



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 AÇÃO 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
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	412,80 412,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.587,20 412,80
0300 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00 0,00	1.315,00 1.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.685,00 1.315,00
0301 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0302 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0303 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
<b>04.122.0004.2008 MANUTENCAO DE CONTRIB. PARA O IBAM CODEAM CNM AMUP</b>							
0306 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00 0,00	8.766,00 8.766,00	0,00 0,00	1.015,00 1.015,00	1.015,00 1.015,00	20.234,00 7.751,00
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
0308 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
0309 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00
0310 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0311 - 339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0312 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0313 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 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 FISICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0318 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<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 FISICA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0320 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANCA 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 FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0325 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0326 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.300,00 0,00
0329 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0330 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0331 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0332 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00 0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.700,00 4.800,00
0333 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0334 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
<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



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>15.293,80</b>		<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.067.006,20</b>
		<b>0,00</b>	<b>15.293,80</b>		<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>14.278,80</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>15.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.067.006,20</b>
		<b>0,00</b>	<b>15.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>14.278,80</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 VARIAVEIS - 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	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

08.243.0014.2015 MANUT CURSO APREND INCENTIVO FORMACAO PROFISSIONAL

0128 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		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>Total do Fundo.:</b>	<b>454.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.200,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>454.200,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade: 10.194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.122 ADMINISTRACAO GERAL

08.122.0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

08.122.0007.2017 MANUTENCAO COORD E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO FMAS

0001 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.770,00	0,00	840,00	0,00	12.230,00
		13.000,00	1.770,00	0,00	840,00	0,00	1.770,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	2.979,14	0,00	1.491,03	0,00	52.020,86
		10.000,00	2.979,14	0,00	1.491,03	0,00	2.979,14
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	15.800,00	0,00	1.580,00	0,00	44.200,00
		5.000,00	15.800,00	0,00	1.580,00	0,00	15.800,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	54.051,00	0,00	38,58	0,00	67.449,00

