



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/ 17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.01			PROCESSO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAM												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	
	01.031.0001.1017		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS AT												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2030		LOCAÇÃO DE IMOVEL												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	3	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	7.278,66	7.278,66	0,00	7.278,66	0,00	
	01.031.0001.2031		MANUTENÇÃO PREDIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	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	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2032		ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS RECURSOS DE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.564,80	5.564,80	0,00	5.564,80	0,00	
	01.031.0001.2033		ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITÊTONICO DA N												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2034		ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA NOVA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0027.2035		REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA CÂMARA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0027.2036		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.293,44	3.293,44	0,00	3.293,44	0,00	
	01.031.0027.2037		CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES PARA FUNÇÕES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0027.2038		CATALOGAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0027.2039		CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0027.2040		ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA DA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/17

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	
	01.031.0027.2041		REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA M												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0027.2042		REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0027.2043		SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E CONTRIB.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	40.351,71	40.351,71	0,00	40.351,71	40.351,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	8.473,89	8.473,89	0,00	8.473,89	8.473,89	0,00
	01.031.0028.2044		EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DA C												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0028.2045		BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0028.2046		REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E CONTR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	44.635,25	44.635,25	0,00	44.635,25	44.635,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.488,61	8.488,61	0,00	8.488,61	8.488,61	0,00
	01.031.0028.2047		AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0029.0102		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO 145/												
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0030.2001		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS DEM												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00
	01.031.0030.2048		MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA OFICI												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0030.2049		ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA D												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	120.070,36	120.070,36	0,00	119.330,36	119.330,36	740,00
Total por Unidade Orçamentária						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	120.070,36	120.070,36	0,00	119.330,36	119.330,36	740,00
Total por Órgao						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	120.070,36	120.070,36	0,00	119.330,36	119.330,36	740,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	120.070,36	120.070,36	0,00	119.330,36	119.330,36	740,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/ 17

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	19	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	415,54	415,54	0,00	0,00	0,00	415,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	223	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	20	3.680,00	1.500,00	5.180,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	210,79	210,79	4.889,21
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	21	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	12.289,88	12.289,88	0,00	5.837,90	5.837,90	6.451,98
Total por Unidade Orçamentária						761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	59.122,02	59.122,02	0,00	37.126,33	37.126,33	21.995,69
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.01			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E FINANÇAS												
	04.122.0004.1003		EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2004		MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	23	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.293,08	8.293,08	0,00	8.293,08	8.293,08	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	24	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.031,29	6.031,29	0,00	6.031,29	6.031,29	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	84.682,96	84.682,96	0,00	84.682,96	84.682,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	24.840,54	24.840,54	0,00	724,02	724,02	24.116,52
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.957,52	1.957,52	0,00	0,00	0,00	1.957,52
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	29	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.036,94	9.036,94	0,00	1.444,76	1.444,76	7.592,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	690.240,00	0,00	690.240,00	0,00	482.316,12	482.316,12	0,00	31.081,93	31.081,93	451.234,19
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0004.0101		PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	33	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	15.441,00	15.441,00	0,00	15.441,00	15.441,00	0,00
	28.843.0004.0103		PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA PÚBLICA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	34	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	35	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	135.563,39	135.563,39	0,00	0,00	0,00	135.563,39

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/ 17

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	
	99.999.0004.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	36	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.859.800,00	0,00	3.859.800,00	0,00	771.987,98	771.987,98	0,00	151.524,18	151.524,18	620.463,80
Total por Unidade Orçamentária						3.859.800,00	0,00	3.859.800,00	0,00	771.987,98	771.987,98	0,00	151.524,18	151.524,18	620.463,80
02.03			DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER												
02.03.01			TRANSPORTE DE ALUNOS												
	12.361.0015.2015		MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALU												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	37	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	3.570,29	3.570,29	0,00	0,00	0,00	3.570,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	38	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	39	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Total por Unidade Executora						3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	2.903.570,29	2.903.570,29	0,00	0,00	0,00	2.903.570,29
02.03.02			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	12.306.0005.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	42	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	259,68	259,68	0,00	0,00	0,00	259,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	45	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	11,84	11,84	0,00	11,84	11,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	46	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7.039,40	7.039,40	0,00	0,00	0,00	7.039,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.968,31	2.968,31	17.031,69
Total por Unidade Executora						717.650,00	0,00	717.650,00	0,00	27.310,92	27.310,92	0,00	2.980,15	2.980,15	24.330,77
02.03.03			FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.368.0006.2006		MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.- FUNDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	48	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	162.549,67	162.549,67	0,00	162.549,67	162.549,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	49	860.900,00	0,00	860.900,00	0,00	49.015,60	49.015,60	0,00	0,00	0,00	49.015,60
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	50	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	51	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	10.695,19	10.695,19	0,00	0,00	0,00	10.695,19

