



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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	16.852,20	0,00	16.852,20	16.852,20	0,00	16.852,20	0,00
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	22.000,00	278.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
01.031.0001.1036			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	50.000,00	-13.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
01.031.0001.1037			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	-41.300,00	8.700,00	8.688,40	0,00	8.688,40	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	-200.000,00	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	-37.000,00	820.000,00	725.292,27	76.976,33	802.268,60	725.292,27	76.976,33	802.268,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	148.264,87	19.137,27	167.402,14	148.264,87	19.137,27	167.402,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	30.000,00	-10.200,00	19.800,00	16.222,66	3.295,17	19.517,83	15.144,31	4.373,52	19.517,83	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	40.000,00	-1.480,00	38.520,00	35.217,20	3.293,44	38.510,64	35.217,20	3.293,44	38.510,64	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	71.000,00	12.050,00	83.050,00	76.134,05	6.898,55	83.032,60	76.134,05	6.898,55	83.032,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	57.000,00	49.570,00	106.570,00	73.319,84	10.025,20	83.345,04	73.319,84	10.025,20	83.345,04	0,00
Total por Unidade Executora						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.136.491,49	419.625,96	1.556.117,45	1.135.413,14	420.704,31	1.556.117,45	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.136.491,49	419.625,96	1.556.117,45	1.135.413,14	420.704,31	1.556.117,45	0,00
Total por Órgao						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.136.491,49	419.625,96	1.556.117,45	1.135.413,14	420.704,31	1.556.117,45	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.136.491,49	419.625,96	1.556.117,45	1.135.413,14	420.704,31	1.556.117,45	0,00

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

Exercício: 2013

Página: 2/ 14

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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	2.227,40	0,00	2.227,40	2.227,40	0,00	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	76.262,00	432.662,00	358.737,61	26.289,50	385.027,11	358.737,61	26.289,50	385.027,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	21.600,00	32.000,00	53.600,00	46.902,82	6.178,23	53.081,05	40.962,94	6.444,82	47.407,76	5.673,29
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	15	9.720,00	-2.262,00	7.458,00	7.458,00	0,00	7.458,00	6.780,00	678,00	7.458,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	16.200,00	10.000,00	26.200,00	18.844,25	-210,38	18.633,87	14.572,38	3.478,28	18.050,66	583,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	27.000,00	27.000,00	54.000,00	33.025,67	-555,74	32.469,93	29.376,67	3.093,26	32.469,93	0,00
	04.122.0002.2024		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JACUPIR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	190	0,00	35.559,12	35.559,12	28.936,02	5.193,36	34.129,38	28.936,02	5.193,36	34.129,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	0,00	21.390,00	21.390,00	8.204,94	1.858,70	10.063,64	6.999,71	1.858,66	8.858,37	1.205,27
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	192	0,00	790,88	790,88	790,88	0,00	790,88	790,88	0,00	790,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	193	0,00	5.500,00	5.500,00	3.999,28	-76,01	3.923,27	2.894,78	44,49	2.939,27	984,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	0,00	11.500,00	11.500,00	9.857,30	343,72	10.201,02	8.813,30	1.387,72	10.201,02	0,00
Total por Unidade Executora						495.920,00	217.740,00	713.660,00	518.984,17	39.021,38	558.005,55	501.091,69	48.468,09	549.559,78	8.445,77
Total por Unidade Orçamentária						495.920,00	217.740,00	713.660,00	518.984,17	39.021,38	558.005,55	501.091,69	48.468,09	549.559,78	8.445,77
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
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	-8.000,00	134.560,00	89.492,56	11.676,00	101.168,56	89.492,56	11.676,00	101.168,56	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	19	62.640,00	8.000,00	70.640,00	60.685,58	6.928,24	67.613,82	60.685,58	6.928,24	67.613,82	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	1.015.200,00	-145.918,51	869.281,49	748.549,25	119.648,45	868.197,70	748.549,25	119.648,45	868.197,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	334.800,00	-44.000,00	290.800,00	247.237,52	42.189,88	289.427,40	223.418,67	38.614,91	262.033,58	27.393,82
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	22	27.000,00	-16.781,49	10.218,51	10.218,51	0,00	10.218,51	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	92.784,06	-7.891,22	84.892,84	79.744,64	5.109,40	84.854,04	38,80

