

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	363.174,87	80.703,42	40.351,71	121.055,13	0,00	80.703,42	40.351,71	121.055,13	0,00	80.703,42	40.351,71	121.055,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	140.000,00	-36.500,00	103.500,00	78.078,33	16.947,78	8.473,89	25.421,67	0,00	16.947,78	8.473,89	25.421,67	0,00	16.947,78	8.473,89	25.421,67	0,00
01.031.0028.2044	EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.813,75	1.300,00	-113,75	1.186,25	0,00	1.300,00	-113,75	1.186,25	0,00	1.300,00	-113,75	1.186,25	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E CONTR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	300.000,00	167.770,00	467.770,00	332.276,77	84.893,46	50.599,77	135.493,23	0,00	84.893,46	50.599,77	135.493,23	0,00	84.893,46	50.599,77	135.493,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	120.000,00	-9.500,00	110.500,00	85.635,98	16.256,03	8.607,99	24.864,02	0,00	16.256,03	8.607,99	24.864,02	0,00	16.256,03	8.607,99	24.864,02	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO 145/																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	216.000,00	-66.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2001	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	7.485,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.330.702,89	236.108,09	133.189,02	369.297,11	6.173,00	236.108,09	133.189,02	369.297,11	0,00	236.108,09	127.016,02	363.124,11	6.173,00
Total por Unidade Orçamentária				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.330.702,89	236.108,09	133.189,02	369.297,11	6.173,00	236.108,09	133.189,02	369.297,11	0,00	236.108,09	127.016,02	363.124,11	6.173,00
Total por Órgão				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.330.702,89	236.108,09	133.189,02	369.297,11	6.173,00	236.108,09	133.189,02	369.297,11	0,00	236.108,09	127.016,02	363.124,11	6.173,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.330.702,89	236.108,09	133.189,02	369.297,11	6.173,00	236.108,09	133.189,02	369.297,11	0,00	236.108,09	127.016,02	363.124,11	6.173,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/ 15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	3.680,00	6.500,00	10.180,00	4.151,50	5.100,00	928,50	6.028,50	2.414,84	3.310,79	1.111,37	4.422,16	1.606,34	3.310,79	302,87	3.613,66	808,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	21	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				76.000,00	23.000,00	99.000,00	73.261,37	17.758,90	7.979,73	25.738,63	5.486,01	15.554,15	8.134,06	23.688,21	2.050,42	14.036,11	6.216,51	20.252,62	3.435,59
Total por Unidade Orçamentária				761.000,00	23.000,00	784.000,00	614.423,05	115.024,85	54.552,10	169.576,95	33.195,11	95.919,75	56.607,07	152.526,82	17.050,13	86.321,57	50.060,27	136.381,84	16.144,98
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
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	18.601,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	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	84.269,81	17.437,11	8.293,08	25.730,19	0,00	17.437,11	8.293,08	25.730,19	0,00	17.437,11	8.293,08	25.730,19	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	24	75.000,00	0,00	75.000,00	57.565,13	11.733,08	5.701,79	17.434,87	0,00	11.733,08	5.701,79	17.434,87	0,00	11.733,08	5.701,79	17.434,87	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	860.000,00	-62.000,00	798.000,00	533.792,18	182.684,65	81.523,17	264.207,82	0,00	182.684,65	81.523,17	264.207,82	0,00	182.684,65	81.523,17	264.207,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	270.000,00	0,00	270.000,00	196.811,10	48.934,48	24.254,42	73.188,90	23.159,30	48.934,48	24.254,42	73.188,90	0,00	24.840,55	25.189,05	50.029,60	23.159,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	16.000,00	62.000,00	78.000,00	5.527,51	68.180,40	4.292,09	72.472,49	0,00	68.180,40	4.292,09	72.472,49	0,00	68.180,40	4.292,09	72.472,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	105.729,17	17.878,34	3.392,49	21.270,83	7.233,68	7.437,15	11.143,66	18.580,81	2.690,02	1.754,34	12.282,81	14.037,15	4.543,66
