



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 10 SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E AÇAO SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 10.110 SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E AC</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0004 SUPERVISAO ECOODENACAO SUPERIOR</b>							
<b>04.122.0004.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VIC</b>							
0297 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	22.500,00 135.000,00	45.000,00 135.000,00	0,00 115.000,00
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	374,00 4.630,80	0,00 0,00	774,00 4.410,80	774,00 4.410,80	5.369,20 220,00
0300 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00 -99.500,00	0,00 2.732,50	0,00 0,00	150,00 2.732,50	150,00 2.732,50	2.767,50 0,00
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
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	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 0,00
0301 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0302 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00 858,15	0,00 0,00	800,00 858,15	800,00 858,15	43.141,85 0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00 858,15	0,00 0,00	800,00 858,15	800,00 858,15	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	2.500,00 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	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
<b>04.122.0004.2008 MANUTENCAO DE CONTRIB. PARA O IBAM CODEAM CNM AMUP</b>							
0306 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00 0,00	0,00 12.591,00	0,00 0,00	1.091,00 7.136,00	1.091,00 7.136,00	16.409,00 5.455,00
<b>04.122.0004.2009 MANUT SERV. ADMIN DA SECRET</b>							
0307 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00 0,00	0,00 270.000,00	0,00 0,00	17.675,51 101.249,26	35.487,75 101.249,26	30.000,00 168.750,74
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	374,00 374,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.126,00 374,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0313 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	0,00 6.318,69	0,00 0,00	60,00 6.318,69	60,00 6.318,69	18.681,31 0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00 6.318,69	0,00 0,00	60,00 6.318,69	60,00 6.318,69	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
<b>04.122.0004.2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL</b>							
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
<b>04.122.0005 DIVULGACAO OFICIAL</b>							
<b>04.122.0005.2011 DIVULG. PROG. OBRAS SERV PUBLIC. ATOS ADM</b>							
0319 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00 0,00	1.700,00 3.050,00	0,00 0,00	1.700,00 3.050,00	0,00 1.350,00	950,00 1.700,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.700,00 3.050,00	0,00 0,00	1.700,00 3.050,00	0,00 1.350,00	0,00 1.700,00
0320 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00 -111.000,00	2.360,00 3.160,00	0,00 0,00	1.960,00 2.360,00	2.360,00 2.360,00	840,00 800,00
339039350000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.360,00 3.160,00	0,00 0,00	1.960,00 2.360,00	2.360,00 2.360,00	0,00 800,00
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0014.2012 MANUT. ATIV CONSELHO DIR. CRISNC. E ADOLESCENTE</b>							
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
0325 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>08.243.0014.2013 MANUT. COORD CONTR. ATIV CONSELHO TUTELAR</b>							
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	3.789,80	7.579,60	0,00



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0329 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		76.000,00	76.000,00	0,00	15.332,14	0,00	76.000,00
0330 - 339014000000	DIARIAS - 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
0331 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	1.100,00
		22.000,00	29.400,00	0,00	12.240,00	12.240,00	17.160,00
339036140000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	2.860,00	
			29.400,00	0,00	12.240,00	12.240,00	17.160,00
0333 - 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
0334 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0019 SERVICOS ASSISTENCIAL</b>							
<b>08.244.0019.2119 MANUTENCAO ACOES DE APRIMORAMENTO SUAS</b>							
0335 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0336 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0338 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>4.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,31</b>	<b>96.162,35</b>	<b>250.884,86</b>
		<b>-112.500,00</b>	<b>718.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>308.346,74</b>	<b>288.814,60</b>	<b>430.100,54</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>4.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,31</b>	<b>96.162,35</b>	<b>250.884,86</b>
		<b>-112.500,00</b>	<b>718.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>308.346,74</b>	<b>288.814,60</b>	<b>430.100,54</b>
Unidade: 10.191 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO							
08.243.0007.2014 MANUT ATIV ADM DOS FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANCA							
0118 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0120 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	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
0121 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00
		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0123 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0124 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
0125 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
0126 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
0127 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,35
		0,00	3.576,65	0,00	3.576,65	3.576,65	0,00
449052170000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
449052190000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.126,65	0,00	3.126,65	3.126,65	0,00
<b>08.243.0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0014.2015 MANUT CURSO APREND INCENTIVO FORMACAO PROFISSIONAL</b>							
0128 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>08.243.0014.2016 MANUT ATIV DESNVLV APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
0132 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
0134 - 319013000000	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
0135 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	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
0137 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



**PREFEITURA DE SAO JOAO - PE**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Julho/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
0141 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>454.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.583,35</b>
		<b>0,00</b>	<b>33.616,65</b>		<b>33.616,65</b>	<b>33.616,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.583,35</b>
		<b>0,00</b>	<b>33.616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.616,65</b>	<b>33.616,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 10.194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>08.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>08.122.0007.2017 MANUTENCAO COORD E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO FMS</b>							
0001 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	80.000,00	0,00	27.459,00	27.459,00	0,00
		120.000,00	121.000,00	0,00	63.921,84	63.921,84	57.078,16
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0004 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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	3.250,00	0,00	1.960,00	1.540,00	8.530,00
		23.000,00	15.470,00	0,00	14.140,00	13.640,00	1.830,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	2.500,33	0,00	2.500,33	2.344,33	8.979,82
		10.000,00	46.020,18	0,00	45.647,15	45.491,15	529,03
339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.172,10	0,00	2.172,10	2.172,10	0,00
339030040000	GÁS ENGARRAFADO		156,00	0,00	156,00	0,00	
			312,00	0,00	312,00	156,00	156,00
339030070000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		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	
			2.887,50	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		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 PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.606,28	0,00	7.606,28	7.606,28	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.907,39	0,00	4.907,39	4.907,39	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.344,33	0,00	2.344,33	2.344,33	
			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	
			13.823,69	0,00	13.450,66	13.450,66	373,03
0008 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	10.440,00	0,00	8.840,00	5.340,00	7.810,00
		15.000,00	62.190,00	0,00	53.030,00	48.184,73	14.005,27
339036060000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.610,00	0,00	11.610,00	11.319,73	290,27
339036140000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.150,00	0,00	4.950,00	4.950,00	7.200,00
339036150000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
339036170000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		140,00	0,00	140,00	140,00	
			140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
339036190000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.220,00	0,00	3.220,00	2.165,00	1.055,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.300,00	0,00	8.700,00	5.200,00	
			34.220,00	0,00	32.260,00	28.760,00	5.460,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	9.380,00	0,00	9.573,99	9.343,99	22.679,06
		-1.500,00	98.820,94	0,00	61.953,19	45.712,59	53.108,35
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.977,46	0,00	13.977,46	13.977,46	0,00
339039080000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			15.470,00	0,00	8.930,00	6.350,00	9.120,00
339039150000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		360,00	0,00	360,00	800,00	
			1.980,00	0,00	1.980,00	1.620,00	360,00
339039160000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		170,00	0,00	170,00	170,00	
			987,48	0,00	712,48	712,48	275,00
339039290000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	510,26	510,26	
			30.000,00	0,00	7.122,79	1.565,60	28.434,40
339039300000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	333,73	333,73	
			13.000,00	0,00	7.475,46	7.057,05	5.942,95
339039620000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039640000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		7.650,00	0,00	7.000,00	6.330,00	
			22.405,00	0,00	21.755,00	14.430,00	7.975,00
0010 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339099000000	A CLASSIFICAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,25
		10.000,00	5.344,75	0,00	5.344,75	5.344,75	0,00
449052030000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.644,75	0,00	4.644,75	4.644,75	0,00
<b>08.122.0007.2018 MANUT DE VINCULO DE COOPERACAO COM ENTID PRIVADAS</b>							
0013 - 339043000000	SUBVENÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0007.2120 REALIZAÇÃO DE CONFERENC MUNICIPAIS DE ASSIS SOCIAL</b>							
0014 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0017 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
0018 - 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
0019 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00	0,00 320,00	4.680,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00
<b>08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
<b>08.241.0012 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO</b>							
<b>08.241.0012.2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO</b>							
