



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 1/12

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.0103	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	8	43.000,00	-26.140,00	16.860,00	7,80	16.852,20	0,00	16.852,20	0,00	16.852,20	0,00	16.852,20	0,00	16.852,20	0,00	16.852,20	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	41.311,60	8.688,40	0,00	8.688,40	0,00	8.688,40	0,00	8.688,40	0,00	8.688,40	0,00	8.688,40	0,00
01.031.0001.1044	Construção de Prédio																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	857.000,00	0,00	857.000,00	261.837,31	524.406,55	70.756,14	595.162,69	0,00	524.406,55	70.756,14	595.162,69	0,00	524.406,55	70.756,14	595.162,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	180.000,00	0,00	180.000,00	59.552,11	105.327,69	15.120,20	120.447,89	0,00	105.327,69	15.120,20	120.447,89	0,00	105.327,69	15.120,20	120.447,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	15.979,28	12.874,10	1.146,62	14.020,72	498,51	12.874,10	1.146,62	14.020,72	0,00	12.456,28	1.065,93	13.522,21	498,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	40.000,00	-1.480,00	38.520,00	9.889,68	25.336,88	3.293,44	28.630,32	0,00	25.336,88	3.293,44	28.630,32	0,00	25.336,88	3.293,44	28.630,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	71.000,00	12.050,00	83.050,00	20.713,05	55.438,40	6.898,55	62.336,95	0,00	55.438,40	6.898,55	62.336,95	0,00	55.438,40	6.898,55	62.336,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	57.000,00	15.570,00	72.570,00	16.669,83	48.221,15	7.679,02	55.900,17	0,00	48.221,15	7.679,02	55.900,17	0,00	48.221,15	7.679,02	55.900,17	0,00
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	697.960,66	797.145,37	104.893,97	902.039,34	498,51	797.145,37	104.893,97	902.039,34	0,00	796.727,55	104.813,28	901.540,83	498,51
Total por Unidade Orçamentária				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	697.960,66	797.145,37	104.893,97	902.039,34	498,51	797.145,37	104.893,97	902.039,34	0,00	796.727,55	104.813,28	901.540,83	498,51
Total por Órgão				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	697.960,66	797.145,37	104.893,97	902.039,34	498,51	797.145,37	104.893,97	902.039,34	0,00	796.727,55	104.813,28	901.540,83	498,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	697.960,66	797.145,37	104.893,97	902.039,34	498,51	797.145,37	104.893,97	902.039,34	0,00	796.727,55	104.813,28	901.540,83	498,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/12

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	EXECUTIVO MUNICIPAL																		
02.01.01	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE																		
	04.122.0002.1038 AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM GERAL																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	65.000,00	0,00	65.000,00	62.772,60	1.228,40	999,00	2.227,40	0,00	1.228,40	999,00	2.227,40	0,00	1.228,40	999,00	2.227,40	0,00
	04.122.0002.2002 MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	356.400,00	-20.000,00	336.400,00	32.539,50	277.517,08	26.343,42	303.860,50	0,00	277.517,08	26.343,42	303.860,50	0,00	277.517,08	26.343,42	303.860,50	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	21.600,00	20.000,00	41.600,00	1.001,12	40.283,40	315,48	40.598,88	315,48	40.283,40	315,48	40.598,88	0,00	40.283,40	0,00	40.283,40	315,48
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	15	9.720,00	0,00	9.720,00	2.262,00	7.458,00	0,00	7.458,00	2.034,00	4.746,00	678,00	5.424,00	2.034,00	4.746,00	678,00	5.424,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	16	16.200,00	10.000,00	26.200,00	8.750,40	14.824,68	2.624,92	17.449,60	7.320,69	10.128,91	178,73	10.307,64	7.141,96	9.452,90	676,01	10.128,91	178,73
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.010,84	26.678,43	310,73	26.989,16	1.454,00	25.224,43	410,73	25.635,16	1.354,00	25.224,43	310,73	25.535,16	100,00
	04.122.0002.2024 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JACUPIR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	190	0,00	35.350,00	35.350,00	15.281,17	16.408,29	3.660,54	20.068,83	0,00	16.408,29	3.660,54	20.068,83	0,00	16.408,29	3.660,54	20.068,83	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	0,00	21.390,00	21.390,00	15.474,01	4.462,58	1.453,41	5.915,99	1.453,41	4.462,58	1.453,41	5.915,99	0,00	2.740,97	1.721,61	4.462,58	1.453,41
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	192	0,00	3.000,00	3.000,00	2.209,12	0,00	790,88	790,88	0,00	0,00	790,88	790,88	0,00	0,00	790,88	790,88	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	193	0,00	2.000,00	2.000,00	1.160,92	35,00	804,08	839,08	804,08	35,00	0,00	35,00	804,08	0,00	35,00	35,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	0,00	10.000,00	10.000,00	3.499,10	5.175,00	1.325,90	6.500,90	1.024,00	4.887,00	1.513,90	6.400,90	100,00	3.055,40	2.421,50	5.476,90	924,00
Total por Unidade Executora				495.920,00	108.740,00	604.660,00	171.960,78	394.070,86	38.628,36	432.699,22	14.405,66	384.921,09	36.344,09	421.265,18	11.434,04	380.656,87	37.636,69	418.293,56	2.971,62
Total por Unidade Orçamentária				495.920,00	108.740,00	604.660,00	171.960,78	394.070,86	38.628,36	432.699,22	14.405,66	384.921,09	36.344,09	421.265,18	11.434,04	380.656,87	37.636,69	418.293,56	2.971,62
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUT. DO DEPTO DE ADMIN. E FINANANÇAS																		
	04.122.0003.2003 MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	18	142.560,00	0,00	142.560,00	71.566,69	63.262,75	7.730,56	70.993,31	0,00	63.262,75	7.730,56	70.993,31	0,00	63.262,75	7.730,56	70.993,31	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES	1	19	62.640,00	0,00	62.640,00	13.793,56	43.130,60	5.715,84	48.846,44	0,00	43.130,60	5.715,84	48.846,44	0,00	43.130,60	5.715,84	48.846,44	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	1.015.200,00	-150.000,00	865.200,00	284.393,31	496.471,69	84.335,00	580.806,69	0,00	496.471,69	84.335,00	580.806,69	0,00	493.460,48	87.346,21	580.806,69	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	334.800,00	-50.000,00	284.800,00	89.254,69	166.431,27	29.114,04	195.545,31	29.114,04	166.431,27	29.114,04	195.545,31	0,00	141.092,86	25.338,41	166.431,27	29.114,04
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	22	27.000,00	-6.700,00	20.300,00	10.081,49	10.218,51	0,00	10.218,51	0,00	10.218,51	0,00	10.218,51	0,00	10.218,51	0,00	10.218,51	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	23	97.200,00	0,00	97.200,00	12.916,24	77.536,35	6.747,41	84.283,76	15.701,84	67.143,78	3.976,15	71.119,93	13.163,83	62.331,46	6.250,46	68.581,92	2.538,01
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	24	129.600,00	-76.320,00	53.280,00	20,60	53.259,40	0,00	53.259,40	32.439,40	20.820,00	4.940,00	25.760,00	27.499,40	15.880,00	4.940,00	20.820,00	4.940,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	27.000,00	-2.340,00	24.660,00	5.712,58	18.773,64	173,78	18.947,42	5.887,70	13.059,72	1.591,36	14.651,08	4.296,34	11.326,06	1.733,66	13.059,72	1.591,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/ 12