Emissão: 27/08/2013 10:00:44

Homologado

Página 2 de 21





PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1.450,00	0,00	7.500,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	1.450,00	0,00	40.000,00
0053 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	109,76	0,00	0,00	0,00	11.890,24
		0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	109,76
0056 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0019.2028 MANUTENCAO DO SOPAO PARTICIPATIVO</b>							
0059 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0020.2030 DISTRIB DE CESTAS BASICAS P/ A POPULACAO CARENTE</b>							
0063 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138.000,00	256,69	0,00	256,69	0,00	102.743,31
		-35.000,00	256,69	0,00	256,69	0,00	256,69
<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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>08.244.0020.2034 REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA</b>							
0070 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	204,25	0,00	0,00	0,00	3.795,75
		0,00	204,25	0,00	0,00	0,00	204,25
<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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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>1.086.500,00</b>	<b>195.620,84</b>		<b>9.872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>970.879,16</b>
		<b>80.000,00</b>	<b>195.620,84</b>		<b>9.872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>195.620,84</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.086.500,00</b>	<b>195.620,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>970.879,16</b>
		<b>80.000,00</b>	<b>195.620,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>195.620,84</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>210.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,14</b>	<b>1.015,00</b>	<b>2.492.085,36</b>
		<b>80.000,00</b>	<b>210.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,14</b>	<b>1.015,00</b>	<b>209.899,64</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 OPERACAO 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	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	4.833,33 4.833,33	0,00 0,00	0,00 38.000,00
0002 - 319013000000	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
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0004 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	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
0005 - 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
0006 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 5.500,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>66.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.500,00</b> <b>43.500,00</b>		<b>4.833,33</b> <b>4.833,33</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.000,00</b> <b>43.500,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>66.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.500,00</b> <b>43.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.833,33</b> <b>4.833,33</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.000,00</b> <b>43.500,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>66.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.500,00</b> <b>43.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.833,33</b> <b>4.833,33</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.000,00</b> <b>43.500,00</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>04.122.0007.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>							
0010 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
<b>04.122.0007.2038 MANUT. ATIV COORD. CONTROLE SERV SEC ADM</b>							
0011 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 160.000,00	165.000,00 165.000,00	0,00 0,00	16.414,66 16.414,66	0,00 0,00	0,00 165.000,00
0012 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00 -160.000,00	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 270.000,00
0013 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0014 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
0015 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
0016 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0017 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0018 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.700,00 0,00	2.454,00 2.454,00	0,00 0,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	6.246,00 1.244,00
0019 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00	9.897,15 9.897,15	0,00 0,00	882,75 882,75	882,75 882,75	20.102,85 9.014,40
0020 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 10.000,00	23.606,00 23.606,00	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	1.394,00 23.606,00
0021 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00 -10.000,00	102.759,18 102.759,18	0,00 0,00	2.422,75 2.422,75	2.422,75 2.422,75	187.240,82 100.336,43
0022 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 45.000,00	45.027,40 45.027,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.972,60 45.027,40
0023 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0024 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 10.000,00	7.874,60 7.874,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.125,40 7.874,60
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.800,00 0,00
0026 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0027 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
0028 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0029 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0030 - 319113000000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0031 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
0032 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0033 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
0034 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0035 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
0036 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0037 - 339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0038 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0039 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0040 - 339043000000	SUBVENCAO SOCIAL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0042 - 339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0043 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0044 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0045 - 339094000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0046 - 339122000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0047 - 449051000000	OBRA S E INSTALACOES	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0048 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0049 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
<b>04.122.0009 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>04.122.0009.2039 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>							
0050 - 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
0051 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	120.000,00
		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	187.245,03	0,00	0,00	51.710,77	38.754,97
		-24.000,00	187.245,03	0,00	0,00	51.710,77	135.534,26
<b>28.846.0000.2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS</b>							
0058 - 319003000000	PENSOES	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<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	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.000,00	275.000,00	0,00	7.347,09	0,00	0,00
		0,00	275.000,00	0,00	7.347,09	0,00	275.000,00
<b>28.846.0000.2047 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP</b>							
0062 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.400,00	260.000,00	0,00	18.842,94	13.069,60	138.400,00
		0,00	260.000,00	0,00	18.842,94	13.069,60	246.930,40
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>2.431.100,00</b>	<b>1.375.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,19</b>	<b>69.295,87</b>	<b>1.055.236,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.375.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,19</b>	<b>69.295,87</b>	<b>1.306.567,49</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>2.431.100,00</b>	<b>1.375.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,19</b>	<b>69.295,87</b>	<b>1.055.236,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.375.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,19</b>	<b>69.295,87</b>	<b>1.306.567,49</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>2.431.100,00</b>	<b>1.375.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,19</b>	<b>69.295,87</b>	<b>1.055.236,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.375.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,19</b>	<b>69.295,87</b>	<b>1.306.567,49</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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>							
Unidade: 30.610 SECRETARIA DE SAUDE							
<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 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0105 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0106 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0108 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
0109 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0110 - 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
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0112 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0113 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0114 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>62.200,00</b> <b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>59.200,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>62.200,00</b> <b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>59.200,00</b> <b>0,00</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 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 0,00
<b>10.301.0027.2076 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERV DE SAUD</b>							
0002 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 112.000,00	122.000,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 122.000,00
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 10.000,00
0004 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
0005 - 339014000000	DIARIAS - 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
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.000,00 0,00
0007 - 339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0008 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
0009 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0010 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0011 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0012 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>10.301.0027.2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MEDICA AMBULATORI</b>							
0013 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 400.000,00
0014 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0016 - 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
0017 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0018 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0019 - 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>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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>10.301.0027.2080 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>							
0022 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00 -30.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	12.488,00 12.488,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
0023 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0024 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0026 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	7.939,00	0,00	7.939,00	0,00	104.061,00







PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
<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 -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>10.302.0030.1018 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM P/ UNIDADE DE SAUDE</b>							
0076 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
<b>10.302.0030.1019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE</b>							
0077 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.000,00 0,00
<b>10.302.0030.1049 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR</b>							
0078 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
<b>10.302.0030.2087 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES</b>							
0079 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00 0,00	950.000,00 950.000,00	0,00 0,00	16.882,47 16.882,47	0,00 0,00	40.000,00 950.000,00
0080 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00 0,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	61.234,19 61.234,19	0,00 0,00	0,00 800.000,00
0081 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00 30.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 26.000,00
0082 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
0083 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0084 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00 -120.000,00	28.949,71 28.949,71	0,00 0,00	28.949,71 28.949,71	23.365,64 23.365,64	1.001.050,29 5.584,07
0085 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
0086 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.000,00 0,00	20.340,00 20.340,00	0,00 0,00	10.340,00 10.340,00	0,00 0,00	232.660,00 20.340,00
0087 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 -85.000,00	5.097,00 5.097,00	0,00 0,00	5.097,00 5.097,00	0,00 0,00	9.903,00 5.097,00
<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 EPIDEMIOLOGI</b>							
0095 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00 -25.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 40.000,00
0096 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00 25.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	8.831,00 8.831,00	0,00 0,00	27.000,00 40.000,00
0097 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0101 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
<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 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>10.732.500,00</b> <b>205.000,00</b>	<b>6.051.243,61</b> <b>6.051.243,61</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>275.826,87</b> <b>275.826,87</b>	<b>31.280,54</b> <b>31.280,54</b>	<b>4.886.256,39</b> <b>6.019.963,07</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>10.732.500,00</b> <b>205.000,00</b>	<b>6.051.243,61</b> <b>6.051.243,61</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>275.826,87</b> <b>275.826,87</b>	<b>31.280,54</b> <b>31.280,54</b>	<b>4.886.256,39</b> <b>6.019.963,07</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>10.794.700,00</b> <b>202.000,00</b>	<b>6.051.243,61</b> <b>6.051.243,61</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>275.826,87</b> <b>275.826,87</b>	<b>31.280,54</b> <b>31.280,54</b>	<b>4.945.456,39</b> <b>6.019.963,07</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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>							
Unidade: 40.410 SECRETARIA DE FINANÇAS							
<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	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 130.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0066 - 339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00 0,00	630,00 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.370,00 630,00
0067 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
0068 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00 0,00	385,00 385,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.615,00 385,00
0070 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183.500,00 6.500,00
0074 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0075 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00 0,00	10.900,00 10.900,00	0,00 0,00	6.201,40 6.201,40	201,40 201,40	21.100,00 10.698,60
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 FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0082 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0083 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<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 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	530.900,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.364.900,00</b> <b>-250.000,00</b>	<b>148.415,00</b> <b>148.415,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.201,40</b> <b>6.201,40</b>	<b>201,40</b> <b>201,40</b>	<b>966.485,00</b> <b>148.213,60</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.364.900,00</b> <b>-250.000,00</b>	<b>148.415,00</b> <b>148.415,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.201,40</b> <b>6.201,40</b>	<b>201,40</b> <b>201,40</b>	<b>966.485,00</b> <b>148.213,60</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.364.900,00</b> <b>-250.000,00</b>	<b>148.415,00</b> <b>148.415,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.201,40</b> <b>6.201,40</b>	<b>201,40</b> <b>201,40</b>	<b>966.485,00</b> <b>148.213,60</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ADMINIDTRATIVA 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	250.000,00	0,00	17.063,76	0,00	10.000,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	17.063,76	0,00	250.000,00
0089 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	119.999,00	0,00	29.536,81	0,00	1,00
		0,00	119.999,00	0,00	29.536,81	0,00	119.999,00
0090 - 339013000000	OBRIGAOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	3.424,00	0,00	2.380,00	2.220,00	8.576,00
		0,00	3.424,00	0,00	2.380,00	2.220,00	1.204,00
0092 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.141,38	0,00	303,60	0,00	57.858,62
		0,00	12.141,38	0,00	303,60	0,00	12.141,38
0093 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	19.685,00	0,00	1.700,00	0,00	10.315,00
		0,00	19.685,00	0,00	1.700,00	0,00	19.685,00
0094 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	17.242,18	0,00	3.750,00	0,00	72.757,82
		0,00	17.242,18	0,00	3.750,00	0,00	17.242,18
0095 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	7.985,00	0,00	7.985,00	7.985,00	7.015,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0037.1007 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS</b>							
0097 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	826,00	0,00	0,00	0,00	49.174,00
		0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
<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	200.000,00
		0,00	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	148,57	0,00	0,00	0,00	7.751,43
		0,00	148,57	0,00	0,00	0,00	148,57
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
<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	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344.000,00
		-66.000,00	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	70.000,00	0,00	4.296,68	0,00	0,00
		66.000,00	70.000,00	0,00	4.296,68	0,00	70.000,00
0119 - 339013000000	OBRIGAOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
0123 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129.580,00 420,00
0124 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.000,00 0,00	1.763,06 1.763,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	482.236,94 1.763,06
0125 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>12.361.0037.2059 PROMOVER CAPAC PERMA PROFIS. REDE MUNICIPAL ENSINO</b>							
0126 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0127 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0128 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>12.361.0037.2060 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0130 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00
<b>12.361.0037.2061 MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA</b>							
0131 - 339043000000	SUBVENCAO SOCIAL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>12.363 ENSINO PROFISSIONAL</b>							
<b>12.363.0036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFICIONAL</b>							
<b>12.363.0036.2062 MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
0132 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.000,00 0,00
0133 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0134 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0135 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0136 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>12.364 ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>12.364.0038 FORMACAO PEDAGOGICA</b>							
<b>12.364.0038.2064 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA</b>							
<b>12.365.0039.2065 MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL</b>							
0138 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0139 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0140 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0141 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0142 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
<b>12.367 EDUCACAO ESPECIAL</b>							
<b>12.367.0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL</b>							
<b>12.367.0041.2111 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>							
0143 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0144 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0145 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0146 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0147 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0148 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0149 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0150 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>13 CULTURA</b>							
<b>13.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>13.392.0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL</b>							
<b>13.392.0042.1010 AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAM E INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>							
0151 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>13.392.0042.2066 MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL</b>							
0152 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0153 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0154 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0155 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>13.392.0042.2067 PORMO PATROCINIO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO. OUT</b>							
0156 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	1.900,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.100,00 1.900,00
0157 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00 0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.300,00 700,00
0158 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00 0,00	15.325,00 15.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	784.675,00 15.325,00
0159 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>							
<b>27.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							





PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	139,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00
		0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
0197 - 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>12.365.0039.2114 MANUT DOS PROFISSIONAIS MAGIST. EDUC INFANTIL</b>							
0198 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	21.000,00	0,00	20.694,36	6.367,50	43.000,00
		40.000,00	21.000,00	0,00	20.694,36	6.367,50	14.632,50
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 ERRADICACAO DO ANALFABETISM</b>							
<b>12.366.0040.2073 MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV E ADULTOS</b>							
0202 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	8.481,04	8.481,04	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	8.481,04	8.481,04	41.518,96
0211 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.142.519,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.504,34</b>	<b>514.900,57</b>	<b>6.357.480,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>6.142.519,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.504,34</b>	<b>514.900,57</b>	<b>5.627.619,41</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.142.519,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.504,34</b>	<b>514.900,57</b>	<b>6.357.480,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>6.142.519,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.504,34</b>	<b>514.900,57</b>	<b>5.627.619,41</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>17.588.900,00</b>	<b>6.675.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.520,19</b>	<b>525.105,57</b>	<b>11.163.771,84</b>
		<b>250.000,00</b>	<b>6.675.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.520,19</b>	<b>525.105,57</b>	<b>6.150.022,59</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	155.000,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 155.000,00
0216 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00 0,00	165.000,00 165.000,00	0,00 0,00	8.724,98 8.724,98	8.724,98 8.724,98	45.000,00 156.275,02
0217 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0218 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0219 - 339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
0220 - 339014000000	DIÁRIAS - 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
0221 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00 0,00	26.734,43 26.734,43	0,00 0,00	438,80 438,80	0,00 0,00	193.265,57 26.734,43
0222 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00 0,00	650,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.350,00 650,00
0223 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376.000,00 0,00	6.861,61 6.861,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.138,39 6.861,61
0224 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00 0,00	6.053,50 6.053,50	0,00 0,00	5.550,00 5.550,00	4.750,00 4.750,00	2.446,50 1.303,50
<b>20 AGRICULTURA</b>							
<b>20.511 SANEAMENTO BASICO 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
<b>20.511.0059.2091 MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA</b>							
0226 - 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
0227 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
0228 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	1.426,00 1.426,00	0,00 0,00	626,00 626,00	626,00 626,00	3.574,00 800,00
<b>20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</b>							
<b>20.601.0063 FORTALECIMENTO DE PRODUCOES AGRICOLA</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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>20.601.0063.1024 AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CCCR</b>							
0230 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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>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 SERVIÇOS 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 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>20.601.0063.2093 CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA</b>							
0234 - 339041000000	CONTRIBUIÇÕES	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 CCCR 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 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
0237 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 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 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
<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 PROMOC DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>							
<b>20.605.0067.1025 RECUPERACAO E REFORMA AÔUGUES E MERCADOS PUBLICOS</b>							
0245 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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>20.605.0067.1026 CONCLUSAO DA CENTRAL ABASTECIMENTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.433.000,00</b>	<b>361.725,54</b>		<b>15.339,78</b>	<b>14.100,98</b>	<b>1.071.274,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>361.725,54</b>		<b>15.339,78</b>	<b>14.100,98</b>	<b>347.624,56</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.433.000,00</b>	<b>361.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339,78</b>	<b>14.100,98</b>	<b>1.071.274,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>361.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339,78</b>	<b>14.100,98</b>	<b>347.624,56</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.433.000,00</b>	<b>361.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339,78</b>	<b>14.100,98</b>	<b>1.071.274,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>361.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339,78</b>	<b>14.100,98</b>	<b>347.624,56</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Janeiro/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: 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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0250 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251 - 339013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252 - 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
0253 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	11.909,59	0,00	405,00	0,00	208.090,41
		0,00	11.909,59	0,00	405,00	0,00	11.909,59
0254 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0255 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	16.216,34	0,00	7.800,00	0,00	213.783,66
		0,00	16.216,34	0,00	7.800,00	0,00	16.216,34
0256 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	270.000,00
		0,00	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	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0266 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268 - 319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269 - 339013000000	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
0270 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275 - 339036000000	OUTROS 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	1.177,87	0,00	0,00	0,00	233.822,13
		0,00	1.177,87	0,00	0,00	0,00	1.177,87
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 PRAAAS 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	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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>15.452.0048.2102 MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS</b>							
0283 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0284 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
0285 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>15.452.0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>17.512.0057.1043 CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS</b>							
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 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>0,00</b>	<b>783.803,80</b> <b>783.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b> <b>8.205,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.217.196,20</b> <b>783.803,80</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>4.001.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>783.803,80</b> <b>783.803,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.205,00</b> <b>8.205,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.217.196,20</b> <b>783.803,80</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>4.001.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>783.803,80</b> <b>783.803,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.205,00</b> <b>8.205,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.217.196,20</b> <b>783.803,80</b>



PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 10.000,00	255,72 255,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.744,28 255,72
0007 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00 -60.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	17.000,00 3.000,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 2.000,00	8.756,00 8.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.244,00 8.756,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.400,00 50.000,00	13.394,30 13.394,30	0,00 0,00	480,00 480,00	480,00 480,00	62.005,70 12.914,30
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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 - 339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
0016 - 339009000000	SALARIO-FAMILIA	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
<b>09.846.0100.2110 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS</b>							
0013 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
<b>09.846.0101 PROVENTOS DE PENSIONISTAS</b>							
<b>09.846.0101.2105 PROVENTOS DE PENSIONISTAS</b>							
0018 - 339003000000	PENSOES	470.000,00 0,00	470.000,00 470.000,00	0,00 0,00	33.845,41 33.845,41	33.845,41 33.845,41	0,00 436.154,59
<b>09.846.0102 PROVENTOS DE INATIVOS</b>							
<b>09.846.0102.2106 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)</b>							
0017 - 339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.650.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	115.124,95 115.124,95	115.124,95 115.124,95	150.000,00 1.384.875,05
<b>09.846.0102.2107 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)</b>							
0019 - 339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00 0,00	780.000,00 780.000,00	0,00 0,00	57.040,78 57.040,78	57.040,78 57.040,78	40.000,00 722.959,22
<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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>3.485.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.775.406,02</b> <b>2.775.406,02</b>		<b>209.491,14</b> <b>209.491,14</b>	<b>206.491,14</b> <b>206.491,14</b>	<b>709.593,98</b> <b>2.568.914,88</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>3.485.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.775.406,02</b> <b>2.775.406,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>209.491,14</b> <b>209.491,14</b>	<b>206.491,14</b> <b>206.491,14</b>	<b>709.593,98</b> <b>2.568.914,88</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>3.485.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.775.406,02</b> <b>2.775.406,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>209.491,14</b> <b>209.491,14</b>	<b>206.491,14</b> <b>206.491,14</b>	<b>709.593,98</b> <b>2.568.914,88</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>43.788.100,00</b> <b>282.000,00</b>	<b>18.426.000,13</b> <b>18.426.000,13</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.200.545,04</b> <b>2.200.545,04</b>	<b>847.490,50</b> <b>847.490,50</b>	<b>25.644.099,87</b> <b>17.578.509,63</b>