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	29	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	25.000,00	0,00	25.000,00	5.600,22	14.644,82	4.754,96	19.399,78	11.404,48	5.256,68	2.738,62	7.995,30	11.404,48	5.256,68	2.738,62	7.995,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	690.240,00	-5.000,00	685.240,00	145.102,96	513.531,49	26.605,55	540.137,04	376.889,03	105.625,93	79.826,96	185.452,89	354.684,15	92.099,19	71.148,82	163.248,01	22.204,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0004.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	33	380.000,00	0,00	380.000,00	315.904,09	43.160,14	20.935,77	64.095,91	0,00	43.160,14	20.935,77	64.095,91	0,00	43.160,14	20.935,77	64.095,91	0,00
28.843.0004.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA PUBLICA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	34	60.000,00	0,00	60.000,00	48.514,80	7.654,23	3.830,97	11.485,20	0,00	7.654,23	3.830,97	11.485,20	0,00	7.654,23	3.830,97	11.485,20	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	35	730.000,00	0,00	730.000,00	275.158,10	288.083,29	166.758,61	454.841,90	0,00	288.083,29	166.758,61	454.841,90	0,00	288.083,29	166.758,61	454.841,90	0,00
99.999.0004.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	36	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.859.800,00	-8.000,00	3.851.800,00	2.286.336,07	1.215.121,03	350.342,90	1.565.463,93	418.686,49	787.386,14	409.299,14	1.196.685,28	368.778,65	742.883,66	403.893,78	1.146.777,44	49.907,84
Total por Unidade Orçamentária				3.859.800,00	-8.000,00	3.851.800,00	2.286.336,07	1.215.121,03	350.342,90	1.565.463,93	418.686,49	787.386,14	409.299,14	1.196.685,28	368.778,65	742.883,66	403.893,78	1.146.777,44	49.907,84
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																		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	140.000,00	0,00	140.000,00	107.353,79	17.449,59	15.196,62	32.646,21	23.062,11	9.172,32	18.645,29	27.817,61	4.828,60	3.570,29	6.013,81	9.584,10	18.233,51
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	0,00	2.376.000,00	2.028.246,53	37.371,84	310.381,63	347.753,47	2.028.246,53	37.371,84	310.381,63	347.753,47	0,00
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	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	107.353,79	2.917.449,59	15.196,62	2.932.646,21	2.575.308,64	46.544,16	329.026,92	375.571,08	2.557.075,13	40.942,13	316.395,44	357.337,57	18.233,51
02.03.02	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0005.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	42	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	68.531,47	1.822,36	9.646,17	11.468,53	10.970,85	259,68	2.103,45	2.363,13	9.105,40	259,68	238,00	497,68	1.865,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	45	245.000,00	0,00	245.000,00	241.458,76	11,84	3.529,40	3.541,24	3.529,40	11,84	0,00	11,84	3.529,40	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	182.500,23	109.850,21	7.649,56	117.499,77	93.371,17	4.183,50	22.335,10	26.518,60	90.981,17	0,00	24.128,60	24.128,60	2.390,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	50.000,00	0,00	50.000,00	29.190,00	20.000,00	810,00	20.810,00	12.411,05	5.796,60	2.952,67	8.749,27	12.060,73	5.796,60	2.602,35	8.398,95	350,32
Total por Unidade Executora				717.650,00	0,00	717.650,00	564.330,46	131.684,41	21.635,13	153.319,54	120.282,47	10.251,62	27.391,22	37.642,84	115.676,70	6.068,12	26.968,95	33.037,07	4.605,77
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	2.053.101,32	329.967,76	216.930,92	546.898,68	0,00	329.967,76	216.930,92	546.898,68	0,00	328.666,60	218.232,08	546.898,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	49	860.900,00	0,00	860.900,00	701.459,90	97.159,32	62.280,78	159.440,10	62.280,78	97.159,32	62.280,78	159.440,10	0,00	49.015,60	48.143,72	97.159,32	62.280,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	51	270.000,00	0,00	270.000,00	213.521,34	29.745,53	26.733,13	56.478,66	0,00	29.745,53	26.733,13	56.478,66	0,00	29.745,53	26.733,13	56.478,66	0,00
Total por Unidade Executora				3.750.900,00	0,00	3.750.900,00	2.988.082,56	456.872,61	305.944,83	762.817,44	62.280,78	456.872,61	305.944,83	762.817,44	0,00	407.427,73	293.108,93	700.536,66	62.280,78
02.03.04	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. FUNDAMENTAL																		