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	680.400,00	17.700,00	698.100,00	27.752,71	612.353,59	57.993,70	670.347,29	166.592,64	460.608,55	45.338,47	505.947,02	164.400,27	452.178,48	51.576,17	503.754,65	2.192,37
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	27	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	50.000,00	0,00	50.000,00	25.382,38	24.617,62	0,00	24.617,62	2.338,50	21.199,12	3.418,50	24.617,62	0,00	17.223,12	5.056,00	22.279,12	2.338,50
28.843.0003.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	29	351.000,00	0,00	351.000,00	132.271,10	200.675,13	18.053,77	218.728,90	0,00	200.675,13	18.053,77	218.728,90	0,00	200.675,13	18.053,77	218.728,90	0,00
28.843.0003.0102	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA PUBLICA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	30	139.000,00	0,00	139.000,00	104.632,94	30.547,14	3.819,92	34.367,06	0,00	30.547,14	3.819,92	34.367,06	0,00	30.547,14	3.819,92	34.367,06	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	354.000,00	600.000,00	954.000,00	497.072,68	405.397,67	51.529,65	456.927,32	0,00	405.397,67	51.529,65	456.927,32	0,00	405.397,67	51.529,65	456.927,32	0,00
99.999.0003.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	32	348.300,00	-330.000,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.791.100,00	2.340,00	3.793.440,00	1.325.550,97	2.202.675,36	265.213,67	2.467.889,03	252.074,12	1.998.965,93	259.563,26	2.258.529,19	209.359,84	1.946.724,26	269.090,65	2.215.814,91	42.714,28
Total por Unidade Orçamentária				3.791.100,00	2.340,00	3.793.440,00	1.325.550,97	2.202.675,36	265.213,67	2.467.889,03	252.074,12	1.998.965,93	259.563,26	2.258.529,19	209.359,84	1.946.724,26	269.090,65	2.215.814,91	42.714,28
02.03	DEPART. DE EDUCAÇÃO,CULT.TURISMO,ESPORTE																		
02.03.01	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0012.1009	REFORMA DE PREDIO E EQUIP. COZINHA PILOT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	33	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	39.000,00	-35.000,00	4.000,00	2.649,50	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00
12.306.0012.2008	MANUT. ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	37	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	38	10.800,00	1.000,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	4.720,00	7.080,00	0,00	7.080,00	4.720,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	54.000,00	-1.000,00	53.000,00	18.840,27	30.773,31	3.386,42	34.159,73	9.522,32	24.637,41	1.763,35	26.400,76	7.758,97	23.424,91	1.212,50	24.637,41	1.763,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	40	108.000,00	0,00	108.000,00	1.240,19	88.826,24	17.933,57	106.759,81	26.739,07	61.544,29	18.476,45	80.020,74	26.739,07	54.762,59	25.258,15	80.020,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	432.000,00	0,00	432.000,00	227.832,66	167.636,35	36.530,99	204.167,34	68.761,36	120.541,07	43.477,91	164.018,98	40.148,36	104.848,71	30.557,27	135.405,98	28.613,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	32.400,00	0,00	32.400,00	1.892,56	29.902,48	604,96	30.507,44	8.676,74	19.482,46	2.628,24	22.110,70	8.396,74	19.482,46	2.348,24	21.830,70	280,00
Total por Unidade Executora				728.880,00	-65.000,00	663.880,00	275.135,18	330.288,88	58.455,94	388.744,82	118.419,49	234.635,73	66.345,95	300.981,68	87.763,14	210.949,17	59.376,16	270.325,33	30.656,35
02.03.02	FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM																		
12.361.0005.2005	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.- FUNDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	43	2.581.200,00	200.000,00	2.781.200,00	893.936,08	1.665.344,60	221.919,32	1.887.263,92	0,00	1.665.344,60	221.919,32	1.887.263,92	0,00	1.662.796,24	224.467,68	1.887.263,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	44	464.400,00	337.000,00	801.400,00	239.463,78	496.593,36	65.342,86	561.936,22	65.342,86	496.593,36	65.342,86	561.936,22	0,00	432.250,47	64.342,89	496.593,36	65.342,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 4/ 12

