

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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	24.050.800,00 21.831.063,19	1.092.927,55 15.381.618,70	2.438.613,17 2.430.182,48	6.845.631,23 14.985.431,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.409.000,00 1.335.930,46	111.374,64 1.223.162,15	243.796,47 243.796,47	113.452,51 1.222.477,95
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	343.200,00 266.187,05	3.095,38 133.477,03	14.114,96 14.114,96	133.514,06 132.672,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.788.435,00 9.662.082,33	324.253,73 7.560.353,58	1.351.086,53 1.351.086,53	2.124.756,34 7.537.325,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00 542.570,79	52.416,06 412.064,72	53.078,54 53.078,54	130.506,07 412.064,72
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.000,00 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	836.000,00 736.195,01	89.695,01 582.257,26	96.123,35 96.123,35	153.937,75 582.257,26
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00 35.530,00	130,00 21.330,00	1.708,00 1.708,00	14.700,00 20.830,00
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 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 45.999,96	1.333,33 1.333,33	42.000,00 45.999,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00 196.135,00	2.260,00 97.570,00	13.785,00 14.410,00	105.935,00 90.200,00
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	2.811.700,00 2.482.078,64	86.530,12 1.026.692,01	168.596,44 147.290,72	1.508.428,78 973.649,86
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	59.000,00 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 7.882,74	3.079,02 7.882,74	3.079,02 3.079,02	0,00 7.882,74
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.000,00 80.500,00	0,00 48.000,00	11.000,00 0,00	43.500,00 37.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	641.665,00 311.570,70	12.566,00 283.154,70	26.202,00 20.356,00	66.718,00 244.852,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.368.400,00 4.944.570,02	233.027,59 2.865.191,24	260.083,03 289.179,06	2.336.811,31 2.607.758,71
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00 120.000,00	0,00 108.617,20	10.874,14 10.874,14	11.419,17 108.580,83
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	0,00 124.814,59	9.252,36 9.252,36	55.964,38 124.814,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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	843.000,00	174.500,00	174.500,00	0,00
		756.067,56	756.067,56	174.500,00	756.067,56
DESPESAS DE CAPITAL		2.843.387,07	264.402,71	130.351,58	1.388.267,93
		2.509.560,52	1.219.847,44	558.346,48	1.121.292,59

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	1.390.487,07	143.812,71	105.135,57	949.335,82
		1.204.919,28	340.224,31	57.970,89	255.583,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744.900,00	120.590,00	1.910,00	120.330,00
		606.175,74	487.495,74	465.260,00	485.845,74
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	0,00	11.042,01	303.553,32
		568.465,50	264.912,18	11.042,01	264.912,18
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	135.000,00	0,00	12.264,00	15.048,79
		130.000,00	127.215,21	24.073,58	114.951,21
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...		26.894.187,07	1.357.330,26	2.568.964,75	8.233.899,16
		24.340.623,71	16.601.466,14	2.988.528,96	16.106.724,55
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				786.667,76	9.714.298,15
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					25.821.022,70
=====					
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					924.592,60
Bancos e Correspondentes..					3.317.932,92

Total do Saldo					4.242.525,52
=====					
TOTAL GERAL					30.063.548,22

Cortês, 30 de novembro de 2013

José Genivaldo dos Santos
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro