



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	44.508.700,00	3.908.967,97	36.733.564,94	-7.775.135,06
0002 - 1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	967.700,00	133.029,57	1.177.027,78	209.327,78
0003 - 1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	871.900,00	126.156,93	1.070.242,09	198.342,09
0004 - 1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	571.900,00	63.133,90	644.523,01	72.623,01
0005 - 1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	86.900,00	4.423,99	38.209,92	-48.690,08
0006 - 1.1.1.2.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL	80.000,00			-80.000,00
0007 - 1.1.1.2.02.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.900,00	4.423,99	38.209,92	31.309,92
0008 - 1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	410.000,00	53.209,91	522.483,85	112.483,85
0009 - 1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	330.000,00	53.209,91	190.920,35	-139.079,65
0010 - 1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00		331.563,50	251.563,50
0011 - 1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE	75.000,00	5.500,00	83.829,24	8.829,24
0012 - 1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	300.000,00	63.023,03	425.719,08	125.719,08
0013 - 1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	63.023,03	425.719,08	125.719,08
0014 - 1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	95.800,00	6.872,64	106.785,69	10.985,69
0015 - 1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	79.000,00	4.940,00	75.869,35	-3.130,65
0016 - 1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	10.000,00		13.471,71	3.471,71
0017 - 1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00			-500,00
0018 - 1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	300,00		119,84	-180,16
0019 - 1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	17.000,00		3.649,88	-13.350,12
0020 - 1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	200,00			-200,00
0021 - 1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	50.000,00	4.940,00	58.627,92	8.627,92
0022 - 1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	300,00			-300,00
0023 - 1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	200,00			-200,00
0024 - 1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	200,00			-200,00
0025 - 1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	300,00			-300,00
0026 - 1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.800,00	1.932,64	30.916,34	14.116,34
0027 - 1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	7.500,00	597,65	6.469,62	-1.030,38
0028 - 1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.800,00	615,73	5.930,38	2.130,38
0029 - 1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.500,00	719,26	18.516,34	13.016,34
0030 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.082.000,00	53.971,92	695.123,68	-386.876,32
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	932.000,00	53.971,92	686.607,94	-245.392,06
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	932.000,00	53.971,92	686.607,94	-245.392,06
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	932.000,00	53.971,92	686.607,94	-245.392,06
0005 - 1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	920.000,00	53.971,92	526.936,37	-393.063,63
0006 - 1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVI	8.000,00		159.671,57	151.671,57
0007 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	4.000,00			-4.000,00
0031 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	150.000,00		8.515,74	-141.484,26
0031 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	150.000,00		8.515,74	-141.484,26
0032 - 1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00		8.515,74	-141.484,26
0033 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.098.800,00	-139.507,54	202.437,01	-896.362,99
0034 - 1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.500,00			-2.500,00
0035 - 1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.500,00			-2.500,00
0036 - 1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	2.500,00			-2.500,00
0037 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.093.800,00	-139.507,54	202.437,01	-891.362,99
0038 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	190.800,00	-142.182,72	160.586,34	-30.213,66
0039 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	109.800,00	-147.163,47	131.897,47	-22.097,47
0040 - 1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F	70.000,00	352,72	12.321,76	-57.678,24
0006 - 1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F	15.000,00	1.501,82	11.609,04	-3.390,96