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	45	21.600,00	0,00	21.600,00	5.903,10	13.992,24	1.704,66	15.696,90	0,00	13.992,24	1.704,66	15.696,90	0,00	13.992,24	1.704,66	15.696,90	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	46	388.800,00	-100.000,00	288.800,00	91.597,53	174.784,92	22.417,55	197.202,47	0,00	174.784,92	22.417,55	197.202,47	0,00	174.784,92	22.417,55	197.202,47	0,00
Total por Unidade Executora				3.456.000,00	437.000,00	3.893.000,00	1.230.900,49	2.350.715,12	311.384,39	2.662.099,51	65.342,86	2.350.715,12	311.384,39	2.662.099,51	0,00	2.283.823,87	312.932,78	2.596.756,65	65.342,86
02.03.03	FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.																		
12.361.0006.1034	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDEB																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	47	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2006	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. - FUND																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	48	486.000,00	80.000,00	566.000,00	214.552,77	322.488,32	28.958,91	351.447,23	6.852,57	322.488,32	28.958,91	351.447,23	0,00	322.488,32	22.106,34	344.594,66	6.852,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	49	172.800,00	12.000,00	184.800,00	80.347,38	104.452,62	0,00	104.452,62	0,00	104.452,62	0,00	104.452,62	0,00	94.090,98	10.361,64	104.452,62	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	50	16.200,00	0,00	16.200,00	11.049,43	5.150,57	0,00	5.150,57	0,00	5.150,57	0,00	5.150,57	0,00	5.150,57	0,00	5.150,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	51	285.871,00	-50.000,00	235.871,00	131.073,32	87.364,74	17.432,94	104.797,68	25.357,57	76.226,57	5.754,29	81.980,86	22.816,82	72.538,71	6.901,40	79.440,11	2.540,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	52	307.800,00	-87.000,00	220.800,00	89.783,64	129.148,27	1.868,09	131.016,36	51.821,05	73.222,28	7.225,98	80.448,26	50.568,10	71.664,33	7.530,98	79.195,31	1.252,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	53	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	11.879,00	7.425,00	696,00	8.121,00	8.121,00	0,00	5.202,00	5.202,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00
Total por Unidade Executora				1.418.671,00	-175.000,00	1.243.671,00	538.685,54	656.029,52	48.955,94	704.985,46	92.152,19	581.540,36	47.141,18	628.681,54	76.303,92	565.932,91	46.900,36	612.833,27	15.848,27
02.03.04	FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL																		
12.365.0007.2020	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL- F																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	54	993.600,00	-200.000,00	793.600,00	267.610,64	462.708,21	63.281,15	525.989,36	0,00	462.708,21	63.281,15	525.989,36	0,00	462.708,21	63.281,15	525.989,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	83.597,87	135.952,21	20.449,92	156.402,13	20.449,92	135.952,21	20.449,92	156.402,13	0,00	118.697,36	17.254,85	135.952,21	20.449,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	56	32.400,00	-30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.316.000,00	-280.000,00	1.036.000,00	353.608,51	598.660,42	83.731,07	682.391,49	20.449,92	598.660,42	83.731,07	682.391,49	0,00	581.405,57	80.536,00	661.941,57	20.449,92
02.03.05	FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANTIL																		
12.365.0008.1035	OBRAS E INST. ENS. INFANTIL - FUNDEB																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	60.000,00	0,00	60.000,00	46.442,69	13.557,31	0,00	13.557,31	0,00	13.557,31	0,00	13.557,31	0,00	13.557,31	0,00	13.557,31	0,00
12.365.0008.2021	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL. -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	60	16.200,00	0,00	16.200,00	12.500,32	1.576,03	2.123,65	3.699,68	2.123,65	1.576,03	2.123,65	3.699,68	0,00	1.576,03	0,00	1.576,03	2.123,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	125.000,00	50.000,00	175.000,00	6.222,71	167.961,08	816,21	168.777,29	58.577,22	110.200,07	5.233,15	115.433,22	53.344,07	110.200,07	0,00	110.200,07	5.233,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	62	129.600,00	-50.000,00	79.600,00	15.274,83	58.757,76	5.567,41	64.325,17	46.339,23	16.023,55	2.170,05	18.193,60	46.131,57	15.655,46	2.330,48	17.985,94	207,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/12