0020 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0021 - 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
0022 - 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
<b>08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>							
<b>08.242.0013 PROTECAO AO DEFICIENTE</b>							
<b>08.242.0013.2020 MANUT DAS ATIVID DESENV P/ APOIO AS PESSOAS PORT D</b>							
0023 - 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
0024 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 0,00	0,00 100,50	0,00 0,00	0,00 100,50	0,00 100,50	1.899,50 0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 100,50	0,00 0,00	0,00 100,50	0,00 100,50	0,00 0,00
<b>08.242.0013.2021 CONVENIO COM A APAE PARA ATEND DE CRIANCAS C/ NECE</b>							
0025 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0014.2022 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM</b>							
0026 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 -20.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	1.356,00 7.376,55	2.712,00 7.376,55	0,00 22.623,45
0027 - 339013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	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
0028 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00	0,00 7.540,15	0,00 0,00	0,00 7.540,15	0,00 7.540,15	12.459,85 0,00
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPÓRTIVO		0,00 7.540,15	0,00 0,00	0,00 7.540,15	0,00 7.540,15	0,00 0,00
0029 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0030 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0031 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 250,00	4.750,00 0,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
0032 - 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
0033 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
<b>08.243.0014.2023 MANUT DO PROGR DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>							
0034 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	2.037,20 8.148,80	4.074,40 8.148,80	0,00 851,20
0035 - 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
0036 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	530,00 530,00	0,00 0,00	530,00 530,00	0,00 0,00	1.470,00 530,00
0037 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0038 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	4.700,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
0039 - 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
0040 - 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
<b>08.243.0014.2024 MANUT DO PROGRAMA DE ASSIST BASICA A CRIANCA</b>							
0041 - 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
0042 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0043 - 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
0044 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS</b>							
<b>08.244.0019.2025 MANUT DAS ACOES DESENV P/ ATENCAO AS FAMILIAS CARE</b>							
0045 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00 -10.000,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	5.550,00 0,00
<b>08.244.0019.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>							
0046 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00 35.000,00	0,00 42.450,00	0,00 0,00	3.525,60 25.093,01	7.051,20 25.093,01	50,00 17.356,99
0047 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0048 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 11.500,00	5.366,45 18.591,85	0,00 0,00	3.103,58 13.562,67	4.131,92 11.316,15	7.908,15 7.275,70
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.366,45 18.591,85	0,00 0,00	3.103,58 13.562,67	4.131,92 11.316,15	0,00 7.275,70
0049 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00 0,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00	0,00 690,00	60.310,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00
0050 - 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



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0051 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
<b>08.244.0019.2027 MANUT DO CENTRO DE REFERENC DA ASSIS SOCIAL - CRAS</b>							
0052 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	6.000,00 35.304,14	12.000,00 35.304,14	7.500,00 4.695,86
0053 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0054 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0055 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 0,00	0,00 109,76	0,00 0,00	0,00 54,88	0,00 0,00	11.890,24 109,76
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 109,76	0,00 0,00	0,00 54,88	0,00 0,00	0,00 109,76
0056 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00 -52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
0057 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0058 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
<b>08.244.0019.2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO PARTICIPATIVO</b>							
0059 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>08.244.0020 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.244.0020.1003 AQUIS DE AREAS P/ LOTEA E DOACAO P/ CONST DE CASA</b>							
0060 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0020.2029 FORNECIMENTO DE DOC E REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO</b>							
0061 - 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
0062 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS 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
<b>08.244.0020.2030 DISTRIB DE CESTAS BASICAS P/ A POPULACAO CARENTE</b>							
0063 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138.000,00 -35.000,00	0,00 3.930,74	0,00 0,00	0,00 3.930,74	0,00 3.930,74	99.069,26 0,00
<b>08.244.0020.2031 DISTRIB DE MATERIAL DE CONSTR P/ MELHO DA CONDICAO</b>							
0064 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
<b>08.244.0020.2032 PROGR DE DOACAO DE LENTES ARMAC DE OCULOS E PROT</b>							
0065 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>08.244.0020.2033 REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNI</b>							
0066 - 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
0067 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	1.580,00 420,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00 0,00	860,00 3.850,00	0,00 0,00	860,00 3.850,00	860,00 3.850,00	6.150,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		860,00 3.850,00	0,00 0,00	860,00 3.850,00	860,00 3.850,00	0,00 0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 300,00	5.700,00 0,00
339039510000	SERVICOS FUNERARIOS		0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00
<b>08.244.0020.2034 REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA</b>							
0070 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00 0,00	0,00 204,25	0,00 0,00	0,00 204,25	0,00 204,25	3.795,75 0,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		0,00 204,25	0,00 0,00	0,00 204,25	0,00 204,25	0,00 0,00
<b>08.244.0020.2035 MANUT DAS ATIV DESENV P/ EXERCICIO DA CIDADANIA</b>							
0071 - 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
0072 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0073 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>08.244.0020.2036 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPAR</b>							
0074 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00 0,00	320,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	3.480,00 320,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.086.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>113.066,78</b> <b>515.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.165,70</b> <b>359.762,62</b>	<b>77.156,84</b> <b>334.769,35</b>	<b>570.996,88</b> <b>180.733,77</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.086.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>113.066,78</b> <b>515.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.165,70</b> <b>359.762,62</b>	<b>77.156,84</b> <b>334.769,35</b>	<b>570.996,88</b> <b>180.733,77</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.623.000,00</b> <b>-112.500,00</b>	<b>117.874,78</b> <b>1.268.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>121.166,01</b> <b>701.726,01</b>	<b>173.319,19</b> <b>657.200,60</b>	<b>1.242.465,09</b> <b>610.834,31</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 ADMINISTRACAO							
04.124 CONTROLE INTERNO							
04.124.0010 GESTAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE							
04.124.0010.2037 MANUTENCAO COORDENACAO 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	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	15.000,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	1.300,00	0,00	390,00	1.040,00	2.140,00
		0,00	2.860,00	0,00	1.950,00	1.950,00	910,00
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 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
0007 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		5.000,00	9.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>66.500,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>390,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>21.640,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>64.860,00</b>		<b>28.383,33</b>	<b>27.283,33</b>	<b>37.576,67</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>66.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>21.640,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>64.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.383,33</b>	<b>27.283,33</b>	<b>37.576,67</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>66.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>21.640,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>64.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.383,33</b>	<b>27.283,33</b>	<b>37.576,67</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Unidade: 30.310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>04.122.0007.1004 REALIZACAO ACOES POR</b>							
0009 - 339041000000	CONTRIBUICOES	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
<b>04.122.0007.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>							
0010 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0007.2038 MANUT. ATIV COORD. CONTROLE SERV SEC ADM</b>							
0011 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	150.000,00	0,00	29.408,25	58.494,45	0,00
		310.000,00	315.000,00	0,00	188.366,62	188.366,62	126.633,38
0012 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	26.011,56	52.094,69	0,00
		-160.000,00	270.000,00	0,00	179.521,84	179.521,84	90.478,16
0013 - 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
0014 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,20
		0,00	4.615,80	0,00	4.615,80	4.615,80	0,00
0016 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	6.927,17	0,00	130.000,00
0018 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.700,00	360,00	0,00	500,00	500,00	4.096,89
		0,00	4.603,11	0,00	4.603,11	4.603,11	0,00
0019 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.200,00	0,00	4.490,00	6.510,00	3.641,60
		0,00	26.358,40	0,00	26.158,40	26.358,40	0,00
339030030000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
339030040000	GAS ENGARRAFADO		0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
			195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.394,97	0,00	3.394,97	3.394,97	0,00
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.056,16	0,00	4.056,16	4.056,16	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.002,60	0,00	2.002,60	2.002,60	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.356,74	0,00	2.356,74	2.356,74	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,70	0,00	315,70	315,70	0,00
