



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	22.500,00 180.000,00	45.000,00 180.000,00	0,00 70.000,00
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	420,00 7.020,80	0,00 0,00	1.670,00 6.920,80	1.670,00 6.920,80	2.979,20 100,00
0300 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00 -99.500,00	225,00 2.957,50	0,00 0,00	225,00 2.957,50	0,00 2.732,50	2.542,50 225,00
339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 1.315,00	0,00 0,00	0,00 1.315,00	0,00 1.315,00	0,00 0,00
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 742,50	0,00 0,00	0,00 742,50	0,00 742,50	0,00 0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00
0301 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 0,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	1.330,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00	3.670,00 0,00
0302 - 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
0303 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00 0,00	800,00 1.658,15	0,00 0,00	0,00 858,15	0,00 858,15	42.341,85 800,00
339039330000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00 858,15	0,00 0,00	0,00 858,15	0,00 858,15	0,00 0,00
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	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	1.500,00 2.500,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
04.122.0004.2008 MANUTENCAO DE CONTRIB. PARA O IBAM CODEAM CNM AMUP							
0306 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00 0,00	0,00 12.591,00	0,00 0,00	2.607,00 9.743,00	2.607,00 9.743,00	16.409,00 2.848,00
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	17.550,08 136.078,22	34.828,96 136.078,22	30.000,00 133.921,78
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	0,00 374,00	0,00 0,00	0,00 374,00	0,00 374,00	8.126,00 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 FÍSICA	13.000,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	12.400,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
0313 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	0,00 15.517,27	0,00 0,00	1.560,00 15.517,27	1.560,00 15.517,27	9.482,73 0,00
339039130000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 7.638,58	0,00 0,00	0,00 7.638,58	0,00 7.638,58	0,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00 7.878,69	0,00 0,00	1.560,00 7.878,69	1.560,00 7.878,69	0,00 0,00
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 DIVULGAÇÃO OFICIAL							
04.122.0005.2011 DIVULG. PROG. OBRAS SERV PUBLIC. ATOS ADM							
0319 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00 1.600,00	700,00 5.100,00	0,00 0,00	350,00 4.750,00	3.050,00 4.400,00	500,00 700,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		700,00 5.100,00	0,00 0,00	350,00 4.750,00	3.050,00 4.400,00	0,00 700,00
0320 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00 -111.000,00	0,00 3.960,00	0,00 0,00	400,00 3.960,00	800,00 3.560,00	40,00 400,00
339039350000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 3.960,00	0,00 0,00	400,00 3.960,00	800,00 3.560,00	0,00 400,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANÇA 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 FÍSICA	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



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
 Setembro /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
0325 - 339039000000	OUTROS SERVICOS 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 22.738,80	7.579,60 22.738,80	0,00 34.561,20
0329 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 76.000,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 30.664,28	7.666,07 30.664,28	500,00 45.335,72
0330 - 339014000000	DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00 22.000,00	0,00 29.400,00	0,00 0,00	2.860,00 17.960,00	2.860,00 17.960,00	1.100,00 11.440,00
339036140000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00 29.400,00	0,00 0,00	2.860,00 17.960,00	2.860,00 17.960,00	0,00 11.440,00
0333 - 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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0336 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
0337 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0338 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0339 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Fundo.:		1.082.300,00 -110.900,00	2.145,00 736.308,72		54.841,88 436.952,02	108.951,63 433.477,02	235.091,28 302.831,70
Total da Unidade.:		1.082.300,00 -110.900,00	2.145,00 736.308,72	0,00 0,00	54.841,88 436.952,02	108.951,63 433.477,02	235.091,28 302.831,70

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0119 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0120 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	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
0121 - 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
0122 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	18.000,00 0,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00	0,00 40,00	17.960,00 0,00
0123 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	37.700,00 0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
0124 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00 0,00	0,00 14.800,00	0,00 0,00	0,00 14.800,00	0,00 14.800,00	3.200,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00 14.800,00	0,00 0,00	0,00 14.800,00	0,00 14.800,00	0,00 0,00
0125 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00 0,00	0,00 14.900,00	0,00 0,00	0,00 14.900,00	0,00 14.900,00	13.100,00 0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.950,00	0,00 0,00	0,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 6.950,00	0,00 0,00	0,00 6.950,00	0,00 6.950,00	0,00 0,00
0126 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
0127 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00	0,00 3.576,65	0,00 0,00	0,00 3.576,65	0,00 3.576,65	8.423,35 0,00
449052170000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00
449052190000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 3.126,65	0,00 0,00	0,00 3.126,65	0,00 3.126,65	0,00 0,00

08.243.0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00 0,00
0129 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 0,00
0130 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0131 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.243.0014.2016 MANUT ATIV DESNVLV APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE							
0132 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
0133 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
0134 - 319013000000	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
0135 - 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
0136 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Emissão: 04/12/2013 16:51:59