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

Exercício: 2013

Página: 3/ 14

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	24	129.600,00	-76.320,00	53.280,00	53.259,40	-12.679,40	40.580,00	30.700,00	4.940,00	35.640,00	4.940,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	27.000,00	660,00	27.660,00	26.418,11	-1.501,16	24.916,95	17.947,75	6.969,20	24.916,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	680.400,00	94.700,00	775.100,00	715.770,46	-6.744,28	709.026,18	631.627,44	71.676,35	703.303,79	5.722,39
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	27	32.400,00	0,00	32.400,00	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	-15.000,00	35.000,00	25.606,62	0,00	25.606,62	25.606,62	0,00	25.606,62	0,00
	28.843.0003.0101		PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	29	351.000,00	-36.000,00	315.000,00	261.873,54	53.126,46	315.000,00	261.873,54	26.523,09	288.396,63	26.603,37
	28.843.0003.0102		PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA PUBLICA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	30	139.000,00	-90.000,00	49.000,00	38.186,53	0,00	38.186,53	38.186,53	0,00	38.186,53	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	354.000,00	744.000,00	1.098.000,00	980.878,75	115.328,41	1.096.207,16	980.878,75	115.328,41	1.096.207,16	0,00
	99.999.0003.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	32	348.300,00	-348.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.791.100,00	67.340,00	3.858.440,00	3.350.960,89	320.081,38	3.671.042,27	3.198.929,84	407.414,05	3.606.343,89	64.698,38
Total por Unidade Orçamentária						3.791.100,00	67.340,00	3.858.440,00	3.350.960,89	320.081,38	3.671.042,27	3.198.929,84	407.414,05	3.606.343,89	64.698,38
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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	39.000,00	-36.000,00	3.000,00	1.350,50	0,00	1.350,50	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	6.480,00	17.280,00	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	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	-6.480,00	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	11.800,00	0,00	11.800,00	9.440,00	2.360,00	11.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	54.000,00	-11.000,00	43.000,00	36.932,07	-2.257,83	34.674,24	30.514,42	3.652,82	34.167,24	507,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	40	108.000,00	110.000,00	218.000,00	158.329,30	43.993,93	202.323,23	99.254,31	101.476,97	200.731,28	1.591,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	432.000,00	0,00	432.000,00	294.725,52	-25.634,62	269.090,90	231.017,30	27.157,92	258.175,22	10.915,68

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	32.400,00	10.000,00	42.400,00	34.183,44	-84,40	34.099,04	27.207,67	2.936,65	30.144,32	3.954,72
Total por Unidade Executora						728.880,00	44.000,00	772.880,00	537.320,83	16.017,08	553.337,91	398.784,20	137.584,36	536.368,56	16.969,35
02.03.02															
	12.361.0005.2005		FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.- FUNDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	43	2.581.200,00	185.903,10	2.767.103,10	2.373.523,75	260.026,71	2.633.550,46	2.373.523,75	260.026,71	2.633.550,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	72.082,63	72.082,63	0,00	0,00	0,00	72.082,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	44	464.400,00	284.000,00	748.400,00	697.089,60	43.390,51	740.480,11	627.540,56	112.939,55	740.480,11	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	45	21.600,00	-5.903,10	15.696,90	15.696,90	0,00	15.696,90	15.696,90	0,00	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	226.694,94	34.188,91	260.883,85	211.948,54	48.935,31	260.883,85	0,00
Total por Unidade Executora						3.456.000,00	437.000,00	3.893.000,00	3.313.005,19	409.688,76	3.722.693,95	3.228.709,75	421.901,57	3.650.611,32	72.082,63
02.03.03															
	12.361.0006.1034		FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND. 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
	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	91.049,43	577.049,43	412.875,25	142.161,97	555.037,22	412.875,25	142.161,97	555.037,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	31.075,23	31.075,23	0,00	0,00	0,00	31.075,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	49	172.800,00	-20.000,00	152.800,00	112.327,52	806,19	113.133,71	104.452,62	7.874,90	112.327,52	806,19
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	50	16.200,00	-11.049,43	5.150,57	5.150,57	0,00	5.150,57	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	108.857,42	-10.009,43	98.847,99	88.400,93	9.787,13	98.188,06	659,93
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	52	307.800,00	-87.000,00	220.800,00	138.711,26	-12.809,27	125.901,99	106.828,19	18.577,33	125.405,52	496,47
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	53	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	17.765,00	0,00	17.765,00	8.346,00	9.419,00	17.765,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.418.671,00	-175.000,00	1.243.671,00	795.687,02	151.224,69	946.911,71	726.053,56	187.820,33	913.873,89	33.037,82
02.03.04															
	12.365.0007.2020		FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL.- F												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	54	993.600,00	-197.600,00	796.000,00	668.073,10	102.003,48	770.076,58	668.073,10	102.003,48	770.076,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.955,28	24.955,28	0,00	0,00	0,00	24.955,28
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55	290.000,00	-75.000,00	215.000,00	196.091,60	12.895,78	208.987,38	176.594,80	32.392,58	208.987,38	0,00