0041 - 1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-M	11.700,00	-60.337,28	101.016,55	89.316,55
0042 - 1.3.2.5.01.05.01.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO	2.000,00		1.972,98	-27,02
0043 - 1.3.2.5.01.05.02.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE	200,00	12,90	96,11	-103,89
0044 - 1.3.2.5.01.05.03.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNAE	2.000,00	-9.734,64	130,69	-1.869,31
0045 - 1.3.2.5.01.05.04.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNATE	2.000,00	19,40	806,59	-1.193,41
0046 - 1.3.2.5.01.05.05.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - EJA/PEJA	200,00	1,11	4,58	-195,42
0047 - 1.3.2.5.01.05.07.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - FENDE	3.800,00	-54.289,91	3.091,40	-708,60
0048 - 1.3.2.5.01.05.08.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA	500,00	997,24	30.773,19	30.273,19
0049 - 1.3.2.5.01.05.09.00	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	2.656,62	57.600,26	56.600,26
0181 - 1.3.2.5.01.05.10.00	FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS- FEM			6.540,75	6.540,75
0006 - 1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS-FNAS	13.100,00	-88.680,73	6.950,12	-6.149,88
0007 - 1.3.2.5.01.10.01.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - PETI	1.000,00	-7.470,67	307,60	-692,40
0008 - 1.3.2.5.01.10.02.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - API	100,00	30,19	57,20	-42,80
0009 - 1.3.2.5.01.10.03.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - PAC	200,00			-200,00
0010 - 1.3.2.5.01.10.04.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - CRAS	1.200,00	-38.302,03	1.510,14	310,14
0011 - 1.3.2.5.01.10.05.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - IGBDF	2.300,00	-12.077,79	2.316,03	16,03
0012 - 1.3.2.5.01.10.06.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - PROJOVEM	1.600,00	-14.903,58	838,47	-761,53
0013 - 1.3.2.5.01.10.07.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - PAIF	200,00			-200,00
0014 - 1.3.2.5.01.10.08.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINC - OUTROS PROGRAMAS	6.500,00	-15.956,85	1.920,68	-4.579,32
0050 - 1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	81.000,00	4.980,75	28.688,87	-52.311,13
0051 - 1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	81.000,00	4.980,75	28.688,87	-52.311,13
0052 - 1.3.2.5.02.99.01.00	REMUNERACAO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOURO	80.500,00	4.957,41	26.160,56	-54.339,44
0017 - 1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	500,00	23,34	2.528,31	2.028,31
0010 - 1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	900.000,00	2.675,18	41.850,67	-858.149,33
0011 - 1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	890.000,00	2.675,18	27.891,63	-862.108,37
0012 - 1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	10.000,00		13.959,04	3.959,04
0053 - 1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000,00			-3.000,00
0054 - 1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500,00			-2.500,00
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.600,00	0,16	87.390,64	80.790,64
0007 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.600,00	0,16	87.390,64	80.790,64
0055 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.600,00	0,16	87.390,64	80.790,64
0008 - 1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	3.000,00		87.218,84	84.218,84
0009 - 1.6.0.0.05.01.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	3.000,00		87.218,84	84.218,84
0056 - 1.6.0.0.44.00.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.500,00			-1.500,00
0057 - 1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	1.500,00			-1.500,00
0058 - 1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	600,00	0,16	171,80	-428,20
0059 - 1.6.0.0.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	600,00	0,16	171,80	-428,20
0060 - 1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.120.800,00	3.851.869,15	34.403.176,32	-6.717.623,68



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0061 - 1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.792.400,00	3.851.869,15	34.290.421,67	-5.501.978,33
0062 - 1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.458.200,00	2.484.402,71	19.831.731,59	-3.626.468,41
0063 - 1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.707.500,00	1.805.581,18	13.490.385,95	-1.217.114,05
0064 - 1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	14.700.000,00	1.805.497,97	13.205.846,32	-1.494.153,68