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	63	106.000,00	0,00	106.000,00	62.945,25	35.371,59	7.683,16	43.054,75	0,00	35.371,59	7.683,16	43.054,75	0,00	35.371,59	7.683,16	43.054,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	64	30.000,00	0,00	30.000,00	536,00	27.374,00	2.090,00	29.464,00	23.410,00	6.054,00	0,00	6.054,00	23.410,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00
Total por Unidade Executora				484.800,00	0,00	484.800,00	161.921,80	304.597,77	18.280,43	322.878,20	130.450,10	182.782,55	17.210,01	199.992,56	122.885,64	182.414,46	10.013,64	192.428,10	7.564,46
02.03.06	MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.368.0004.1004	OBRAS NO FUNDO MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0004.1005	EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENSINO FUNDAMENT																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	79,29	4.920,71	0,00	4.920,71	408,71	4.114,00	398,00	4.512,00	408,71	4.114,00	398,00	4.512,00	0,00
12.368.0004.2004	MANUT. FUNDO MUN. ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	67	359.550,00	90.000,00	449.550,00	110.139,39	290.822,77	48.587,84	339.410,61	3.426,82	290.822,77	48.587,84	339.410,61	0,00	290.822,77	45.161,02	335.983,79	3.426,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68	119.850,00	30.000,00	149.850,00	42.834,31	92.921,05	14.094,64	107.015,69	14.094,64	92.921,05	14.094,64	107.015,69	0,00	79.562,10	13.358,95	92.921,05	14.094,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	69	10.800,00	0,00	10.800,00	5.877,67	4.922,33	0,00	4.922,33	0,00	4.922,33	0,00	4.922,33	0,00	4.922,33	0,00	4.922,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	54.000,00	110.000,00	164.000,00	102.083,50	48.310,32	13.606,18	61.916,50	24.393,32	37.380,88	9.885,08	47.265,96	14.650,54	36.554,63	968,55	37.523,18	9.742,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	71	71.200,00	4.000,00	75.200,00	31.200,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	72	98.200,00	70.000,00	168.200,00	1.700,73	133.262,49	33.236,78	166.499,27	63.051,76	97.710,43	6.845,49	104.555,92	61.943,35	96.718,46	6.729,05	103.447,51	1.108,41
Total por Unidade Executora				753.600,00	279.000,00	1.032.600,00	303.914,89	619.159,67	109.525,44	728.685,11	105.375,25	571.871,46	79.811,05	651.682,51	77.002,60	551.194,29	72.115,57	623.309,86	28.372,65
02.03.09	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
12.368.0011.1007	CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS - ENS. INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	73	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0011.1008	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. - ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	25.000,00	0,00	25.000,00	374,00	24.626,00	0,00	24.626,00	16.911,00	7.715,00	0,00	7.715,00	16.911,00	3.445,00	4.270,00	7.715,00	0,00
12.368.0011.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	75	118.800,00	0,00	118.800,00	45.055,46	66.419,95	7.324,59	73.744,54	0,00	66.419,95	7.324,59	73.744,54	0,00	66.419,95	7.324,59	73.744,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	37.800,00	0,00	37.800,00	14.630,03	23.169,97	0,00	23.169,97	0,00	23.169,97	0,00	23.169,97	0,00	21.091,60	2.078,37	23.169,97	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	77	16.200,00	-10.000,00	6.200,00	6.045,44	154,56	0,00	154,56	0,00	154,56	0,00	154,56	0,00	154,56	0,00	154,56	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	78	162.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	64.800,00	40.000,00	104.800,00	55.889,18	46.787,00	2.123,82	48.910,82	13.910,30	30.573,53	6.995,66	37.569,19	11.341,63	27.753,83	7.246,69	35.000,52	2.568,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	80	32.400,00	42.000,00	74.400,00	37.922,03	33.589,24	2.888,73	36.477,97	10.432,40	26.106,84	840,37	26.947,21	9.530,76	21.626,56	4.419,01	26.045,57	901,64
Total por Unidade Executora				462.000,00	90.000,00	552.000,00	164.916,14	374.746,72	12.337,14	387.083,86	101.253,70	274.139,85	15.160,62	289.300,47	97.783,39	260.491,50	25.338,66	285.830,16	3.470,31



