

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 01/09/2013 a 30/09/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa	
Natureza	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.DESPESA	482.354,01 85.224,90 2.241.749,95 2.083.112,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	454.040,52 85.224,90 1.794.070,19 1.642.782,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00 0,00 1.079.202,36 1.053.854,03
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PULBICOS	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00.RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.7.1.70.04.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.7.1.70.11.00.00.00.00.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		17.000,00
		0,00
		1.079.202,36
		1.053.854,03
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
		0,00
		197.706,88
		197.706,88
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		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		0,00
		0,00
		653.678,49
		653.678,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
		0,00
		180.270,66
		180.836,33
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
		0,00
		8.388,71
		8.388,71
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 DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
		0,00
		39.157,62
		13.243,62
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		437.040,52
		85.224,90
		714.867,83
		588.928,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.010,00
		0,00
		3.325,00
		3.325,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.953,00
		0,00
		965,00
		965,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.MATERIAL DE CONSUMO		143.787,16
		82.800,00
		179.073,69
		136.164,02
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00
		0,00
		0,00
		0,00
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

Balancete da Despesa		Empenhado R\$	Anulado R\$	Liquidado R\$	Pago+Ret. R\$
Natureza					
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	10.500,00	11.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		29.940,00	2.400,00	50.575,00	50.575,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		251.187,81	24,90	429.235,05	354.220,71
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	37.354,09	28.339,09
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		4.662,55	0,00	3.840,00	3.840,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.INDENIZACOES E RESTITUICOES		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		28.313,49 0,00 447.679,76 440.329,76
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS		28.313,49 0,00 428.132,39 420.782,39
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		28.313,49 0,00 428.132,39 420.782,39
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.OBRAS E INSTALACOES		4.949,49 0,00 267.828,06 260.478,06

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		23.364,00
		0,00
		160.304,33
		160.304,33
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		0,00
		0,00
		19.547,37
		19.547,37
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		0,00
		0,00
		19.547,37
		19.547,37
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00
		0,00
		19.547,37
		19.547,37
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 CONTINGENCIA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Total Geral:	482.354,01
		85.224,90
		2.241.749,95
		2.083.112,61