0072 - 1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.500,00	83,21	7.720,96	220,96
0179 - 1.7.2.1.01.06.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			276.818,67	276.818,67
0074 - 1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA	210.000,00	17.081,65	191.158,81	-18.841,19
0075 - 1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	210.000,00	17.081,65	191.158,81	-18.841,19
0013 - 1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F	6.370.000,00	319.910,82	4.127.539,87	-2.242.460,13
0014 - 1.7.2.1.33.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	620.000,00	30.281,00	575.227,40	-44.772,60
0015 - 1.7.2.1.33.02.00.00	SAUDE DA FAMILIA SF	1.400.000,00	78.865,00	806.210,00	-593.790,00
0016 - 1.7.2.1.33.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	850.000,00	89.300,00	558.600,00	-291.400,00
0017 - 1.7.2.1.33.04.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE FVPVS	115.000,00		46.826,15	-68.173,85
0018 - 1.7.2.1.33.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENTE FARMACEUTICA BASICA	175.000,00	18.773,96	112.643,76	-62.356,24
0019 - 1.7.2.1.33.06.00.00	ACOES ESTRUTURANTE DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	21.323,90	110.519,44	90.519,44
0020 - 1.7.2.1.33.07.00.00	SAUDE BUCAL SB	380.000,00	-68.711,84	284.325,00	-95.675,00
0021 - 1.7.2.1.33.08.00.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	350.000,00	-44.170,00	220.000,00	-130.000,00
0022 - 1.7.2.1.33.10.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC GESTAO PLENA	1.950.000,00	95.471,85	1.051.290,29	-898.709,71
0023 - 1.7.2.1.33.12.00.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	165.000,00	-6.200,00	14.543,96	-150.456,04
0024 - 1.7.2.1.33.13.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	115.000,00	6.200,00	6.200,00	-108.800,00
0025 - 1.7.2.1.33.14.00.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO	100.000,00		100.000,00	-100.000,00
0026 - 1.7.2.1.33.15.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	80.000,00	8.800,00	105.600,00	25.600,00
0040 - 1.7.2.1.33.16.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL		78.125,00	78.125,00	78.125,00
0027 - 1.7.2.1.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	50.000,00	11.851,95	137.428,87	87.428,87
0021 - 1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	544.000,00	146.515,91	412.300,40	-131.699,60
0022 - 1.7.2.1.34.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO PETI	75.000,00	12.500,00	25.012,89	-49.987,11
0023 - 1.7.2.1.34.02.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA - API	3.500,00	3.000,00	8.005,25	4.505,25
0024 - 1.7.2.1.34.03.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	5.000,00			-5.000,00
0025 - 1.7.2.1.34.04.00.00	CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	85.000,00	59.800,00	132.400,00	47.400,00
0026 - 1.7.2.1.34.05.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	120.000,00	35.421,41	166.271,21	46.271,21
0027 - 1.7.2.1.34.06.00.00	PROGRAMA PROJovem	200.000,00	35.794,50	79.482,72	-120.517,28
0028 - 1.7.2.1.34.07.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	5.000,00			-5.000,00
0029 - 1.7.2.1.34.08.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	3.500,00			-3.500,00
0030 - 1.7.2.1.34.09.00.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	7.000,00			-7.000,00
0031 - 1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	40.000,00		1.128,33	-38.871,67
0076 - 1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.508.400,00	195.313,15	1.609.271,10	100.871,10
0077 - 1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	545.000,00	111.645,08	686.772,03	141.772,03
0078 - 1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	17.000,00		7.100,00	-9.900,00
0079 - 1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	413.000,00	34.862,00	563.756,00	150.756,00
0080 - 1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	500.000,00	48.806,07	351.643,07	-148.356,93
0081 - 1.7.2.1.35.05.00.00	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	10.000,00			-10.000,00
0082 - 1.7.2.1.35.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRIANCA - PNAC	4.000,00			-4.000,00
0083 - 1.7.2.1.35.07.00.00	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	4.400,00			-4.400,00
0084 - 1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	15.000,00			-15.000,00
0085 - 1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96	10.000,00		1.075,46	-8.924,54
0087 - 1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	108.300,00			-108.300,00