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

Exercício: 2013

Página: 5/ 14

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	56	32.400,00	-32.400,00	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	864.164,70	139.854,54	1.004.019,24	844.667,90	134.396,06	979.063,96	24.955,28
02.03.05															
	12.365.0008.1035		FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANTIL OBRAS E INST. ENS. INFANTIL - FUNDEB												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	60.000,00	0,00	60.000,00	13.557,31	0,00	13.557,31	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	12.500,32	25.500,32	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	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	-12.500,32	3.699,68	3.699,68	0,00	3.699,68	3.699,68	0,00	3.699,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	61	125.000,00	50.000,00	175.000,00	172.307,29	-21.716,27	150.591,02	138.602,57	11.988,45	150.591,02	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	62	129.600,00	-50.000,00	79.600,00	64.660,52	-31.658,48	33.002,04	29.802,08	3.129,14	32.931,22	70,82
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	63	106.000,00	0,00	106.000,00	61.584,80	9.124,77	70.709,57	61.584,80	9.124,77	70.709,57	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	64	30.000,00	0,00	30.000,00	29.830,30	-770,00	29.060,30	29.060,30	0,00	29.060,30	0,00
Total por Unidade Executora						484.800,00	0,00	484.800,00	345.639,90	-45.019,98	300.619,92	276.306,74	24.242,36	300.549,10	70,82
02.03.06															
	12.368.0004.1004		MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS NO FUNDO MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	65	10.000,00	140.000,00	150.000,00	149.100,00	0,00	149.100,00	0,00	107.352,02	107.352,02	41.747,98
	12.368.0004.1005		EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENSINO FUNDAMENT												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	30.000,00	192.000,00	222.000,00	51.134,71	152.205,40	203.340,11	4.810,00	149.299,71	154.109,71	49.230,40
	12.368.0004.2004		MANUT. FUNDO MUN. ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	67	359.550,00	196.404,19	555.954,19	438.136,88	110.677,87	548.814,75	438.136,88	110.677,87	548.814,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68	119.850,00	41.800,00	161.650,00	138.961,07	22.530,62	161.491,69	125.734,43	21.948,70	147.683,13	13.808,56
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	69	10.800,00	-4.204,19	6.595,81	6.595,81	0,00	6.595,81	6.595,81	0,00	6.595,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	54.000,00	148.000,00	202.000,00	174.124,88	23.313,81	197.438,69	64.301,37	124.565,08	188.866,45	8.572,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	198	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.674,27	15.674,27	0,00	15.674,27	15.674,27	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	71	71.200,00	-10.000,00	61.200,00	60.500,00	0,00	60.500,00	55.000,00	5.500,00	60.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	98.200,00	88.000,00	186.200,00	177.117,47	-5.496,47	171.621,00	137.902,95	24.466,74	162.369,69	9.251,31



