



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 10 SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E AÇÃO SOCIAL							
Unidade: 10.110 SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E AC							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0004 SUPERVISAO ECOODENACAO SUPERIOR							
04.122.0004.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VIC							
0297 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	22.500,00 112.500,00	0,00 90.000,00	0,00 160.000,00
0298 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0299 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00 0,00	840,00 4.256,80	0,00 0,00	220,00 3.636,80	220,00 3.636,80	5.743,20 620,00
0300 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00 -99.500,00	150,00 2.732,50	0,00 0,00	0,00 2.582,50	0,00 2.582,50	2.767,50 150,00
0301 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0302 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0303 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00 0,00	800,00 858,15	0,00 0,00	0,00 58,15	0,00 58,15	43.141,85 800,00
0304 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0305 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 2.500,00
04.122.0004.2008 MANUTENCAO DE CONTRIB. PARA O IBAM CODEAM CNM AMUP							
0306 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00 0,00	2.975,00 12.591,00	0,00 0,00	1.091,00 6.045,00	1.091,00 6.045,00	16.409,00 6.546,00
04.122.0004.2009 MANUT SERV. ADMIN DA SECRET							
0307 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00 0,00	0,00 270.000,00	0,00 0,00	23.075,39 83.573,75	5.263,15 65.761,51	30.000,00 204.238,49
0308 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
0309 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00
0310 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0311 - 339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0312 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0313 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 0,00	60,00 6.318,69	0,00 0,00	0,00 6.258,69	0,00 6.258,69	18.681,31 60,00
0314 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0315 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
04.122.0004.2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL							
0316 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0317 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0318 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
04.122.0005 DIVULGACAO OFICIAL							
04.122.0005.2011 DIVULG. PROG. OBRAS SERV PUBLIC. ATOS ADM							
0319 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00 0,00	1.350,00 1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	2.650,00 0,00
0320 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00 -113.000,00	800,00 800,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	1.200,00 800,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.0014.2012 MANUT. ATIV CONSELHO DIR. CRISNC. E ADOLESCENTE							
0321 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0322 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0323 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0324 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0325 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0326 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
08.243.0014.2013 MANUT. COORD CONTR. ATIV CONSELHO TUTELAR							
0327 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0328 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.300,00 0,00	0,00 57.300,00	0,00 0,00	3.789,80 11.369,40	0,00 7.579,60	0,00 49.720,40
0329 - 319013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00 76.000,00	76.000,00 76.000,00	0,00 0,00	15.332,14 15.332,14	0,00 0,00	500,00 76.000,00
0330 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0331 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0332 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00 22.000,00	0,00 29.400,00	0,00 0,00	5.720,00 12.240,00	2.860,00 9.380,00	1.100,00 20.020,00
0333 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0334 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0019 SERVICOS ASSISTENCIAL							
08.244.0019.2119 MANUTENCAO ACOES DE APRIMORAMENTO SUAS							
0335 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0336 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0337 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0338 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0339 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Fundo.:		1.082.300,00	85.475,00		73.478,33	10.784,15	253.692,86
		-114.500,00	714.107,14		255.346,43	192.652,25	521.454,89
Total da Unidade.:		1.082.300,00	85.475,00	0,00	73.478,33	10.784,15	253.692,86
		-114.500,00	714.107,14	0,00	255.346,43	192.652,25	521.454,89

Unidade: 10.191 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08.243.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

08.243.0007.2014 MANUT ATIV ADM DOS FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANCA

0118 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0119 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0120 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0121 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0122 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00
0123 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	37.700,00
0124 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	3.200,00
0125 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
0126 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0127 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	8.423,35
Total do Fundo.:		150.000,00	3.576,65	0,00	3.576,65	3.576,65	0,00

08.243.0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

08.243.0014.2015 MANUT CURSO APREND INCENTIVO FORMACAO PROFISSIONAL

0128 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0129 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
0130 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0131 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Fundo.:		72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0014.2016 MANUT ATIV DESNVLY APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE

0132 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0133 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0134 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0135 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0136 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0137 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0138 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0139 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0140 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0141 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total do Fundo.:		454.200,00	750,00	0,00	2.500,00	2.500,00	420.583,35
		0,00	33.616,65	0,00	33.616,65	33.616,65	0,00
Total da Unidade.:		454.200,00	750,00	0,00	2.500,00	2.500,00	420.583,35
		0,00	33.616,65	0,00	33.616,65	33.616,65	0,00

Unidade: 10.194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.122 ADMINISTRACAO GERAL

08.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

08.122.0007.2017 MANUTENCAO COORD E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO FMAS

0001 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	80.000,00
0002 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	41.000,00	0,00	36.462,84	36.462,84	4.537,16
0003 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00
0004 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.780,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	12.220,00	0,00	12.180,00	12.100,00	120,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	6.343,94	0,00	6.343,94	9.871,43	11.480,15
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	43.519,85	0,00	43.146,82	43.146,82	373,03
0009 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	7.070,00	0,00	7.070,00	6.574,73	8.250,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	51.750,00	0,00	44.190,00	42.844,73	8.905,27
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	11.670,00	0,00	12.644,92	7.289,25	32.059,06