339030420000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,40	0,00	41,40	41,40	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.095,00	5.115,00	0,00
			11.699,83	0,00	11.699,83	11.699,83	0,00
0020 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	13.925,40
		35.000,00	36.074,60	0,00	30.184,60	30.099,60	5.975,00
339036010000	CONDOMINIOS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339036160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
339036180000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.700,00	0,00	1.700,00	1.615,00	85,00
339036300000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.586,00	0,00	19.908,00	19.908,00	678,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
			13.256,60	0,00	8.046,60	8.046,60	0,00
0021 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	34.705,62	0,00	25.279,39	24.291,47	22.069,37
		95.000,00	372.930,63	0,00	199.519,07	192.391,97	180.538,66
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339039140000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.446,60	0,00	1.446,60	1.446,60	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.730,00	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	1.043,04	1.526,46	0,00
			148.515,16	0,00	32.749,67	31.892,79	116.622,37
339039330000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		138,12	0,00	171,13	171,13	0,00
			31.999,19	0,00	5.778,95	5.778,95	26.220,24
339039480000	SERVICOS GRAFICOS		5.947,50	0,00	5.947,50	365,00	0,00
			5.947,50	0,00	5.947,50	365,00	5.582,50
339039490000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			644,00	0,00	322,00	322,00	322,00
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.230,00	0,00	16.230,00	16.230,00	0,00
339039650000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
			5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
339039680000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
			21.495,00	0,00	19.615,00	19.615,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		21.300,00	0,00	12.677,72	16.788,88	0,00
			118.528,18	0,00	89.304,35	88.616,63	29.911,55
0022 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,60
		45.000,00	46.497,40	0,00	46.497,39	46.497,39	0,01
0023 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0024 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	6.606,10
		20.000,00	17.393,90	0,00	17.393,90	14.893,90	2.500,00
449052190000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.274,60	0,00	7.274,60	7.274,60	0,00
449052200000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
449052210000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			8.019,30	0,00	8.019,30	5.519,30	2.500,00
<b>04.122.0007.2121 REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS</b>							
0025 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.200,00	13.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	8.200,00
		90.000,00	85.000,00	0,00	31.000,00	18.000,00	67.000,00
0036 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	900,00
		74.000,00	75.600,00	0,00	18.900,00	18.900,00	56.700,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			75.600,00	0,00	18.900,00	18.900,00	56.700,00
0039 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - 339043000000	SUBVENÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 - 339094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 - 459061000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		160.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
<b>04.122.0009 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>04.122.0009.2039 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>							
0050 - 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
0051 - 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
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>08.122.0019 SERVICOS ASSISTENCIAL</b>							
<b>08.122.0019.2040 PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL</b>							
0052 - 319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	885,54	0,00	885,54	885,54	2.686,76
		3.000,00	5.313,24	0,00	5.313,24	5.313,24	0,00
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0000.2041 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO</b>							
0053 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0000.2042 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS</b>							
0054 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 - 339121000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	8.997,38	0,00	17.993,92	8.996,54	3.769,30
		-14.000,00	232.230,70	0,00	226.416,86	217.419,48	14.811,22
<b>28.846.0000.2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS</b>							
0058 - 319003000000	PENSOES	3.000,00	0,00	0,00	1.017,00	2.034,00	0,00
		24.000,00	27.000,00	0,00	7.627,50	7.627,50	19.372,50
<b>28.846.0000.2045 PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS</b>							
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
<b>28.846.0000.2046 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA</b>							
0060 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0061 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	-414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275.000,00	0,00	0,00	9.767,07	9.767,07	0,00
		0,00	275.000,00	0,00	59.057,34	59.057,34	215.942,66
<b>28.846.0000.2047 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP</b>							
0062 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.400,00	0,00	0,00	27.238,80	27.238,80	3.400,00
		-100.000,00	295.000,00	0,00	153.637,98	153.625,21	141.374,79
			214.359,54		170.391,53	203.112,56	184.482,22
			2.378.617,78		1.325.740,82	1.287.291,40	1.091.326,38
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>2.431.100,00</b>	<b>214.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.391,53</b>	<b>203.112,56</b>	<b>184.482,22</b>
		<b>132.000,00</b>	<b>2.378.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.740,82</b>	<b>1.287.291,40</b>	<b>1.091.326,38</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>2.431.100,00</b>	<b>214.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.391,53</b>	<b>203.112,56</b>	<b>184.482,22</b>
		<b>132.000,00</b>	<b>2.378.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.740,82</b>	<b>1.287.291,40</b>	<b>1.091.326,38</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>2.431.100,00</b>	<b>214.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.391,53</b>	<b>203.112,56</b>	<b>184.482,22</b>
		<b>132.000,00</b>	<b>2.378.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.740,82</b>	<b>1.287.291,40</b>	<b>1.091.326,38</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 30 SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>Unidade: 30.610 SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>04.122.0007.2074 MANUTENCAO DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVIC</b>							
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	3.320,00	0,00	2.711,76	141,76	1.756,11
		8.000,00	36.243,89	0,00	20.942,86	17.722,86	18.521,03
0110 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00
		5.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	600,00	4.000,00
<b>17 SANEAMENTO</b>							
<b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0057.2075 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>							
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
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>62.200,00</b>	<b>7.320,00</b>		<b>6.711,76</b>	<b>141,76</b>	<b>22.572,11</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>41.627,89</b>		<b>26.326,86</b>	<b>19.106,86</b>	<b>22.521,03</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>62.200,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,76</b>	<b>141,76</b>	<b>22.572,11</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>41.627,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.326,86</b>	<b>19.106,86</b>	<b>22.521,03</b>
<b>Unidade: 30.693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>10 SAUDE</b>							
<b>10.301 ATENCAO BASICA</b>							
<b>10.301.0027 PROMOCAO DA SAUDE</b>							
<b>10.301.0027.1016 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANC P/ OS SERV DE SAU</b>							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0027.2076 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERV DE SAUD</b>							
0002 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	9.793,75	18.466,75	0,00
		112.000,00	122.000,00	0,00	38.812,75	38.812,75	83.187,25
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	678,00	1.356,00	2.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	4.483,73	4.483,73	5.516,27
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	3.994,00	0,00	3.994,00	3.810,00	9.063,00
		0,00	5.937,00	0,00	5.937,00	5.753,00	184,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	68.386,46	0,00	66.480,87	63.906,87	72.429,06
		200.000,00	139.570,94	0,00	132.982,43	130.408,43	9.162,51
0007 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.400,00	0,00	5.330,00	3.650,00	18.723,00
		35.000,00	21.277,00	0,00	20.377,00	18.697,00	2.580,00
0010 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	20.651,84	0,00	12.651,84	11.451,84	29.910,16
		55.000,00	30.089,84	0,00	21.488,84	17.488,84	12.601,00
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	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	1.422,00
		5.000,00	13.578,00	0,00	13.578,00	6.000,00	7.578,00
<b>10.301.0027.2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MEDICA AMBULATORI</b>							
0013 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	500.000,00	0,00	99.260,00	90.983,33	50.000,00
		500.000,00	900.000,00	0,00	472.227,23	372.967,23	527.032,77
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	3.896,50	0,00	3.896,50	0,00	38.103,50
		40.000,00	3.896,50	0,00	3.896,50	0,00	3.896,50
<b>10.301.0027.2078 MANUTENCAO DO TRATAMENT FORA DE DOMICILIO TFD</b>							
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
<b>10.301.0027.2080 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>							
0022 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	0,00	0,00	26.760,00	53.520,00	0,00
		-30.000,00	300.000,00	0,00	178.161,33	178.161,33	121.838,67
0023 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0025 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	45.000,05	0,00	45.000,05	0,00	59.060,95



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE  
BALANCETE DA DESPESA  
Julho/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
0027 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,00
		0,00	52.939,05	0,00	52.939,05	7.939,00	45.000,05
		0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
<b>10.301.0027.2081 MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF</b>							
0028 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	0,00	15.300,00	53.466,00	20.000,00
		0,00	250.000,00	0,00	127.259,33	127.259,33	122.740,67
0029 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
0030 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0031 - 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
0032 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	320,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
0034 - 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
<b>10.301.0027.2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FMS</b>							
0035 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	12.031,60	11.095,40	0,00
		110.000,00	111.000,00	0,00	23.127,00	11.095,40	99.904,60
0036 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	2.296,18	4.861,30	0,00
		-7.000,00	70.000,00	0,00	14.765,08	14.765,08	55.234,92