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 6/ 14

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

27.813.0016.1012 OBRAS NO DEPTO DE ESPORTES E LAZER



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 7/14

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	54.000,00	-30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0016.2012		MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	54.000,00	-5.000,00	49.000,00	44.365,77	2.009,23	46.375,00	44.365,77	2.009,23	46.375,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	17.300,00	-3.000,00	14.300,00	12.897,00	1.024,67	13.921,67	10.874,95	2.886,00	13.760,95	160,72
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	91	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	43.200,00	-17.500,00	25.700,00	23.098,23	1.624,80	24.723,03	15.455,96	8.634,92	24.090,88	632,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	108.000,00	-57.000,00	51.000,00	30.757,42	-3.284,23	27.473,19	24.392,81	3.064,38	27.457,19	16,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	186	0,00	4.500,00	4.500,00	4.462,84	0,00	4.462,84	4.462,84	0,00	4.462,84	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	1.619,40	0,00	1.619,40	1.619,40	0,00	1.619,40	0,00
Total por Unidade Executora						312.100,00	-139.600,00	172.500,00	117.200,66	1.374,47	118.575,13	101.171,73	16.594,53	117.766,26	808,87
02.03.12			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA												
	12.366.0009.2023		MANUTENÇÃO DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	8.000,00	-8.000,00	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	97	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-501.252,00	148.748,00	149.932,11	-8.000,50	141.931,61	127.264,42	13.313,19	140.577,61	1.354,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	0,00	100.000,00	100.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	99	2.058.940,00	78.252,00	2.137.192,00	2.072.173,81	64.643,22	2.136.817,03	1.553.778,60	583.038,43	2.136.817,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100	691.060,00	320.000,00	1.011.060,00	674.182,31	-6.958,52	667.223,79	472.062,44	194.927,05	666.989,49	234,30
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	-3.000,00	3.397.000,00	2.898.508,23	49.684,20	2.948.192,43	2.153.105,46	793.498,67	2.946.604,13	1.588,30
Total por Unidade Orçamentária						12.803.371,00	762.400,00	13.565.771,00	10.819.528,81	1.101.403,56	11.920.932,37	9.127.770,92	2.494.644,17	11.622.415,09	298.517,28
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

