



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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: 02 Prefeitura Municipal							
Unidade: 02.001 Gabinete e Secretaria do Prefeito							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0401 Programa de Apoio Administrativo							
04.122.0401.1003 Aquisicao de Veic. Mov. e Utens. p/ Gabinete Pref							
0029 - 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
04.122.0401.2008 Remuneracao dos Agentes Políticos por Parcelas Uni							
0030 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	226.000,00 0,00	0,00 226.000,00	0,00 0,00	18.800,00 75.200,00	0,00 0,00	0,00 226.000,00
0031 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.800,00 0,00
04.122.0401.2009 Manutencao do Gabinete do Prefeito							
0032 - 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
0033 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O 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
0034 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0035 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	600,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0036 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0037 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 0,00	112,00 112,00	0,00 0,00	112,00 112,00	0,00 0,00	9.888,00 112,00
0038 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
0039 - 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
0040 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00 0,00	85.214,47 112.562,43	0,00 0,00	86.230,79 109.783,91	0,00 0,00	-62.562,43 112.562,43
04.122.0401.2010 Homenagens e Recepcoes a Autorizacao							
0041 - 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
0042 - 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
0043 - 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
04.122.0401.2011 Divulgacao Oficial							
0044 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 0,00	2.847,20 9.898,97	0,00 0,00	2.847,20 9.898,97	0,00 0,00	10.101,03 9.898,97
Total do Fundo.:		400.800,00 0,00	88.173,67 350.573,40		108.589,99 196.894,88	0,00 0,00	50.226,60 350.573,40
Total da Unidade.:		400.800,00 0,00	88.173,67 350.573,40	0,00 0,00	108.589,99 196.894,88	0,00 0,00	50.226,60 350.573,40
Unidade: 02.002 Sec. Municipal de Planej. Gestao Admin. e Financa							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0400 Programa de Administracao e Operação Especiais							
04.122.0400.2012 Contribuicao a Associacao de Municipios AMEP							
0045 - 337041000000	CONTRIBUICOES	60.000,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 3.812,05	0,00 0,00	8.000,00 52.000,00
04.122.0400.2013 Contribuicao a Associacao de Municipios Mineiro							
0046 - 337041000000	CONTRIBUICOES	8.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	440,00 8.886,25	0,00 0,00	-3.000,00 11.000,00
04.122.0401 Programa de Apoio Administrativo							
04.122.0401.1004 Aquisicao de Mov.Equip. p Dep. Administracao							
0047 - 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
04.122.0401.2014 Manutencao da Administracao Geral							
0048 - 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
0049 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	280.000,00 0,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	22.348,67 81.039,67	0,00 0,00	0,00 280.000,00
0050 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	35.090,48 35.090,48	0,00 0,00	-138.000,00 200.000,00
0051 - 339014000000	DIARIAS - 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
0052 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 0,00	1.172,42 50.478,64	0,00 0,00	3.967,31 9.348,83	0,00 0,00	-35.478,64 50.478,64
0053 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 0,00	112,00 112,00	0,00 0,00	112,00 112,00	0,00 0,00	888,00 112,00
0054 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00 0,00	3.000,00 57.000,00	0,00 0,00	4.500,00 13.500,00	0,00 0,00	-47.000,00 57.000,00
0055 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00 0,00	17.008,07 180.936,37	500,00 2.500,00	31.617,23 68.917,67	0,00 0,00	-68.436,37 178.436,37
04.122.0401.2159 Manutencao do Convenio do Poder Juridico							
0056 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 1.623,81	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0057 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	932,67 1.858,99	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0058 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0059 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	195,00 210,32	0,00 0,00	195,00 210,32	0,00 0,00	1.789,68 210,32
0060 - 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
0061 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	1.070,72 1.070,72	0,00 0,00	0,00 2.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0401 Programa de Apoio Administrativo							
04.123.0401.2015 Controle Atividade Fazendaria e Contabeis							
0062 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Emissão: 23/5/2013 14:48:01

Page 1 de 13

Homologado

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
0063 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	15.501,71	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	61.345,59	0,00	150.000,00
0064 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0065 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	585,00	0,00	585,00	0,00	4.369,06
		0,00	630,94	0,00	630,94	0,00	630,94
0067 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,35
		0,00	455,65	0,00	455,65	0,00	455,65
0068 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	20.480,00
		0,00	74.640,00	120,00	18.720,00	0,00	74.520,00
0069 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.960,22	0,00	-98.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	40.049,47	0,00	100.000,00
0070 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
0071 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	247,97	0,00	247,97	0,00	-4.215,65
		0,00	9.215,65	0,00	9.215,65	0,00	9.215,65
04.123.0401.2092 Manutencao de Sentecas Judiciais							
0072 - 339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
06 SEGURANCA PUBLICA							
06.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL							
06.127.0401 Programa de Apoio Administrativo							
06.127.0401.2016 Manutencao da Junta de Servicos Militar							
0073 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	26.500,00	0,00	0,00	1.504,63	0,00	0,00
		0,00	26.500,00	0,00	4.890,04	0,00	26.500,00
0074 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 - 339014000000	DIARIAS - 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
0076 - 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
0077 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	936,00	0,00	2.000,00
06.181 POLICIAMENTO							
06.181.0402 Programa de Seguranca Publica							
06.181.0402.2017 Convenio Policia Militar							
0078 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	97,50	0,00	97,50	0,00	5.894,84
		0,00	105,16	0,00	105,16	0,00	105,16
0079 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	660,87	0,00	357,60
		0,00	6.642,40	0,00	2.154,40	0,00	6.642,40
0081 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	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
0082 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0402.2018 Manutencao de Convenio com a Policia Civil							
0083 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0084 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	1.122,09	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	6.384,05	0,00	27.000,00
0085 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	97,50	0,00	97,50	0,00	4.894,84
		0,00	105,16	0,00	105,16	0,00	105,16
0087 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	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
0089 - 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
11 TRABALHO							
11.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR							
11.331.0400 Programa de Administracao e OperaçOo Especiais							
11.331.0400.2020 Inativos e Pensionistas							
0090 - 319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00	11.489,57	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	57.029,27	0,00	150.000,00
0091 - 319003000000	PENSOES	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
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0000 Encargos Especiais							
28.843.0000.2022 Juros e Encargos Financeiros							
0092 - 329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
28.843.0000.2023 Amortizacao da Divida Contratada							
0093 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0,00	0,00	62.558,16	0,00	-110.125,35
		0,00	260.125,35	0,00	96.973,35	0,00	260.125,35
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 Encargos Especiais							
28.846.0000.2024 Contribuicao PASEP							
0094 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.408.500,00	22.515,46	500,00	203.653,30	0,00	-237.037,64
		0,00	1.648.157,64	2.620,00	524.465,52	0,00	1.645.537,64
Total da Unidade.:		1.408.500,00	22.515,46	500,00	203.653,30	0,00	-237.037,64
		0,00	1.648.157,64	2.620,00	524.465,52	0,00	1.645.537,64
Unidade: 02.003 Departamento de Obras e Serviços Urbanos							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0401 Programa de Apoio Administrativo							