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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/17

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 por Unidade Executora						3.750.900,00	0,00	3.750.900,00	0,00	222.260,46	222.260,46	0,00	162.549,67	162.549,67	59.710,79
02.03.04															
12.368.0007.2007		FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. FUNDAMENTAL MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. - FUND													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	52	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	120.767,03	120.767,03	0,00	100.466,45	100.466,45	20.300,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	53	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	7.737,31	7.737,31	0,00	0,00	0,00	7.737,31
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	55	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	4.957,14	4.957,14	0,00	0,00	0,00	4.957,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	56	234.600,00	0,00	234.600,00	0,00	71.136,23	71.136,23	0,00	6.534,46	6.534,46	64.601,77
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	57	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.404.600,00	0,00	1.404.600,00	0,00	204.597,71	204.597,71	0,00	107.000,91	107.000,91	97.596,80
02.03.05															
12.368.0008.2008		FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL- F													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	828.600,00	0,00	828.600,00	0,00	71.421,66	71.421,66	0,00	71.421,66	71.421,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	14.939,71	14.939,71	0,00	0,00	0,00	14.939,71
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.073.600,00	0,00	1.073.600,00	0,00	86.361,37	86.361,37	0,00	71.421,66	71.421,66	14.939,71
02.03.06															
12.368.0009.2009		FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL. -													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	61	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	64	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.058,36	1.058,36	0,00	0,00	0,00	1.058,36
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	65	129.850,00	0,00	129.850,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	2.708,15	2.708,15	10.991,85
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	66	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Total por Unidade Executora						719.850,00	0,00	719.850,00	0,00	15.528,36	15.528,36	0,00	2.708,15	2.708,15	12.820,21

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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/17

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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	115	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	117	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	229	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	118	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2017		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	119	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	121	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	6.382,91	6.382,91	0,00	0,00	0,00	6.382,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	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	123	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2019		MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	421.400,00	0,00	421.400,00	0,00	101.253,61	101.253,61	0,00	101.253,61	101.253,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	40.305,86	40.305,86	0,00	38.198,88	38.198,88	2.106,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	42.865,88	42.865,88	0,00	2.284,31	2.284,31	40.581,57
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	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	129	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	22.439,20	22.439,20	0,00	0,00	0,00	22.439,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.629,33	16.629,33	0,00	477,78	477,78	16.151,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	0,00	1.364.120,00	0,00	130.917,82	130.917,82	0,00	16.390,40	16.390,40	114.527,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	133	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 11/ 17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.04.03



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 12/ 17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	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	234	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	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.812.000,00	0,00	4.812.000,00	0,00	2.547.910,75	2.547.910,75	0,00	113.851,45	113.851,45	2.434.059,30
Total por Unidade Orçamentária						10.875.800,00	0,00	10.875.800,00	0,00	2.925.792,28	2.925.792,28	0,00	280.424,87	280.424,87	2.645.367,41
02.05			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS												
02.05.01			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
	20.606.0024.1006		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	155	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	156	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0024.1014		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS RODOVIÁ												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	158	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	159	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02			MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
	15.451.0025.1007		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	161	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	162	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0025.1008		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COLETA SELETIV												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	163	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	164	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	165	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0025.1009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.002,91	4.002,91	0,00	0,00	0,00	4.002,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	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	188	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	3.026,44	3.026,44	0,00	105,50	105,50	2.920,94
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0026.2027		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	191	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	22.614,59	22.614,59	0,00	22.614,59	22.614,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.720,26	6.720,26	0,00	0,00	0,00	6.720,26
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	193	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	7.547,71	7.547,71	0,00	0,00	0,00	7.547,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	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	196	90.280,00	0,00	90.280,00	0,00	3.598,94	3.598,94	0,00	278,84	278,84	3.320,10
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	197	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	64.087,86	64.087,86	0,00	36.115,91	36.115,91	27.971,95
Total por Unidade Orçamentária						6.702.000,00	0,00	6.702.000,00	0,00	764.553,42	764.553,42	0,00	226.567,22	226.567,22	537.986,20
02.06			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
	08.244.0019.1045		CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA MENORES - PRO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2022		MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	53.758,41	53.758,41	0,00	53.758,41	53.758,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00	15.896,84	15.896,84	0,00	0,00	0,00	15.896,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 16/17