0037 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	0,00	0,00	29.583,00	0,00	0,00
		0,00	510.000,00	0,00	93.174,49	36.513,68	473.486,32
0038 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0039 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0040 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00	3.895,00	0,00	3.272,00	1.301,00	86.225,00
		90.000,00	12.275,00	0,00	11.652,00	9.681,00	2.594,00
0041 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	36.447,94	0,00	35.218,51	20.062,40	62.379,21
		170.000,00	129.620,79	0,00	123.435,84	101.209,21	28.411,58
0042 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	19.181,00	0,00	16.905,00	8.195,00	6.480,90
		35.000,00	48.519,10	0,00	46.263,10	32.153,10	16.366,00
0043 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	54.476,46	0,00	56.547,17	11.317,64	57.197,20
		240.000,00	282.802,80	0,00	231.349,87	176.541,04	106.261,76
0044 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
0045 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
0046 - 339099000000	A CLASSIFICAR	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
0047 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.289,00
		40.000,00	6.711,00	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
<b>10.301.0027.2083 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SF</b>							
0048 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	0,00	0,00	92.656,25	170.668,00	0,00
		150.000,00	1.400.000,00	0,00	647.659,33	633.218,08	766.781,92
0049 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
0050 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
0051 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	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
0052 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	11.800,00
		0,00	13.200,00	0,00	8.880,00	8.880,00	4.320,00
0054 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.548,55
		-200.000,00	17.451,45	0,00	17.442,45	17.442,45	9,00
<b>10.301.0027.2084 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS</b>							
0055 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0056 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	0,00	50.504,47	101.017,82	20.000,00
		0,00	600.000,00	0,00	357.013,72	357.013,72	242.986,28
0057 - 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
0058 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	11.110,98	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	55.039,80	21.629,79	58.370,21
0059 - 339014000000	DIARIAS - 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
0060 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>10.301.0027.2085 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO</b>							
0063 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	3.290,00
		-10.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
0064 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
<b>10.301.0027.2086 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA</b>							
0065 - 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
0066 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	27.545,20	0,00	27.488,20	26.955,20	44.539,90
		-120.000,00	35.460,10	0,00	35.403,10	34.870,10	590,00
<b>10.301.0027.2112 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>							
0067 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0069 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	4.678,00	0,00	4.678,00	4.678,00	7.322,00
		0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	4.678,00	0,00
0070 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0027.2113 MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>							
0071 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 1.600,00	0,00 800,00	3.400,00 2.800,00
0073 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0074 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.935,00 65,00
<b>10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
<b>10.302.0030 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR</b>							
<b>10.302.0030.1017 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE POSTOS DE SAUDE</b>							
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
<b>10.302.0030.1018 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM P/ UNIDADE DE SAUDE</b>							
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
<b>10.302.0030.1019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE</b>							
0077 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00 -80.000,00	169.370,27 227.766,69	0,00 0,00	54.321,22 112.717,64	53.982,81 112.379,23	92.233,31 115.387,46
<b>10.302.0030.1049 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR</b>							
0078 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 -100.000,00	4.520,00 39.851,41	0,00 0,00	4.520,00 39.851,41	4.520,00 39.851,41	60.148,59 0,00
<b>10.302.0030.2087 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES</b>							
0079 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00 -40.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	77.763,21 463.252,96	91.383,72 403.456,41	0,00 546.543,59
0080 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	83.624,46 567.871,58	165.022,20 567.871,58	0,00 232.128,42
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	150.000,00 150.000,00	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	52.824,93 235.302,39	0,00 0,00	52.824,93 227.060,63	52.824,93 214.084,49	494.697,61 21.217,90
0085 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00 20.000,00	3.350,00 35.963,70	0,00 0,00	3.350,00 35.963,70	3.350,00 34.403,80	20.036,30 1.559,90
0086 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.000,00 0,00	1.500,00 117.195,08	0,00 0,00	2.139,10 114.828,75	2.795,88 105.352,27	135.804,92 11.842,81
0087 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 -85.000,00	0,00 8.409,00	0,00 0,00	0,00 7.037,00	0,00 7.037,00	6.591,00 1.372,00
<b>10.304 VIGILANCIA SANITARIA</b>							
<b>10.304.0031 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA</b>							
<b>10.304.0031.2088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA</b>							
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
<b>10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
<b>10.305.0032 CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS</b>							
<b>10.305.0032.2089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
0095 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00 -25.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	1.356,00 10.737,07	2.712,00 10.737,07	47.000,00 29.262,93
0096 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00 85.000,00	60.000,00 125.000,00	0,00 0,00	10.201,66 71.015,36	21.032,74 71.015,36	2.000,00 53.984,64
0097 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 25.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	2.088,24 10.305,46	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	2.560,00 2.560,00	0,00 0,00	2.560,00 2.560,00	2.560,00 2.560,00	12.440,00 0,00
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS</b>							
<b>28.846.0000.2122 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS</b>							
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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>10.732.500,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>1.096.625,65</b> <b>8.406.186,18</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>938.273,19</b> <b>4.468.973,54</b>	<b>1.063.346,83</b> <b>3.980.443,41</b>	<b>2.726.313,82</b> <b>4.275.742,77</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>10.732.500,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>1.096.625,65</b> <b>8.406.186,18</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>938.273,19</b> <b>4.468.973,54</b>	<b>1.063.346,83</b> <b>3.980.443,41</b>	<b>2.726.313,82</b> <b>4.275.742,77</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>10.794.700,00</b> <b>252.000,00</b>	<b>1.103.945,65</b> <b>8.447.814,07</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>944.984,95</b> <b>4.495.300,40</b>	<b>1.063.488,59</b> <b>3.999.550,27</b>	<b>2.748.885,93</b> <b>4.298.263,80</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 40 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>Unidade: 40.410 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>04.122.0007.2048 MANUT. ATIV. COORD. CONT. SERV. SECRE FINANÇAS</b>							
0063 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	10.054,74 69.920,98	20.109,48 69.920,98	65.000,00 60.079,02
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 3.574,49	0,00 0,00	1.000,00 27.000,00
0066 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00 1,00	60,00 4.545,00	0,00 0,00	60,00 4.525,00	40,00 4.505,00	2.456,00 40,00
0067 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 0,00	491,70 819,60	0,00 0,00	671,70 819,60	671,70 819,60	16.180,40 0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00 109,00	0,00 0,00	0,00 109,00	0,00 109,00	0,00 0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		491,70 710,60	0,00 0,00	671,70 710,60	671,70 710,60	0,00 0,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	5.500,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00 0,00	5.950,00 6.335,00	0,00 0,00	5.950,00 6.335,00	5.950,00 6.335,00	17.665,00 0,00
339039420000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.700,00 5.700,00	0,00 0,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	0,00 0,00
339039480000	SERVICOS GRAFICOS		250,00 250,00	0,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 385,00	0,00 0,00	0,00 385,00	0,00 385,00	0,00 0,00
0070 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00 0,00	0,00 4.879,40	0,00 0,00	0,00 4.879,40	0,00 4.879,40	6.120,60 0,00
449052200000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		0,00 4.879,40	0,00 0,00	0,00 4.879,40	0,00 4.879,40	0,00 0,00
<b>04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0008 GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA</b>							
<b>04.123.0008.2049 MANUT. COORD. CONT. SERV. SECRE FINAN. ORCA CONTAB</b>							
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 57.000,00	1.100,00 88.309,70	0,00 0,00	1.550,00 41.889,88	9.165,00 41.439,88	690,30 46.869,82
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00
339039110000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.100,00 11.500,00	0,00 0,00	1.100,00 11.500,00	2.200,00 11.500,00	0,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00 73.509,70	0,00 0,00	450,00 27.089,88	6.965,00 26.639,88	0,00 46.869,82
0076 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0077 - 339093000000	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
<b>04.123.0011 GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL</b>							
<b>04.123.0011.2050 MANUT. COORD. CONT. ATIV. FISC. ARREC RECEITAS</b>							
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
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS</b>							
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.364.900,00</b> <b>-875.999,00</b>	<b>14.101,70</b> <b>274.888,70</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>24.786,44</b> <b>144.944,35</b>	<b>42.436,18</b> <b>140.899,86</b>	<b>214.012,30</b> <b>133.988,84</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.364.900,00</b> <b>-875.999,00</b>	<b>14.101,70</b> <b>274.888,70</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>24.786,44</b> <b>144.944,35</b>	<b>42.436,18</b> <b>140.899,86</b>	<b>214.012,30</b> <b>133.988,84</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.364.900,00</b> <b>-875.999,00</b>	<b>14.101,70</b> <b>274.888,70</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>24.786,44</b> <b>144.944,35</b>	<b>42.436,18</b> <b>140.899,86</b>	<b>214.012,30</b> <b>133.988,84</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS</b>							
