

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 01/02/2013 a 28/02/2013, 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	1.555.985,18 1.000,00 1.209.184,71 511.348,52
-----	-----
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	443.802,54 1.000,00 1.193.786,06 495.949,87
-----	-----
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.856,00 0,00 868.766,49 183.159,33
-----	-----
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		100.856,00
		0,00
		868.766,49
		183.159,33
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.356,00
		0,00
		40.354,70
		1.356,00
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
		666.962,03
		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00
		0,00
		146.449,76
		166.803,33
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
		0,00
		15.000,00
		15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00.00.RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00.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		342.946,54
		1.000,00
		325.019,57
		312.790,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.860,00
		50,00
		4.810,00
		4.810,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		708,00
		0,00
		0,00
		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.MATERIAL DE CONSUMO		20.667,23
		0,00
		38.940,94
		29.361,56
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		1.400,00
		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		
Natureza		Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Pago+Ret. R\$
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		3.000,00 0,00 10.500,00 11.327,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.429,00 0,00 40.869,00 36.317,28
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		276.857,00 950,00 160.965,83 162.393,20
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00. OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00 28.847,13 28.847,13
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00. OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00. SENTENCAS JUDICIAIS		9.603,12 0,00 9.603,12 9.603,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.422,19 0,00 30.483,55 30.130,75
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	1.112.182,64 0,00 15.398,65 15.398,65
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	1.055.078,86 0,00 2.499,00 2.499,00
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	1.055.078,86 0,00 2.499,00 2.499,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.OBRAS E INSTALACOES	106.259,86 0,00 0,00 0,00

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		948.819,00
		0,00
		2.499,00
		2.499,00
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		57.103,78
		0,00
		12.899,65
		12.899,65
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.APLICACOES DIRETAS		57.103,78
		0,00
		12.899,65
		12.899,65
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		57.103,78
		0,00
		12.899,65
		12.899,65
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:	1.555.985,18
		1.000,00
		1.209.184,71
		511.348,52