Homologado

Página 2 de 28



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	420.583,35
		0,00	33.616,65	0,00	33.616,65	33.616,65	0,00
Total da Unidade.:		454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	13.102,35	26.933,55	0,00
		120.000,00	121.000,00	0,00	90.855,39	90.855,39	30.144,61
0002 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
0003 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	55.800,00	0,00	37.747,28	0,00	100,00
		48.000,00	57.900,00	0,00	39.847,28	2.100,00	55.800,00
0004 - 319113000000	CONTRIBUICOES 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
0005 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	2.195,00	0,00	2.355,00	2.955,00	4.375,00
		23.000,00	19.625,00	0,00	19.345,00	18.905,00	720,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	679,82
		10.000,00	54.320,18	0,00	53.947,15	53.947,15	373,03
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.172,10	0,00	2.172,10	2.172,10	0,00
339030040000	GAS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.466,06	0,00	3.466,06	3.466,06	0,00
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.187,50	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.444,34	0,00	6.444,34	6.444,34	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			15.606,28	0,00	15.606,28	15.606,28	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.907,39	0,00	4.907,39	4.907,39	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.400,82	0,00	4.400,82	4.400,82	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.823,69	0,00	13.450,66	13.450,66	373,03
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	12.835,00	0,00	9.095,00	11.640,00	5.405,00
		30.000,00	79.595,00	0,00	67.695,00	61.854,73	17.740,27
339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.610,00	0,00	11.610,00	11.319,73	290,27
339036140000	LOCACAO DE IMOVEIS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.650,00	0,00	4.950,00	4.950,00	11.700,00
339036150000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
339036170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
			675,00	0,00	675,00	140,00	535,00
339036190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.220,00	0,00	3.220,00	2.165,00	1.055,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		7.800,00	0,00	8.560,00	11.640,00	0,00
			46.590,00	0,00	46.390,00	42.430,00	4.160,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	4.995,00	0,00	3.793,87	8.903,51	5.414,42
		1.500,00	119.085,58	0,00	83.833,27	69.305,27	49.780,31
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			20.827,46	0,00	20.827,46	19.527,46	1.300,00
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			16.670,00	0,00	11.450,00	6.950,00	9.720,00
339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.897,48	0,00	2.622,48	1.052,48	1.845,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	447,68	447,68	0,00
			30.000,00	0,00	8.013,75	2.456,56	27.543,44
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	106,10	106,10	0,00
			13.000,00	0,00	7.984,85	7.566,44	5.433,56
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,00	0,00	245,09	245,09	0,00
			2.000,00	0,00	245,09	245,09	1.754,91
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039640000	SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039710000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
			495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	7.609,64	0,00
			30.214,64	0,00	30.214,64	29.032,24	1.182,40
0010 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	559,40	0,00	559,40	559,40	4.698,96
		15.000,00	11.301,04	0,00	11.301,04	5.904,15	5.396,89
449052030000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Setembro /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
449052130000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	2.644,20	5.288,40	50,00
		35.000,00	42.450,00	0,00	30.381,41	30.381,41	12.068,59
0047 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.364,00	0,00	3.364,00	4.555,03	3.353,12
		11.500,00	23.146,88	0,00	20.380,57	18.134,05	5.012,83
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.364,00	0,00	3.364,00	4.555,03	
			23.146,88	0,00	20.380,57	18.134,05	5.012,83
0049 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.310,00
		0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	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	3.316,00	36.684,00
		-10.000,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	3.316,00	
			3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	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	7.500,00	13.500,00	7.000,00
		68.000,00	68.500,00	0,00	48.804,14	48.804,14	19.695,86
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
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	0,00	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	23.000,00
		-52.000,00	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	1.600,00	8.400,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
339039540000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	0,00	0,00	1.600,00	
			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0058 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00	4.909,00
		7.000,00	4.091,00	0,00	4.091,00	4.091,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.091,00	
			4.091,00	0,00	4.091,00	4.091,00	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 ARMAR 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	1.580,00
		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
339039510000	SERVICOS FUNERARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036280000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	320,00	0,00	320,00	0,00	2.960,00
		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1.720,00	320,00
	Total do Fundo.:	1.086.500,00	88.708,40		92.414,30	102.768,29	510.224,92
		116.600,00	692.875,08		532.998,52	465.029,68	227.845,40
	Total da Unidade.:	1.086.500,00	88.708,40	0,00	92.414,30	102.768,29	510.224,92
		116.600,00	692.875,08	0,00	532.998,52	465.029,68	227.845,40
	Total do Órgão.:	2.623.000,00	90.853,40	0,00	147.256,18	211.719,92	1.165.899,55
		5.700,00	1.462.800,45	0,00	1.003.567,19	932.123,35	530.677,10



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	12.800,00
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	2.030,00	130,00	980,00
		1.000,00	5.020,00	0,00	5.020,00	3.120,00	1.900,00
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	2.100,00	2.100,00	2.000,00
		5.000,00	9.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	1.400,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
			9.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	1.400,00
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	650,00		4.130,00	2.230,00	20.480,00
		21.000,00	67.020,00		34.653,33	32.753,33	34.266,67
Total da Unidade.:		66.500,00	650,00	0,00	4.130,00	2.230,00	20.480,00
		21.000,00	67.020,00	0,00	34.653,33	32.753,33	34.266,67
Total do Órgão.:		66.500,00	650,00	0,00	4.130,00	2.230,00	20.480,00
		21.000,00	67.020,00	0,00	34.653,33	32.753,33	34.266,67