Emissão: 27/08/2013 09:56:58

Homologado

Página 2 de 21



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0010 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.500,00	89.440,94	0,00	52.379,20	36.368,60	53.072,34
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339099000000	A CLASSIFICAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	655,25
		5.000,00	5.344,75	0,00	5.344,75	5.344,75	0,00
08.122.0007.2018 MANUT DE VINCULO DE COOPERACAO COM ENTID PRIVADAS							
0013 - 339043000000	SUBVENCAO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0007.2120 REALIZACAO DE CONFERENC MUNICIPAIS DE ASSIS SOCIAL							
0014 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
		0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0012 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO							
08.241.0012.2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO							
0020 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0013 PROTECAO AO DEFICIENTE							
08.242.0013.2020 MANUT DAS ATIVID DESENV P/ APOIO AS PESSOAS PORT D							
0023 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,50	1.899,50
		0,00	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00
08.242.0013.2021 CONVENIO COM A APAE PARA ATEND DE CRIANCAS C/ NECE							
0025 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0014.2022 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM							
0026 - 319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00
		-20.000,00	30.000,00	0,00	6.020,55	4.664,55	25.335,45
0027 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,85
		0,00	7.540,15	0,00	7.540,15	7.540,15	0,00
0029 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0032 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2023 MANUT DO PROGR DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
0034 - 319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	2.037,20	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	6.111,60	4.074,40	4.925,60
0035 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0039 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2024 MANUT DO PROGRAMA DE ASSIST BASICA A CRIANCA							
0041 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS							
08.244.0019.2025 MANUT DAS ACOES DESENV P/ ATENCAO AS FAMILIAS CARE							
0045 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		-10.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
08.244.0019.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
0046 - 319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	3.525,60	0,00	50,00
		35.000,00	42.450,00	0,00	21.567,41	18.041,81	24.408,19
0047 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.950,54	0,00	1.950,54	1.950,54	3.274,60
		1.500,00	13.225,40	0,00	10.459,09	7.184,23	6.041,17
0049 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.310,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
0050 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2027 MANUT DO CENTRO DE REFERENC DA ASSIS SOCIAL - CRAS							
0052 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.500,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	29.304,14	23.304,14	16.695,86
0053 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,24
		0,00	109,76	0,00	54,88	0,00	109,76
0056 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO PARTICIPATIVO							
0059 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244.0020.1003 AQUIS DE AREAS P/ LOTEA E DOACAO P/ CONST DE CASA							
0060 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2029 FORNECIMENTO DE DOC E REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO							
0061 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2030 DISTRIB DE CESTAS BASICAS P/ A POPULACAO CARENTE							
0063 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.069,26
		-35.000,00	3.930,74	0,00	3.930,74	3.930,74	0,00
08.244.0020.2031 DISTRIB DE MATERIAL DE CONSTR P/ MELHO DA CONDICAO							
0064 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2032 PROGR DE DOACAO DE LENTES ARMAC DE OCULOS E PROT							
0065 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2033 REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNI							
0066 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00
		0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5.700,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0020.2034 REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA							
0070 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,75
		0,00	204,25	0,00	204,25	204,25	0,00
08.244.0020.2035 MANUT DAS ATIV DESENV P/ EXERCICIO DA CIDADANIA							
0071 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2036 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPAR							
0074 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.086.500,00	31.124,48		48.747,20	35.464,45	764.063,66
		80.000,00	402.436,34		291.596,92	257.612,51	144.823,83
	Total da Unidade.:	1.086.500,00	31.124,48	0,00	48.747,20	35.464,45	764.063,66
		80.000,00	402.436,34	0,00	291.596,92	257.612,51	144.823,83
	Total do Órgão.:	2.623.000,00	117.349,48	0,00	124.725,53	48.748,60	1.438.339,87
		-34.500,00	1.150.160,13	0,00	580.560,00	483.881,41	666.278,72



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO							
Unidade: 20.210 SECRETARIA DE OPERAÇÃO DE CONTROLE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRAÇÃO							
04.124 CONTROLE INTERNO							
04.124.0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE							
04.124.0010.2037 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DOS SERV. CONTROLE INTERNO							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	19.833,33	19.833,33	18.166,67
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	3.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	15.000,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	650,00	0,00	1.170,00	520,00	3.440,00
		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	910,00	650,00
0005 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		5.000,00	9.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		66.500,00	15.650,00		2.270,00	520,00	22.940,00
		20.000,00	63.560,00		27.993,33	26.243,33	37.316,67
Total da Unidade.:		66.500,00	15.650,00	0,00	2.270,00	520,00	22.940,00
		20.000,00	63.560,00	0,00	27.993,33	26.243,33	37.316,67
Total do Órgão.:		66.500,00	15.650,00	0,00	2.270,00	520,00	22.940,00
		20.000,00	63.560,00	0,00	27.993,33	26.243,33	37.316,67