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
04.122.0401.1005 Construção/Ampliação/Reforma do Paco Urbano							
0095 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
04.122.0401.1046 Construção do Departamento de Obras e Serviços Urb							
0096 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
04.122.0401.2014 Manutenção da Administração Geral							
0106 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0107 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	2.059,75 12.194,44	0,00 0,00	0,00 48.000,00
0108 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0109 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL 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
0110 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 0,00	1.244,00 177.102,74	0,00 2.054,68	9.968,97 33.476,82	0,00 0,00	-95.048,06 175.048,06
0111 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0112 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00 0,00	2.400,00 41.368,60	0,00 11.328,00	4.878,00 17.294,60	0,00 0,00	19.959,40 30.040,60
0113 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 0,00	0,00 16.251,34	0,00 0,00	1.328,99 15.118,67	0,00 0,00	-1.251,34 16.251,34
04.122.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
04.122.0403.1015 Aquisição de Veículo e Equipamento							
0114 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0401 Programa de Apoio Administrativo							
15.451.0401.1006 Abertura Calçamentos e Pavimentação de Ruas e Aven							
0097 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	70.000,00 0,00	0,00 138.861,13	0,00 0,00	0,00 138.861,13	0,00 0,00	-68.861,13 138.861,13
15.451.0401.1042 Obras de Infra Estrutura Urbanas							
0098 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	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
15.451.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
15.451.0403.2025 Manutenção de Parques e Jardins							
0115 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	2.383,00 2.383,00	0,00 0,00	2.383,00 2.383,00	0,00 0,00	2.617,00 2.383,00
0116 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0117 - 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
0118 - 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
15.452 SERVICOS URBANOS							
15.452.0401 Programa de Apoio Administrativo							
15.452.0401.1007 Construção/Ampliação/Reforma de Pracas e Jardins							
0099 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	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
15.452.0401.1008 Construção/Ampliação/Reforma da Capela Velorio							
0100 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
15.452.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
15.452.0403.2026 Manutenção de Vias Urbanas							
0119 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 2.521,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.478,50 2.521,50
0120 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	13.567,02 53.471,85	0,00 0,00	0,00 120.000,00
0121 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0122 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00	45.317,50 242.770,38	0,00 0,00	26.589,38 26.758,78	0,00 0,00	-212.770,38 242.770,38
0123 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 10.835,00	0,00 4.500,00	6.335,00 6.335,00	0,00 0,00	-1.335,00 6.335,00
0124 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	26.772,00 27.087,00	3.312,00 3.312,00	9.240,00 9.555,00	0,00 0,00	-13.775,00 23.775,00
15.452.0403.2027 Manutenção do Cemitério							
0125 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 1.895,40	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0126 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0127 - 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
0128 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0129 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	41,27 66,39	0,00 0,00	4.500,00 500,00
0130 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
15.452.0403.2028 Manutenção da Capela do Velorio Municipal							
0131 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	1.011,46 3.034,38	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0132 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
0133 - 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
0134 - 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
0135 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	12,12 133,93	0,00 0,00	3.500,00 500,00
0136 - 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
17.512.0401.1009 Construção e/ou Melhorias de Redes de Esgoto Sanit							
0101 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
17.512.0403.2029 Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Coleta							
0137 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0138 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	225.000,00	0,00	55.284,58	0,00	225.000,00
0139 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,00
		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
0141 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	1.120,00
		0,00	2.260,00	1.380,00	880,00	0,00	880,00
0142 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,04
		0,00	7.609,96	0,00	7.609,96	0,00	7.609,96
17.512.0403.2030 Manutenção da Rede de Esgoto Sanitário							
0143 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144 - 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
0145 - 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
17.512.0403.2031 Manutenção Redes de Esgoto Pluvial							
0146 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 - 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
0148 - 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
17.544 RECURSOS HIDRICOS							
17.544.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
17.544.0403.1016 Aquisição de Equip. p/ Ser. Abast. de Água							
0149 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.150,00
		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
17.544.0403.2032 Manutenção do Sistema de Distribuição de Água							
0150 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	781,00	0,00	781,00	0,00	219,00
		0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00
0151 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	12.204,00	0,00	2.779,80	0,00	-18.340,00
		0,00	22.720,00	1.380,00	3.725,60	0,00	21.340,00
0152 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	1.397,15	0,00	500,00
		0,00	14.500,00	0,00	4.513,99	0,00	14.500,00
0153 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	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
18 GESTÃO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
18.541.0401 Programa de Apoio Administrativo							
18.541.0401.1010 Drenagem e Canalização de Rede Pluvial							
0102 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	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
25 ENERGIA							
25.752 ENERGIA ELÉTRICA							
25.752.0401 Programa de Apoio Administrativo							
25.752.0401.1011 Extensão Rede de Energia Elétrica Urbana RP e Con							
0103 - 447041000000	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
25.752.0403.2033 Manutenção da Iluminação Pública							
0154 - 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
0155 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	0,00	0,00	904,38	0,00	80.000,00
		0,00	14.000,00	0,00	11.996,46	0,00	14.000,00
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
26.782.0401 Programa de Apoio Administrativo							
26.782.0401.1012 Construção/Ampliação/Ref. Pontes Bueiro e Mat. Bur							
0104 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	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
26.782.0401.1013 Abertura e Pavimentação de Estradas Municipais							
0105 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
26.782.0403.2034 Manutenção da Divida de Trânsito Municipal							
0156 - 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
0157 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 - 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
0159 - 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
Total do Fundo.:		1.453.390,00	94.831,50	3.812,00	87.007,29	0,00	339.248,03
		0,00	1.139.476,65	27.954,68	408.415,98	0,00	1.114.141,97
Total da Unidade.:		1.453.390,00	94.831,50	3.812,00	87.007,29	0,00	339.248,03
		0,00	1.139.476,65	27.954,68	408.415,98	0,00	1.114.141,97
Unidade: 02.004 Departamento de Transporte							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
26.782.0403 Programa de Melhoria de Serviços Públicos							
26.782.0403.1017 Aquisição de Tratores, Caminhões, Máquinas e Imple							
0160 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
26.782.0403.2035 Manutencao de Estradas Vicinais							
0161 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 806,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.193,56 806,44
0162 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	8.235,91 27.933,50	0,00 0,00	0,00 105.000,00
0163 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0164 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
0165 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0166 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 0,00	35.100,00 35.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.100,00 35.100,00