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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: 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
04.122.0007.2038 MANUT. ATIV COORD. CONTROLE SERV SEC ADM							
0011 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 310.000,00	0,00 315.000,00	0,00 0,00	27.831,90 244.166,02	55.799,40 244.166,02	0,00 70.833,98
0012 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00 -160.000,00	0,00 270.000,00	0,00 0,00	25.145,98 230.085,00	50.563,16 230.085,00	0,00 39.915,00
0013 - 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
0014 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0015 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00 0,00	0,00 4.615,80	0,00 0,00	0,00 4.615,80	0,00 4.615,80	7.384,20 0,00
0016 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
0017 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 49.148,72	9.378,72 32.372,83	5.000,00 97.627,17
0018 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.700,00 0,00	600,00 5.563,11	0,00 0,00	720,00 5.443,11	240,00 4.963,11	3.136,89 600,00
0019 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 8.000,00	4.906,80 33.350,49	0,00 0,00	2.797,29 29.643,69	2.085,29 28.443,69	4.649,51 4.906,80
339030030000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		0,00 117,00	0,00 0,00	0,00 117,00	0,00 117,00	0,00 0,00
339030040000	GAS ENGARRAFADO		0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00
339030070000	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO		3.506,80 6.901,77	0,00 0,00	0,00 3.394,97	0,00 3.394,97	0,00 3.506,80
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 1.880,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00	0,00 1.880,00	0,00 0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.056,16	0,00 0,00	0,00 4.056,16	0,00 4.056,16	0,00 0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 299,00	0,00 0,00	0,00 299,00	0,00 299,00	0,00 0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.002,60	0,00 0,00	0,00 2.002,60	0,00 2.002,60	0,00 0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		0,00 1.397,29	0,00 0,00	1.397,29 1.397,29	1.397,29 1.397,29	0,00 0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00 2.356,74	0,00 0,00	0,00 2.356,74	0,00 2.356,74	0,00 0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00 315,70	0,00 0,00	0,00 315,70	0,00 315,70	0,00 0,00
339030420000	FERRAMENTAS		0,00 41,40	0,00 0,00	0,00 41,40	0,00 41,40	0,00 0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.400,00 13.787,83	0,00 0,00	1.400,00 13.787,83	688,00 12.387,83	1.400,00 1.400,00
0020 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 35.000,00	0,00 45.734,60	0,00 0,00	1.570,00 38.094,60	5.955,00 38.009,60	4.265,40 7.725,00
339036010000	CONDOMÍNIOS		0,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2,00
339036160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 0,00
339036180000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 1.615,00	0,00 85,00
339036300000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00 20.586,00	0,00 0,00	0,00 19.908,00	0,00 19.908,00	0,00 678,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 22.916,60	0,00 0,00	1.570,00 15.956,60	5.955,00 15.956,60	0,00 6.960,00
0021 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 131.500,00	26.435,67 420.929,95	0,00 0,00	9.474,65 245.724,14	33.697,95 238.455,28	10.570,05 182.474,67
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00 4.455,00	0,00 0,00	0,00 4.455,00	0,00 4.455,00	0,00 0,00
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 3.804,82	0,00 0,00	0,00 3.804,82	0,00 3.804,82	0,00 0,00
339039140000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00 1.446,60	0,00 0,00	0,00 1.446,60	0,00 1.446,60	0,00 0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		3.668,31 12.398,31	0,00 0,00	0,00 8.730,00	0,00 8.730,00	0,00 3.668,31
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00 148.515,16	0,00 0,00	42,71 33.750,47	856,88 32.749,67	0,00 115.765,49
339039330000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00 5.430,00	0,00 0,00	0,00 5.430,00	0,00 5.430,00	0,00 0,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00 32.013,77	0,00 0,00	616,18 6.805,45	568,12 6.757,39	0,00 25.256,38
339039480000	SERVICOS GRAFICOS		0,00 5.947,50	0,00 0,00	0,00 5.947,50	0,00 5.947,50	0,00 0,00
339039490000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 644,00	0,00 0,00	0,00 322,00	0,00 322,00	0,00 322,00
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00 16.230,00	0,00 0,00	0,00 16.230,00	0,00 16.230,00	0,00 0,00
339039650000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		0,00 5.440,00	0,00 0,00	0,00 5.440,00	0,00 5.440,00	0,00 0,00
339039680000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.270,00 26.015,00	0,00 0,00	1.270,00 26.015,00	3.250,00 24.745,00	0,00 1.270,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		21.497,36 154.519,79	0,00 0,00	7.545,76 123.277,30	29.022,95 118.327,30	0,00 36.192,49



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
0022 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 45.000,00	0,00 46.497,40	0,00 0,00	0,00 46.497,39	0,00 46.497,39	502,60 0,01
0023 - 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
0024 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 40.000,00	19.098,00 38.291,90	0,00 0,00	20.898,00 38.291,90	1.800,00 19.193,90	5.708,10 19.098,00
449052060000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00
449052190000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 7.274,60	0,00 0,00	0,00 7.274,60	0,00 7.274,60	0,00 0,00
449052200000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		19.098,00 22.468,00	0,00 0,00	20.598,00 22.468,00	1.500,00 3.370,00	0,00 19.098,00
449052210000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 8.019,30	0,00 0,00	0,00 8.019,30	0,00 8.019,30	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.800,00 0,00
0026 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0027 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0028 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0029 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0030 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0031 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
0032 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0033 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
0034 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
0035 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.200,00 90.000,00	0,00 91.500,00	0,00 0,00	12.500,00 43.500,00	6.500,00 31.000,00	1.700,00 60.500,00
0036 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0037 - 339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0038 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00 74.000,00	0,00 75.600,00	0,00 0,00	6.300,00 25.200,00	0,00 18.900,00	900,00 56.700,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 75.600,00	0,00 0,00	6.300,00 25.200,00	0,00 18.900,00	0,00 56.700,00
0039 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0040 - 339043000000	SUBVENÇÃO SOCIAL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0042 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0043 - 339092000000	DESAPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0044 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0045 - 339094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0046 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0047 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0048 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0049 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 120.000,00	100,00 40.000,00
04.122.0009 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS							
04.122.0009.2039 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS							
0050 - 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
0051 - 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
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 3.000,00	0,00 5.313,24	0,00 0,00	0,00 5.313,24	0,00 5.313,24	2.686,76 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0055 - 339121000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
0056 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	165.000,00 -145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0057 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00 56.000,00	58.996,54 300.224,76	0,00 0,00	30.621,29 257.038,15	8.997,52 235.414,38	5.775,24 64.810,38
28.846.0000.2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS							
0058 - 319003000000	PENSOES	3.000,00	0,00	0,00	1.017,00	2.034,00	0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
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	9.949,44	9.949,44	0,00
		0,00	275.000,00	0,00	79.222,65	79.222,65	195.777,35
28.846.0000.2047	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP						
0062 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.400,00	30.000,00	0,00	60.493,68	60.493,68	3.400,00
		-40.000,00	355.000,00	0,00	235.242,98	235.230,21	119.769,79
	Total do Fundo.:	2.431.100,00	140.037,01		209.319,23	247.494,16	157.978,75
		326.500,00	2.599.621,25		1.706.888,89	1.621.544,60	978.076,65
	Total da Unidade.:	2.431.100,00	140.037,01	0,00	209.319,23	247.494,16	157.978,75
		326.500,00	2.599.621,25	0,00	1.706.888,89	1.621.544,60	978.076,65
	Total do Órgão.:	2.431.100,00	140.037,01	0,00	209.319,23	247.494,16	157.978,75
		326.500,00	2.599.621,25	0,00	1.706.888,89	1.621.544,60	978.076,65