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
Unidade: 30.310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
04.122.0007.1004 REALIZACAO ACOES POR							
0009 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
0010 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2038 MANUT. ATIV COORD. CONTROLE SERV SEC ADM							
0011 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	39.425,70	10.339,50	0,00
		160.000,00	165.000,00	0,00	158.958,37	129.872,17	35.127,83
0012 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	34.220,53	8.137,40	0,00
		-160.000,00	270.000,00	0,00	153.510,28	127.427,15	142.572,85
0013 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,20
		0,00	4.615,80	0,00	4.615,80	4.615,80	0,00
0016 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	130.000,00	0,00	6.927,17	0,00	5.000,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	6.927,17	0,00	130.000,00
0018 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.700,00	140,00	0,00	576,00	656,00	4.456,89
		0,00	4.243,11	0,00	4.103,11	4.103,11	140,00
0019 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.390,00	0,00	2.020,00	200,00	4.841,60
		0,00	25.158,40	0,00	21.668,40	19.848,40	5.310,00
0020 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,40
		20.000,00	30.863,60	0,00	30.184,60	30.099,60	784,00
0021 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	20.189,80	0,00	29.837,11	26.290,09	16.774,99
		55.000,00	338.225,01	0,00	174.239,68	168.100,50	170.124,51
0022 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,60
		45.000,00	46.497,40	0,00	46.497,39	46.497,39	0,01
0023 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.606,10
		20.000,00	17.393,90	0,00	14.893,90	14.893,90	2.500,00
04.122.0007.2121 REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS							
0025 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.200,00
		80.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
0036 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	900,00
		74.000,00	75.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	63.000,00
0039 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - 339043000000	SUBVENÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 - 339094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 - 459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		160.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
04.122.0009 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
04.122.0009.2039 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS							
0050 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0019 SERVICOS ASSISTENCIAL							
08.122.0019.2040 PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL							
0052 - 319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	885,54	0,00	885,54	885,54	3.572,30
		3.000,00	4.427,70	0,00	4.427,70	4.427,70	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000.2041 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO							
0053 - 339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.2042 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS							
0054 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 - 339121000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	8.996,54	0,00	8.997,98	8.997,98	2.766,68
		-24.000,00	223.233,32	0,00	104.760,08	208.422,94	14.810,38
28.846.0000.2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS							
0058 - 319003000000	PENSOES	3.000,00	0,00	0,00	1.525,50	508,50	0,00
		24.000,00	27.000,00	0,00	6.610,50	5.593,50	21.406,50
28.846.0000.2045 PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS							
0059 - 319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.2046 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA							
0060 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.000,00	0,00	0,00	14.411,77	14.411,77	0,00
		0,00	275.000,00	0,00	49.290,27	49.290,27	225.709,73
28.846.0000.2047 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP							
0062 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.400,00	0,00	0,00	11.312,11	11.312,11	103.400,00
		0,00	295.000,00	0,00	126.399,18	126.386,41	168.613,59
	Total do Fundo.:	2.431.100,00	168.101,88	0,00	202.439,41	134.038,89	373.841,76
		107.000,00	2.164.258,24	0,00	1.051.686,43	1.084.178,84	1.080.079,40
	Total da Unidade.:	2.431.100,00	168.101,88	0,00	202.439,41	134.038,89	373.841,76
		107.000,00	2.164.258,24	0,00	1.051.686,43	1.084.178,84	1.080.079,40
	Total do Órgão.:	2.431.100,00	168.101,88	0,00	202.439,41	134.038,89	373.841,76
		107.000,00	2.164.258,24	0,00	1.051.686,43	1.084.178,84	1.080.079,40