12.368.0007.2007	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	384.271,38	186.597,16	29.131,46	215.728,62	5.049,59	186.597,16	29.131,46	215.728,62	0,00	186.597,16	24.081,87	210.679,03	5.049,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	53	200.000,00	0,00	200.000,00	145.250,76	52.822,65	1.926,59	54.749,24	1.926,59	52.822,65	1.926,59	54.749,24	0,00	28.037,89	24.784,76	52.822,65	1.926,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	55	250.000,00	0,00	250.000,00	233.106,20	14.068,86	2.824,94	16.893,80	4.871,68	11.581,12	1.799,63	13.380,75	3.513,05	2.507,40	9.514,72	12.022,12	1.358,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	56	234.600,00	0,00	234.600,00	163.129,77	71.136,23	334,00	71.470,23	51.176,86	13.606,86	6.686,51	20.293,37	51.176,86	13.606,86	6.686,51	20.293,37	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	57	100.000,00	0,00	100.000,00	87.412,00	10.238,00	2.350,00	12.588,00	4.650,00	0,00	12.588,00	12.588,00	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00	4.650,00
Total por Unidade Executora				1.404.600,00	0,00	1.404.600,00	1.033.170,11	334.862,90	36.566,99	371.429,89	67.674,72	264.607,79	52.132,19	316.739,98	54.689,91	230.749,31	73.005,86	303.755,17	12.984,81
02.03.05	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																		
12.368.0008.2008	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	633.933,96	121.696,69	72.969,35	194.666,04	0,00	121.696,69	72.969,35	194.666,04	0,00	121.696,69	72.969,35	194.666,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	240.000,00	0,00	240.000,00	171.731,19	47.878,60	20.390,21	68.268,81	20.390,21	47.878,60	20.390,21	68.268,81	0,00	33.920,85	13.957,75	47.878,60	20.390,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.073.600,00	0,00	1.073.600,00	810.665,15	169.575,29	93.359,56	262.934,85	20.390,21	169.575,29	93.359,56	262.934,85	0,00	155.617,54	86.927,10	242.544,64	20.390,21
02.03.06	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.368.0009.2009	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	63	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	300.000,00	0,00	300.000,00	221.506,30	77.655,60	838,10	78.493,70	77.644,46	537,24	492,00	1.029,24	77.464,46	0,00	849,24	849,24	180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	65	129.850,00	0,00	129.850,00	107.320,00	19.410,00	3.120,00	22.530,00	14.963,56	4.802,37	11.074,07	15.876,44	6.653,56	4.642,37	2.924,07	7.566,44	8.310,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	66	80.000,00	0,00	80.000,00	60.526,33	10.064,21	9.409,46	19.473,67	0,00	10.064,21	9.409,46	19.473,67	0,00	10.064,21	9.409,46	19.473,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	88.796,85	3.858,15	7.345,00	11.203,15	8.714,15	2.489,00	0,00	2.489,00	8.714,15	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
Total por Unidade Executora				719.850,00	0,00	719.850,00	588.149,48	110.987,96	20.712,56	131.700,52	101.322,17	17.892,82	20.975,53	38.868,35	92.832,17	14.706,58	15.671,77	30.378,35	8.490,00
02.03.07	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL																		
12.361.0010.1005	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	60.000,00	0,00	60.000,00	37.015,25	0,00	22.984,75	22.984,75	22.984,75	0,00	0,00	0,00	22.984,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1015	CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	69	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1046	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2010	MANUT. FUNDO MUN. ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	550.000,00	0,00	550.000,00	393.236,58	85.180,09	71.583,33	156.763,42	0,00	85.180,09	71.583,33	156.763,42	0,00	85.180,09	71.583,33	156.763,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	160.000,00	0,00	160.000,00	114.875,83	24.673,84	20.450,33	45.124,17	20.450,33	24.673,84	20.450,33	45.124,17	0,00	11.795,27	12.878,57	24.673,84	20.450,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	250.680,00	-150.000,00	100.680,00	37.004,62	45.729,95	17.945,43	63.675,38	40.693,92	22.782,66	17.618,74	40.401,40	23.273,98	8.975,68	14.005,78	22.981,46	17.419,94



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/ 15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	74	70.000,00	0,00	70.000,00	19.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	33.848,00	11.152,00	5.500,00	16.652,00	33.848,00	11.152,00	5.500,00	16.652,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	75	250.000,00	0,00	250.000,00	5.029,26	233.086,84	11.883,90	244.970,74	166.395,62	63.473,18	21.474,56	84.947,74	160.023,00	55.970,96	22.604,16	78.575,12	6.372,62