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0019.2015			MANUT. FUNDO DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	178.200,00	13.900,00	192.100,00	163.811,66	27.581,04	191.392,70	163.811,66	27.581,04	191.392,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	51.800,00	2.300,00	54.100,00	47.820,30	5.584,39	53.404,69	41.577,47	9.642,26	51.219,73	2.184,96
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	104	16.200,00	-16.200,00	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	106	23.740,00	18.600,00	42.340,00	30.101,61	-6.923,40	23.178,21	17.234,51	5.241,88	22.476,39	701,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	107	21.580,00	-20.000,00	1.580,00	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	25.068,66	-11.439,12	13.629,54	7.930,26	3.068,85	10.999,11	2.630,43
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	70.200,00	-5.000,00	65.200,00	61.529,95	-8.918,80	52.611,15	47.206,15	5.405,00	52.611,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	32.400,00	11.000,00	43.400,00	37.769,02	-2.173,24	35.595,78	32.647,97	2.872,99	35.520,96	74,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	111	16.200,00	20.000,00	36.200,00	4.916,00	0,00	4.916,00	4.816,00	100,00	4.916,00	0,00
Total por Unidade Executora						483.300,00	-16.000,00	467.300,00	371.017,20	3.710,87	374.728,07	315.224,02	53.912,02	369.136,04	5.592,03
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	-35.000,00	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	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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2016			MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	432.000,00	10.639,78	442.639,78	373.764,98	37.842,96	411.607,94	373.764,98	37.842,96	411.607,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	140.400,00	-7.390,00	133.010,00	110.579,17	18.040,30	128.619,47	102.207,65	13.495,59	115.703,24	12.916,23
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	117	27.000,00	-12.889,78	14.110,22	14.110,22	0,00	14.110,22	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	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	14.296,80	0,00	14.296,80	12.531,20	1.765,60	14.296,80	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	185	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	54.000,00	43.000,00	97.000,00	77.827,13	-16.158,27	61.668,86	42.837,71	10.972,08	53.809,79	7.859,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	21.600,00	-15.000,00	6.600,00	4.083,10	-78,70	4.004,40	3.829,82	0,00	3.829,82	174,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	21.600,00	-5.000,00	16.600,00	11.083,94	2.331,30	13.415,24	9.204,39	4.001,25	13.205,64	209,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	45.360,00	-3.000,00	42.360,00	41.727,03	0,00	41.727,03	37.798,32	3.928,71	41.727,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	43.200,00	91.000,00	134.200,00	105.551,25	-21.673,81	83.877,44	67.913,61	15.097,86	83.011,47	865,97
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	124	59.400,00	35.000,00	94.400,00	78.684,73	828,53	79.513,26	56.368,73	16.045,33	72.414,06	7.099,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	125	59.400,00	5.000,00	64.400,00	59.407,58	2.950,00	62.357,58	35.759,58	16.400,00	52.159,58	10.198,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.750,35	-345,00	5.405,35	3.507,90	1.897,45	5.405,35	0,00
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,00	0,00	6.446,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.035.360,00	71.360,00	1.106.720,00	909.312,28	23.737,31	933.049,59	771.780,11	121.946,83	893.726,94	39.322,65
02.04.03															
			MANUT.DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE												
	10.301.0018.1016		EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	108.000,00	-77.000,00	31.000,00	5.303,85	0,00	5.303,85	5.303,85	0,00	5.303,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	0,00	17.000,00	17.000,00	16.846,00	0,00	16.846,00	9.186,00	6.961,00	16.147,00	699,00
	10.301.0018.1017		OBRAS NO SETOR DE SAUDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	0,00	0,00	2.539,52
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	0,00	286.500,00	286.500,00	281.596,86	0,00	281.596,86	54.396,81	34.118,11	88.514,92	193.081,94
	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	757.843,55	68.877,34	826.720,89	757.843,55	68.877,34	826.720,89	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	324.000,00	-320.000,00	4.000,00	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	580.492,55	850.492,55	733.053,01	102.673,99	835.727,00	733.053,01	102.673,99	835.727,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	432.000,00	49.000,00	481.000,00	406.956,23	62.374,36	469.330,59	369.919,74	61.167,12	431.086,86	38.243,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	135	64.800,00	0,00	64.800,00	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	-75.876,55	10.523,45	10.523,45	0,00	10.523,45	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	54.000,00	0,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 11/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	33.713,97	33.713,97	0,00	0,00	0,00	33.713,97
20.606.0021.2017			MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	154	507.600,00	-200.313,66	307.286,34	247.727,38	34.753,18	282.480,56	247.727,38	34.753,18	282.480,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	97.200,00	-5.000,00	92.200,00	72.423,66	11.892,26	84.315,92	66.058,53	10.537,66	76.596,19	7.719,73
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	156	21.600,00	-19.686,34	1.913,66	1.913,66	0,00	1.913,66	1.913,66	0,00	1.913,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	157	172.800,00	14.500,00	187.300,00	171.609,86	11.535,07	183.144,93	164.201,36	17.811,52	182.012,88	1.132,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	197	0,00	20.500,00	20.500,00	6.959,00	13.222,90	20.181,90	0,00	20.181,90	20.181,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	16.200,00	-16.000,00	200,00	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	159	178.200,00	-90.000,00	88.200,00	62.022,02	860,00	62.882,02	59.892,02	1.090,00	60.982,02	1.900,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.073.600,00	-306.000,00	767.600,00	562.655,58	105.977,38	668.632,96	539.792,95	84.374,26	624.167,21	44.465,75
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	116.300,00	168.544,00	150.860,31	1.337,11	152.197,42	125.350,35	0,00	125.350,35	26.847,07
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	17.414,00	500.000,00	517.414,00	300.000,00	182.669,01	482.669,01	150.000,00	138.143,73	288.143,73	194.525,28
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	27.342,00	511.590,00	538.932,00	31.336,59	0,00	31.336,59	31.336,59	0,00	31.336,59	0,00
15.452.0022.1025			CONST. DE GALPÃO PARA COLETA SELETIVA DE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	54.000,00	-54.000,00	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 SELE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	43.500,00	-43.500,00	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	199	0,00	194.025,00	194.025,00	0,00	194.025,00	194.025,00	0,00	0,00	0,00	194.025,00
15.452.0022.1027			CONSTRUÇÃO E INST. DO NOVO CEMITÉRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	54.000,00	-54.000,00	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	129.719,06	1.749.719,06	1.504.135,12	215.917,48	1.720.052,60	1.497.831,31	222.221,29	1.720.052,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	168	594.000,00	-70.000,00	524.000,00	442.949,06	74.308,42	517.257,48	400.029,54	70.070,43	470.099,97	47.157,51
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	169	32.400,00	-9.419,06	22.980,94	22.980,94	0,00	22.980,94	22.980,94	0,00	22.980,94	0,00