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 30 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade: 30.610 SECRETARIA DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
04.122.0007.2074 MANUTENCAO DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVIC							
0104 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
0106 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	594,00	594,00	4.406,00
		0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00
0108 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	2.668,13	0,00	3.371,42	4.041,42	2.076,11
		5.000,00	32.923,89	0,00	18.231,10	17.581,10	15.342,79
0110 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
17 SANEAMENTO							
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0057.2075 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
0111 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	62.200,00	2.668,13		3.965,42	4.635,42	24.892,11
		-3.000,00	34.307,89		19.615,10	18.965,10	15.342,79
	Total da Unidade.:	62.200,00	2.668,13	0,00	3.965,42	4.635,42	24.892,11
		-3.000,00	34.307,89	0,00	19.615,10	18.965,10	15.342,79
Unidade: 30.693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0027 PROMOCAO DA SAUDE							
10.301.0027.1016 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANC P/ OS SERV DE SAU							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2076 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERV DE SAUD							
0002 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	8.673,00	0,00	0,00
		112.000,00	122.000,00	0,00	29.019,00	20.346,00	101.654,00
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	1.017,00	339,00	2.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	3.805,73	3.127,73	6.872,27
0004 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	288,00	0,00	288,00	288,00	13.057,00
		0,00	1.943,00	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	39.717,94	0,00	37.981,65	42.362,68	30.815,52
		90.000,00	71.184,48	0,00	66.501,56	66.501,56	4.682,92
0007 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.280,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7.123,00
		20.000,00	17.877,00	0,00	15.047,00	15.047,00	2.830,00
0010 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.725,00	0,00	5.005,00	4.005,00	562,00
		5.000,00	9.438,00	0,00	8.837,00	6.037,00	3.401,00
0011 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0012 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.301.0027.2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MEDICA AMBULATORI							
0013 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	90.983,33	99.800,00	50.000,00
		0,00	400.000,00	0,00	372.967,23	281.983,90	118.016,10
0014 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,66
		0,00	3.274,34	0,00	3.274,34	3.274,34	0,00
0017 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
		10.000,00	7.968,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
0018 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2078 MANUTENCAO DO TRATAMENT FORA DE DOMICILIO TFD							
0021 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2080 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL							
0022 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	0,00	0,00	24.160,00	-2.600,00	0,00
		-30.000,00	300.000,00	0,00	151.401,33	124.641,33	175.358,67
0023 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0025 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.061,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0072 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	800,00 800,00	3.400,00 2.800,00
0073 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0074 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.935,00 65,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0030 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR							
10.302.0030.1017 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE POSTOS DE SAUDE							
0075 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
10.302.0030.1018 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM P/ UNIDADE DE SAUDE							
0076 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
10.302.0030.1019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE							
0077 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00 -80.000,00	0,00 58.396,42	0,00 0,00	0,00 58.396,42	0,00 58.396,42	261.603,58 0,00
10.302.0030.1049 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR							
0078 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 0,00	35.331,41 35.331,41	0,00 0,00	35.331,41 35.331,41	35.331,41 35.331,41	164.668,59 0,00
10.302.0030.2087 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES							
0079 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00 0,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	70.370,78 385.489,75	53.739,87 312.072,69	40.000,00 637.927,31
0080 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	112.514,91 484.247,12	31.117,17 402.849,38	0,00 397.150,62
0081 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00 30.000,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	5.872,24 18.318,14	0,00 0,00	0,00 56.000,00
0082 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
0083 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00 0,00	0,00 10.294,00	0,00 0,00	0,00 7.874,00	0,00 7.874,00	19.706,00 2.420,00
0084 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00 -120.000,00	0,00 182.477,46	0,00 0,00	640,00 174.235,70	3.173,00 161.259,56	847.522,54 21.217,90
0085 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00 0,00	6.500,00 32.613,70	0,00 0,00	6.500,00 32.613,70	4.940,10 31.053,80	3.386,30 1.559,90
0086 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.000,00 0,00	0,00 115.695,08	0,00 0,00	1.231,88 112.689,65	1.154,03 102.556,39	137.304,92 13.138,69
0087 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 -85.000,00	0,00 8.409,00	0,00 0,00	0,00 7.037,00	0,00 7.037,00	6.591,00 1.372,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0031 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA							
10.304.0031.2088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA							
0088 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0089 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0090 - 319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0091 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0092 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0093 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0094 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0032 CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS							
10.305.0032.2089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI							
0095 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00 -25.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	1.356,00 9.381,07	1.735,48 8.025,07	47.000,00 31.974,93
0096 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00 25.000,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	11.863,91 60.813,70	1.032,83 49.982,62	2.000,00 15.017,38
0097 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 25.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	2.088,24 8.217,22	0,00 4.186,16	0,00 25.813,84
0098 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0099 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0100 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	1.500,00 0,00
0101 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS							
28.846.0000.2122 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS							
0102 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0103 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 3.069,53	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total do Fundo.:		10.732.500,00 205.000,00	273.831,45 7.309.560,53	0,00 0,00	705.080,87 3.530.700,35	369.198,83 2.917.096,58	3.627.939,47 4.392.463,95
Total da Unidade.:		10.732.500,00 205.000,00	273.831,45 7.309.560,53	0,00 0,00	705.080,87 3.530.700,35	369.198,83 2.917.096,58	3.627.939,47 4.392.463,95
Total do Órgão.:		10.794.700,00 202.000,00	276.499,58 7.343.868,42	0,00 0,00	709.046,29 3.550.315,45	373.834,25 2.936.061,68	3.652.831,58 4.407.806,74