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.250,00	1.347,59	1.756,11
		8.000,00	36.243,89	0,00	23.470,45	21.570,45	14.673,44
0110 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		5.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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	2.000,00
		-3.000,00	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	0,00		1.250,00	1.347,59	22.572,11
		2.000,00	41.627,89		28.854,45	26.954,45	14.673,44
	Total da Unidade.:	62.200,00	0,00	0,00	1.250,00	1.347,59	22.572,11
		2.000,00	41.627,89	0,00	28.854,45	26.954,45	14.673,44
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	78.000,00
		-42.000,00	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	8.944,00	8.944,00	0,00
		112.000,00	122.000,00	0,00	56.700,75	47.756,75	74.243,25
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	2.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	5.161,73	5.161,73	4.838,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00
		0,00	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	47.924,73	0,00	42.012,67	57.715,49	9.762,81
		230.000,00	232.237,19	0,00	220.372,88	214.868,24	17.368,95
0007 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.870,00
		60.000,00	130,00	0,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	250,00	0,00	17.723,00
		35.000,00	22.277,00	0,00	21.877,00	21.627,00	650,00
0010 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.449,60	0,00	8.356,85	13.631,85	6.496,47
		55.000,00	53.503,53	0,00	48.792,53	48.792,53	4.711,00
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	3.228,00	1.422,00
		5.000,00	13.578,00	0,00	13.578,00	13.578,00	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	172.138,23	97.650,00	50.000,00
		500.000,00	900.000,00	0,00	742.015,46	569.877,23	330.122,77
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	38.103,50
		40.000,00	3.896,50	0,00	3.896,50	0,00	3.896,50
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	0,00
		-3.000,00	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	26.760,00	27.753,31	0,00
		-30.000,00	300.000,00	0,00	232.674,64	205.914,64	94.085,36
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	13.905,55	59.060,95



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	400,00 2.400,00	400,00 2.000,00	3.400,00 1.600,00
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 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.302.0030.1018 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM P/ UNIDADE DE SAUDE							
0076 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0030.1019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE							
0077 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00 -80.000,00	0,00 227.766,69	0,00 0,00	0,00 227.766,69	8.182,74 227.766,69	92.233,31 0,00
10.302.0030.1049 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR							
0078 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 -100.000,00	0,00 39.851,41	0,00 0,00	0,00 39.851,41	0,00 39.851,41	60.148,59 0,00
10.302.0030.2087 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES							
0079 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00 -40.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	17.966,66 564.724,68	83.505,06 546.758,02	0,00 403.241,98
0080 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	79.086,98 646.958,56	79.086,98 646.958,56	0,00 153.041,44
0081 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00 30.000,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 18.318,14	0,00 0,00	0,00 56.000,00
0082 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 -150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0083 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00 -15.000,00	0,00 10.294,00	0,00 0,00	0,00 7.874,00	0,00 7.874,00	4.706,00 2.420,00
0084 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00 -420.000,00	127.104,95 465.134,45	0,00 0,00	127.104,95 456.892,69	41.013,27 317.756,16	264.865,55 147.378,29
0085 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00 100.000,00	11.599,35 63.536,05	0,00 0,00	11.599,35 63.536,05	10.333,00 60.709,80	72.463,95 2.826,25
0086 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.000,00 0,00	7.445,00 127.380,08	0,00 0,00	3.618,69 120.969,66	4.502,22 110.074,49	125.619,92 17.305,59
0087 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 -35.000,00	5.833,15 15.739,75	0,00 0,00	5.833,15 14.367,75	1.497,60 8.534,60	49.260,25 7.205,15
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	1.582,00 13.901,07	1.582,00 12.319,07	47.000,00 27.680,93
0096 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00 85.000,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	10.879,66 90.709,02	10.879,66 81.895,02	2.000,00 43.104,98
0097 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 25.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 12.592,58	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 2.560,00	0,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 2.560,00	12.440,00 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.:		10.732.500,00 965.000,00	393.519,78 9.406.628,53	0,00 313.542,42	878.781,63 6.582.330,13	876.452,29 5.369.873,99	2.604.413,89 3.723.212,12
Total da Unidade.:		10.732.500,00 965.000,00	393.519,78 9.406.628,53	0,00 313.542,42	878.781,63 6.582.330,13	876.452,29 5.369.873,99	2.604.413,89 3.723.212,12
Total do Órgão.:		10.794.700,00 967.000,00	393.519,78 9.448.256,42	0,00 313.542,42	880.031,63 6.611.184,58	877.799,88 5.396.828,44	2.626.986,00 3.737.885,56



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	10.577,46 90.553,18	20.632,20 90.553,18	65.000,00 39.446,82
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	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 8.872,83	1.873,01 6.999,82	1.000,00 20.000,18
0066 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00 4.001,00	665,00 7.880,00	0,00 0,00	685,00 7.880,00	685,00 7.880,00	3.121,00 0,00
0067 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 0,00	0,00 819,60	0,00 0,00	0,00 819,60	0,00 819,60	16.180,40 0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	5.500,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00 0,00	2.785,00 9.764,00	0,00 0,00	644,00 6.979,00	0,00 6.335,00	14.236,00 3.429,00
339039420000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039480000	SERVICOS GRAFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039490000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		929,00	0,00	644,00	0,00	929,00
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
449052200000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.879,40	0,00	4.879,40	4.879,40	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	SERVICOS 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 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
0075 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00 71.000,00	4.823,00 95.982,70	0,00 0,00	8.800,25 58.911,53	5.220,45 47.110,33	7.017,30 48.872,37
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARE		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
339039630000	HOSPEDAGENS		1.100,00	0,00	3.300,00	2.200,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		14.800,00	0,00	14.800,00	13.700,00	1.100,00
			723,00	0,00	723,00	723,00	0,00
			723,00	0,00	723,00	723,00	0,00
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 FISICA	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 JURIDICA	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 -857.999,00	8.273,00 289.325,70	0,00 313.542,42	20.706,71 191.895,54	28.410,66 177.577,33	217.575,30 111.748,37
Total da Unidade.:		1.364.900,00 -857.999,00	8.273,00 289.325,70	0,00 313.542,42	20.706,71 191.895,54	28.410,66 177.577,33	217.575,30 111.748,37
Total do Órgão.:		1.364.900,00 -857.999,00	8.273,00 289.325,70	0,00 313.542,42	20.706,71 191.895,54	28.410,66 177.577,33	217.575,30 111.748,37