Total do Fundo.:		405.000,00 0,00	35.100,00 140.906,44	3.812,00 27.954,68	8.235,91 27.933,50	0,00 0,00	264.093,56 140.906,44
Total da Unidade.:		405.000,00 0,00	35.100,00 140.906,44	3.812,00 27.954,68	8.235,91 27.933,50	0,00 0,00	264.093,56 140.906,44
Unidade: 02.005 Depto de Educ. Cultura Esporte Lazer e Turismo							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.1202 Programa de Alimentacao Escolar							
12.306.1202.2036 Manutencao da Merenda Escolar Recurso Proprio/Conve							
0167 - 449051010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 0,00	0,00 73.171,36	0,00 0,00	1.717,71 11.908,87	0,00 0,00	-3.171,36 73.171,36
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.1201 Programa Municipal de Ensino							
12.361.1201.1019 Contrucao, Reforma e Ampliacao dos Predios Escolar							
0168 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.1201.1020 Aquisicao de Equi. Mov. e Utencilios p/ Ensino Fun							
0169 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	2.760,00 2.760,00	0,00 0,00	2.760,00 2.760,00	0,00 0,00	7.240,00 2.760,00
12.361.1201.1047 Computador Imperativo e Solucao de Lousa Digital							
0450 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	9.125,00 9.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.125,00 9.125,00
12.361.1201.2038 Manutencao do Ensino Fundamental (40%)							
0170 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 3.411,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.588,18 3.411,82
0171 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	2.667,90 57.223,37	0,00 0,00	0,00 110.000,00
0172 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	7.490,12 7.490,12	0,00 0,00	0,00 25.000,00
0173 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00	596,88 6.665,13	0,00 1.081,86	910,13 4.669,37	0,00 0,00	44.416,73 5.583,27
0174 - 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
0175 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 4.933,79	0,00 0,00	981,15 3.090,41	0,00 0,00	66,21 4.933,79
0176 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.1201.2039 Manutencao do Ensino Municipal							
0177 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00	13.612,55 14.808,32	0,00 0,00	13.612,55 14.808,32	0,00 0,00	5.191,68 14.808,32
0178 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 41.461,58	0,00 0,00	0,00 50.000,00
0179 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	1.827,42 1.827,42	0,00 0,00	2.000,00 9.000,00
0180 - 339014000000	DIARIAS - 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
0181 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 0,00	0,00 25.230,00	0,00 3.212,50	6.181,80 19.667,50	0,00 0,00	37.982,50 22.017,50
0182 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 0,00	80,00 80,00	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00 0,00	1.920,00 80,00
0183 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00 0,00	0,00 105,09	0,00 0,00	0,00 105,09	0,00 0,00	9.894,91 105,09
0184 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	511,50 8.991,08	0,00 0,00	252,18 1.059,78	0,00 0,00	26.008,92 8.991,08
0185 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
12.361.1201.2040 Manutencao da Qualidade Proficional							
0186 - 339014000000	DIARIAS - 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
0187 - 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
0188 - 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
0189 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00 0,00	0,00 798,00	0,00 0,00	0,00 798,00	0,00 0,00	2.202,00 798,00
12.361.1201.2041 Manutencso Ensino Fundamental (60%)							
0190 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0191 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	50.087,09 223.047,57	0,00 0,00	0,00 600.000,00
0192 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	11.882,46 11.882,46	0,00 0,00	60.000,00 70.000,00
12.361.1203 Programa de Transporte Escolar							
12.361.1203.1021 Aquisicao de Veiculo p Transporte Escolar							
0193 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
12.361.1203.2042 Manutencao Transporte Escolar							
0194 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 8.355,51	0,00 0,00	1.851,02 2.499,03	0,00 0,00	-3.355,51 8.355,51
0195 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	17.000,00 0,00	0,00 94.000,00	0,00 0,00	7.757,91 24.439,54	0,00 0,00	-77.000,00 94.000,00
0196 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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
0197 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00 0,00	1.248,00 396.124,13	0,00 3.212,50	5.604,35 15.709,16	0,00 0,00	-287.911,63 392.911,63
0198 - 339036000000	OUTROS SERVICOS 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
0199 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00 0,00	0,00 22.176,53	0,00 0,00	2.555,00 11.826,53	0,00 0,00	102.823,47 22.176,53
12.361.1203.2043 Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 40%							
0200 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0201 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	70.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	8.542,65 12.061,47	0,00 0,00	27.000,00 43.000,00
0202 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0203 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00	0,00 3.212,50	0,00 2.166,00	0,00 1.046,50	0,00 0,00	48.953,50 1.046,50
0204 - 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
0205 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.1201 Programa Municipal de Ensino							
12.364.1201.2044 Apoio ao Ensino Superior							
0206 - 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
0207 - 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
0208 - 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
0209 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00 0,00	640,00 1.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.080,00 1.920,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.1201 Programa Municipal de Ensino							
12.365.1201.1022 Construcão, Reforma e Ampliação do Pred. da Creche							
0210 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.365.1201.1023 Aquisicao de Equipamento para a Creche							
0211 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.365.1201.2045 Manutencao da Creche Mun.							
0212 - 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
0213 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	85.000,00 0,00	0,00 93.500,00	0,00 0,00	10.522,77 31.568,31	0,00 0,00	-8.500,00 93.500,00
0214 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0215 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	10.685,04 10.685,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.314,96 10.685,04
0216 - 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
0217 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	73,20 192,72	0,00 0,00	4.100,00 900,00
12.365.1201.2046 Manutencao Professores Creche (60%)							
0218 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0219 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	60.000,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	5.633,66 16.104,50	0,00 0,00	2.000,00 58.000,00
0220 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
12.365.1201.2047 Man. das Atividades do Pre-Escola							
0221 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0222 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	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
0223 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0224 - 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
0225 - 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
12.365.1201.2160 Manutencao de Creches Municipais FUNDEB 40%							
0226 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	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
0227 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
0228 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 0,00	0,00 3.226,85	0,00 0,00	0,00 3.226,85	0,00 0,00	4.773,15 3.226,85
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12.366.1201 Programa Municipal de Ensino							
12.366.1201.2048 Manutencao do programa brasil Alfabetizando							
0229 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	881,40 2.644,20	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0230 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0231 - 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
12.367 EDUCACAO ESPECIAL							
12.367.1201 Programa Municipal de Ensino							
12.367.1201.2049 Subvencão para APAE de S.J.G							
0232 - 335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	15.608,81 45.505,83	0,00 0,00	0,00 120.000,00
12.367.1201.2050 Manutencao do Convenio com a APAE							
0233 - 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
0234 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
0235 - 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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
0236 - 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
0237 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0238 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 0,00	0,00 246,48	0,00 0,00	0,00 246,48	0,00 0,00	14.753,52 246,48
Total do Fundo.:		2.685.800,00 0,00	39.258,97 1.879.426,63	3.812,00 37.627,54	159.481,28 568.950,98	0,00 0,00	816.046,23 1.869.753,77