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/12

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.13	TRANSPORTES DE ALUNOS																		
12.361.0010.2022	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	650.000,00	-499.000,00	151.000,00	37.231,36	92.689,43	21.079,21	113.768,64	33.773,86	79.556,36	18.188,63	97.744,99	16.023,65	77.229,75	2.765,03	79.994,78	17.750,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	0,00	100.000,00	100.000,00	97.780,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	99	2.058.940,00	0,00	2.058.940,00	10.000,00	2.048.940,00	0,00	2.048.940,00	792.414,72	945.117,04	311.408,24	1.256.525,28	792.414,72	945.117,04	311.408,24	1.256.525,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100	691.060,00	320.000,00	1.011.060,00	248.709,02	760.211,98	2.139,00	762.350,98	291.068,54	471.282,44	0,00	471.282,44	291.068,54	471.282,44	0,00	471.282,44	0,00
Total por Unidade Executora				3.400.000,00	-79.000,00	3.321.000,00	393.720,38	2.901.841,41	25.438,21	2.927.279,62	1.119.477,12	1.495.955,84	329.596,87	1.825.552,71	1.101.726,91	1.493.629,23	314.173,27	1.807.802,50	17.750,21
Total por Unidade Orçamentária				12.803.371,00	151.000,00	12.954.371,00	3.877.682,32	8.386.249,27	690.439,41	9.076.688,68	1.796.467,57	6.504.827,33	972.993,14	7.477.820,47	1.598.868,21	6.341.027,87	939.193,24	7.280.221,11	197.599,36
02.04	DEPTO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA																		
08.243.0019.1018	OBRAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	101	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.1015	MANUT. FUNDO DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	178.200,00	0,00	178.200,00	54.842,58	103.780,30	19.577,12	123.357,42	1.475,07	103.780,30	19.577,12	123.357,42	0,00	102.320,67	19.561,68	121.882,35	1.475,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	51.800,00	0,00	51.800,00	16.190,84	29.411,76	6.197,40	35.609,16	6.197,40	29.411,76	6.197,40	35.609,16	0,00	25.890,91	3.520,85	29.411,76	6.197,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	104	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	105	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	23.740,00	8.600,00	32.340,00	7.673,58	20.106,62	4.559,80	24.666,42	10.710,09	13.943,30	13,03	13.956,33	10.710,09	13.302,55	653,78	13.956,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	21.580,00	-20.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	32.380,00	0,00	32.380,00	15.152,72	15.485,28	1.742,00	17.227,28	9.603,50	7.623,78	0,00	7.623,78	9.603,50	7.387,98	235,80	7.623,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	70.200,00	0,00	70.200,00	12.120,00	58.080,00	0,00	58.080,00	20.998,00	34.370,00	4.162,00	38.532,00	19.548,00	32.920,00	4.162,00	37.082,00	1.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	32.400,00	0,00	32.400,00	942,35	29.482,71	1.974,94	31.457,65	5.038,73	24.010,80	3.699,37	27.710,17	3.747,48	23.605,68	2.813,24	26.418,92	1.291,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	111	16.200,00	20.000,00	36.200,00	31.384,00	4.896,00	-80,00	4.816,00	336,00	4.210,00	270,00	4.480,00	336,00	4.210,00	270,00	4.480,00	0,00
Total por Unidade Executora				483.300,00	-32.000,00	451.300,00	156.086,07	261.242,67	33.971,26	295.213,93	54.358,79	217.349,94	33.918,92	251.268,86	43.945,07	209.637,79	31.217,35	240.855,14	10.413,72
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0020.1021	CONST. PREDIO PARA ABRIGO PRO IDOSO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1019	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	113	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1020	ADAPTAÇÃO DO PREDIO ABRIGO PRO MENOR																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.241.0020.1021 CONST. PREDIO PARA ABRIGO PRO IDOSC