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	76	31.320,00	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	225	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.472.000,00	380.000,00	1.852.000,00	1.267.981,54	439.170,72	144.847,74	584.018,46	284.372,62	207.261,77	136.626,96	343.888,73	240.129,73	173.074,00	126.571,84	299.645,84	44.242,89
02.03.08	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E LAZER																		
	27.813.0014.1012 OBRAS DE REFORMA EM QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	77	176.000,00	-126.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	227	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0014.2014 MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	78	100.000,00	0,00	100.000,00	77.339,15	15.726,44	6.934,41	22.660,85	0,00	15.726,44	6.934,41	22.660,85	0,00	15.726,44	6.934,41	22.660,85	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	24.548,25	13.453,33	1.998,42	15.451,75	2.032,47	13.453,33	1.998,42	15.451,75	0,00	7.156,56	6.262,72	13.419,28	2.032,47
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	80	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	81	60.000,00	0,00	60.000,00	54.699,03	1.184,00	4.116,97	5.300,97	1.184,00	0,00	5.256,97	5.256,97	44,00	0,00	4.116,97	4.116,97	1.140,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	82	67.560,00	0,00	67.560,00	58.135,00	9.425,00	0,00	9.425,00	7.536,22	1.371,94	516,84	1.888,78	7.536,22	1.371,94	516,84	1.888,78	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	83	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				486.800,00	14.000,00	500.800,00	447.961,43	39.788,77	13.049,80	52.838,57	10.752,69	30.551,71	14.706,64	45.258,35	7.580,22	24.254,94	17.830,94	42.085,88	3.172,47
02.03.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																		
	12.366.0013.2013 MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULT																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	85	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	87	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
	12.365.0011.2011 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	143.000,00	-14.000,00	129.000,00	98.329,47	17.614,24	13.056,29	30.670,53	0,00	17.614,24	13.056,29	30.670,53	0,00	17.614,24	13.056,29	30.670,53	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	26.173,27	0,00	3.826,73	3.826,73	3.826,73	0,00	3.826,73	3.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,73
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	89.877,39	9.648,36	474,25	10.122,61	9.763,81	265,00	773,47	1.038,47	9.084,14	0,00	358,80	358,80	679,67
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	100.280,00	-50.000,00	50.280,00	27.215,54	14.124,46	8.940,00	23.064,46	22.349,93	714,53	2.940,00	3.654,53	19.409,93	95,13	619,40	714,53	2.940,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	94	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				653.000,00	-44.000,00	609.000,00	541.315,67	41.387,06	26.297,27	67.684,33	35.940,47	18.593,77	20.596,49	39.190,26	28.494,07	17.709,37	14.034,49	31.743,86	7.446,40
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO																		
	13.392.0012.1016 OBRAS E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DA CULTURA																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	180.000,00	-130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	0,00	301.792,95	301.792,95	301.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0012.2012 MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	100.000,00	0,00	100.000,00	85.830,14	9.461,26	4.708,60	14.169,86	0,00	9.461,26	4.708,60	14.169,86	0,00	9.461,26	4.708,60	14.169,86	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	30.000,00	0,00	30.000,00	25.947,98	2.773,14	1.278,88	4.052,02	1.278,88	2.773,14	1.278,88	4.052,02	0,00	1.689,54	1.083,60	2.773,14	1.278,88
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	98	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	99	120.000,00	0,00	120.000,00	103.838,56	15.964,76	196,68	16.161,44	11.049,27	4.197,24	8.668,44	12.865,68	3.295,76	3.601,46	1.510,71	5.112,17	7.753,51
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	147.840,00	0,00	147.840,00	66.800,29	69.355,29	11.684,42	81.039,71	45.473,39	10.292,55	39.592,74	49.885,29	31.154,42	10.262,55	25.303,77	35.566,32	14.318,97