Total da Unidade.:		2.685.800,00 0,00	39.258,97 1.879.426,63	3.812,00 37.627,54	159.481,28 568.950,98	0,00 0,00	816.046,23 1.869.753,77
Unidade: 02.006 Agricultura Pecuaria Abastecimento e Meio Ambiente							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.1801 Programa de Melhorias do Meio Ambiente							
18.541.1801.1026 Reforma e melhoramento da U.T.C.L							
0258 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	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
18.541.1801.2063 Conservacao e Preservacao de APAs							
0259 - 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
0260 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 1.173,77	0,00 0,00	0,00 1.173,77	0,00 0,00	8.826,23 1.173,77
0261 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
0262 - 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
0263 - 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
0264 - 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
18.541.1801.2064 Manutencao da ETE.							
0265 - 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
0266 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	4.030,15 13.591,93	0,00 0,00	0,00 28.000,00
0267 - 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
0268 - 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
0269 - 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
0270 - 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
0271 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	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
0272 - 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
18.541.1801.2065 Manutencao da Unina de Comp.e Rec. de Lixo							
0273 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 1.649,62	0,00 0,00	0,00 1.649,62	0,00 0,00	8.350,38 1.649,62
0274 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	42.850,14 102.952,25	0,00 0,00	0,00 180.000,00
0275 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
0276 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 0,00	0,00 4.178,92	0,00 0,00	82,38 1.820,09	0,00 0,00	2.821,08 4.178,92
0277 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 4.453,98	0,00 0,00	0,00 4.453,98	0,00 0,00	-3.453,98 4.453,98
0278 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 2.850,00	0,00 682,87	101,51 630,54	0,00 0,00	7.832,87 2.167,13
0279 - 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
20 AGRICULTURA							
20.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
20.541.1801 Programa de Melhorias do Meio Ambiente							
20.541.1801.2089 Manutencao do Convenio IEF.							
0280 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O 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
0281 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0282 - 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
0283 - 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
0284 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
20.605 ABASTECIMENTO							
20.605.0018 Promocao a Extensao Rural							
20.605.0018.2091 Man.Prog.A.Agrí.Urb.Sist.Colet.de Prod.p/Autoconsu							
0239 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	285,00 392,07	0,00 0,00	285,00 285,00	0,00 0,00	4.607,93 392,07
0240 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 3.065,00	0,00 2.070,00	0,00 995,00	0,00 0,00	4.005,00 995,00
0241 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	4.800,00 200,00
0242 - 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
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.2001 Programa de Incentivo a Agricultura p e abastecime							
20.606.2001.1017 Aquisicao de Tratores, Caminhoes, Maquinas e Imple							
0243 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 312.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-302.000,00 312.000,00
20.606.2001.2060 Manutencao dos Servico de Agropecuario							
0244 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 4.825,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.174,47 4.825,53
0245 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	3.461,19	0,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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
0246 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 25.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.535,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 25.000,00 0,00
0247 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00	320,00 5.480,91	0,00 0,00	694,96 5.320,27	0,00 0,00	24.519,09 5.480,91
0248 - 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
0249 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	845,20 7.847,31	0,00 2.328,86	565,21 2.892,34	0,00 0,00	4.481,55 5.518,45
20.606.2001.2061 Manutencao do Convenio com EMATER							
0250 - 337041000000	CONTRIBUICOES	48.000,00 0,00	0,00 50.400,00	0,00 0,00	0,00 10.076,70	0,00 0,00	-2.400,00 50.400,00
20.606.2001.2062 Manutencao do Convenio com IMA							
0251 - 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
0252 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	2.718,88 10.875,52	0,00 0,00	0,00 18.000,00
0253 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
0254 - 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
0255 - 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
0256 - 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
0257 - 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
Total do Fundo.:		657.200,00 0,00	1.650,20 724.517,11	3.812,00 42.709,27	54.989,42 167.452,39	0,00 0,00	-62.235,38 719.435,38
Total da Unidade.:		657.200,00 0,00	1.650,20 724.517,11	3.812,00 42.709,27	54.989,42 167.452,39	0,00 0,00	-62.235,38 719.435,38
Unidade: 02.007 Sec. Municipal Saude Assit. Social e Meio Ambiente							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.1001 Programa Municipal de Saude							
10.122.1001.2066 Manutencao da Secretaria de Saude							
0285 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	65.000,00 0,00	0,00 61.500,00	0,00 0,00	5.100,00 15.300,00	0,00 0,00	3.500,00 61.500,00
0286 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.1001 Programa Municipal de Saude							
10.301.1001.1030 Aquisicao de Amb. Mov. Equi.							
0287 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
10.301.1001.2067 Contribuicao ao CISAMAPI							
0288 - 319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.375,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.375,45 0,00
0289 - 337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	115.082,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.082,92 0,00
0290 - 447100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	30.527,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.527,90 0,00
10.301.1001.2071 Man. e Coord. Serv. Saude							
0291 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 0,00	0,00 23.333,57	0,00 1.617,00	0,00 684,78	0,00 0,00	28.283,43 21.716,57
0292 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	320.000,00 0,00	0,00 320.000,00	0,00 0,00	63.266,26 245.880,32	0,00 0,00	0,00 320.000,00
0293 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	14.161,45 14.161,45	0,00 0,00	15.000,00 60.000,00
0294 - 339014000000	DIARIAS - 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
0295 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00 0,00	2.712,50 384.337,19	0,00 200,18	15.633,24 38.364,52	0,00 0,00	-234.137,01 384.137,01
0296 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 0,00	45,00 516,65	0,00 0,00	45,00 516,65	0,00 0,00	9.483,35 516,65
0297 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00 0,00	186.474,00 227.902,00	0,00 0,00	12.878,00 47.601,00	0,00 0,00	-177.902,00 227.902,00
0298 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.363,73 0,00	82.135,00 270.904,02	450,00 2.250,33	20.062,23 94.840,01	0,00 0,00	8.710,04 268.653,69
0299 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
0300 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00 0,00	0,00 1.609,52	0,00 0,00	0,00 1.609,52	0,00 0,00	8.390,48 1.609,52
10.301.1001.2158 Man.da Subvencao ao Hosp. N.S.C. de Rio Casca							
0301 - 335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
10.301.1002 Programa de melhorias da Saude da Familia							
10.301.1002.1027 Construcão/Reforma e Ampliação da Unidade de Saude							
0302 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	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
10.301.1002.1031 Aquisicao de unidades Moveel med. Odont. e Equip.							
0303 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00	0,00 7.035,00	0,00 0,00	7.035,00 7.035,00	0,00 0,00	12.965,00 7.035,00
10.301.1002.1033 Aquisicao de Veiculo e Equip. p/ PSF							
0304 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 6.761,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.238,60 6.761,40
10.301.1002.2068 Manutencao do Prog. de Farmacia Basica							
0305 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00	0,00 38.591,84	0,00 0,00	2.724,13 12.167,78	0,00 0,00	-18.591,84 38.591,84
0306 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	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
0307 - 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
0308 - 337041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00 0,00	0,00 2.670,51	0,00 0,00	0,00 2.670,51	0,00 0,00	2.329,49 2.670,51
0309 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.121,63	0,00	46,43	0,00	-1.121,63