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 40 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Unidade: 40.410 SECRETARIA DE FINANÇAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
04.122.0007.2048 MANUT. ATIV. COORD. CONT. SERV. SECRE FINANÇAS							
0063 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	12.531,26 59.866,24	2.476,52 49.811,50	65.000,00 80.188,50
0064 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0065 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	3.574,49 3.574,49	0,00 0,00	1.000,00 27.000,00
0066 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00 0,00	1.150,00 4.485,00	0,00 0,00	1.130,00 4.465,00	1.130,00 4.465,00	2.515,00 20,00
0067 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 0,00	180,00 327,90	0,00 0,00	147,90 147,90	147,90 147,90	16.672,10 180,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00 0,00	0,00 385,00	0,00 0,00	0,00 385,00	0,00 385,00	23.615,00 0,00
0070 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00 0,00	0,00 4.879,40	0,00 0,00	0,00 4.879,40	0,00 4.879,40	6.120,60 0,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0008 GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA							
04.123.0008.2049 MANUT. COORD. CONT. SERV. SECRE FINAN. ORCA CONTAB							
0071 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
0072 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0073 - 339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00 -180.000,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	3.500,00 0,00
0074 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0075 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00 57.000,00	3.700,00 87.209,70	0,00 0,00	9.136,15 40.339,88	7.055,75 32.274,88	1.790,30 54.934,82
0076 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0077 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0078 - 339099000000	A CLASSIFICAR	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0079 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
04.123.0011 GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL							
04.123.0011.2050 MANUT. COORD. CONT. ATIV. FISC. ARREC RECEITAS							
0080 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0081 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0082 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0083 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0084 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.900,00 -780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
Total do Fundo.:		1.364.900,00 -876.000,00	32.030,00 260.787,00	0,00 0,00	26.519,80 120.157,91	10.810,17 98.463,68	228.113,00 162.323,32
Total da Unidade.:		1.364.900,00 -876.000,00	32.030,00 260.787,00	0,00 0,00	26.519,80 120.157,91	10.810,17 98.463,68	228.113,00 162.323,32
Total do Órgão.:		1.364.900,00 -876.000,00	32.030,00 260.787,00	0,00 0,00	26.519,80 120.157,91	10.810,17 98.463,68	228.113,00 162.323,32



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS							
Unidade: 50.510 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES							
12.306.0033.2051 MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR							
0085 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00 0,00	58.596,15 343.446,64	0,00 0,00	108.512,69 284.850,49	58.745,97 235.083,77	156.553,36 108.362,87
0086 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0087 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
12.361.0007.2052 MANUT ATIV COORD CONT. SERV ADM SECRE EDUCACAO							
0088 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	72.936,73 243.189,21	19.364,50 189.616,98	10.000,00 60.383,02
0089 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00 175.000,00	0,00 294.999,00	0,00 0,00	32.882,12 161.633,68	6.386,25 135.137,81	1,00 159.861,19
0090 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 35.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	8.887,07 8.887,07	0,00 0,00	1.000,00 36.000,00
0091 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00 0,00	820,00 9.568,00	0,00 0,00	644,00 8.908,00	644,00 8.908,00	2.432,00 660,00
0092 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 0,00	724,50 29.725,16	0,00 0,00	2.261,70 29.725,16	704,50 28.067,96	40.274,84 1.657,20
0093 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00 106.000,00	2.000,00 135.155,00	0,00 0,00	20.080,00 74.824,00	11.140,00 65.104,00	845,00 70.051,00
0094 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00 65.000,00	39.755,77 139.288,32	0,00 0,00	42.881,85 106.996,93	4.254,03 59.777,84	15.711,68 79.510,48
0095 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 0,00	0,00 8.303,00	0,00 0,00	0,00 8.303,00	0,00 8.303,00	6.697,00 0,00
12.361.0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFICIONAL							
12.361.0037.1006 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES							
0096 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
12.361.0037.1007 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS							
0097 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00	0,00 826,00	0,00 0,00	0,00 826,00	0,00 826,00	49.174,00 0,00
12.361.0037.1008 CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS							
0098 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0037.1009 AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA							
0099 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
12.361.0037.2053 RECUP. CONSERV. ESCOLA ENSI FUNDAMENTAL							
0100 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00 0,00	0,00 148,57	0,00 0,00	0,00 148,57	0,00 148,57	7.751,43 0,00
0101 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0102 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00 0,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00	0,00 7.800,00	82.200,00 0,00
12.361.0037.2054 MANUT TRANSP ESCOLAR NO MUNICIPIO							
0103 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0104 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00 -150.000,00	148.806,08 148.806,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.193,92 148.806,08
12.361.0037.2055 MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO							
0105 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0106 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0107 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
0108 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0037.2056 DISTRI FARD ESCOL MAT DIDATICO ENSIN FUNDAMENTAL							
0109 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
12.361.0037.2057 EXECUCAO PROG DINHEIRO DIR ESCOLA PDDE							
0110 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0111 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00 16.000,00	0,00 7.099,71	0,00 0,00	7.099,71 7.099,71	7.099,71 7.099,71	11.900,29 0,00
0112 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0113 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
12.361.0037.2058 MANUT ATIV APOIO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL							
0114 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00 -218.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.000,00 0,00
0115 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00
0116 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0117 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0118 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00 66.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	5.276,78 22.462,28	3.871,78 21.057,28	0,00 48.942,72
0119 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0120 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00 0,00	340,00 2.185,00	0,00 0,00	1.937,00 2.085,00	1.937,00 2.085,00	1.815,00 100,00
0121 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00 0,00	2.426,53 28.525,11	0,00 0,00	3.619,49 26.898,58	3.500,49 26.779,58	489.474,89 1.745,53
0122 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0123 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00 -120.000,00	0,00 1.163,95	0,00 0,00	0,00 1.163,95	0,00 1.163,95	8.836,05 0,00
0124 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.000,00 12.000,00	0,00 9.703,00	0,00 0,00	3.160,00 9.618,08	3.410,00 8.818,08	486.297,00 884,92
0125 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	700,00 700,00	9.300,00 0,00
12.361.0037.2059 PROMOVER CAPAC PERMA PROFIS. REDE MUNICIPAL ENSINO							
0126 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0127 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0128 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0037.2060 MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA							
0129 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0130 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00 300.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	365.000,00 100.000,00
12.361.0037.2061 MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA							
0131 - 339043000000	SUBVENCAO SOCIAL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL							
12.363.0036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL							
12.363.0036.2062 MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0132 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.000,00 0,00
0133 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0134 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0135 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0136 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0038 FORMACAO PEDAGOGICA							
12.364.0038.2064 MANUT TRANSP ESCOLAR ESTUD. UNIVERSIT OUT CIDADES							
0137 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA							
12.365.0039.2065 MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL							
0138 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0139 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0140 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 0,00	0,00 801,00	0,00 0,00	0,00 801,00	0,00 801,00	2.199,00 0,00
0141 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0142 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL							
12.367.0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL							
12.367.0041.2111 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL							
0143 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0144 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0145 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0146 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0147 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0148 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0149 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0150 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
13 CULTURA							
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL							
13.392.0042.1010 AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAM E INSTRUMENTOS MUSICAIS							
0151 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
13.392.0042.2066 MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL							
0152 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0153 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0154 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00 0,00	224,00 224,00	0,00 0,00	224,00 224,00	0,00 0,00	6.776,00 224,00
0155 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
13.392.0042.2067 PROMO PATROCINIO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO. OUT							
0156 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	450,00 11.686,00	0,00 0,00	8.326,00 11.686,00	7.876,00 11.236,00	28.314,00 450,00
0157 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00 0,00	1.265,00 7.165,00	0,00 0,00	370,00 5.570,00	1.200,00 5.200,00	52.835,00 1.965,00
0158 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00 -366.000,00	30.478,10 365.258,10	0,00 0,00	30.478,10 365.258,10	30.478,10 365.258,10	68.741,90 0,00
0159 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