<b>Unidade: 50.510 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>							
<b>12.306.0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES</b>							
<b>12.306.0033.2051 MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR</b>							
0085 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	90.295,54	0,00	58.596,15	59.628,45	66.257,82
		0,00	433.742,18	0,00	343.446,64	294.712,22	139.029,96
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		90.295,54	0,00	58.596,15	59.628,45	
			433.742,18	0,00	343.446,64	294.712,22	139.029,96
0086 - 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
0087 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>12.361.0007.2052 MANUT ATIV COORD CONT. SERV ADM SECRE EDUCACAO</b>							
0088 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	220.000,00	0,00	39.835,90	93.408,13	10.000,00
		470.000,00	470.000,00	0,00	283.025,11	283.025,11	186.974,89
0089 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	24.617,42	51.113,29	1,00
		175.000,00	294.999,00	0,00	186.251,10	186.251,10	108.747,90
0090 - 339013000000	OBRIGACAOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
		115.000,00	36.000,00	0,00	8.887,07	0,00	36.000,00
0091 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	496,00	0,00	1.156,00	1.088,00	1.936,00
		0,00	10.064,00	0,00	10.064,00	9.996,00	68,00
0092 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	3.366,06	0,00	2.630,87	3.136,87	35.908,78
		-1.000,00	33.091,22	0,00	32.356,03	31.204,83	1.886,39
339030040000	GAS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.854,00	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	120,00	
			420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.771,13	0,00	7.771,13	7.771,13	0,00
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.366,06	0,00	2.630,87	2.630,87	
			3.636,06	0,00	2.900,87	2.900,87	735,19
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			133,78	0,00	133,78	133,78	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.816,93	0,00	2.816,93	2.816,93	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	386,00	
			7.517,32	0,00	7.517,32	6.366,12	1.151,20
0093 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	941,00	0,00	4.601,00	14.321,00	904,00
		107.000,00	136.096,00	0,00	79.425,00	79.425,00	56.671,00
339036140000	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	1.500,00	11.940,00	
			89.200,00	0,00	37.060,00	37.060,00	52.140,00
339036150000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
339036190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
339036300000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	2.160,00	1.440,00	
			15.720,00	0,00	12.120,00	11.400,00	4.320,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		941,00	0,00	941,00	941,00	
			19.336,00	0,00	18.405,00	19.125,00	211,00
0094 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	2.544,09	0,00	10.248,05	56.045,86	13.167,59
		65.000,00	141.832,41	0,00	117.244,98	115.823,70	26.008,71
339039100000	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	600,00	
			4.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00
339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	112,37	8.213,57	
			48.312,78	0,00	31.019,64	30.518,36	17.794,42
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			368,52	0,00	368,52	368,52	0,00
339039330000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	537,50	721,13	
			2.883,91	0,00	1.408,32	1.408,32	1.475,59
339039480000	SERVICOS GRAFICOS		0,00	0,00	0,00	1.917,10	
			1.917,10	0,00	1.917,10	1.917,10	0,00
339039610000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	36.435,88	
			40.635,88	0,00	40.635,88	40.635,88	0,00
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
339039680000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
			1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		1.104,09	0,00	8.158,18	8.158,18	
			37.754,22	0,00	34.935,52	35.455,52	2.298,70
0095 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,00
		0,00	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	0,00
449052220000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		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
<b>12.361.0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFICIONAL</b>							
<b>12.361.0037.1006 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES</b>							
0096 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE  
BALANCETE DA DESPESA  
Julho/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
<b>12.361.0037.1007 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS</b>							
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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			826,00	0,00	826,00	826,00	0,00
<b>12.361.0037.1008 CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS</b>							
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
<b>12.361.0037.1009 AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA</b>							
0099 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>12.361.0037.2053 RECUP. CONSERV. ESCOLA ENSI FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>12.361.0037.2054 MANUT TRANSP ESCOLAR NO MUNICIPIO</b>							
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	0,00	0,00	148.806,08	148.806,08	1.193,92
		-150.000,00	148.806,08	0,00	148.806,08	148.806,08	0,00
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	0,00	148.806,08	148.806,08	
			148.806,08	0,00	148.806,08	148.806,08	0,00
<b>12.361.0037.2055 MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO</b>							
0105 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, 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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0107 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.361.0037.2056 DISTRI FARD ESCOL MAT DIDATICO ENSEN FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>12.361.0037.2057 EXECUCAO PROG DINHEIRO DIR ESCOLA PDDE</b>							
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
<b>12.361.0037.2058 MANUT ATIV APOIO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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 VARIAVEIS - 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	4.126,03	5.531,03	0,00
		66.000,00	70.000,00	0,00	26.588,31	26.588,31	43.411,69
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	682,00	0,00	372,00	372,00	1.133,00
		0,00	2.867,00	0,00	2.457,00	2.457,00	410,00
0121 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00	3.313,83	0,00	3.346,89	3.346,89	486.161,06
		0,00	31.838,94	0,00	30.245,47	30.245,47	1.593,47
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.313,83	0,00	3.346,89	3.346,89	
			17.189,52	0,00	16.046,05	16.046,05	1.143,47
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	0,00	
			561,95	0,00	561,95	561,95	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.495,64	0,00	8.045,64	8.045,64	450,00
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	180.000,00	0,00	54.051,40	11.103,00	8.836,05
		60.000,00	181.163,95	0,00	55.215,35	12.266,95	168.897,00
339036200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			655,00	0,00	655,00	655,00	0,00
339036300000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		180.000,00	0,00	54.051,40	11.103,00	
			180.298,95	0,00	54.350,35	11.401,95	168.897,00
0124 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.000,00	3.666,92	0,00	1.470,00	0,00	482.630,08
		12.000,00	13.369,92	0,00	11.088,08	8.818,08	4.551,84
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.763,06	0,00	1.763,06	963,06	800,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	
			165,02	0,00	165,02	165,02	0,00
339039570000	TRANSPORTE DE SERVIDORES		1.580,94	0,00	0,00	0,00	
			1.580,94	0,00	0,00	0,00	1.580,94
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		2.085,98	0,00	1.470,00	0,00	
			5.860,90	0,00	5.160,00	3.690,00	2.170,90
0125 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>12.361.0037.2059</b>	<b>PROMOVER CAPAC PERMA PROFIS. REDE MUNICIPAL ENSINO</b>						
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
<b>12.361.0037.2060</b>	<b>MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>						
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	365.000,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339039130000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>12.361.0037.2061</b>	<b>MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA</b>						
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
<b>12.363 ENSINO PROFISSIONAL</b>							
<b>12.363.0036</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL</b>						
<b>12.363.0036.2062</b>	<b>MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>						
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
<b>12.364 ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>12.364.0038</b>	<b>FORMACAO PEDAGOGICA</b>						
<b>12.364.0038.2064</b>	<b>MANUT TRANSP ESCOLAR ESTUD. UNIVERSIT OUT CIDADES</b>						
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
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA</b>						
<b>12.365.0039.2065</b>	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL</b>						
0138 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
			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
<b>12.367 EDUCACAO ESPECIAL</b>							
<b>12.367.0041</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL</b>						
<b>12.367.0041.2111</b>	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>						
0143 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 CULTURA</b>							
<b>13.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>13.392.0042</b>	<b>PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL</b>						
<b>13.392.0042.1010</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAM E INSTRUMENTOS MUSICA</b>						
0151 - 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
<b>13.392.0042.2066</b>	<b>MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL</b>						
0152 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	3.004,00	0,00	970,65	224,00	3.772,00
		0,00	3.228,00	0,00	1.194,65	224,00	3.004,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.500,00	0,00	466,65	0,00	
			2.500,00	0,00	466,65	0,00	2.500,00





PREFEITURA DE SAO JOAO - PE  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Julho/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
339039330000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		504,00	0,00	504,00	0,00	
339039480000	SERVICOS GRAFICOS		504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
			0,00	0,00	0,00	224,00	
0155 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0042.2067 PORMO PATROCINIO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO. OUT</b>							
0156 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	28.314,00
		0,00	11.686,00	0,00	11.686,00	11.686,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	450,00	
			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.776,00	0,00	8.776,00	8.776,00	0,00
0157 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	6.600,00	0,00	895,00	1.265,00	46.235,00
		0,00	13.765,00	0,00	6.465,00	6.465,00	7.300,00
339036330000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	0,00	475,00	475,00	
			475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		6.600,00	0,00	420,00	790,00	
			13.290,00	0,00	5.990,00	5.990,00	7.300,00
0158 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.741,90
		-316.000,00	425.258,10	0,00	425.258,10	425.258,10	0,00