Emissão: 23/5/2013 14:48:01

Page 8 de 13

Homologado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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
0310 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 0,00	16.121,63 0,00	0,00 0,00	46,43 0,00	0,00 0,00	16.121,63 0,00
0311 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 122,00	0,00 0,00	0,00 122,00	0,00 0,00	4.878,00 122,00
0312 - 449051020000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONIAL	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
0313 - 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
10.301.1002.2069 Manutencao do programa Saude em Casa							
0314 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	9.953,57 46,43
0315 - 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
0316 - 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
0317 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	11.197,00 11.197,00	0,00 0,00	11.197,00 11.197,00	0,00 0,00	-1.197,00 11.197,00
10.301.1002.2070 Atend. Pop. Carent. c/Transp. e Aux.Finans.p/Trat							
0318 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00 0,00	356,84 2.038,39	0,00 0,00	504,39 2.038,39	0,00 0,00	12.961,61 2.038,39
10.301.1002.2073 Manutencao e coordenacao Odontologica							
0319 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00	0,00 94.187,91	0,00 0,00	7.775,68 15.551,36	0,00 0,00	-74.187,91 94.187,91
0320 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 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
0321 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	2.093,51 2.093,51	0,00 0,00	0,00 7.000,00
0322 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	11.953,57 46,43
0323 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
0324 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00 0,00	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	16.600,00 1.400,00
10.301.1002.2075 Manut. do prog. Saude da Familia - PSF							
0325 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 0,00	70.000,00 153.861,08	0,00 0,00	28.525,08 97.827,21	0,00 0,00	-103.861,08 153.861,08
0326 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 8.415,66	0,00 0,00	0,00 8.415,66	0,00 0,00	1.584,34 8.415,66
0327 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	3.681,47 3.681,47	0,00 0,00	10.000,00 50.000,00
0328 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 0,00	74.293,29 82.736,89	0,00 0,00	39.966,03 39.966,03	0,00 0,00	-67.736,89 82.736,89
0329 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00
0330 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	166,00 5.072,59	0,00 0,00	699,91 1.606,50	0,00 0,00	-72,59 5.072,59
10.301.1002.2076 Manutencao do PACS							
0331 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00	0,00 144.000,00	0,00 9.038,94	10.750,82 42.935,08	0,00 0,00	-114.961,06 134.961,06
0332 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 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
0333 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	2.274,06 2.274,06	0,00 0,00	15.000,00 10.000,00
0334 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	46,42 46,42	0,00 0,00	4.953,57 46,43
0335 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0336 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.1001 Programa Municipal de Saude							
10.304.1001.2161 Manutencao da Vigilangia Sanitaria							
0337 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0338 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
0339 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	46,43 46,43	0,00 0,00	4.953,57 46,43
0340 - 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
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.1002 Programa de melhorias da Saude da Familia							
10.305.1002.2074 Manutencao do Programa PPI/ECD							
0341 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00	0,00 784,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.215,79 784,21
0342 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	3.652,73 14.016,44	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0343 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	783,85 783,85	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0344 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 0,00	1.489,00 1.535,43	0,00 0,00	941,43 941,43	0,00 0,00	10.464,57 1.535,43
0345 - 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
0346 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00 0,00	0,00 860,01	0,00 0,00	0,00 860,01	0,00 0,00	8.139,99 860,01
0347 - 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
Total do Fundo.:		2.331.550,00 0,00	446.575,98 2.019.680,22	4.262,00 55.815,72	255.383,41 726.773,68	0,00 0,00	324.976,23 2.006.573,77
Total da Unidade.:		2.331.550,00 0,00	446.575,98 2.019.680,22	4.262,00 55.815,72	255.383,41 726.773,68	0,00 0,00	324.976,23 2.006.573,77