0088 - 1.7.2.1.99.01.00.00	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES	8.300,00			-8.300,00
0089 - 1.7.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00			-100.000,00
0090 - 1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.834.200,00	271.824,72	3.090.400,68	-743.799,32
0091 - 1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.471.000,00	271.824,72	2.908.480,41	-562.519,59
0092 - 1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00	269.598,33	2.714.750,20	-385.249,80
0096 - 1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	260.000,00	1.167,46	129.901,83	-130.098,17
0099 - 1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.000,00	1.058,93	62.205,58	51.205,58
0101 - 1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	100.000,00		1.622,80	-98.377,20
0029 - 1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FU	20.000,00		13.140,28	-6.859,72
0030 - 1.7.2.2.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	20.000,00		13.140,28	-6.859,72
0102 - 1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	343.200,00		168.779,99	-174.420,01
0103 - 1.7.2.2.99.01.00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	10.200,00		91,27	-10.108,73
0104 - 1.7.2.2.99.02.00.00	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	3.000,00			-3.000,00
0105 - 1.7.2.2.99.03.00.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	230.000,00		168.688,72	-61.311,28
0106 - 1.7.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00			-100.000,00
0107 - 1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.500.000,00	1.095.641,72	11.368.289,40	-1.131.710,60
0108 - 1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D	10.900.000,00	1.026.223,61	10.362.887,33	-537.112,67
0109 - 1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU	1.600.000,00	69.418,11	1.005.402,07	-594.597,93
0110 - 1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.328.400,00		112.754,65	-1.215.645,35
0111 - 1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	898.400,00		112.754,65	-785.645,35
0033 - 1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	360.000,00		112.754,65	-247.245,35
0112 - 1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	8.400,00			-8.400,00
0034 - 1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			-10.000,00
0035 - 1.7.6.1.04.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	20.000,00			-20.000,00
0113 - 1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00			-500.000,00
0114 - 1.7.6.1.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	500.000,00			-500.000,00
0115 - 1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	430.000,00			-430.000,00
0116 - 1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	30.000,00			-30.000,00
0117 - 1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00			-400.000,00
0118 - 1.7.6.2.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA	400.000,00			-400.000,00
0119 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.800,00	9.604,71	168.409,51	-64.390,49
0120 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.400,00	469,57	11.240,54	-21.159,46
0121 - 1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.200,00	469,57	11.240,54	-1.959,46
0123 - 1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	9.000,00	469,57	11.240,54	2.240,54
0124 - 1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	600,00			-600,00
0125 - 1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	300,00			-300,00
0126 - 1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.300,00			-3.300,00
0128 - 1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.700,00			-2.700,00
0133 - 1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	2.700,00			-2.700,00
0134 - 1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	2.700,00			-2.700,00



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0129 - 1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.400,00			-8.400,00
0135 - 1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.400,00			-8.400,00
0130 - 1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	5.400,00			-5.400,00
0137 - 1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				
0131 - 1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.700,00			-2.700,00
0132 - 1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.700,00			-2.700,00
0139 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00	6.336,79	28.211,83	-76.788,17
0140 - 1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	5.000,00		3.077,95	-1.922,05
0141 - 1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	360,00	3.077,95	-1.922,05
