

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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		24.165.100,00 20.407.377,90	2.087.474,81 11.460.741,67	576.086,86 539.891,14	9.361.631,68 11.045.746,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.209.500,00 1.125.000,00	0,00 859.657,59	678,00 678,00	266.026,61 858.973,39
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	363.100,00 263.091,67	0,00 101.216,97	46,72 46,72	162.678,74 100.412,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.490.435,00 9.337.828,60	0,00 5.536.283,27	0,00 0,00	3.824.572,92 5.513.255,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.000,00 490.154,73	-46.749,52 316.556,67	46.295,20 46.295,20	173.598,06 316.556,67
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.000,00 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	0,00 437.469,16	0,00 0,00	209.030,84 437.469,16
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00 35.400,00	0,00 17.914,00	1.708,00 1.708,00	17.986,00 17.414,00
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	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CO	1.000,00 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	1.000,00 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 43.333,30	2.666,66 2.666,66	44.666,66 43.333,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00 169.145,00	11.800,00 67.760,00	8.950,00 3.930,00	113.780,00 55.365,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.882.500,00 2.340.235,67	10.145,81 777.468,29	91.751,33 102.975,68	1.616.672,31 723.563,36
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	30.000,00 13.258,18	1.600,00 13.258,18	1.600,00 0,00	5.300,00 7.958,18
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	49.800,00 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	127.000,00 80.500,00	0,00 37.000,00	10.500,00 10.500,00	43.500,00 37.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	792.665,00 293.430,70	9.710,00 236.106,70	30.588,00 21.849,25	98.687,00 194.743,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.297.600,00 4.674.583,38	2.032.568,52 2.268.470,80	297.573,96 265.512,64	2.682.805,04 1.991.778,34
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00 120.000,00	0,00 89.106,82	10.381,41 10.381,41	30.929,55 89.070,45
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	0,00 109.668,88	4.947,58 4.947,58	71.110,09 109.668,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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	88.500,00	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	25.000,00	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	68.400,00	68.400,00	0,00
		474.118,66	474.118,66	68.400,00	474.118,66
DESPESAS DE CAPITAL		3.353.599,00	-12.926,39	120.490,51	1.812.463,95
		2.245.157,81	981.414,27	36.910,13	432.693,86
-----					
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	1.860.699,00	-14.164,39	100.727,59	965.722,95
		1.061.106,57	167.002,71	29.108,50	95.383,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749.900,00	1.238,00	0,00	466.238,00
		485.585,74	484.347,74	0,00	19.347,74
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	7.801,63	341.240,60
		568.465,50	227.224,90	7.801,63	227.224,90
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00	0,00	11.961,29	39.262,40
		130.000,00	102.838,92	0,00	90.737,60
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...		27.518.699,00	2.074.548,42	696.577,37	11.174.095,63
		22.652.535,71	12.442.155,94	576.801,27	11.478.440,08
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				566.849,47	8.229.699,04
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					19.708.139,12
=====					
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					871.081,66
Bancos e Correspondentes..					4.942.860,32
-----					
Total do Saldo					5.813.941,98
=====					
TOTAL GERAL					25.522.081,10

Cortês, 30 de setembro de 2013

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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