27 ESPORTE E LAZER

27.392 DIFUSAO CULTURAL

Emissão: 27/08/2013 09:56:58

Página 13 de 21

Homologado



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00
		0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
0197 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2114 MANUT DOS PROFISSIONAIS MAGIST. EDUC INFANTIL							
0198 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	10.943,34	10.943,34	43.000,00
		80.000,00	61.000,00	0,00	36.413,32	36.413,32	24.586,68
0200 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12.366.0040 DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISM							
12.366.0040.2073 MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV E ADULTOS							
0202 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0040.2115 MANUT PROFIS							
0209 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	60.000,00	0,00	18.763,13	18.763,13	50.000,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	62.584,41	62.584,41	47.415,59
0211 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	12.500.000,00	800.927,10	0,00	1.638.515,76	1.321.203,98	1.928.252,83
		28.000,00	10.599.747,17	0,00	5.667.209,41	5.349.717,63	5.250.029,54
	Total da Unidade.:	12.500.000,00	800.927,10	0,00	1.638.515,76	1.321.203,98	1.928.252,83
		28.000,00	10.599.747,17	0,00	5.667.209,41	5.349.717,63	5.250.029,54
	Total do Órgão.:	17.588.900,00	1.222.813,23	0,00	1.988.093,00	1.482.516,31	4.788.991,20
		-181.000,00	12.618.908,80	0,00	7.067.453,21	6.546.450,26	6.072.458,54



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
20.605.0067.1026 CONCLUSAO DA CENTRAL ABASTECIMENTO							
0246 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 INDUSTRIA							
22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL							
22.661.0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO							
22.661.0068.1027 AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO							
0247 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.433.000,00	293.079,98		172.405,75	104.138,21	881.902,95
		345.500,00	896.597,05		496.087,42	423.758,98	472.838,07
	Total da Unidade.:	1.433.000,00	293.079,98	0,00	172.405,75	104.138,21	881.902,95
		345.500,00	896.597,05	0,00	496.087,42	423.758,98	472.838,07
	Total do Órgão.:	1.433.000,00	293.079,98	0,00	172.405,75	104.138,21	881.902,95
		345.500,00	896.597,05	0,00	496.087,42	423.758,98	472.838,07