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Setembro /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
449052220000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.985,00	0,00	7.985,00	7.985,00	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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49.174,00
		0,00	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00
449052180000	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			826,00	0,00	826,00	826,00	0,00
12.361.0037.1008 CONTRUCCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS							
0098 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-200.000,00	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	150.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.2053 RECUP. CONSERV. ESCOLA ENSI FUNDAMENTAL							
0100 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,43
		0,00	148,57	0,00	148,57	148,57	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			148,57	0,00	148,57	148,57	0,00
0101 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0102 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
339039690000	MANUTENCAO DE REPARTICOES SERVICOS EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	53.193,92
		-50.000,00	196.806,08	0,00	148.806,08	148.806,08	48.000,00
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	
			196.806,08	0,00	148.806,08	148.806,08	48.000,00
12.361.0037.2055 MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO							
0105 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
0106 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	150.000,00	0,00	204.096,32	204.096,32	5.903,68
		450.000,00	454.096,32	0,00	304.096,32	304.096,32	150.000,00
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		150.000,00	0,00	204.096,32	204.096,32	
			454.096,32	0,00	304.096,32	304.096,32	150.000,00
0107 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	54.069,92	0,00	0,00	0,00	930,08
		10.000,00	54.069,92	0,00	0,00	0,00	54.069,92
0108 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.0037.2056 DISTRI FARD ESCOL MAT DIDATICO EN SIN FUNDAMENTAL							
0109 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,29
		16.000,00	7.099,71	0,00	7.099,71	7.099,71	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.099,71	0,00	7.099,71	7.099,71	0,00
0112 - 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
0113 - 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
12.361.0037.2058 MANUT ATIV APOIO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL							
0114 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00
		-399.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 - 319013000000	OBRIGACOES 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
0117 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0118 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.359,94	4.359,94	0,00
		66.000,00	70.000,00	0,00	35.064,77	35.064,77	34.935,23
0119 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0120 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	1.103,00	0,00	240,00	240,00	700,00
		1.000,00	4.300,00	0,00	3.437,00	3.437,00	863,00
0121 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00	5.227,03	0,00	3.311,80	7.804,56	474.225,96
		0,00	43.774,04	0,00	39.983,75	39.193,50	4.580,54
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.613,11	0,00	3.311,80	4.832,56	
			24.538,70	0,00	22.812,33	22.022,08	2.516,62
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.672,00	
			3.233,95	0,00	3.233,95	3.233,95	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.051,50	0,00	1.051,50	1.051,50	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.214,63	0,00	4.214,63	4.214,63	0,00
339030420000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			135,70	0,00	135,70	135,70	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.613,92	0,00	0,00	300,00	
			10.409,56	0,00	8.345,64	8.345,64	2.063,92
0122 - 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
0123 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	0,00	0,00	12.276,00	24.741,60	8.836,05
		60.000,00	181.163,95	0,00	79.956,95	37.008,55	144.155,40
339036200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
339036300000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		655,00	0,00	655,00	655,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	12.276,00	24.741,60	144.155,40
			180.298,95	0,00	79.091,95	36.143,55	481.800,28
0124 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.000,00	237,59	0,00	238,41	534,21	1.122,51
		12.000,00	14.199,72	0,00	14.087,21	13.077,21	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	27,66	800,00
			1.790,72	0,00	1.790,72	990,72	
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,41	28,41	0,00
			28,41	0,00	28,41	28,41	
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,02	0,00	165,02	165,02	0,00
339039570000	TRANSPORTE DE SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.580,94	0,00	1.580,94	1.580,94	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		237,59	0,00	210,00	478,14	322,51
			6.634,63	0,00	6.522,12	6.312,12	
0125 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	1.600,00
		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
449052130000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
			7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00	700,00	700,00	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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 - 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
0128 - 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
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	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
		380.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL							
12.363.0036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFICIONAL							
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	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0134 - 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
0135 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0136 - 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
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	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CONTRATACAO 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
0139 - 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
0140 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
		0,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801,00	0,00	801,00	801,00	0,00
0141 - 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
0142 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
12.367 EDUCACAO ESPECIAL							
12.367.0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL							
12.367.0041.2111 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL							
0143 - 319004000000	CONTRATACAO 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
0144 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
0145 - 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
0146 - 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
0147 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0148 - 339036000000	OUTROS SERVICOS 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
0149 - 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
0150 - 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

13 CULTURA

13.392 DIFUSAO CULTURAL

13.392.0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
0195 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0196 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00 0,00	0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00	0,00 139,00	5.861,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00	0,00 139,00	0,00 0,00
0197 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
12.365.0039.2114 MANUT DOS PROFISSIONAIS MAGIST. EDUC INFANTIL							
0198 - 319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0199 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00 80.000,00	0,00 61.000,00	0,00 0,00	5.401,96 52.619,20	5.401,96 52.619,20	43.000,00 8.380,80
0200 - 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
0201 - 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
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12.366.0040 DESEN. DO ENSINO PARA ERRAQDICAÇAO DO ANALFABETISM							
12.366.0040.2073 MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV E ADULTOS							
0202 - 319004000000	CONTRATAÇAO 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
0203 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 -68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0204 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0205 - 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
0206 - 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
0207 - 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
0208 - 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
12.366.0040.2115 MANUT PROFIS							
0209 - 319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0210 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 155.000,00	0,00 124.900,00	0,00 0,00	11.614,15 103.311,09	9.876,48 91.834,06	80.100,00 33.065,94
0211 - 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
0212 - 319113000000	CONTRIBUICOES 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
Total do Fundo.:		12.500.000,00 860.000,00	553.214,33 12.661.538,58	0,00 341.682,42	1.056.592,60 8.866.495,36	1.174.362,84 8.792.153,71	698.461,42 3.869.384,87
Total da Unidade.:		12.500.000,00 860.000,00	553.214,33 12.661.538,58	0,00 341.682,42	1.056.592,60 8.866.495,36	1.174.362,84 8.792.153,71	698.461,42 3.869.384,87
Total do Órgão.:		17.588.900,00 2.121.999,00	1.095.029,51 16.492.645,58	0,00 341.682,42	1.509.293,35 11.708.077,85	1.684.785,39 11.484.165,09	3.246.393,42 4.980.340,49