0142 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	5.976,79	25.133,88	-74.866,12
0143 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	5.976,79	25.133,88	-74.866,12
0144 - 1.9.2.2.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	100.000,00	5.976,79	25.133,88	-74.866,12
0145 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	72.600,00	2.798,35	128.924,12	56.324,12
0146 - 1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.700,00	2.798,35	128.856,50	57.156,50
0147 - 1.9.3.1.01.00.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUR	700,00			-700,00
0148 - 1.9.3.1.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	700,00			-700,00
0149 - 1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	70.000,00	2.792,86	128.851,01	58.851,01
0150 - 1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	500,00			-500,00
0151 - 1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	500,00	5,49	5,49	-494,51
0152 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	900,00		67,62	-832,38
0175 - 1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS				
0154 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	22.800,00		33,02	-22.766,98
0154 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	22.800,00		33,02	-22.766,98
0155 - 1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.800,00		33,02	-22.766,98
0156 - 1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITA DE MATADOUROS	3.200,00			-3.200,00
0157 - 1.9.9.0.99.02.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2.000,00		0,04	-1.999,96
0158 - 1.9.9.0.99.03.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	800,00			-800,00
0159 - 1.9.9.0.99.04.00.00	RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS	1.300,00			-1.300,00
0160 - 1.9.9.0.99.07.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00			-3.000,00
0161 - 1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.500,00		32,98	-12.467,02
0162 - 2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.601.000,00		1.161.360,69	-1.439.639,31
0163 - 2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00		25.581,11	-4.418,89
0164 - 2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00		25.581,11	-4.418,89
0172 - 2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	5.000,00			-5.000,00
0177 - 2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		25.581,11	581,11
0178 - 2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		25.581,11	581,11
0165 - 2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
0166 - 2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.571.000,00		1.135.779,58	-1.435.220,42
0167 - 2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.571.000,00		1.135.779,58	-1.435.220,42
0168 - 2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.520.000,00		629.502,00	-1.890.498,00
0169 - 2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	2.520.000,00		497.502,00	-2.022.498,00
0174 - 2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			132.000,00	132.000,00
0170 - 2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	51.000,00		506.277,58	455.277,58
0171 - 2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00			-50.000,00
0180 - 2.4.7.2.02.00.00.00	FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIO, -FEM			506.277,58	506.277,58
0040 - 2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.000,00			-1.000,00
0013 - 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.928.000,00	116.175,57	1.385.384,06	-542.615,94
0014 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.913.000,00	116.175,57	1.385.384,06	-527.615,94
0015 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.913.000,00	116.175,57	1.385.384,06	-527.615,94
0015 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.913.000,00	116.175,57	1.385.384,06	-527.615,94
0016 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.913.000,00	116.175,57	1.385.384,06	-527.615,94
0017 - 7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE	1.600.000,00	116.175,57	1.385.384,06	-214.615,94
0018 - 7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	13.000,00			-13.000,00
0019 - 7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	300.000,00			-300.000,00
0020 - 7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00			-15.000,00
0021 - 7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00			-15.000,00
0022 - 7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	15.000,00			-15.000,00
0023 - 7.9.1.2.34.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. P/ PLANO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES	15.000,00			-15.000,00