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	101	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				720.000,00	101.792,95	821.792,95	706.369,92	97.554,45	17.868,58	115.423,03	57.801,54	26.724,19	54.248,66	80.972,85	34.450,18	25.014,81	32.606,68	57.621,49	23.351,36
Total por Unidade Orçamentária				14.077.400,00	451.792,95	14.529.192,95	9.094.380,11	4.739.333,76	695.479,08	5.434.812,84	3.336.126,31	1.248.875,73	1.055.009,00	2.303.884,73	3.130.928,11	1.095.564,53	1.003.122,00	2.098.686,53	205.198,20
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	50.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2021 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	207.191,08	16.831,82	17.977,10	34.808,92	0,00	16.831,82	17.977,10	34.808,92	0,00	16.831,82	17.977,10	34.808,92	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	60.885,50	4.790,93	5.123,57	9.914,50	5.123,57	4.790,93	5.123,57	9.914,50	0,00	0,00	4.790,93	4.790,93	5.123,57

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	0,00	30.000,00	28.395,99	1.032,98	571,03	1.604,01	1.546,03	57,98	585,40	643,38	960,63	57,98	0,00	57,98	585,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6.000,00	0,00	6.000,00	5.201,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				541.000,00	75.800,00	616.800,00	569.673,57	23.454,73	23.671,70	47.126,43	7.468,60	21.680,73	23.686,07	45.366,80	1.759,63	16.889,80	22.768,03	39.657,83	5.708,97
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1019	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	0,00	50.000,00	41.961,70	0,00	8.038,30	8.038,30	8.038,30	0,00	8.038,30	8.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,30
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	197.168,70	15.700,91	8.890,39	24.591,30	0,00	15.700,91	8.890,39	24.591,30	0,00	15.700,91	8.890,39	24.591,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-15.000,00	64.200,00	59.327,83	2.266,39	2.605,78	4.872,17	2.605,78	2.266,39	2.605,78	4.872,17	0,00	0,00	2.266,39	2.266,39	2.605,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	115	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	117	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	229	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	119	201.600,00	0,00	201.600,00	182.225,43	9.416,43	9.958,14	19.374,57	0,00	9.416,43	9.958,14	19.374,57	0,00	9.416,43	9.958,14	19.374,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	51.732,32	2.627,73	2.639,95	5.267,68	2.639,95	2.627,73	2.639,95	5.267,68	0,00	0,00	2.627,73	2.627,73	2.639,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	121	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	134.000,00	0,00	134.000,00	77.979,11	36.503,72	19.517,17	56.020,89	30.745,91	12.058,23	36.913,15	48.971,38	7.049,51	1.832,16	23.442,82	25.274,98	23.696,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	0,00	70.000,00	37.489,02	29.427,73	3.083,25	32.510,98	22.233,55	2.392,93	15.887,60	18.280,53	14.230,45	0,00	10.277,43	10.277,43	8.003,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2019	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	279.809,28	119.660,88	21.929,84	141.590,72	0,00	119.660,88	21.929,84	141.590,72	0,00	119.660,88	21.929,84	141.590,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	499.886,78	116.849,56	83.263,66	200.113,22	0,00	116.849,56	83.263,66	200.113,22	0,00	116.849,56	83.263,66	200.113,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	294.739,85	74.523,85	31.236,30	105.760,15	31.236,30	74.523,85	31.236,30	105.760,15	0,00	42.382,95	32.140,90	74.523,85	31.236,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	-40.000,00	40.100,00	39.023,02	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	457.535,41	46.906,77	9.557,82	56.464,59	23.689,20	31.004,88	11.713,82	42.718,70	13.745,89	11.876,24	20.899,15	32.775,39	9.943,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,50	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	50.000,00	250.000,00	208.870,65	35.427,07	5.702,28	41.129,35	31.154,11	3.489,78	7.671,61	11.161,39	29.967,96	2.741,78	7.233,46	9.975,24	1.186,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	-50.000,00	1.314.120,00	620.400,74	727.565,66	-33.846,40	693.719,26	465.722,49	224.676,63	104.285,75	328.962,38	364.756,88	115.437,97	