08.244.0020.1019 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS

08.244.0020.1020 ADAPTAÇÃO DO PREDIO ABRIGO PRO MENOR

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/ 12

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0020.2016	MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	432.000,00	-35.350,00	396.650,00	85.669,04	283.418,30	27.562,66	310.980,96	0,00	283.418,30	27.562,66	310.980,96	0,00	282.143,30	28.837,66	310.980,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	140.400,00	-21.390,00	119.010,00	26.086,28	85.065,93	7.857,79	92.923,72	7.857,79	85.065,93	7.857,79	92.923,72	0,00	75.427,42	9.638,51	85.065,93	7.857,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	117	27.000,00	-3.000,00	24.000,00	9.889,78	14.110,22	0,00	14.110,22	0,00	14.110,22	0,00	14.110,22	0,00	14.110,22	0,00	14.110,22	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	32.400,00	-32.296,80	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	184	0,00	14.296,80	14.296,80	0,00	14.296,80	0,00	14.296,80	6.148,40	7.148,40	1.000,00	8.148,40	6.148,40	7.148,40	1.000,00	8.148,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	185	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	54.000,00	18.000,00	72.000,00	12.512,75	52.061,40	7.425,85	59.487,25	28.536,86	30.211,89	3.161,49	33.373,38	26.113,87	27.877,63	3.072,76	30.950,39	2.422,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	21.600,00	-15.000,00	6.600,00	3.194,90	2.569,58	835,52	3.405,10	876,22	2.528,88	0,00	2.528,88	876,22	2.528,88	0,00	2.528,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	21.600,00	-5.000,00	16.600,00	10.221,36	6.299,24	79,40	6.378,64	111,80	6.266,84	0,00	6.266,84	111,80	6.266,84	0,00	6.266,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	122	45.360,00	-11.000,00	34.360,00	490,39	33.869,61	0,00	33.869,61	3.763,29	30.106,32	3.763,29	33.869,61	0,00	26.343,03	3.763,29	30.106,32	3.763,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	123	43.200,00	21.000,00	64.200,00	5,99	59.801,47	4.392,54	64.194,01	5.331,00	57.378,57	5.392,57	62.771,14	1.422,87	53.856,83	5.006,18	58.863,01	3.908,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	124	59.400,00	15.000,00	74.400,00	13.215,27	49.368,73	11.816,00	61.184,73	25.086,00	22.828,73	13.270,00	36.098,73	25.086,00	22.828,73	13.270,00	36.098,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	125	59.400,00	5.000,00	64.400,00	14.929,80	45.024,00	4.446,20	49.470,20	28.260,00	16.764,00	4.966,20	21.730,20	27.740,00	15.009,00	6.201,20	21.210,20	520,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.446,10	1.517,90	2.036,00	3.553,90	2.036,00	1.517,90	1.346,00	2.863,90	690,00	1.517,90	0,00	1.517,90	1.346,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	127	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.126,00	3.833,00	1.041,00	4.874,00	1.041,00	3.833,00	0,00	3.833,00	1.041,00	3.348,00	485,00	3.833,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.035.360,00	-39.740,00	995.620,00	270.890,86	657.236,18	67.492,96	724.729,14	112.048,36	564.178,98	68.320,00	632.498,98	92.230,16	541.406,18	71.274,60	612.680,78	19.818,20
02.04.03	MANUT.DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
10.301.0018.1016	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	108.000,00	-60.000,00	48.000,00	42.696,15	4.203,85	1.100,00	5.303,85	2.620,00	2.683,85	1.520,00	4.203,85	1.100,00	2.683,85	0,00	2.683,85	1.520,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1017	OBRAS NO SETOR DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	65.460,48	2.539,52	0,00	2.539,52	2.539,52	0,00	0,00	0,00	2.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	0,00	286.500,00	286.500,00	4.903,14	281.596,86	0,00	281.596,86	263.946,58	0,00	17.650,28	17.650,28	263.946,58	0,00	17.650,28	17.650,28	0,00
10.301.0018.2014	MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	1.080.000,00	-135.000,00	945.000,00	302.546,21	552.505,93	89.947,86	642.453,79	6.687,68	552.505,93	89.947,86	642.453,79	0,00	552.297,92	83.468,19	635.766,11	6.687,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	324.000,00	-320.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	133	270.000,00	320.000,00	590.000,00	258,11	550.117,76	39.624,13	589.741,89	0,00	550.117,76	39.624,13	589.741,89	0,00	548.154,69	41.587,20	589.741,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 9/12