0066 - 9.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-3.617.700,00	-301.262,03	-3.092.666,71	525.033,29
0067 - 9.1.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.617.700,00	-301.262,03	-3.092.666,71	525.033,29
0068 - 9.1.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.617.700,00	-301.262,03	-3.092.666,71	525.033,29
0069 - 9.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.943.500,00	-246.897,08	-2.548.410,41	395.089,59
0070 - 9.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.941.500,00	-246.897,08	-2.548.302,87	393.197,13
0071 - 9.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.940.000,00	-246.880,44	-2.546.980,16	393.019,84
0073 - 9.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.500,00	-16,64	-1.322,71	177,29
0086 - 9.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96	-2.000,00		-107,54	1.892,46
0093 - 9.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-674.200,00	-54.364,95	-544.256,30	129.943,70
0094 - 9.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-674.200,00	-54.364,95	-544.256,30	129.943,70
0098 - 9.1.7.2.2.01.01.00.00	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS	-620.000,00	-41.594,16	-476.080,91	143.919,09
0097 - 9.1.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA	-52.000,00	-233,50	-33.258,60	18.741,40
0100 - 9.1.7.2.2.01.04.00.00	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-2.200,00	-12.537,29	-34.916,79	-32.716,79
Totalização:		45.420.000,00	3.723.881,51	36.187.642,98	-9.232.357,02



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	CONSIGNADOS	162.533,27	162.533,27
2.07.001.	INSS		1.584,00
2.07.001.	INSS-SEGURADO	48.276,07	410.816,91
2.07.001.	INSS-SEGURADO	1.935,25	20.955,49
2.07.001.	IPREVIS	10.267,29	139.212,71
2.07.001.	SPUMS	1.077,12	11.952,89
2.07.002.	EMPREST CONSIG CAIXA	35.985,67	379.082,76
2.07.002.	I.S.S-QN		800,00
2.07.002.	INSS	27.539,52	268.360,92
2.07.002.	IPREVIS	80.953,77	721.703,44
2.07.002.	SALARIO FAMILIA	22,00	22,00
2.07.003.	CAIXA CONSIGNADO	8.416,30	196.690,26
2.07.003.	EMPREST CONSIG BB	2.474,31	26.816,18
2.07.003.	I.R.R.F		407,94
2.07.003.	PENSAO ALIMENTICIA	6.774,34	49.863,21
2.07.004.	EMPREST CONSIG SANTANDER		693,44
2.07.004.	IPREVIS	6.069,84	22.734,21
2.07.004.	pensao	5.992,40	5.992,40
2.07.004.	SPUMS	2.714,64	33.787,13
2.07.005.	EMPRESTIMO CEF	80.390,17	892.801,14
2.07.005.	PROSMED	60,00	2.220,00
2.07.005.	PROSMED	465,00	5.340,00
2.07.006.	AMACS	854,28	9.733,08
2.07.006.	EMPRESTIMO BB	16.206,03	193.456,69
2.07.006.	ISSQN	4.114,41	10.557,28
2.07.006.	UNIODONTO	28,23	338,76
2.07.007.	CONT. SINDICAL ANUAL		413,19
2.07.007.	EMPRESTIMO SANTANDER	762,87	9.331,54
2.07.007.	IRRF	23.780,33	224.596,13
2.07.007.	MODEN VIVO		99,80
2.07.008.	GOLD VIDA CARD	60,00	500,00
2.07.008.	GOLDVIDA		760,00
2.07.008.	IRRF	1.388,88	2.545,13
2.07.008.	PROSMED	1.320,00	15.645,00
2.07.009.	DEVOLUCAO - FALTA	7,50	211,64
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	697,96	9.143,87
2.07.009.	UNIODONTO	1.524,42	12.365,61
2.07.010.	GOLD VIDA CARD	440,00	4.300,00
2.07.010.	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	4.598,44	6.812,86
2.07.010.	SPUMS		4.342,83
2.07.011.	MODEN VIVO		309,89
2.07.011.	PENSAO ALIMENTICIA	186,45	1.889,47
2.07.011.	SALARIO FAMILIA	1.201,16	14.324,00
2.07.012.	BANCO REAL-EMPRESTIMO		346,72
2.07.012.	EMP. SANTANDER		3.858,92
2.07.012.	IRRF	817,31	1.851,41
2.07.013.	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		22.849,66
2.07.013.	INSS		842,31
2.07.013.	ISSQN	4.244,90	28.646,23
2.07.014.	ISSQN	305,00	1.563,75
2.07.014.	PREVUNA	294,86	2.043,52
2.07.014.	SALARIO FAMILIA		3.568,70
2.07.015.	CONTRIB SINDICAL ANUA		5.490,72
2.07.015.	FALTA		72,00
2.07.015.	FFEM	1.310,10	9.713,60
2.07.016.	UNIODONTO	197,61	2.286,63
2.07.017.	FALTAS	24,86	8.248,95
2.07.018.	INSS PRESTADOR DE SERVICOS		3.703,18
2.07.018.	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	8,00	21,60
2.07.019.	RESTITUICOES		332,50
2.07.021.	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	846,04	1.309,04
2.07.023.	QUIPAPA PREV	193,99	323,32
2.07.024.	FUNAFIM	454,62	775,53
2.07.025.	SASSEPE	141,72	283,44
2.17.001.	INTERFERENCIA FINANCEIRA	1.098.845,56	1.098.845,56
2.17.001.	INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	393.286,69	2.983.668,71
2.17.001.	INTERFERENCIA PREFEITURA	3.600,00	49.783,14
2.17.002.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	83.528,88	455.966,73
Totalização:		2.127.218,06	8.562.442,94



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	2.003,24
