14.314,82	1.645,88
		56.688,28	56.688,28	17.737,54	55.042,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	8.760,06	8.760,06	0,00
		8.760,06	8.760,06	8.760,06	8.760,06
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	594.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		405.718,66	405.718,66	0,00	354.718,66
DESPESAS DE CAPITAL		3.999.599,00	878.098,50	26.559,43	1.766.563,71
		2.120.894,06	834.553,44	40.970,22	354.330,35
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	2.298.699,00	872.638,16	3.544,93	876.184,63
		938.914,82	66.275,12	0,00	62.730,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	928.900,00	5.460,34	5.460,34	465.000,00
		483.513,74	483.513,74	12.140,34	18.513,74
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	5.876,00	362.760,36
		568.465,50	205.705,14	5.876,00	205.705,14
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00	0,00	11.678,16	62.618,72
		130.000,00	79.059,44	22.953,88	67.381,28
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...		27.518.699,00	1.063.467,65	585.927,58	11.565.459,69
		19.942.108,12	9.325.850,64	470.602,08	8.376.648,43
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				590.068,06	6.843.886,69
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					15.220.535,12
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					836.224,39
Bancos e Correspondentes..					4.374.883,92
Total do Saldo					----- 5.211.108,31
				=====	
TOTAL GERAL					20.431.643,43

Cortês, 31 de julho de 2013

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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