

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte



CNPJ: 10.122.661/0001-43

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

São Joaquim do Monte

55.670-000 Av. Estácio Coimbra, n 45 - Centro

Fone(s): 8137531156

8137531118

Fax:

Página: 1

Período 01/12/2013 a 31/12/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa	
Natureza	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESA	1.509.054,60 5.155.766,41 4.293.634,47 4.673.645,86
-----	-----
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	1.507.011,75 4.081.238,33 3.792.434,92 4.091.150,07
-----	-----
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.769,37 2.654.500,02 2.835.745,85 2.994.652,14
-----	-----
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00.TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 0,00 0,00 0,00
-----	-----
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PULBICOS	0,00 0,00 0,00 0,00
-----	-----
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 0,00 0,00 0,00
-----	-----
3.3.1.7.1.70.04.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 0,00
-----	-----
3.3.1.7.1.70.11.00.00.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00
-----	-----

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 2

Balancete da Despesa		Empenhado R\$
Natureza		Anulado R\$
		Liquidado R\$
		Pago+Ret. R\$
3.3.1.7.1.70.13.00.00.00.OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.7.1.70.14.00.00.00.OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.7.1.70.16.00.00.00.OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.7.1.70.34.00.00.00.OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.7.1.70.91.00.00.00.SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.7.1.70.92.00.00.00.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.7.1.70.94.00.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		1.218.769,37
		2.654.500,02
		2.835.745,85
		2.994.652,14
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.000,00
		435.290,55
		278.764,25
		278.764,25
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 3

Balancete da Despesa		Empenhado R\$
Natureza		Anulado R\$
		Liquidado R\$
		Pago+Ret. R\$
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.485,99
		1.852.165,30
		2.040.657,03
		2.040.657,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.OBRIGACOES PATRONAIS		203.112,19
		286.374,27
		455.737,91
		582.085,88
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00
		0,00
		48.000,00
		48.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
		80.669,90
		7.987,22
		12.035,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO		171,19
		0,00
		4.599,44
		33.109,55
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 5

Balancete da Despesa	
Natureza	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.3.3.7.3.70.14.00.00.00.DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.22.00.00.00.OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.30.00.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.33.00.00.00.PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.35.00.00.00.SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.36.00.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.37.00.00.00.LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.39.00.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.41.00.00.00.CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.7.3.70.43.00.00.00.SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 6

Balancete da Despesa		Empenhado R\$
Natureza		Anulado R\$
		Liquidado R\$
		Pago+Ret. R\$
3.3.3.7.3.70.47.00.00.00.OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.3.7.3.70.92.00.00.00.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.3.7.3.70.93.00.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		288.242,38
		1.426.738,31
		956.689,07
		1.096.497,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.DIARIAS - CIVIL		20.197,50
		80,00
		20.277,50
		20.277,50
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.155,00
		0,00
		2.360,00
		2.360,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.MATERIAL DE CONSUMO		23.028,44
		923.698,64
		250.629,50
		223.357,46
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, ESPORTIV		829,00
		0,00
		829,00
		829,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
		0,00
		81.738,50
		76.661,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 8

Balancete da Despesa	
Natureza	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	2.042,85 1.074.528,08 501.199,55 582.495,79
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	525,00 725.785,24 466.188,51 547.484,75
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00.TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.7.4.00.00.00.00.00.TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLIC MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.7.4.70.00.00.00.00.RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.7.4.70.51.00.00.00.OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.7.4.70.52.00.00.00.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.7.4.70.61.00.00.00.AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	525,00 725.785,24 466.188,51 547.484,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.OBRAS E INSTALACOES	0,00 710.821,24 463.421,01 544.717,25

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 9

Balancete da Despesa		Empenhado R\$
Natureza		Anulado R\$
		Liquidado R\$
		Pago+Ret. R\$
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		525,00
		14.964,00
		2.767,50
		2.767,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.INVERSOES FINANCEIRAS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.517,85
		348.742,84
		35.011,04
		35.011,04
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		1.517,85
		348.742,84
		35.011,04
		35.011,04
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.517,85
		348.742,84
		35.011,04
		35.011,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 10

Balancete da Despesa		Empenhado R\$
Natureza		Anulado R\$
		Liquidado R\$
		Pago+Ret. R\$
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Total Geral:	1.509.054,60
		5.155.766,41
		4.293.634,47
		4.673.645,86