



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	34.230,00	484.230,00	40.351,71	40.351,71	80.703,42	40.351,71	40.351,71	80.703,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	140.000,00	-36.500,00	103.500,00	8.473,89	8.473,89	16.947,78	8.473,89	8.473,89	16.947,78	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	-10.000,00	5.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
01.031.0028.2045 BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	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	158.270,00	458.270,00	44.635,25	40.258,21	84.893,46	44.635,25	40.258,21	84.893,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	120.000,00	0,00	120.000,00	8.488,61	7.767,42	16.256,03	8.488,61	7.767,42	16.256,03	0,00
01.031.0028.2047 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0029.0102 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO 145/ SENTENÇAS JUDICIAIS															
	4.6.90.91			1	23	216.000,00	-66.000,00	150.000,00	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	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	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	-15.000,00	10.000,00	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	120.070,36	116.037,73	236.108,09	119.330,36	116.777,73	236.108,09	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	120.070,36	116.037,73	236.108,09	119.330,36	116.777,73	236.108,09	0,00
Total por Órgão						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	120.070,36	116.037,73	236.108,09	119.330,36	116.777,73	236.108,09	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	120.070,36	116.037,73	236.108,09	119.330,36	116.777,73	236.108,09	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	3.000,00	7.000,00	415,54	360,00	775,54	0,00	0,00	0,00	775,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	223	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	3.680,00	6.500,00	10.180,00	5.100,00	0,00	5.100,00	210,79	3.100,00	3.310,79	1.789,21
		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	23.000,00	99.000,00	12.289,88	5.469,02	17.758,90	5.837,90	8.198,21	14.036,11	3.722,79
Total por Unidade Orçamentária						761.000,00	23.000,00	784.000,00	59.122,02	55.902,83	115.024,85	37.126,33	49.195,24	86.321,57	28.703,28
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	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
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	8.293,08	9.144,03	17.437,11	8.293,08	9.144,03	17.437,11	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	24	75.000,00	0,00	75.000,00	6.031,29	5.701,79	11.733,08	6.031,29	5.701,79	11.733,08	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	860.000,00	-62.000,00	798.000,00	84.682,96	98.001,69	182.684,65	84.682,96	98.001,69	182.684,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	270.000,00	0,00	270.000,00	24.840,54	24.093,94	48.934,48	724,02	24.116,53	24.840,55	24.093,93
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	16.000,00	62.000,00	78.000,00	0,00	68.180,40	68.180,40	0,00	68.180,40	68.180,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	1.957,52	15.920,82	17.878,34	0,00	1.754,34	1.754,34	16.124,00
		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	9.036,94	5.607,88	14.644,82	1.444,76	3.811,92	5.256,68	9.388,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	690.240,00	-5.000,00	685.240,00	482.316,12	31.215,37	513.531,49	31.081,93	61.017,26	92.099,19	421.432,30
		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	15.441,00	27.719,14	43.160,14	15.441,00	27.719,14	43.160,14	0,00
28.843.0004.0103		PRECATÓRIOS E AMORT. DA DIVIDA PUBLICA													
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	34	60.000,00	0,00	60.000,00	3.825,14	3.829,09	7.654,23	3.825,14	3.829,09	7.654,23	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	35	730.000,00	0,00	730.000,00	135.563,39	152.519,90	288.083,29	0,00	288.083,29	288.083,29	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	-8.000,00	3.851.800,00	771.987,98	443.133,05	1.215.121,03	151.524,18	591.359,48	742.883,66	472.237,37
Total por Unidade Orçamentária						3.859.800,00	-8.000,00	3.851.800,00	771.987,98	443.133,05	1.215.121,03	151.524,18	591.359,48	742.883,66	472.237,37
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	3.570,29	13.879,30	17.449,59	0,00	3.570,29	3.570,29	13.879,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	38	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	0,00	37.371,84	37.371,84	2.338.628,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	39	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	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	2.903.570,29	13.879,30	2.917.449,59	0,00	40.942,13	40.942,13	2.876.507,46
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	259,68	1.562,68	1.822,36	0,00	259,68	259,68	1.562,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	45	245.000,00	0,00	245.000,00	11,84	0,00	11,84	11,84	0,00	11,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	46	300.000,00	0,00	300.000,00	7.039,40	102.810,81	109.850,21	0,00	0,00	0,00	109.850,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.968,31	2.828,29	5.796,60	14.203,40
Total por Unidade Executora						717.650,00	0,00	717.650,00	27.310,92	104.373,49	131.684,41	2.980,15	3.087,97	6.068,12	125.616,29
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	162.549,67	167.418,09	329.967,76	162.549,67	166.116,93	328.666,60	1.301,16