Unidade: 02.008 Fundo Municipal de Assistencia Social

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08.244.0801 Programa Municipal de Assistencia social

Despesas Orçamentárias							
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
08.244.0801.1036 Aquis.Mov.e Equip. p/ Prog. Bolsa Família							
0348 - 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
08.244.0801.2077 Manut. do Serv de Assistencia Social							
0349 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 4.987,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,62 4.987,38
0350 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	3.745,13 17.354,12	0,00 0,00	0,00 40.000,00
0351 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	937,12 937,12	0,00 0,00	0,00 9.000,00
0352 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 59,20	0,00 0,00	0,00 59,20	0,00 0,00	1.940,80 59,20
0353 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 0,00	0,00 109,09	0,00 0,00	54,23 109,09	0,00 0,00	14.890,91 109,09
0354 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 0,00	0,00 349,70	0,00 0,00	0,00 349,70	0,00 0,00	1.650,30 349,70
0355 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0356 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00 0,00	2.100,00 4.333,82	0,00 0,00	2.246,37 3.583,13	0,00 0,00	25.666,18 4.333,82
0357 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00 0,00	0,00 4.389,13	0,00 0,00	0,00 2.209,44	0,00 0,00	5.610,87 4.389,13
0358 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
08.244.0801.2078 Manutencao e Auxilio Funerario a Carentes							
0359 - 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
0360 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00 0,00	450,00 575,82	0,00 0,00	125,82 125,82	0,00 0,00	1.424,18 575,82
08.244.0801.2080 Subvencao para Obras Sociais Sao Jose							
0361 - 335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
08.244.0801.2082 Subvencao para Associacao Comunitaria Sao Jose							
0362 - 335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
08.244.0801.2083 Manutencao do Programa Bolsa Familia							
0363 - 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
0364 - 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
0365 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 1.969,52	0,00 0,00	410,37 1.579,89	0,00 0,00	-969,52 1.969,52
08.244.0801.2084 Apoio ao Grupo da Teceira Idade							
0379 - 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
0380 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	4.344,00 4.344,00	0,00 0,00	1.448,00 1.448,00	0,00 0,00	656,00 4.344,00
0381 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 614,67	0,00 0,00	42,66 108,61	0,00 0,00	9.385,33 614,67
08.244.0801.2085 Manutencao de Conv. com TJMG Reeducan. Cadeia Pub.							
0366 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.260,00 0,00
08.244.0801.2096 Manutencao das Ativid. PAIF							
0367 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	9.389,85 9.389,85	0,00 0,00	-20.000,00 30.000,00
0368 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 8.249,91	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0369 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	778,09 778,09	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0370 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	1.304,40 4.478,40	0,00 0,00	0,00 3.174,00	0,00 0,00	5.521,60 4.478,40
0371 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0372 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0373 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
0374 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
08.244.1601 Programa Melhorias Habitacional							
08.244.1601.2095 Apoio a Elaboracao de Plano Hab. de Inter. Social							
0375 - 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
0376 - 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
16 HABITACAO							
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.1601 Programa Melhorias Habitacional							
16.482.1601.1034 Const. e/ou Ref. Casas Familia Baixa Renda							
0377 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
16.482.1601.1035 Aquis. de Imoveis para Expansao Habitacional							
0378 - 449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
Total do Fundo.:		481.260,00 0,00	38.198,40 117.210,73	4.262,00 55.815,72	19.177,64 49.455,97	0,00 0,00	364.049,27 117.210,73
Total da Unidade.:		481.260,00 0,00	38.198,40 117.210,73	4.262,00 55.815,72	19.177,64 49.455,97	0,00 0,00	364.049,27 117.210,73

Unidade: 02.009 Reserva de Contingencia Legal
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999 Reserva de Contingencia
99.999.9999.9999 Reserva Contingencia Legal

0447 - 999999000000	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	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
---------------------	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