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			81.455,00	0,00	81.455,00	81.455,00	0,00
339039200000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
			323.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.803,10	0,00	20.803,10	20.803,10	0,00
0159 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>							
<b>27.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>27.392.0075 APOIO INCENTIVO E PROMOCÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>							
<b>27.392.0075.1011 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
0160 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812 DESPORTO COMUNITARIO</b>							
<b>27.812.0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>							
<b>27.812.0074.1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA QUADRA ESPORTIVAS</b>							
0161 - 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
<b>27.812.0074.2109 MANUT ATIVI DE APOIO PARA O DESENV DO ESPORTE AMAD</b>							
0162 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824,99	2.751,01
		0,00	3.248,99	0,00	3.248,99	3.248,99	0,00
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	2.824,99	
			3.248,99	0,00	3.248,99	3.248,99	0,00
0163 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
0164 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00
		10.000,00	5.136,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
0165 - 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
0166 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		1.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
339039540000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0167 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>5.088.900,00</b>	<b>674.909,44</b>	<b>150.000,00</b>	<b>615.723,44</b>	<b>712.783,59</b>	<b>2.634.827,93</b>
		<b>239.999,00</b>	<b>2.694.071,07</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.015.967,24</b>	<b>1.909.516,22</b>	<b>784.554,85</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>5.088.900,00</b>	<b>674.909,44</b>	<b>150.000,00</b>	<b>615.723,44</b>	<b>712.783,59</b>	<b>2.634.827,93</b>
		<b>239.999,00</b>	<b>2.694.071,07</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.015.967,24</b>	<b>1.909.516,22</b>	<b>784.554,85</b>
Unidade: 50.592 FUNDO DE MANUT E DESENV. EDC. BAS. VAL.PROF. ED							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFICIONAL</b>							
<b>12.361.0037.1013 CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA</b>							
0168 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,71
		-80.000,00	103.320,29	0,00	103.320,29	103.320,29	0,00
339039140000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			101.937,56	0,00	101.937,56	101.937,56	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.382,73	0,00	1.382,73	1.382,73	0,00
<b>12.361.0037.1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES</b>							
0169 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>12.361.0037.1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO ESCOLAS REDE MUN. DE ENSINO</b>							
0170 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0037.2068 MANUT. DA REREMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS MAGIS</b>							
0171 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	0,00	0,00	135.328,87	270.768,62	5.000,00
		5.000,00	2.100.000,00	0,00	758.058,79	758.058,79	1.341.941,21
0172 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00	0,00	0,00	341.801,72	341.801,72	10.000,00
		10.000,00	4.300.000,00	0,00	2.629.268,68	2.629.268,68	1.670.731,32
0173 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		180.000,00	380.000,00	0,00	26.844,53	0,00	380.000,00
0174 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	560.000,00	0,00	78.624,11	78.624,11	5.000,00
		565.000,00	1.060.000,00	0,00	521.532,30	521.532,30	538.467,70
<b>12.361.0037.2069 MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB</b>							



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE  
BALANCETE DA DESPESA  
Julho/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
0176 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.969,10
		-95.000,00	513.969,10	0,00	474.428,80	474.428,80	39.540,30
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			513.969,10	0,00	474.428,80	474.428,80	39.540,30
<b>12.361.0037.2070 MANUT ATIV. DO ENSINO FUND A CARGO FUNDEB</b>							
0178 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	400.000,00	0,00	138.257,97	267.233,10	5.000,00
		5.000,00	1.000.000,00	0,00	639.836,96	639.836,96	360.163,04
0179 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	93.023,75	93.023,75	8.000,00
		-242.000,00	1.100.000,00	0,00	735.148,48	735.148,48	364.851,52
0180 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		188.000,00	335.000,00	0,00	24.843,14	0,00	335.000,00
0181 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	19.910,41	19.910,41	111.000,00
		111.000,00	160.000,00	0,00	140.143,41	140.143,41	19.856,59
0183 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0184 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	2.028,00	0,00	168,00	168,00	1.190,00
		0,00	3.810,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.860,00
0185 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	91.752,41	0,00	89.463,33	89.453,33	355.255,91
		0,00	224.744,09	0,00	210.761,28	210.751,28	13.992,81
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.209,41	0,00	38.088,83	38.088,83	
			162.216,99	0,00	158.402,68	158.402,68	3.814,31
339030040000	GAS ENGARRAFADO		2.340,00	0,00	0,00	0,00	
			2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.606,50	0,00	1.606,50	1.606,50	
			2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		10,00	0,00	10,00	0,00	
			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		57.586,50	0,00	49.758,00	49.758,00	
			58.066,60	0,00	50.238,10	50.238,10	7.828,50
0186 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	0,00	170,00	1.520,00	79.735,00
		0,00	10.265,00	0,00	10.265,00	10.265,00	0,00
339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	170,00	1.520,00	
			6.845,00	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
0187 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	136.342,20	0,00	90.535,48	89.656,49	161.736,80
		135.000,00	323.263,20	0,00	274.595,56	273.677,34	49.585,86
339039130000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		79.693,28	0,00	79.693,28	79.693,28	
			260.574,28	0,00	260.574,28	260.574,28	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		2.200,00	0,00	2.200,00	1.400,00	
			3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		49.000,00	0,00	6.366,33	6.275,70	
			49.000,00	0,00	6.366,33	6.275,70	42.724,30
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.420,92	0,00	166,55	178,19	
			5.420,92	0,00	1.305,63	1.278,04	4.142,88
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,00	0,00	81,32	81,32	
			2.000,00	0,00	81,32	81,32	1.918,68
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	
			2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
0188 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
0189 - 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
<b>12.361.0037.2071 MANUT PROG FORMACAO CONTINUA PROFISSIO EDUC. BASIC</b>							
0190 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA</b>							
<b>12.365.0039.2072 MANUTENCAO DAS ATIV EDUCACASAO INFANTIL</b>							
0191 - 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
0192 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
0194 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,90
		2.000,00	4.359,10	0,00	4.359,10	4.359,10	0,00
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.359,10	0,00	4.359,10	4.359,10	0,00
0195 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00
		0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
0197 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0039.2114 MANUT DOS PROFISSIONAIS MAGIST. EDUC INFANTIL</b>							
0198 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	5.401,96	5.401,96	43.000,00
		80.000,00	61.000,00	0,00	41.815,28	41.815,28	19.184,72
0200 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>							
<b>12.366.0040 DESEN. DO ENSINO PARA ERRAQDICACAO DO ANALFABETISM</b>							
<b>12.366.0040.2073 MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV E ADULTOS</b>							
0202 - 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
0203 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0204 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 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
0207 - 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
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
<b>12.366.0040.2115 MANUT PROFIS</b>							
0209 - 319004000000	CONTRATAÇÃO 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	50.000,00 110.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	9.633,81 72.218,22	9.633,81 72.218,22	50.000,00 37.781,78
0211 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0212 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES 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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>12.500.000,00</b> <b>273.000,00</b>	<b>1.190.122,61</b> <b>11.789.869,78</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>1.002.319,41</b> <b>6.669.528,82</b>	<b>1.267.195,30</b> <b>6.616.912,93</b>	<b>983.130,22</b> <b>5.172.956,85</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>12.500.000,00</b> <b>273.000,00</b>	<b>1.190.122,61</b> <b>11.789.869,78</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>1.002.319,41</b> <b>6.669.528,82</b>	<b>1.267.195,30</b> <b>6.616.912,93</b>	<b>983.130,22</b> <b>5.172.956,85</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>17.588.900,00</b> <b>512.999,00</b>	<b>1.865.032,05</b> <b>14.483.940,85</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>1.618.042,85</b> <b>8.685.496,06</b>	<b>1.979.978,89</b> <b>8.526.429,15</b>	<b>3.617.958,15</b> <b>5.957.511,70</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>							
<b>Unidade: 70.710 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>04.122.0007.1020 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>							
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
<b>04.122.0007.1021 AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA</b>							
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
<b>04.122.0007.2090 MANUT ATIV COORD CONTROLE SERV SEC AGRIC DES RURAL</b>							
0215 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	0,00	0,00	34.645,15	66.460,30	0,00
		167.000,00	322.000,00	0,00	213.987,45	213.987,45	108.012,55
0216 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	10.308,98	23.698,47	45.000,00
		0,00	165.000,00	0,00	85.908,69	85.908,69	79.091,31
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		115.000,00	115.000,00	0,00	16.861,69	16.911,64	115.000,00
0220 - 339014000000	DIARIAS - 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
0221 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	16.675,70	0,00	18.027,64	18.027,64	91.675,65
		0,00	128.324,35	0,00	119.238,81	121.345,93	6.978,42
339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16.675,70	0,00	16.911,64	16.911,64	
			52.201,61	0,00	46.265,19	46.265,19	5.936,42
339030040000	GAS ENGARRAFADO		0,00	0,00	156,00	156,00	
			156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			636,52	0,00	636,52	636,52	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	960,00	960,00	