1	FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - FPM	96.138,77
1	FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.418,93
1	FUS-FUNDO M. DE SAUDE	171.694,34
1	IGD SUAS	24.685,89
1	IPREVIS BB	392.842,15
2	CEF- IPREVIS - INVESTIMENTOS	419.608,64
2	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	68.791,34
2	PROGRAMA JONADA PETI	651,37
2	TRIBUTOS	44.705,66
3	FARMACIA BASICA-	58.620,68
3	Programa Agente Jovem - Capacitador	398,08
3	SALARIO EDUCACAO	28.513,47
4	AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	1.562,26
4	Centro de Ref. Assistencia Social	5,01
4	FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.006,51
5	FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED	115.086,73
5	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	91,20
5	PSF- 2013 ANDA SÓ-UBS-AMPLIACAO	37.600,36
6	IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL	4.030,15
6	PETI-JORNADA	28,02
6	PSF-RIACHO-UBS-AMPLIACAO	37.608,36
7	CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL	2.752,70
7	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	71,20
7	PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIACAO	19.203,64
8	13° SALARIO	771,23
8	AGENTE JOVEM-BOLSA	44,73
8	PSF- VOLTA DO RIO-UBS-AMPLIACAO	25.017,49
9	AL. MAQ.	8,76
9	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	0,38
9	PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLIACAO	29.616,83
10	ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/96	3.893,02
10	ORIENTADOR	16,60
10	PSF- TAQUARI-UBS-AMPLIACAO	49.537,86
11	BOLSA FAMILIA	1.699,01
11	PROG. FINANCIA AÇÕES DE ALIMEN NUTR	12.409,60
12	CONVENIO GOVERNO DO ESTADO	3.641,95
12	IPVA/DETRAN	-358,62
12	UNIDADE BASI DE SAUDE-UBS-2	159,29
13	ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	67.632,22
13	ICMS/PI	246.378,69
13	PRO JOVEM	929,08
14	CONST.DA PRAÇA TER. DE TREM (C.INV)	211.760,01
14	FUNDO M ASSIST SOCIAL	10.051,01
14	MAC-FMS/HIA	45.723,08
15	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	79,15
15	DIVIDA ATIVA	56,98
15	PETI	155,04
16	AGENTE JOVEM	1,00
16	PISO BASICO VARIAVEL DO IDOSO	107,90
16	PSF- PLANALTO-UBS-AMPLIACAO	23.003,55
17	CENTRO DE REF. ESPEC DE ASSIST SOCI	2.951,77
17	PDDE	6.338,41
17	PSF- AROEIRA-UBS-AMPLIACAO	24.707,04
18	LOTEAMENTO	659,18
18	PETI II	5.469,88
18	SAUDE BUCAL	3.621,52
19	IPVA/DETRAN	3.220,98
19	PROJOVEM II	32.779,07
19	SAUDE DA FAMILIA -SF	16.082,48
20	13° SALARIO	0,94
20	CREAS II	78.322,36
20	NASF	689,17
21	AÇÃO CONTINUADA	96,70
21	PISO BASICO VAR DO IDOSO II	7.761,63
22	CRAS II	30.107,84
22	PACS	14.751,54
22	PDDE	7,03
23	IGD BOLSA FAMILIA II	61.307,84
23	PROEJA	19,33
24	FUNDO DE DESONV SOCIAL	21.677,44
24	PAV. EM DIV. RUAS DA CIDADE (C.INV)	50.823,67
25	EDUCAÇÃO 25%	10.511,46
25	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	2.168,12
26	P.C ESCOLA	223,64
27	FUNASA ESGOTO SANITARIO	1.079,20
28	PDDE	5,42
29	SAN. AMBIE URBANA (C. INVESTI)	73.592,49
31	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9,22
32	PROEJA	245,33
33	CAMINHO A ESCOLA	21.224,94
34	URBAN. AÇUDE II (C. INVESTIMENTO)	325.069,07
35	ESP. LAZ. N. CIDADE (C. INVEST)	34.918,69
36	CIDE	0,23
38	PNAT	903,41
40	TRANSP. ESCOLAR	29,97
41	MERENDA ESCOLAR	66,85



PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2013

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
42	SALARIO EDUCACAO	58,53
43	SECRETARIA DE EDUCACAO	519,53
44	SECRETARIA DA EDUCACAO 10%	83,17
45	DIVERSAS	41,45
46	CX- DIVERSOS	461,29
47	SIMPLES NACIONAL	20.899,21
49	ESP. LAZ. N. CIDADE	552,88
50	CONCURSO PUBLICO 2012	14.132,73
51	CONSTRUCAO DA PRA. TERM. DE TREM	1.789,40
52	PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS	31.016,43
53	MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA	88.389,31
54	PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR	5,37
55	PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR	32.019,43
56	ACAD DAS CIDADES	113.243,78
57	CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R	22.133,83
58	CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	8.805,20
59	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	264.036,91
60	AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC	204.880,62
61	CONST. DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO)	121.697,68
63	FUNDEB 40%	60.729,29
64	FUNDEB 60%	76.196,53
65	PITR	4.891,45
67	CIDE 2013	1.606,10
68	ICMS/IPI (CONSIGNADOS)	238.130,52
69	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	262,18
70	FEM- FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO	512.818,33
Totalização:		4.917.299,55
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		10.768.399,12