Despesas Orçamentárias							
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		65.000,00 0,00	0,00 0,00	4.262,00 55.815,72	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
Total da Unidade.:		65.000,00 0,00	0,00 0,00	4.262,00 55.815,72	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
Unidade: 02.010 Fundo Minic. dos Direitos da Criança e do Adolescen							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0801 Programa Municipal de Assistencia social							
08.243.0801.2087 Manut. do Fundo Munic. dos D. da Crian. e do Adol.							
0382 - 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
0383 - 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
0384 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 0,00	0,00 211,90	0,00 0,00	0,00 211,90	0,00 0,00	3.788,10 211,90
0385 - 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
08.243.0801.2088 Manutencao do Conselho Tutelar							
0386 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 0,00	0,00 701,36	0,00 0,00	0,00 701,36	0,00 0,00	2.298,64 701,36
0387 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	3.616,00 14.020,07	0,00 0,00	-15.000,00 25.000,00
0388 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
0389 - 339014000000	DIARIAS - 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
0390 - 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
0391 - 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
0392 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0393 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	243,27 243,27	0,00 0,00	1.700,00 1.300,00
0394 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
08.243.0801.2090 Manutencao do Programa Familia Acolhedora							
0395 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00 0,00	0,00 3.390,00	0,00 0,00	339,00 678,00	0,00 0,00	6.610,00 3.390,00
08.243.0801.2093 Manutencao de Subvencao AME							
0396 - 335043000000	SUBVENCoes SOCIAIS	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0801 Programa Municipal de Assistencia social							
08.244.0801.2097 Manutencao das Atividade do Programa Pro Jovem							
0397 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 24.408,00	0,00 0,00	0,00 6.534,00	0,00 0,00	-19.408,00 24.408,00
0398 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 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
0399 - 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
0400 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0401 - 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
Total do Fundo.:		139.500,00 0,00	0,00 55.011,26	4.262,00 55.815,72	4.198,27 22.388,60	0,00 0,00	84.488,74 55.011,26
Total da Unidade.:		139.500,00 0,00	0,00 55.011,26	4.262,00 55.815,72	4.198,27 22.388,60	0,00 0,00	84.488,74 55.011,26
Unidade: 02.011 Fundo Munic. do Patrimonio Cultural							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
13 CULTURA							
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.1301 Programa Incentivo a Cultura							
13.392.1301.1024 Aquis.de Equip. Mov.Utens.p Bibliot Public.							
0402 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	2.400,00 7.600,00
13.392.1301.1025 Aquisicao de Equip.p Torre Rep.Sinal de Tv							
0403 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
13.392.1301.2051 Patrocinio de Eventos Culturais							
0404 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	0,00 1.368,00	0,00 0,00	0,00 1.368,00	0,00 0,00	3.632,00 1.368,00
0405 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
0406 - 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
0407 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	4.500,00 500,00
13.392.1301.2052 Apoio a Festividade Tradicionais Locais e Reg.							
0408 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 0,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	4.950,00 1.050,00
0409 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00 0,00	847,50 847,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.152,50 847,50
0410 - 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
0411 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00 0,00	0,00 109.156,00	0,00 0,00	0,00 109.156,00	0,00 0,00	40.844,00 109.156,00
13.392.1301.2053 Manutencao de Biblioteca Publica Municipal							
0412 - 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
0413 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 PESSOAL CIVIL	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	2.073,39 12.641,37	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0414 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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
0415 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
0416 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	475,00	0,00	4.300,00
		0,00	5.700,00	0,00	1.900,00	0,00	5.700,00
0417 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,55
		0,00	443,45	0,00	414,72	0,00	443,45
0418 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.2054 Manutencao do Servico de Repeticao de Sinal de TV							
0419 - 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
0420 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	678,00	0,00	-4.560,00
		0,00	13.560,00	0,00	1.356,00	0,00	13.560,00
0421 - 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
0422 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.2055 Manutencao dos Servicos de Cultura							
0423 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
		0,00	1.649,62	0,00	0,00	0,00	1.649,62
0424 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	6.538,75	0,00	10.000,00
0425 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426 - 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
0427 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	678,00	0,00	-8.560,00
		0,00	13.560,00	0,00	1.356,00	0,00	13.560,00
0428 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4.920,00
		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
0429 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1301.2155 Manutencao dos Bem Tombados							
0430 - 449051010000	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		303.500,00	927,50	4.262,00	5.574,26	0,00	117.985,43
		0,00	185.514,57	55.815,72	143.960,84	0,00	185.514,57
Total da Unidade.:		303.500,00	927,50	4.262,00	5.574,26	0,00	117.985,43
		0,00	185.514,57	55.815,72	143.960,84	0,00	185.514,57
Unidade: 02.012 Fundo Municipal de Turismo							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.695 TURISMO							
23.695.0400 Programa de Administracao e Operação Especiais							
23.695.0400.2056 Contribuicao ao Circuito Turistico Montanha e Fe							
0431 - 335041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1302 Programa de Incentivo ao Desporto Lazer e Turismo							
23.695.1302.2157 Manutencao Servico de Turismo							
0432 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
0433 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O 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
0434 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435 - 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
0436 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437 - 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
0438 - 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
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.1302 Programa de Incentivo ao Desporto Lazer e Turismo							
27.812.1302.2057 Manutencao Desporto Amador							
0439 - 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
0440 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441 - 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
27.812.1302.2058 Manutencao do Ginasio Poliesportivo							
0442 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,84
		0,00	1.015,16	0,00	0,00	0,00	1.015,16
0443 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL 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
0444 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	959,32	0,00	1.742,21
		0,00	3.257,79	0,00	2.207,94	0,00	3.257,79
Total do Fundo.:		69.500,00	0,00	4.262,00	959,32	0,00	65.227,05
		0,00	4.272,95	55.815,72	2.207,94	0,00	4.272,95
Total da Unidade.:		69.500,00	0,00	4.262,00	959,32	0,00	65.227,05
		0,00	4.272,95	55.815,72	2.207,94	0,00	4.272,95
Total do Órgão.:		10.401.000,00	767.231,68	4.262,00	907.250,09	0,00	2.192.068,12
		0,00	8.264.747,60	55.815,72	2.838.900,28	0,00	8.208.931,88
Total Orçamentário.:		10.401.000,00	767.231,68	4.262,00	907.250,09	0,00	2.192.068,12
		0,00	8.264.747,60	55.815,72	2.838.900,28	0,00	8.208.931,88



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2013

Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):

0,00