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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: 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							
Unidade: 70.710 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
04.122.0007.1020 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES							
0213 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.0007.1021 AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA							
0214 - 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
04.122.0007.2090 MANUT ATIV COORD CONTROLE SERV SEC AGRIC DES RURAL							
0215 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	0,00	0,00	36.871,25	75.239,10	120.000,00
		287.000,00	322.000,00	0,00	289.226,55	289.226,55	32.773,45
0216 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	13.940,58	24.714,49	45.000,00
		0,00	165.000,00	0,00	110.623,18	110.623,18	54.376,82
0217 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0218 - 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
0219 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.423,01	1.500,00
		115.000,00	115.000,00	0,00	41.906,58	33.630,82	81.369,18
0220 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2.960,00
		0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
0221 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	47.287,55	0,00	19.691,32	36.951,01	14.235,15
		0,00	205.764,85	0,00	167.501,77	164.233,36	41.531,49
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.737,33	0,00	19.691,32	35.862,09	
			100.002,97	0,00	93.439,23	88.063,70	11.939,27
339030040000	GAS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		1.447,34	0,00	0,00	1.088,92	
			3.172,78	0,00	1.725,44	1.725,44	1.447,34
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			246,05	0,00	246,05	246,05	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			75,60	0,00	75,60	75,60	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		27.102,88	0,00	0,00	0,00	
			71.989,88	0,00	44.887,00	44.887,00	27.102,88
339030420000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			784,84	0,00	784,84	784,84	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.376,73	0,00	25.227,61	27.334,73	1.042,00
0222 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	1.010,10	0,00	700,00	3.190,00	5.108,10
		0,00	15.891,90	0,00	14.881,80	14.864,16	1.027,74
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339036340000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		1.010,10	0,00	700,00	3.190,00	
			12.626,90	0,00	11.616,80	11.599,16	1.027,74
0223 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376.000,00	4.227,72	0,00	11.827,12	13.481,80	80.780,83
		-190.000,00	105.219,17	0,00	66.409,93	59.058,79	46.160,38
339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	2.535,90	2.634,80	
			54.198,75	0,00	21.436,38	18.312,96	35.885,79
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	0,00	1.236,63	1.236,63	263,37
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		4.227,72	0,00	9.291,22	10.847,00	
			48.875,42	0,00	43.091,92	38.864,20	10.011,22
0224 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
		3.500,00	11.792,50	0,00	11.792,50	11.792,50	0,00
449052220000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.992,50	0,00	10.992,50	10.992,50	0,00
20 AGRICULTURA							
20.511 SANEAMENTO BASICO RURAL							
20.511.0059 DEFESA CONTRA AS SECAS							
20.511.0059.1022 CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL							
0225 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.511.0059.2091 MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA							
0226 - 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
0227 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		-10.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
0228 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00
		10.000,00	6.126,00	0,00	5.729,92	5.729,92	396,08
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.700,00	0,00	4.303,92	4.303,92	396,08
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			626,00	0,00	626,00	626,00	0,00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							
20.601.0063 FORTALECIMENTO DE PRODUCOES AGRICOLA							
20.601.0063.1023 REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA							
0229 - 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
20.601.0063.1024 AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CDDR							
0230 - 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



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
20.601.0063.2092 MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF							
0231 - 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
0232 - 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
0233 - 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
20.601.0063.2093 CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA							
0234 - 339041000000	CONTRIBUIAOES	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
20.601.0063.2094 MANUT ATIV CENTRO CAPAC DESENVOL RURAL CCDDR UND DI							
0235 - 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
0236 - 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
0237 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
20.601.0063.2095 DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS							
0238 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
20.601.0063.2096 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES							
0239 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
0240 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00 -86.000,00	0,00 111.622,00	0,00 0,00	111.622,00 111.622,00	111.622,00 111.622,00	2.378,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 111.622,00	0,00 0,00	111.622,00 111.622,00	111.622,00 111.622,00	0,00
20.601.0063.2097 AMPLIACAO MANUTENCAO SEMENTERIA MUNICIPAL							
0241 - 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
0242 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0243 - 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
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL							
20.604.0064 FORTALECIMENTO DE PECUARIA							
20.604.0064.2098 DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS							
0244 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
20.605 ABASTECIMENTO							
20.605.0067 PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS							
20.605.0067.1025 RECUPERACAO E REFORMA AAOUGUES E MERCADOS PUBLICOS							
0245 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 60.000,00	0,00 60.430,65	0,00 0,00	0,00 60.430,65	0,00 60.430,65	4.569,35 0,00
20.605.0067.1026 CONCLUSAO DA CENTRAL ABASTECIMENTO							
0246 - 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
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 60.000,00	0,00 65.175,85	0,00 0,00	0,00 65.175,85	0,00 65.175,85	4.824,15 0,00
Total do Fundo.:		1.433.000,00 249.500,00	52.565,37 1.187.012,92	0,00 341.682,42	194.692,27 948.290,73	273.621,41 929.337,78	495.487,08 257.675,14
Total da Unidade.:		1.433.000,00 249.500,00	52.565,37 1.187.012,92	0,00 341.682,42	194.692,27 948.290,73	273.621,41 929.337,78	495.487,08 257.675,14
Total do Órgão.:		1.433.000,00 249.500,00	52.565,37 1.187.012,92	0,00 341.682,42	194.692,27 948.290,73	273.621,41 929.337,78	495.487,08 257.675,14