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	49	860.900,00	0,00	860.900,00	49.015,60	48.143,72	97.159,32	0,00	49.015,60	49.015,60	48.143,72
	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	10.695,19	19.050,34	29.745,53	0,00	29.745,53	29.745,53	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	222.260,46	234.612,15	456.872,61	162.549,67	244.878,06	407.427,73	49.444,88
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	120.767,03	65.830,13	186.597,16	100.466,45	86.130,71	186.597,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	53	200.000,00	0,00	200.000,00	7.737,31	45.085,34	52.822,65	0,00	28.037,89	28.037,89	24.784,76
	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	4.957,14	9.111,72	14.068,86	0,00	2.507,40	2.507,40	11.561,46
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	56	234.600,00	0,00	234.600,00	71.136,23	0,00	71.136,23	6.534,46	7.072,40	13.606,86	57.529,37
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	57	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.238,00	10.238,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00
Total por Unidade Executora						1.404.600,00	0,00	1.404.600,00	204.597,71	130.265,19	334.862,90	107.000,91	123.748,40	230.749,31	104.113,59
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	71.421,66	50.275,03	121.696,69	71.421,66	50.275,03	121.696,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	240.000,00	0,00	240.000,00	14.939,71	32.938,89	47.878,60	0,00	33.920,85	33.920,85	13.957,75
	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	86.361,37	83.213,92	169.575,29	71.421,66	84.195,88	155.617,54	13.957,75
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	1.058,36	76.597,24	77.655,60	0,00	0,00	0,00	77.655,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	65	129.850,00	0,00	129.850,00	13.700,00	5.710,00	19.410,00	2.708,15	1.934,22	4.642,37	14.767,63
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	66	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.064,21	10.064,21	0,00	10.064,21	10.064,21	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	770,00	3.088,15	3.858,15	0,00	0,00	0,00	3.858,15
Total por Unidade Executora						719.850,00	0,00	719.850,00	15.528,36	95.459,60	110.987,96	2.708,15	11.998,43	14.706,58	96.281,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 9/17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	99	120.000,00	0,00	120.000,00	3.929,16	12.035,60	15.964,76	3.045,85	555,61	3.601,46	12.363,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	147.840,00	0,00	147.840,00	25.905,29	43.450,00	69.355,29	1.207,09	9.055,46	10.262,55	59.092,74
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	101	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						720.000,00	101.792,95	821.792,95	37.288,28	60.266,17	97.554,45	10.017,23	14.997,58	25.014,81	72.539,64
Total por Unidade Orçamentária						14.077.400,00	451.792,95	14.529.192,95	3.811.640,68	927.693,08	4.739.333,76	422.250,91	673.313,62	1.095.564,53	3.643.769,23
02.04		DEPARTAMENTO DE SAUDE													
02.04.01		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
		10.301.0018.1002	OBRAS E INVESTIMENTOS NO SETOR DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	20.000,00	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	252.000,00	-10.000,00	242.000,00	0,00	16.831,82	16.831,82	0,00	16.831,82	16.831,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	0,00	4.790,93	4.790,93	0,00	0,00	0,00	4.790,93
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	0,00	30.000,00	57,98	975,00	1.032,98	0,00	57,98	57,98	975,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Total por Unidade Executora						541.000,00	75.800,00	616.800,00	57,98	23.396,75	23.454,73	0,00	16.889,80	16.889,80	6.564,93
02.04.02		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
		10.301.0016.1018	INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE BUCAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0016.1019	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATORI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0016.2016	SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	221.760,00	0,00	221.760,00	7.968,44	7.732,47	15.700,91	7.968,44	7.732,47	15.700,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-15.000,00	64.200,00	0,00	2.266,39	2.266,39	0,00	0,00	0,00	2.266,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 10/17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		3.1.90.94	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	60.000,00	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	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	9.416,43	9.416,43	0,00	9.416,43	9.416,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	0,00	2.627,73	2.627,73	0,00	0,00	0,00	2.627,73
		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	6.382,91	30.120,81	36.503,72	0,00	1.832,16	1.832,16	34.671,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	29.427,73	29.427,73	0,00	0,00	0,00	29.427,73
		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	101.253,61	18.407,27	119.660,88	101.253,61	18.407,27	119.660,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	40.305,86	76.543,70	116.849,56	38.198,88	78.650,68	116.849,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	42.865,88	31.657,97	74.523,85	2.284,31	40.098,64	42.382,95	32.140,90