			960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			246,05	0,00	246,05	246,05	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			75,60	0,00	75,60	75,60	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.887,00	0,00	44.887,00	44.887,00	0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	500,00	7.608,20
		0,00	13.391,80	0,00	13.391,80	10.724,16	2.667,64
339036220000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00	0,00	500,00	500,00	
			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	
			1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
339036450000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	
			10.126,80	0,00	10.126,80	7.459,16	2.667,64
0223 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.000,00	6.764,00	0,00	14.801,74	12.409,07	87.828,55
		-190.000,00	98.171,45	0,00	46.729,42	31.985,16	66.186,29
339039150000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	645,00	645,00	
			645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
339039290000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.329,24	6.078,24	
			54.198,75	0,00	18.594,92	15.678,16	38.520,59
339039300000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	622,33	
			1.500,00	0,00	852,30	852,30	647,70
339039740000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		6.764,00	0,00	11.827,50	5.063,50	
			41.827,70	0,00	26.637,20	14.809,70	27.018,00
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 UTILÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		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
<b>20 AGRICULTURA</b>							
<b>20.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>							
<b>20.511.0059 DEFESA CONTRA AS SECAS</b>							
<b>20.511.0059.1022 CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL</b>							
0225 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>20.511.0059.2091 MANUTENÇÃO SISTEMA ABAST AGUA</b>							
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
0228 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339039170000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			626,00	0,00	626,00	626,00	0,00
<b>20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>							
<b>20.601.0063 FORTALECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLA</b>							
<b>20.601.0063.1023 REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA</b>							
0229 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>20.601.0063.1024 AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CDDR</b>							
0230 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Julho/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
<b>20.601.0063.2092 MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF</b>							
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
<b>20.601.0063.2093 CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA</b>							
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
<b>20.601.0063.2094 MANUT ATIV CENTRO CAPAC DESENVOL RURAL CCDDR UND DI</b>							
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
<b>20.601.0063.2095 DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS</b>							
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
<b>20.601.0063.2096 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES</b>							
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 -196.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
<b>20.601.0063.2097 AMPLIACAO MANUTENCAO SEMENTERIA MUNICIPAL</b>							
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
<b>20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>							
<b>20.604.0064 FORTALECIMENTO DE PECUARIA</b>							
<b>20.604.0064.2098 DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS</b>							
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
<b>20.605 ABASTECIMENTO</b>							
<b>20.605.0067 PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>							
<b>20.605.0067.1025 RECUPERACAO E REFORMA AAOUGUES E MERCADOS PUBLICOS</b>							
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
<b>20.605.0067.1026 CONCLUSAO DA CENTRAL ABASTECIMENTO</b>							
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
<b>22 INDUSTRIA</b>							
<b>22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL</b>							
<b>22.661.0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO</b>							
<b>22.661.0068.1027 AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO</b>							
0247 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 60.000,00	65.175,85 65.175,85	0,00 0,00	65.175,85 65.175,85	0,00 0,00	4.824,15 65.175,85
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.433.000,00</b> <b>19.500,00</b>	<b>91.765,55</b> <b>988.362,60</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>146.109,36</b> <b>642.196,78</b>	<b>121.095,48</b> <b>544.854,46</b>	<b>464.137,40</b> <b>443.508,14</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.433.000,00</b> <b>19.500,00</b>	<b>91.765,55</b> <b>988.362,60</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>146.109,36</b> <b>642.196,78</b>	<b>121.095,48</b> <b>544.854,46</b>	<b>464.137,40</b> <b>443.508,14</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.433.000,00</b> <b>19.500,00</b>	<b>91.765,55</b> <b>988.362,60</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>146.109,36</b> <b>642.196,78</b>	<b>121.095,48</b> <b>544.854,46</b>	<b>464.137,40</b> <b>443.508,14</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Julho/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
<b>Órgão: 80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>							
<b>Unidade: 80.810 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO</b>							
<b>04.122.0007.1028 RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>							
0248 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>04.122.0007.2099 MSNUT ATIV COORD CONTROL SERV SEC DE OBRAS E SER U</b>							
0249 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	21.460,73 149.166,57	41.925,93 149.166,57	0,00 150.833,43
0250 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
0251 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00 80.000,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 10.800,10	0,00 0,00	4.000,00 85.000,00
0252 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00 0,00	120,00 1.455,00	0,00 0,00	120,00 1.455,00	120,00 1.455,00	545,00 0,00
0253 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00 0,00	22.825,17 83.280,17	0,00 0,00	23.135,44 79.189,86	18.598,71 69.285,86	136.719,83 14.014,31
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.369,17 54.342,95	0,00 0,00	12.679,44 50.252,64	18.066,71 50.252,64	0,00 4.090,31
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00 213,95	0,00 0,00	0,00 213,95	0,00 213,95	0,00 0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 71,96	0,00 0,00	0,00 71,96	0,00 71,96	0,00 0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		0,00 451,44	0,00 0,00	0,00 451,44	0,00 451,44	0,00 0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		9.924,00 10.369,00	0,00 0,00	9.924,00 10.369,00	0,00 445,00	0,00 9.924,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00 4.397,34	0,00 0,00	0,00 4.397,34	0,00 4.397,34	0,00 0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00 64,70	0,00 0,00	0,00 64,70	0,00 64,70	0,00 0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00 2.228,90	0,00 0,00	0,00 2.228,90	0,00 2.228,90	0,00 0,00
339030420000	FERRAMENTAS		0,00 4.878,70	0,00 0,00	0,00 4.878,70	0,00 4.878,70	0,00 0,00
339030440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		0,00 278,00	0,00 0,00	0,00 278,00	0,00 278,00	0,00 0,00
339030520000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		532,00 5.983,23	0,00 0,00	532,00 5.983,23	532,00 5.983,23	0,00 0,00
0254 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00 21.000,00	0,00 80.915,00	0,00 0,00	0,00 52.615,00	9.010,00 52.615,00	85,00 28.300,00
339036140000	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00 58.640,00	0,00 0,00	0,00 30.340,00	6.440,00 30.340,00	0,00 28.300,00
339036160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 475,00	0,00 475,00	0,00 0,00
339036170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00
339036190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00 1.020,00	0,00 1.020,00	0,00 0,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
339036450000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00 14.180,00	0,00 0,00	0,00 14.180,00	2.570,00 14.180,00	0,00 0,00
0255 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00 171.000,00	8.367,09 296.343,25	0,00 0,00	36.392,31 249.873,99	36.464,19 209.895,43	104.656,75 86.447,82
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.400,00	0,00 0,00	0,00 7.400,00	3.800,00 7.400,00	0,00 0,00
339039150000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00 121.774,49	0,00 0,00	15.574,34 90.733,01	14.276,76 61.534,54	0,00 60.239,95
339039300000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00 12.000,00	0,00 0,00	27,59 176,08	27,59 176,08	0,00 11.823,92
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		600,00 600,00	0,00 0,00	80,09 80,09	0,00 0,00	0,00 600,00
339039540000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00 2.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.170,00
339039610000	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.800,00 47.746,00	0,00 0,00	12.743,20 47.746,00	9.943,20 44.946,00	0,00 2.800,00
339039620000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00
339039740000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		4.967,09 97.472,76	0,00 0,00	7.967,09 96.558,81	8.416,64 88.658,81	0,00 8.813,95
0256 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
0257 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00 0,00	0,00 2.152,00	0,00 0,00	0,00 2.152,00	0,00 2.152,00	4.848,00 0,00
449052180000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00 402,00	0,00 0,00	0,00 402,00	0,00 402,00	0,00 0,00
449052240000	MOBILIARIO EM GERAL		0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00
<b>15 URBANISMO</b>							
<b>15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>15.451.0045 IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE</b>							
<b>15.451.0045.1029 CONST MEIO-FIO R LINHA DAGUA NA CIDADE E POV</b>							
0258 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>15.451.0045.1030 CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS</b>							
0259 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>15.451.0045.1031 REVEST ASFALTICO DIV RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO</b>							
0260 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>15.451.0045.1032 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE</b>							
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

Julho/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
<b>15.451.0045.1033 CONSTRUC. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CID POV</b>							
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
<b>15.451.0045.1034 RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS</b>							
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
<b>15.452 SERVICOS URBANOS</b>							
<b>15.452.0046 LIMPEZA PUBLICA</b>							
<b>15.452.0046.1035 MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS</b>							
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
<b>15.452.0046.2100 MANUT COORD CONTRL SERV LIMP PUBLICA</b>							
0265 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	18.102,40	36.205,00	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	141.568,05	141.568,05	308.431,95
0266 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269 - 339013000000	OBRIGAOES 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	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	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	0,00	87.943,75	87.943,75	3.499,68