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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: 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	21.498,02	43.440,51	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	192.607,08	192.607,08	107.392,92
0250 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.956,17	4.000,00
		80.000,00	85.000,00	0,00	26.846,86	21.510,70	63.489,30
0252 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	1.065,00
		1.000,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
0253 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	18.936,45	0,00	8.602,99	13.468,98	104.649,93
		0,00	115.350,07	0,00	104.692,41	101.126,53	14.223,54
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.106,21	0,00	7.778,79	13.144,78	
			79.258,41	0,00	74.930,99	71.865,11	7.393,30
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		2.142,94	0,00	500,00	0,00	
			2.356,89	0,00	713,95	213,95	2.142,94
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
			71,96	0,00	71,96	71,96	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		4.687,30	0,00	0,00	0,00	
			5.138,74	0,00	451,44	451,44	4.687,30
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.369,00	0,00	10.369,00	10.369,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.397,34	0,00	4.397,34	4.397,34	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			64,70	0,00	64,70	64,70	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.228,90	0,00	2.228,90	2.228,90	0,00
339030420000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.878,70	0,00	4.878,70	4.878,70	0,00
339030440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	324,20	324,20	
			602,20	0,00	602,20	602,20	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.983,23	0,00	5.983,23	5.983,23	0,00
0254 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	24.890,00	0,00	10.010,00	8.510,00	3.395,00
		50.500,00	107.105,00	0,00	67.925,00	66.425,00	40.680,00
339036140000	LOCACAO DE IMOVEIS		21.480,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
			80.120,00	0,00	40.940,00	40.940,00	39.180,00
339036160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
339036170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339036190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		700,00	0,00	700,00	0,00	
			1.300,00	0,00	1.300,00	600,00	700,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		2.710,00	0,00	4.010,00	3.210,00	
			18.190,00	0,00	18.190,00	17.390,00	800,00
0255 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	59.920,05	0,00	72.636,30	70.862,65	38.100,01
		264.000,00	455.899,99	0,00	422.174,57	385.781,91	70.118,08
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	15.452,71	14.638,22	
			121.817,15	0,00	106.228,38	90.775,67	31.041,48
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,14	55,73	
			12.000,00	0,00	231,81	231,81	11.768,19
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	65,40	65,40	
			600,00	0,00	145,49	145,49	454,51
339039540000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	0,00	2.170,00	0,00	
			2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
339039610000	LIMPEZA E CONSERVACAO		6.149,40	0,00	6.149,40	2.800,00	
			148.789,43	0,00	148.789,43	131.286,83	17.502,60
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		53.770,65	0,00	48.770,65	53.303,30	
			155.943,41	0,00	150.029,46	148.762,11	7.181,30
0256 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00	4.848,00
		0,00	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
449052180000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			402,00	0,00	402,00	402,00	0,00
449052240000	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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	0,00	8.856,87



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
15.451.0045.1033 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 CALÇAMENTO 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 SERVIÇOS URBANOS							
15.452.0046 LIMPEZA PUBLICA							
15.452.0046.1035 MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS							
0264 - 339041000000	CONTRIBUIAOES	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	18.984,00	38.566,90	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	180.134,95	180.134,95	269.865,05
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 VARIAVEIS - 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	ORIGINAES 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
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			730,80	0,00	730,80	730,80	0,00
0271 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0272 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	0,00	109.217,00	109.217,00	4.282,68
		1.130.000,00	1.315.717,32	0,00	524.290,29	524.290,29	791.427,03
339039610000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	87.290,98	87.290,98	
			1.293.791,30	0,00	502.364,27	502.364,27	791.427,03
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	21.926,02	21.926,02	
			21.926,02	0,00	21.926,02	21.926,02	0,00
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	7.507,46
		0,00	2.492,54	0,00	2.492,54	2.492,54	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.492,54	0,00	2.492,54	2.492,54	0,00
0275 - 339036000000	OUTROS SERVICOS 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 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
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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.822,13
		-181.000,00	1.177,87	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 PRAÁAS 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	30.000,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0285 - 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
15.452.0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA							
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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00
		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO							



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
18.541.0060.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS							
0294 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		4.001.000,00	103.746,50	0,00	241.068,31	290.142,21	1.434.068,48
		587.500,00	3.154.431,52	341.682,42	1.699.892,47	1.653.097,77	1.501.333,75
Total da Unidade.:		4.001.000,00	103.746,50	0,00	241.068,31	290.142,21	1.434.068,48
		587.500,00	3.154.431,52	341.682,42	1.699.892,47	1.653.097,77	1.501.333,75
Total do Órgão.:		4.001.000,00	103.746,50	0,00	241.068,31	290.142,21	1.434.068,48
		587.500,00	3.154.431,52	341.682,42	1.699.892,47	1.653.097,77	1.501.333,75