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	324.000,00	120.000,00	444.000,00	386.863,02	-31.398,74	355.464,28	306.125,33	43.200,95	349.326,28	6.138,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	171	5.400,00	-5.400,00	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	172	842.400,00	137.660,00	980.060,00	938.369,73	-25.456,85	912.912,88	798.303,90	82.662,62	880.966,52	31.946,36
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	6.145,48	8.854,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.998,66	-2.933,00	7.065,66	7.065,66	0,00	7.065,66	0,00
	26.782.0025.1041		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JAC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	79.649,00	0,00	79.649,00	0,00	79.649,00	79.649,00	0,00	0,00	0,00	79.649,00
Total por Unidade Executora						3.781.349,00	1.467.975,00	5.249.324,00	3.793.638,91	696.971,95	4.490.610,86	3.339.023,62	556.299,02	3.895.322,64	595.288,22
02.05.03															
	20.605.0023.1031		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS												
		4.4.90.51	Aquisição de Equipamentos Agrícolas												
			OBRAS E INSTALAÇÕES	5	176	10.000,00	0,00	10.000,00	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	-123.212,18	119.787,82	104.014,73	5.193,23	109.207,96	104.014,73	5.193,23	109.207,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	30.434,44	3.522,80	33.957,24	26.983,69	5.644,32	32.628,01	1.329,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	179	32.400,00	8.212,18	40.612,18	29.612,18	-5.991,12	23.621,06	18.645,92	4.684,57	23.330,49	290,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	180	10.800,00	-10.800,00	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	-5.000,00	22.000,00	8.853,99	-2.298,20	6.555,79	6.287,19	65,40	6.352,59	203,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	76.000,00	-60.000,00	16.000,00	3.689,00	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00	3.689,00	0,00
Total por Unidade Executora						453.200,00	-208.800,00	244.400,00	176.604,34	426,71	177.031,05	159.620,53	15.587,52	175.208,05	1.823,00
02.05.04															
	16.122.0024.1040		HABITAÇÃO												
		4.4.90.51	Teto para Todos												
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	37.800,00	0,00	37.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						5.345.949,00	953.175,00	6.299.124,00	4.532.898,83	803.376,04	5.336.274,87	4.038.437,10	656.260,80	4.694.697,90	641.576,97
Total por Órgao						34.759.000,00	2.499.515,00	37.258.515,00	29.714.962,33	2.744.355,49	32.459.317,82	25.283.334,21	4.820.524,61	30.103.858,82	2.355.459,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						34.759.000,00	2.499.515,00	37.258.515,00	29.714.962,33	2.744.355,49	32.459.317,82	25.283.334,21	4.820.524,61	30.103.858,82	2.355.459,00