		1.020.000,00	1.206.500,32	0,00	415.073,29	415.073,29	791.427,03
339039610000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	87.943,75	87.943,75	0,00
			1.206.500,32	0,00	415.073,29	415.073,29	791.427,03
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
<b>15.452.0047 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
<b>15.452.0047.1036 AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV</b>							
0274 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.492,54	0,00	2.492,54	2.492,54	7.507,46
		0,00	2.492,54	0,00	2.492,54	2.492,54	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.492,54	0,00	2.492,54	2.492,54	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
<b>15.452.0047.2101 MANUT CONTROL SERV ILUMIN PUBLICA</b>							
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	2.822,13
		-231.000,00	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	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
<b>15.452.0048 PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>							
<b>15.452.0048.1037 CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS</b>							
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
<b>15.452.0048.2102 MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS</b>							
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	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
<b>15.452.0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA</b>							
<b>15.452.0049.1038 RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS</b>							
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
<b>16 HABITACAO</b>							
<b>16.482 HABITACAO URBANA</b>							
<b>16.482.0053 MELHORIA HSBITACIONAL URBANA</b>							
<b>16.482.0053.1039 CONST CASAS POPULARES CONTRA PARTIDA</b>							
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
<b>16.482.0053.1040 RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO</b>							
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
<b>17 SANEAMENTO</b>							
<b>17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL</b>							
<b>17.511.0056 MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL</b>							
<b>17.511.0056.1041 CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS</b>							
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
<b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0057.1042 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS</b>							
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
<b>17.512.0057.1043 CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS</b>							



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
0291 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>17.512.0057.1044 CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO</b>							
0292 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541.0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>18.541.0060.1045 AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO</b>							
0293 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00 10.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 18.000,00
<b>18.541.0060.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS</b>							
0294 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
<b>26 TRANSPORTE</b>							
<b>26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>26.782.0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS</b>							
<b>26.782.0072.1047 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
0295 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00 -102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00
<b>26.782.0072.1048 CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES</b>							
0296 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>4.001.000,00</b> <b>304.000,00</b>	<b>33.804,80</b> <b>2.825.717,88</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>201.647,17</b> <b>1.277.828,17</b>	<b>244.760,12</b> <b>1.217.125,51</b>	<b>1.479.282,12</b> <b>1.608.592,37</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>4.001.000,00</b> <b>304.000,00</b>	<b>33.804,80</b> <b>2.825.717,88</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>201.647,17</b> <b>1.277.828,17</b>	<b>244.760,12</b> <b>1.217.125,51</b>	<b>1.479.282,12</b> <b>1.608.592,37</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>4.001.000,00</b> <b>304.000,00</b>	<b>33.804,80</b> <b>2.825.717,88</b>	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>201.647,17</b> <b>1.277.828,17</b>	<b>244.760,12</b> <b>1.217.125,51</b>	<b>1.479.282,12</b> <b>1.608.592,37</b>





PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 90 IPREVIS-INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE SAO JOAO</b>							
<b>Unidade: 90.900 IPREVIS-INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>09.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>09.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DE GOVERNO</b>							
<b>09.122.0007.2103 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO</b>							
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	175,14 3.000,99	0,00 0,00	175,14 2.965,57	175,14 2.965,57	9.999,01 35,42
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		175,14 733,93	0,00 0,00	175,14 733,93	175,14 733,93	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 117,88	0,00 0,00	0,00 117,88	0,00 117,88	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
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
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 2.000,00	250,00 14.635,00	0,00 0,00	350,00 14.635,00	350,00 14.635,00	2.365,00 0,00
339036220000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00 215,00	0,00 0,00	0,00 215,00	0,00 215,00	0,00
339036990000	OUTROS SERVICOS		250,00 14.420,00	0,00 0,00	350,00 14.420,00	350,00 14.420,00	0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.400,00 50.000,00	3.035,00 35.771,57	0,00 0,00	1.130,51 16.273,79	180,51 12.203,79	39.628,43 23.567,78
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00 4.365,00	0,00 0,00	0,00 1.365,00	0,00 1.365,00	0,00 3.000,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARE		0,00 14.520,00	0,00 0,00	600,00 6.300,00	0,00 2.580,00	0,00 11.940,00
339039290000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00 39,30	0,00 0,00	0,00 39,30	0,00 39,30	0,00
339039430000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00 954,69	0,00 0,00	145,51 954,69	145,51 954,69	0,00
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
339039640000	SERVICOS BANCARIOS		0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 1.222,22	0,00 1.222,22	0,00 3.777,78
339039990000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35,00 7.892,58	0,00 0,00	385,00 3.392,58	35,00 3.042,58	0,00 4.850,00
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
449052390000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 255,40	0,00 0,00	0,00 255,40	0,00 255,40	0,00
<b>09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>09.846.0100 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>							
<b>09.846.0100.2104 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>							
0015 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>09.846.0100.2110 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS</b>							
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
<b>09.846.0101 PROVENTOS DE PENSIONISTAS</b>							
<b>09.846.0101.2105 PROVENTOS DE PENSIONISTAS</b>							
0018 - 319003000000	PENSOES	470.000,00 0,00	0,00 470.000,00	0,00 0,00	37.411,29 277.968,29	74.822,58 277.968,29	0,00 192.031,71
<b>09.846.0102 PROVENTOS DE INATIVOS</b>							
<b>09.846.0102.2106 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)</b>							
0017 - 319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.650.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	139.716,48 1.002.111,27	276.083,42 1.002.111,27	150.000,00 497.888,73
<b>09.846.0102.2107 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)</b>							
0019 - 319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00 0,00	0,00 780.000,00	0,00 0,00	60.045,24 457.617,86	120.355,57 457.617,86	40.000,00 322.382,14
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0103 PROG DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR</b>							
<b>28.846.0103.2108 CONTRIBUICAO DO INSTITUTO PARA O PASEP</b>							
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.600,00 0,00



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
	Total do Fundo.:	3.485.000,00 0,00	123.460,14 5.922.611,96	150.000,00 150.000,00	476.001,67 3.527.072,44	943.228,79 3.523.002,44	432.388,04 2.399.609,52
	Total da Unidade.:	3.485.000,00 0,00	123.460,14 5.922.611,96	150.000,00 150.000,00	476.001,67 3.527.072,44	943.228,79 3.523.002,44	432.388,04 2.399.609,52
	Total do Órgão.:	3.485.000,00 0,00	123.460,14 5.922.611,96	150.000,00 150.000,00	476.001,67 3.527.072,44	943.228,79 3.523.002,44	432.388,04 2.399.609,52
	Total Orçamentário.:	43.788.100,00 252.000,00	3.565.644,21 36.654.848,75	150.000,00 150.000,00	3.703.519,98 20.828.688,36	4.772.459,80 19.923.637,02	10.405.251,25 16.581.211,73



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/2013

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.:</b>	<b>FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR-2012.-PROCESSADOS.		153.860,00
2.07.000.003	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2012	8.073,00	2.064.136,90
2.07.001	SPUMS	1.028,35	6.679,61
2.07.001	IPREVIS		29.590,91
2.07.001	INSS-SEGURADO		11.435,61
2.07.002	INSS		502,96
2.07.002	EMPREST CONSIG CAIXA	30.354,90	161.670,01
2.07.002	IPREVIS	55.407,58	357.536,88
2.07.003	EMPREST CONSIG BB	2.347,62	13.484,17
2.07.003	CAIXA CONSIGNADO	5.939,01	16.388,07
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.679,92	22.383,80
2.07.004	IPREVIS		1.454,39
2.07.004	EMPREST CONSIG SANTANDER		5.454,30
2.07.004	SPUMS	2.828,85	19.873,32
2.07.005	PROSMED		220,00
2.07.005	PROSMED	465,00	3.060,00
2.07.005	EMPRESTIMO CEF		441.262,50
2.07.006	EMPRESTIMO BB	19.185,14	95.800,51
2.07.006	AMACS	854,28	4.417,56
2.07.006	UNIODONTO	28,23	197,61
2.07.007	EMPRESTIMO SANTANDER	762,87	6.278,05
2.07.007	IRRF		6,55
2.07.007	MODEN VIVO		99,80
2.07.008	GOLDVIDA	80,00	160,00
2.07.008	GOLD VIDA CARD	40,00	240,00
2.07.008	PROSMED	1.290,00	9.825,00
2.07.009	UNIODONTO	1.157,43	5.278,61
2.07.009	PENSAO ALIMENTICIA	649,54	3.062,14
2.07.009	DEVOLUCAO - FALTA	46,72	46,72
2.07.010	SPUMS	379,68	2.247,90
2.07.010	GOLD VIDA CARD	540,00	2.420,00
2.07.011	PENSAO ALIMENTICIA	298,32	1.031,80
2.07.011	SALARIO FAMILIA	7.144,40	17.854,52
2.07.012	EMP. SANTANDER	189,66	189,66
2.07.013	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		25.273,47
2.07.014	SALARIO FAMILIA	3.232,08	8.875,68
2.07.015	CONTRIB SINDICAL ANUA		10.992,00
2.07.016	UNIODONTO	592,83	1.044,51
2.17.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	212.872,32	1.572.664,73
2.17.002	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	49.588,73	267.088,73
2.17.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		13.000,00
2.17.004	CAMARA MUNICIPAL	91.902,77	643.782,05
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>501.959,23</b>	<b>6.000.871,03</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>501.959,23</b>	<b>6.000.871,03</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>501.959,23</b>	<b>6.000.871,03</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>501.959,23</b>	<b>6.000.871,03</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>5.274.419,03</b>