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	432.000,00	-25.000,00	407.000,00	74.036,68	294.772,14	38.191,18	332.963,32	38.191,18	294.772,14	38.191,18	332.963,32	0,00	254.893,56	39.878,58	294.772,14	38.191,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	135	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	136	86.400,00	0,00	86.400,00	75.876,55	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	137	58.320,00	0,00	58.320,00	4.320,00	54.000,00	0,00	54.000,00	13.500,00	31.500,00	9.000,00	40.500,00	13.500,00	31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	54.000,00	160.000,00	214.000,00	58.688,25	133.801,18	21.510,57	155.311,75	39.639,03	111.752,72	7.031,38	118.784,10	36.527,65	106.422,83	9.249,89	115.672,72	3.111,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	139	324.000,00	0,00	324.000,00	319.506,99	893,01	3.600,00	4.493,01	3.600,00	893,01	0,00	893,01	3.600,00	893,01	0,00	893,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	216.000,00	0,00	216.000,00	81.446,23	115.183,15	19.370,62	134.553,77	32.150,14	100.398,83	10.548,12	110.946,95	23.606,82	99.556,23	2.847,40	102.403,63	8.543,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	141	6.480,00	0,00	6.480,00	5.920,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	142	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	122.726,11	1.597.724,34	7.549,55	1.605.273,89	728.714,43	731.303,84	279.652,99	1.010.956,83	594.317,06	730.022,65	146.536,81	876.559,46	134.397,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	143	108.000,00	0,00	108.000,00	38.255,00	0,00	69.745,00	69.745,00	65.745,00	0,00	4.000,00	4.000,00	65.745,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	144	108.000,00	0,00	108.000,00	81.615,55	21.278,45	5.106,00	26.384,45	5.956,00	20.283,45	1.595,00	21.878,45	4.506,00	20.283,45	145,00	20.428,45	1.450,00
Total por Unidade Executora				5.046.000,00	216.500,00	5.262.500,00	1.347.055,45	3.619.699,64	295.744,91	3.915.444,55	1.203.289,56	2.407.294,98	498.760,94	2.906.055,92	1.009.388,63	2.357.791,64	354.363,35	2.712.154,99	193.900,93
02.04.04	MANUT. DA ASSIST. HOSPITALAR AMBULATORIAL																		
10.302.0017.1006	OBRAS NO SETOR DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1039	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	187	0,00	88.000,00	88.000,00	22.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
10.302.0017.2013	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E AMBUL.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	1.771.200,00	-390.000,00	1.381.200,00	862.616,28	475.793,20	42.790,52	518.583,72	1.639,75	475.793,20	42.790,52	518.583,72	0,00	469.023,40	47.920,57	516.943,97	1.639,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	195	0,00	300.000,00	300.000,00	43.598,17	207.885,44	48.516,39	256.401,83	0,00	207.885,44	48.516,39	256.401,83	0,00	207.885,44	48.516,39	256.401,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	378.000,00	0,00	378.000,00	113.557,31	238.034,00	26.408,69	264.442,69	26.408,69	238.034,00	26.408,69	264.442,69	0,00	207.996,05	30.037,95	238.034,00	26.408,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	10.800,00	0,00	10.800,00	2.830,18	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	108.000,00	80.000,00	188.000,00	42.438,19	111.711,62	33.850,19	145.561,81	63.403,42	81.392,39	15.606,66	96.999,05	48.562,76	72.726,02	9.432,37	82.158,39	14.840,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	151	10.800,00	106.000,00	116.800,00	10.884,28	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	152	3.337.200,00	-96.000,00	3.241.200,00	65.125,65	3.173.340,29	2.734,06	3.176.074,35	1.454.259,96	1.432.539,17	567.624,54	2.000.163,71	1.175.910,64	1.427.773,50	294.040,89	1.721.814,39	278.349,32
Total por Unidade Executora				5.758.000,00	0,00	5.758.000,00	1.217.550,06	4.386.150,09	154.299,85	4.540.449,94	1.545.711,82	2.615.029,74	700.946,80	3.315.976,54	1.224.473,40	2.564.789,95	429.948,17	2.994.738,12	321.238,42
Total por Unidade Orçamentária				12.322.660,00	144.760,00	12.467.420,00	2.991.582,44	8.924.328,58	551.508,98	9.475.837,56	2.915.408,53	5.803.853,64	1.301.946,66	7.105.800,30	2.370.037,26	5.673.625,56	886.803,47	6.560.429,03	545.371,27



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 12

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
02.05.01	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL																			
20.606.0021.1022		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.2017		MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	154	507.600,00	-150.000,00	357.600,00	156.574,02	181.775,88	19.250,10	201.025,98	0,00	181.775,88	19.250,10	201.025,98	0,00	181.775,88	19.250,10	201.025,98	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	97.200,00	0,00	97.200,00	37.159,04	54.624,22	5.416,74	60.040,96	5.416,74	54.624,22	5.416,74	60.040,96	0,00	48.792,91	5.831,31	54.624,22	5.416,74	5.416,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	156	21.600,00	0,00	21.600,00	19.686,34	1.913,66	0,00	1.913,66	0,00	1.913,66	0,00	1.913,66	0,00	1.913,66	0,00	1.913,66	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	172.800,00	0,00	172.800,00	22.242,16	122.926,18	27.631,66	150.557,84	31.471,46	118.536,38	9.918,07	128.454,45	22.103,39	90.248,07	28.838,31	119.086,38	9.368,07	9.368,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	158	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	159	178.200,00	0,00	178.200,00	116.657,98	61.242,02	300,00	61.542,02	2.200,00	59.342,02	300,00	59.642,02	1.900,00	58.971,40	370,62	59.342,02	300,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.073.600,00	-150.000,00	923.600,00	448.519,54	422.481,96	52.598,50	475.080,46	39.088,20	416.192,16	34.884,91	451.077,07	24.003,39	381.701,92	54.290,34	435.992,26	15.084,81	15.084,81
02.05.02	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																			
15.451.0022.1024		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	52.244,00	44.300,00	96.544,00	46.346,96	50.197,04	0,00	50.197,04	6.309,82	43.887,22	0,00	43.887,22	6.309,82	43.887,22	0,00	43.887,22	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	17.414,00	300.000,00	317.414,00	167.414,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	27.342,00	511.590,00	538.932,00	507.595,41	31.336,59	0,00	31.336,59	0,00	31.336,59	0,00	31.336,59	0,00	31.336,59	0,00	31.336,59	0,00	0,00
15.452.0022.1025		CONST. DE GALPÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1026		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA SELETIVA DE LIXO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1027		CONSTRUÇÃO E INST. DO NOVO CEMITÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	54.000,00	-50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2018		MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	167	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	413.250,59	1.071.839,18	134.910,23	1.206.749,41	4.305,38	1.071.839,18	134.910,23	1.206.749,41	0,00	1.061.196,20	141.247,83	1.202.444,03	4.305,38	4.305,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	168	594.000,00	-70.000,00	524.000,00	163.311,02	320.183,69	40.505,29	360.688,98	40.505,29	320.183,69	40.505,29	360.688,98	0,00	279.635,13	40.548,56	320.183,69	40.505,29	40.505,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	169	32.400,00	0,00	32.400,00	9.419,06	22.980,94	0,00	22.980,94	0,00	22.980,94	0,00	22.980,94	0,00	22.980,94	0,00	22.980,94	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	324.000,00	90.000,00	414.000,00	96.539,05	278.690,41	38.770,54	317.460,95	80.302,15	236.918,80	17.546,83	254.465,63	62.995,32	235.864,21	1.294,59	237.158,80	17.306,83	17.306,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	171	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11 / 12