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 por Unidade Executora						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	0,00	178.205,24	178.205,24	0,00	65.480,75	65.480,75	112.724,49
Total por Órgao						37.888.000,00	0,00	37.888.000,00	0,00	8.511.301,62	8.511.301,62	0,00	1.183.374,26	1.183.374,26	7.327.927,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						37.888.000,00	0,00	37.888.000,00	0,00	8.511.301,62	8.511.301,62	0,00	1.183.374,26	1.183.374,26	7.327.927,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						39.588.000,00	0,00	39.588.000,00	0,00	8.631.371,98	8.631.371,98	0,00	1.302.704,62	1.302.704,62	7.328.667,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	235.077,20	235.077,20	
			RP 2013 - FUNDEB	0	5002							0,00	2.033,41	2.033,41	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5003							0,00	227.855,63	227.855,63	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5004							0,00	439.941,14	439.941,14	
			RP 2013 - ASSISTÊNCIA	0	5005							0,00	2.189,27	2.189,27	
			RESTOS A PAGAR DE 2012	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2011	0	5007							0,00	0,00	0,00	
113810400			SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	1.642,66	1.642,66	
113810500			SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	7.957,86	7.957,86	
113810500			SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1	5813							0,00	363,40	363,40	
218810102			INSS-FUNCIONÁRIOS	1	5301							0,00	95.082,79	95.082,79	
218810102			INSS-FORNECEDORES	1	5310							0,00	1.632,59	1.632,59	
218810102			CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA M	1	5312							0,00	6.592,06	6.592,06	
218810110			PENSÃO ALIMENTICIA	1	5324							0,00	0,00	0,00	
218810113			CARTAO DE CREDITO	1	5307							0,00	0,00	0,00	
218810113			CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1	5309							0,00	0,00	0,00	
218810113			CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1	5316							0,00	4.128,61	4.128,61	
218810115			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5306							0,00	0,00	0,00	
218810115			BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	5311							0,00	0,00	0,00	
218810115			BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1	5316							0,00	0,00	0,00	
218810115			BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1	5317							0,00	0,00	0,00	
218810115			BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1	5318							0,00	0,00	0,00	
218810115			BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1	5330							0,00	0,00	0,00	
218810199			VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1	5302							0,00	643,11	643,11	
218810199			UNIMED	1	5303							0,00	0,00	0,00	
218810199			IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1	5311							0,00	4.972,87	4.972,87	
218810199			EMPRESTIMOS - CAMARA	1	5313							0,00	18.846,46	18.846,46	
218810199			PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1	5315							0,00	108,43	108,43	
218810199			SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDA	1	5317							0,00	130,86	130,86	
218810199			PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1	5318							0,00	203,64	203,64	
218810199			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1	5325							0,00	120,50	120,50	

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

Exercício: 2014

Página: 17/ 17

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	PRO-IDOSO	1	5329							0,00	15.401,00	15.401,00	
		218810199	VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1	5332							0,00	139,04	139,04	
		218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1	5333							0,00	174,91	174,91	
		218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	5701							0,00	0,00	0,00	
		451120100	DUODECIMO DO EXERCICIO	1	5806							0,00	141.666,66	141.666,66	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	1.206.904,10	1.206.904,10	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	2.509.608,72	2.509.608,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											5.021,32	
			CONTA Conta Movimento											2.353.043,17	
			CONTA Conta Vinculada											4.423.330,61	
			Caixa/Bancos/Autarquias											46.537,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											6.827.932,26	
			TOTAL DO BALANCETE											9.337.540,98	

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2014.

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