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	2.790,00 60,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS		0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 60,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 10.000,00	116,30 3.222,29	0,00 0,00	105,00 3.070,57	105,00 3.070,57	9.777,71 151,72
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 838,93	0,00 0,00	105,00 838,93	105,00 838,93	0,00 0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		116,30 116,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,30 0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		0,00 117,88	0,00 0,00	0,00 117,88	0,00 117,88	0,00 0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00 26,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26,42
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 169,81	0,00 0,00	0,00 169,81	0,00 169,81	0,00 0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.952,95	0,00 0,00	0,00 1.943,95	0,00 1.943,95	0,00 9,00
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
339035990000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 2.000,00	100,00 14.735,00	0,00 0,00	0,00 14.635,00	0,00 14.635,00	2.265,00 100,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00 215,00	0,00 0,00	0,00 215,00	0,00 215,00	0,00 0,00
339036990000	OUTROS SERVICOS		100,00 14.520,00	0,00 0,00	0,00 14.420,00	0,00 14.420,00	0,00 100,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.400,00 50.000,00	2.010,00 44.996,36	0,00 0,00	5.411,00 30.624,93	4.983,14 23.554,93	30.403,64 21.441,43
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.365,00	0,00 0,00	0,00 7.365,00	0,00 4.365,00	0,00 3.000,00
339039110000	LOCALACAO DE SOFTWARE		0,00 14.520,00	0,00 0,00	600,00 8.820,00	0,00 5.100,00	0,00 9.420,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00 39,30	0,00 0,00	0,00 39,30	0,00 39,30	0,00 0,00
339039420000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.950,00 5.910,00	0,00 0,00	3.960,00 3.960,00	3.960,00 3.960,00	1.950,00 0,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00 1.209,48	0,00 0,00	0,00 1.126,83	172,14 1.126,83	0,00 82,65
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00
339039640000	SERVICOS BANCARIOS		0,00 5.000,00	0,00 0,00	501,00 2.221,22	501,00 2.221,22	0,00 2.778,78
339039990000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60,00 7.952,58	0,00 0,00	350,00 4.092,58	350,00 3.742,58	0,00 4.210,00
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	0,00 994,40	0,00 0,00	0,00 994,40	0,00 994,40	2.005,60 0,00
449052240000	MOBILIARIO EM GERAL		0,00 739,00	0,00 0,00	0,00 739,00	0,00 739,00	0,00 0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 255,40	0,00 0,00	0,00 255,40	0,00 255,40	0,00 0,00
09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
09.846.0100 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
09.846.0100.2104 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
0015 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 37.180,03	0,00 0,00	0,00 120.000,00
0016 - 319009000000	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 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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 - 319003000000	PENSOES	470.000,00 0,00	0,00 470.000,00	0,00 0,00	37.411,29 352.790,87	37.411,29 352.790,87	0,00 117.209,13
09.846.0102 PROVENTOS DE INATIVOS							
09.846.0102.2106 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)							
0017 - 319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.650.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	140.658,11 1.283.427,49	140.658,11 1.283.427,49	150.000,00 216.572,51
09.846.0102.2107 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)							
0019 - 319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00 0,00	0,00 780.000,00	0,00 0,00	59.367,24 576.352,34	59.367,24 576.352,34	40.000,00 203.647,66
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	35.600,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
	Total do Fundo.:	3.485.000,00	2.226,30		480.389,28	479.961,42	422.841,95
		0,00	5.932.158,05	341.682,42	4.528.455,17	4.484.205,14	1.447.952,91
	Total da Unidade.:	3.485.000,00	2.226,30	0,00	480.389,28	479.961,42	422.841,95
		0,00	5.932.158,05	341.682,42	4.528.455,17	4.484.205,14	1.447.952,91
	Total do Órgão.:	3.485.000,00	2.226,30	0,00	480.389,28	479.961,42	422.841,95
		0,00	5.932.158,05	341.682,42	4.528.455,17	4.484.205,14	1.447.952,91
	Total Orçamentário.:	43.788.100,00	1.886.900,87	0,00	3.686.886,96	4.096.165,05	9.787.710,53
		3.421.200,00	40.633.271,89	341.682,42	28.432.905,75	26.711.632,83	13.579.956,64



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	5.382,00	2.069.518,90
2.07.001	SPUMS	1.028,35	8.736,31
2.07.001	IPREVIS		29.590,91
2.07.001	INSS-SEGURADO	128.205,74	222.561,88
2.07.002	INSS		502,96
2.07.002	IPREVIS	54.422,16	466.334,92
2.07.002	EMPREST CONSIG CAIXA	33.059,88	223.913,09
2.07.003	EMPREST CONSIG BB	2.449,01	18.586,76
2.07.003	CAIXA CONSIGNADO	6.251,94	34.350,25
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	5.420,78	28.769,14
2.07.004	IPREVIS		2.768,05
2.07.004	SPUMS	2.831,96	25.533,74
2.07.004	EMPREST CONSIG SANTANDER		5.454,30
2.07.005	PROSMED	450,00	3.975,00
2.07.005	PROSMED	120,00	475,00
2.07.005	EMPRESTIMO CEF	99.358,54	637.647,32
2.07.006	AMACS		4.417,56
2.07.006	UNIODONTO	28,23	254,07
2.07.006	EMPRESTIMO BB	19.169,97	132.828,13
2.07.007	MODEN VIVO		99,80
2.07.007	IRRF		6,55
2.07.007	EMPRESTIMO SANTANDER	762,87	7.803,79
2.07.008	GOLD VIDA CARD	40,00	320,00
2.07.008	GOLDVIDA	80,00	320,00
2.07.008	PROSMED	1.275,00	12.375,00
2.07.009	PENSAO ALIMENTICIA	186,60	3.898,28
2.07.009	DEVOLUCAO - FALTA		46,72
2.07.009	UNIODONTO	1.411,50	7.762,85
2.07.010	SPUMS	366,12	2.993,70
2.07.010	GOLD VIDA CARD	400,00	3.220,00
2.07.011	SALARIO FAMILIA	140,16	140,16
2.07.011	SALARIO FAMILIA	7.280,80	27.144,28
2.07.011	PENSAO ALIMENTICIA	149,16	1.330,12
2.07.012	EMP. SANTANDER	189,66	1.027,98
2.07.013	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		25.273,47
2.07.014	SALARIO FAMILIA	1.289,00	10.164,68
2.07.015	CONTRIB SINDICAL ANUA		10.992,00
2.07.016	UNIODONTO	310,53	1.355,04
2.17.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	389.282,58	2.155.134,22
2.17.002	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	52.000,00	332.288,73
2.17.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		13.000,00
2.17.004	CAMARA MUNICIPAL	101.093,05	836.777,87
Total do Fundo.:		914.435,59	7.523.553,53
Total da Unidade.:		914.435,59	7.523.553,53
Total do Órgão.:		914.435,59	7.523.553,53
Total Extra-Orçamentário.:		914.435,59	7.523.553,53
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			5.010.600,64