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						36.359.000,00	2.499.515,00	38.858.515,00	30.851.453,82	3.163.981,45	34.015.435,27	26.418.747,35	5.241.228,92	31.659.976,27	2.355.459,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							16.098,48	1.354,88	17.453,36	
	113810400		SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)	1	5811							864,32	46,72	911,04	
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							70.646,58	8.246,54	78.893,12	
	113810500		SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1	5813							3.109,63	1.554,81	4.664,44	
	113812600		INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1	5807							16.852,20	0,00	16.852,20	
	213110200		RESTOS A PAGAR DE 2012	0	5001							941.347,70	26.998,01	968.345,71	
	213110200		RESTOS A PAGAR DE 2011	0	5002							104.793,83	65.949,27	170.743,10	
	213110200		RESTOS A PAGAR DE 2008	0	5003							8.500,00	0,00	8.500,00	
	218810102		INSS-FUNCIONÁRIOS	1	5301							876.607,60	157.577,47	1.034.185,07	
	218810102		INSS-FORNECEDORES	1	5310							76.373,98	14.973,35	91.347,33	
	218810102		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA M	1	5312							62.469,24	7.854,11	70.323,35	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1	5324							46.180,05	13.661,86	59.841,91	
	218810113		SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. REGISTRO	1	5305							2.519,96	0,00	2.519,96	
	218810113		CARTAO DE CREDITO	1	5307							255.046,77	50.233,57	305.280,34	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO FEDRATIVA	1	5309							23.923,30	1.554,45	25.477,75	
	218810113		CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1	5316							39.132,40	3.638,65	42.771,05	
	218810115		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5306							833.082,86	184.372,92	1.017.455,78	
	218810115		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	5311							20.325,76	2.485,13	22.810,89	
	218810115		BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1	5316							1.556,93	148,50	1.705,43	
	218810115		BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1	5317							49.270,78	8.706,41	57.977,19	
	218810115		BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1	5318							24.569,42	3.770,20	28.339,62	
	218810115		BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1	5330							22.147,68	10.955,47	33.103,15	
	218810199		VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1	5302							16.976,59	612,23	17.588,82	
	218810199		UNIMED	1	5303							108.384,00	21.971,00	130.355,00	
	218810199		IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1	5311							49.294,18	5.919,02	55.213,20	
	218810199		EMPRESTIMOS - CAMARA	1	5313							180.813,15	18.389,70	199.202,85	
	218810199		PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1	5315							1.026,30	93,30	1.119,60	
	218810199		SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDA	1	5317							960,43	100,88	1.061,31	
	218810199		PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1	5318							1.886,62	193,10	2.079,72	
	218810199		CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOL	1	5319							2.307,88	0,00	2.307,88	
	218810199		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1	5325							534,26	0,00	534,26	
	218810199		PRO-IDOSO	1	5329							64.566,50	8.066,00	72.632,50	
	218810199		PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL	1	5331							15.000,00	0,00	15.000,00	
	218810199		VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1	5332							1.282,80	738,01	2.020,81	
	218810199		VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1	5333							890,73	363,53	1.254,26	
	218810199		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIP	1	5411							6.605,36	2.214,62	8.819,98	
	218810199		INSS(P.JURIDICA/FISICA) CAMARA MUNICIPAL	1	5415							38,50	0,00	38,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SETOR DE CONTABILIDADE
 BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2013
 Página: 14/ 14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	ISS (CAMARA MUNICIPAL)	1	5416							73,44	60,00	133,44	
		218810199	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	1	5418							0,00	193,21	193,21	
		218810401	CAUÇÃO	1	5201							14.308,65	0,00	14.308,65	
		218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	5701							0,00	0,00	0,00	
		451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOLUÇÃO	1	5501							0,00	14.682,55	14.682,55	
		451120100	DUODECIMO DO EXERCICIO	1	5806							1.439.900,00	130.900,00	1.570.800,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.400.268,86	768.579,47	6.168.848,33	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									31.819.016,21	6.009.808,39	37.828.824,60	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												88,03
			CONTA Conta Movimento												1.966.924,64
			CONTA Conta Vinculada												2.578.413,14
			Caixa/Bancos/Autarquias												24.200,86
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.569.626,67
			TOTAL DO BALANCETE												42.398.451,27

JACUPIRANGA, 30 de Novembro 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