

Fundo Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte

Página: 1

Período 01/02/2013 a 28/02/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa		Empenhado R\$
Natureza		Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESA		450.424,86 2.770,30 601.773,76 537.914,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES		273.840,58 2.770,30 532.365,39 468.251,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00 0,00 377.268,98 316.688,30
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		60.000,00 0,00 377.268,98 316.688,30
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00 0,00 209.118,34 177.177,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00 100.159,30 91.909,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.OBRIGACOES PATRONAIS		0,00 0,00 67.991,34 47.601,33
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 0,00 0,00

Fundo Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte

Página: 2

Período 01/02/2013 a 28/02/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa		
Natureza		Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.3.1.9.5.00.00.00.00.00.APLIC DECOR RESTOS A PAGAR CONSID P/APLIC MIN EM SAÚDE		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.5.04.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.5.11.00.00.00.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.5.13.00.00.00.00.OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00 0,00 0,00
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
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.840,58 2.770,30 155.096,41 151.563,10
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.SUBVENCOES SOCIAIS		0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte

Página: 3

Período 01/02/2013 a 28/02/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa		
Natureza		Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		213.840,58 2.770,30 155.096,41 151.563,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.510,00 840,00 2.070,00 1.130,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.MATERIAL DE CONSUMO		28.158,53 100,00 68.629,60 69.090,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00 0,00 0,00
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.SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00 5.700,00 5.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.610,00 1.100,00 21.970,00 21.970,00
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		39.020,05 630,30 44.839,51 44.839,51

Fundo Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte

Página: 4

Período 01/02/2013 a 28/02/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa		
Natureza		Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		95.000,00 0,00 3.805,60 700,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.542,00 100,00 3.458,40 3.458,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00 0,00 4.623,30 5.075,06
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00.APLIC DECOR RESTOS A PAGAR CONSID P/APLIC MIN EM SAÚDE		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.5.30.00.00.00.00.MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.5.36.00.00.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL		176.584,28 0,00 69.408,37 69.663,37
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS		115.170,91 0,00 7.995,00 8.250,00

Fundo Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte

Página: 5

Período 01/02/2013 a 28/02/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa		
Natureza		Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		115.170,91 0,00 7.995,00 8.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.OBRAS E INSTALACOES		105.029,30 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.141,61 0,00 7.995,00 8.250,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.5.00.00.00.00.00.APLIC DECOR RESTOS A PAGAR CONSID P/APLIC MIN EM SAÚDE		0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.5.52.00.00.00.00.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		61.413,37 0,00 61.413,37 61.413,37

Fundo Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte

Página: 6

Período 01/02/2013 a 28/02/2013, Resumo por Natureza

Balancete da Despesa		
Natureza		Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		61.413,37 0,00 61.413,37 61.413,37
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		61.413,37 0,00 61.413,37 61.413,37
	Total Geral:	450.424,86 2.770,30 601.773,76 537.914,77