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
Órgão: 80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS							
Unidade: 80.810 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
04.122.0007.1028 RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS							
0248 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2099 MSNUT ATIV COORD CONTROL SERV SEC DE OBRAS E SER U							
0249 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	26.884,74	6.419,54	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	127.705,84	107.240,64	192.759,36
0250 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	85.000,00	0,00	10.800,10	0,00	4.000,00
		80.000,00	85.000,00	0,00	10.800,10	0,00	85.000,00
0252 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
		0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
0253 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	11.991,35	0,00	13.834,68	11.259,66	159.545,00
		0,00	60.455,00	0,00	56.054,42	50.667,15	9.787,85
0254 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	2.570,00	0,00	23.230,00	14.220,00	85,00
		21.000,00	80.915,00	0,00	52.615,00	43.605,00	37.310,00
0255 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	35.928,70	0,00	44.588,65	19.938,19	8.023,84
		66.000,00	287.976,16	0,00	213.481,68	173.431,24	114.544,92
0256 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	402,00	4.848,00
		0,00	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0045 IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE							
15.451.0045.1029 CONST MEIO-FIO R LINHA DAGUA NA CIDADE E POV							
0258 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.1030 CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS							
0259 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.1031 REVEST ASFALTICO DIV RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO							
0260 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.1032 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE							
0261 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.759,03	8.856,87
		140.000,00	141.143,13	0,00	141.131,96	141.131,96	11,17
15.451.0045.1033 CONSTRUC. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CID POV							
0262 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.1034 RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS							
0263 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,20
		100.000,00	143.327,80	0,00	17.201,14	17.201,14	126.126,66
15.452 SERVICOS URBANOS							
15.452.0046 LIMPEZA PUBLICA							
15.452.0046.1035 MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS							
0264 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0046.2100 MANUT COORD CONTRL SERV LIMP PUBLICA							
0265 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	24.091,60	5.989,00	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	123.465,65	105.363,05	344.636,95
0266 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,20
		-137.000,00	730,80	0,00	730,80	730,80	0,00
0271 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	87.943,73	3.499,68
		1.020.000,00	1.206.500,32	0,00	327.129,54	327.129,54	879.370,78
0273 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0047 ILUMINACAO PUBLICA							
15.452.0047.1036 AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV							
0274 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0047.2101 MANUT CONTROL SERV ILUMIN PUBLICA							
0278 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,13
		-231.000,00	1.177,87	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00
0281 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0048 PRAAAS PARQUES E JARDINS							
15.452.0048.1037 CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS							
0282 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
15.452.0048.2102 MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS							
0283 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0284 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	26.800,00 0,00
0285 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
15.452.0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
15.452.0049.1038 RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS							
0286 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0053 MELHORIA HSBITACIONAL URBANA							
16.482.0053.1039 CONST CASAS POPULARES CONTRA PARTIDA							
0287 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
16.482.0053.1040 RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO							
0288 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
17 SANEAMENTO							
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL							
17.511.0056 MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL							
17.511.0056.1041 CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS							
0289 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0057.1042 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS							
0290 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
17.512.0057.1043 CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS							
0291 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
17.512.0057.1044 CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO							
0292 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE							
18.541.0060.1045 AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO							
0293 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00 10.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
18.541.0060.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS							
0294 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS							
26.782.0072.1047 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0295 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00 -102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00
26.782.0072.1048 CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES							
0296 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total do Fundo.:		4.001.000,00 699.000,00	165.490,05 2.791.913,08	0,00	143.429,77 1.076.181,00	196.931,15 972.365,39	1.908.086,92 1.819.547,69
Total da Unidade.:		4.001.000,00 699.000,00	165.490,05 2.791.913,08	0,00	143.429,77 1.076.181,00	196.931,15 972.365,39	1.908.086,92 1.819.547,69
Total do Órgão.:		4.001.000,00 699.000,00	165.490,05 2.791.913,08	0,00	143.429,77 1.076.181,00	196.931,15 972.365,39	1.908.086,92 1.819.547,69