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	-40.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	22.439,20	24.467,57	46.906,77	0,00	11.876,24	11.876,24	35.030,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	490,50	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	50.000,00	250.000,00	16.629,33	18.797,74	35.427,07	477,78	2.264,00	2.741,78	32.685,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	0,00	1.364.120,00	130.917,82	596.647,84	727.565,66	16.390,40	99.047,57	115.437,97	612.127,69
		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	820,00	3.600,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 16/17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
Total por Unidade Executora						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	514,49	514,49	0,00	0,00	0,00	514,49
Total por Unidade Orçamentária						1.612.000,00	310.000,00	1.922.000,00	178.205,24	250.306,83	428.512,07	65.480,75	99.950,59	165.431,34	263.080,73
Total por Órgão						37.888.000,00	1.646.772,95	39.534.772,95	8.511.301,62	2.583.879,26	11.095.180,88	1.183.374,26	2.465.965,17	3.649.339,43	7.445.841,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						37.888.000,00	1.646.772,95	39.534.772,95	8.511.301,62	2.583.879,26	11.095.180,88	1.183.374,26	2.465.965,17	3.649.339,43	7.445.841,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						39.588.000,00	1.646.772,95	41.234.772,95	8.631.371,98	2.699.916,99	11.331.288,97	1.302.704,62	2.582.742,90	3.885.447,52	7.445.841,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001						235.077,20	202.923,34	438.000,54		
			RP 2013 - FUNDEB	0	5002						2.033,41	0,00	2.033,41		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5003						227.855,63	3.150,00	231.005,63		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5004						439.941,14	104.097,26	544.038,40		
			RP 2013 - ASSISTÊNCIA	0	5005						2.189,27	0,00	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						1.642,66	1.759,60	3.402,26		
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802						7.957,86	2.571,66	10.529,52		
	113810500		SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1	5813						363,40	0,00	363,40		
	218810102		INSS-FUNCIONÁRIOS	1	5301						95.082,79	88.363,32	183.446,11		
	218810102		INSS-FORNECEDORES	1	5310						1.632,59	2.965,86	4.598,45		
	218810102		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA M	1	5312						6.592,06	6.382,47	12.974,53		
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1	5324						0,00	12.409,21	12.409,21		
	218810113		CARTAO DE CREDITO	1	5307						0,00	49.436,55	49.436,55		
	218810113		CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1	5309						0,00	1.787,34	1.787,34		
	218810113		CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1	5316						4.128,61	4.746,25	8.874,86		
	218810115		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5306						0,00	92.796,02	92.796,02		
	218810115		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	5311						0,00	2.366,64	2.366,64		
	218810115		BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1	5316						0,00	148,50	148,50		
	218810115		BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1	5317						0,00	3.391,29	3.391,29		
	218810115		BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1	5318						0,00	3.651,94	3.651,94		
	218810115		BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1	5330						0,00	9.755,30	9.755,30		
	218810199		VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1	5302						643,11	717,29	1.360,40		
	218810199		UNIMED	1	5303						0,00	21.937,00	21.937,00		
	218810199		IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1	5311						4.972,87	4.976,84	9.949,71		
	218810199		EMPRESTIMOS - CAMARA	1	5313						18.846,46	16.558,97	35.405,43		
	218810199		PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1	5315						108,43	108,43	216,86		
	218810199		SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDA	1	5317						130,86	130,86	261,72		
	218810199		PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1	5318						203,64	203,64	407,28		
	218810199		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1	5325						120,50	800,00	920,50		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 17/17

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		218810199	PRO-IDOSO	1	5329							15.401,00	12.515,00	27.916,00	
		218810199	VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1	5332							139,04	740,61	879,65	
		218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1	5333							174,91	204,30	379,21	
		218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	5701							0,00	0,00	0,00	
		451120100	DUODECIMO DO EXERCICIO	1	5806							141.666,66	141.666,66	283.333,32	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.206.904,10	793.262,15	2.000.166,25	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.509.608,72	3.376.005,05	5.885.613,77	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												27,75
			CONTA Conta Movimento												2.501.827,36
			CONTA Conta Vinculada												4.632.879,95
			Caixa/Bancos/Autarquias												71.426,09
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												7.206.161,15
			TOTAL DO BALANCETE												13.091.774,92

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro 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