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	842.400,00	167.660,00	1.010.060,00	179.698,50	811.032,18	19.329,32	830.361,50	219.608,64	538.084,04	86.998,31	625.082,35	205.279,15	533.084,69	77.668,17	610.752,86	14.329,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	8.854,52	6.145,48	0,00	6.145,48	6.145,48	0,00	0,00	0,00	6.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	10.001,34	9.668,66	330,00	9.998,66	3.263,00	6.735,66	0,00	6.735,66	3.263,00	6.735,66	0,00	6.735,66	0,00
26.782.0025.1041	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	79.649,00	0,00	79.649,00	79.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.781.349,00	993.550,00	4.774.899,00	1.788.979,45	2.752.074,17	233.845,38	2.985.919,55	360.439,76	2.421.966,12	279.960,66	2.701.926,78	283.992,77	2.364.720,64	260.759,15	2.625.479,79	76.446,99
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
20.605.0023.1031	Aquisição de Equipamentos Agrícolas																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	176	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.2019	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRICOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	177	243.000,00	-100.000,00	143.000,00	59.659,95	75.070,11	8.269,94	83.340,05	0,00	75.070,11	8.269,94	83.340,05	0,00	73.575,28	9.764,77	83.340,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	11.380,02	21.856,68	2.763,30	24.619,98	2.763,30	21.856,68	2.763,30	24.619,98	0,00	19.324,34	2.532,34	21.856,68	2.763,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	179	32.400,00	0,00	32.400,00	8.803,24	16.583,45	7.013,31	23.596,76	10.469,65	12.833,19	2.558,39	15.391,58	8.205,18	12.215,93	911,18	13.127,11	2.264,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	180	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	181	27.000,00	0,00	27.000,00	19.345,04	7.225,36	429,60	7.654,96	2.730,40	4.759,36	225,20	4.984,56	2.670,40	4.723,56	201,00	4.924,56	60,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	76.000,00	-60.000,00	16.000,00	12.311,00	3.689,00	0,00	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
Total por Unidade Executora				453.200,00	-178.000,00	275.200,00	132.299,25	124.424,60	18.476,15	142.900,75	15.963,35	114.519,34	17.505,83	132.025,17	10.875,58	109.839,11	17.098,29	126.937,40	5.087,77
02.05.04	HABITAÇÃO																		
16.122.0024.1040	Teto para Todos																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				5.345.949,00	665.550,00	6.011.499,00	2.407.598,24	3.298.980,73	304.920,03	3.603.900,76	415.491,31	2.952.677,62	332.351,40	3.285.029,02	318.871,74	2.856.261,67	332.147,78	3.188.409,45	96.619,57
Total por Órgão				34.759.000,00	1.072.390,00	35.831.390,00	10.774.374,75	23.206.304,80	1.850.710,45	25.057.015,25	5.393.847,19	17.645.245,61	2.903.198,55	20.548.444,16	4.508.571,09	17.198.296,23	2.464.871,83	19.663.168,06	885.276,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO				34.759.000,00	1.072.390,00	35.831.390,00	10.774.374,75	23.206.304,80	1.850.710,45	25.057.015,25	5.393.847,19	17.645.245,61	2.903.198,55	20.548.444,16	4.508.571,09	17.198.296,23	2.464.871,83	19.663.168,06	885.276,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.359.000,00	1.072.390,00	37.431.390,00	11.472.335,41	24.003.450,17	1.955.604,42	25.959.054,59	5.394.345,70	18.442.390,98	3.008.092,52	21.450.483,50	4.508.571,09	17.995.023,78	2.569.685,11	20.564.708,89	885.774,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.147.223,22	417.645,45	4.564.868,67	
TOTAL DA DESPESA PAGA																22.142.247,00	2.987.330,56	25.129.577,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 12/12

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		189,97
	CONTA Conta Movimento																		973.950,26
	CONTA Conta Vinculada																		3.837.135,72
	Caixa/Bancos/Autarquias																		300.760,03
TOTAL FINANCEIRO																			5.112.035,98
TOTAL DO BALANCETE																			30.241.613,54

JACUPIRANGA, 3 de Dezembro de 2013.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
 Tesoureiro
 CRC 1SP211029/O-6