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 90 IPREVIS-INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE SAO JOAO							
Unidade: 90.900 IPREVIS-INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.122 ADMINISTRACAO GERAL							
09.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DE GOVERNO							
09.122.0007.2103 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0002 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0004 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00 0,00	60,00 210,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	2.790,00 60,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 10.000,00	74,57 2.825,85	0,00 0,00	74,57 2.790,43	116,45 2.790,43	10.174,15 35,42
0007 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00 -60.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	12.000,00 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 2.000,00	2.485,00 14.385,00	0,00 0,00	2.535,00 14.285,00	2.535,00 14.285,00	2.615,00 100,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.400,00 50.000,00	145,51 32.736,57	0,00 0,00	1.144,42 15.143,28	544,42 12.023,28	42.663,43 20.713,29
0010 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0011 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0012 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 -2.000,00	739,00 994,40	0,00 0,00	739,00 994,40	739,00 994,40	2.005,60 0,00
09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
09.846.0100 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
09.846.0100.2104 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
0015 - 339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
0016 - 339009000000	SALARIO-FAMILIA	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 4.329,42	0,00 4.329,42	0,00 115.670,58
09.846.0100.2110 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
0013 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
09.846.0101 PROVENTOS DE PENSIONISTAS							
09.846.0101.2105 PROVENTOS DE PENSIONISTAS							
0018 - 339003000000	PENSOES	470.000,00 0,00	0,00 470.000,00	0,00 0,00	61.407,36 240.557,00	23.996,07 203.145,71	0,00 266.854,29
09.846.0102 PROVENTOS DE INATIVOS							
09.846.0102.2106 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)							
0017 - 339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.650.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	236.860,55 862.394,79	100.493,61 726.027,85	150.000,00 773.972,15
09.846.0102.2107 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)							
0019 - 339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00 0,00	0,00 780.000,00	0,00 0,00	105.064,47 397.572,62	44.754,14 337.262,29	40.000,00 442.737,71
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0103 PROG DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR							
28.846.0103.2108 CONTRIBUICAO DO INSTITUTO PARA O PASEP							
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.600,00 0,00
Total do Fundo.:		3.485.000,00 0,00	3.504,08 2.929.151,82	0,00 0,00	407.825,37 1.546.216,94	173.178,69 1.309.008,38	555.848,18 1.620.143,44
Total da Unidade.:		3.485.000,00 0,00	3.504,08 2.929.151,82	0,00 0,00	407.825,37 1.546.216,94	173.178,69 1.309.008,38	555.848,18 1.620.143,44
Total do Órgão.:		3.485.000,00 0,00	3.504,08 2.929.151,82	0,00 0,00	407.825,37 1.546.216,94	173.178,69 1.309.008,38	555.848,18 1.620.143,44
Total Orçamentário.:		43.788.100,00 282.000,00	2.294.518,28 30.219.204,54	0,00 0,00	3.776.754,92 15.516.651,69	2.524.716,27 13.880.411,95	13.850.895,46 16.338.792,59



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR-2012.-PROCESSADOS.		153.860,00
2.07.000.003	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2012	8.073,00	2.056.063,90
2.07.001	SPUMS	992,69	5.651,26
2.07.001	IPREVIS		29.590,91
2.07.001	INSS-SEGURADO	11.435,61	11.435,61
2.07.002	EMPREST CONSIG CAIXA	25.143,14	131.315,11
2.07.002	INSS	502,96	502,96
2.07.002	IPREVIS	96.306,00	302.129,30
2.07.003	CAIXA CONSIGNADO	10.449,06	10.449,06
2.07.003	EMPREST CONSIG BB	2.347,60	11.136,55
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.645,41	17.703,88
2.07.004	EMPREST CONSIG SANTANDER	5.107,58	5.454,30
2.07.004	IPREVIS	1.454,39	1.454,39
2.07.004	SPUMS	2.688,91	17.044,47
2.07.005	PROSMED	435,00	2.595,00
2.07.005	PROSMED	60,00	220,00
2.07.005	EMPRESTIMO CEF	91.994,42	441.262,50
2.07.006	AMACS	854,28	3.563,28
2.07.006	UNIODONTO	28,23	169,38
2.07.006	EMPRESTIMO BB	13.252,36	76.615,37
2.07.007	MODEN VIVO		99,80
2.07.007	IRRF	6,55	6,55
2.07.007	EMPRESTIMO SANTANDER	762,87	5.515,18
2.07.008	GOLD VIDA CARD	40,00	200,00
2.07.008	GOLDVIDA	80,00	80,00
2.07.008	PROSMED	1.290,00	8.535,00
2.07.009	UNIODONTO	818,67	4.121,18
2.07.009	PENSAO ALIMENTICA		2.412,60
2.07.010	SPUMS	385,10	1.868,22
2.07.010	GOLD VIDA CARD	300,00	1.880,00
2.07.011	SALARIO FAMILIA	840,96	10.710,12
2.07.011	PENSAO ALIMENTICIA	149,16	733,48
2.07.013	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		25.273,47
2.07.014	SALARIO FAMILIA	22,00	5.643,60
2.07.015	CONTRIB SINDICAL ANUA		10.992,00
2.07.016	UNIODONTO		451,68
2.17.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262.703,10	1.359.792,41
2.17.002	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	48.000,00	217.500,00
2.17.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		13.000,00
2.17.004	CAMARA MUNICIPAL	91.902,77	551.879,28
Total do Fundo.:		680.071,82	5.498.911,80
Total da Unidade.:		680.071,82	5.498.911,80
Total do Órgão.:		680.071,82	5.498.911,80
Total Extra-Orçamentário.:		680.071,82	5.498.911,80
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			3.204.788,09