## PREFEITURA DE SAO JOAO - PE

## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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.	130.760,00	130.760,00
2.07.000.003	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2012	186.000,00	186.000,00
2.07.001	SPUMS	869,46	869,46
2.07.002	EMPREST CONSIG CAIXA	4.138,42	4.138,42
2.07.003	EMPREST CONSIG BB	1.612,95	1.612,95
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.777,49	1.777,49
2.07.004	SPUMS	5.327,78	5.327,78
2.07.004	EMPREST CONSIG SANTANDER	173,36	173,36
2.07.005	PROSMED	420,00	420,00
2.07.005	EMPRESTIMO CEF	86.901,03	86.901,03
2.07.006	EMPRESTIMO BB	10.582,92	10.582,92
2.07.006	UNIODONTO	28,23	28,23
2.07.007	EMPRESTIMO SANTANDER	974,79	974,79
2.07.007	MODEN VIVO	99,80	99,80
2.07.008	GOLD VIDA CARD	20,00	20,00
2.07.008	PROSMED	1.725,00	1.725,00
2.07.009	PENSAO ALIMENTICA	321,86	321,86
2.07.009	UNIODONTO	645,12	645,12
2.07.010	GOLD VIDA CARD	540,00	540,00
2.07.011	PENSAO ALIMENTICIA	136,84	136,84
2.07.014	SALARIO FAMILIA	638,00	638,00
2.17.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168.168,19	168.168,19
2.17.004	CAMARA MUNICIPAL	87.606,65	87.606,65
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>689.467,89</b>	<b>689.467,89</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>689.467,89</b>	<b>689.467,89</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>689.467,89</b>	<b>689.467,89</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>689.467,89</b>	<b>689.467,89</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>1.536.958,39</b>