112.558,80	227.996,77	100.965,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	11.787,00	0,00	48.213,00	48.213,00	39.447,00	0,00	8.766,00	8.766,00	39.447,00	0,00	8.766,00	8.766,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	295.360,00	4.420,00	220,00	4.640,00	2.450,00	0,00	3.820,00	3.820,00	820,00	0,00	2.190,00	2.190,00	1.630,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	65.880,00	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	233	0,00	4.200,00	4.200,00	3.087,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	12.000,00	150.000,00	162.000,00	157.683,50	4.316,50	0,00	4.316,50	350,00	3.966,50	350,00	4.316,50	0,00	0,00	3.966,50	3.966,50	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	231	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	109.600,00	0,00	109.600,00	94.054,07	15.545,93	0,00	15.545,93	0,00	15.545,93	0,00	15.545,93	0,00	15.545,93	0,00	15.545,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	139	50.000,00	0,00	50.000,00	33.082,49	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	141	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	20.000,00	0,00	20.000,00	18.821,91	614,40	563,69	1.178,09	563,69	614,40	0,00	614,40	563,69	0,00	614,40	614,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.522.800,00	304.200,00	5.827.000,00	4.336.305,31	1.250.014,03	240.680,66	1.490.694,69	661.366,78	642.545,03	377.077,78	1.019.622,81	471.071,88	451.444,81	377.883,10	829.327,91	190.294,90
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL																		
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E AMBUL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	145	390.000,00	0,00	390.000,00	195.487,32	121.658,57	72.854,11	194.512,68	8.420,61	121.658,57	72.854,11	194.512,68	0,00	121.658,57	64.433,50	186.092,07	8.420,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	450.000,00	0,00	450.000,00	330.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	-56.000,00	244.000,00	162.644,10	60.438,34	20.917,56	81.355,90	20.917,56	60.438,34	20.917,56	81.355,90	0,00	33.648,90	26.789,44	60.438,34	20.917,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	148	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	48.000,00	106.000,00	154.000,00	52.393,12	53.911,89	47.694,99	101.606,88	66.931,70	34.675,18	35.859,38	70.534,56	31.072,32	28.805,68	5.869,50	34.675,18	35.859,38

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 12/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	167	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.234.220,92	310.635,59	155.143,49	465.779,08	1.117,07	310.635,59	155.143,49	465.779,08	0,00	309.518,52	155.143,49	464.662,01	1.117,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	500.000,00	0,00	500.000,00	366.434,36	88.740,96	44.824,68	133.565,64	44.824,68	88.740,96	44.824,68	133.565,64	0,00	44.985,00	43.755,96	88.740,96	44.824,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	171	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	440.000,00	0,00	440.000,00	306.905,81	98.088,48	35.005,71	133.094,19	76.863,92	51.130,73	40.460,76	91.591,49	41.502,70	22.689,63	33.540,64	56.230,27	35.361,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	174	1.128.200,00	0,00	1.128.200,00	581.177,36	506.166,20	40.856,44	547.022,64	349.744,91	124.020,09	87.464,22	211.484,31	335.538,33	115.355,08	81.922,65	197.277,73	14.206,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	237	0,00	149.980,00	149.980,00	149.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	175	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	20.000,00	0,00	20.000,00	7.938,00	9.598,00	2.464,00	12.062,00	9.664,00	2.398,00	7.640,00	10.038,00	2.024,00	0,00	2.398,00	2.398,00	7.640,00
16.482.0025.1013	TETO PARA TODOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.1010	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	179	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.080.000,00	129.980,00	5.209.980,00	3.896.282,41	1.028.066,95	285.630,64	1.313.697,59	497.032,30	576.945,37	342.869,47	919.814,84	393.882,75	492.568,23	324.097,06	816.665,29	103.149,55
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
20.605.0026.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	183	150.000,00	0,00	150.000,00	110.930,16	28.166,90	10.902,94	39.069,84	0,00	28.166,90	10.902,94	39.069,84	0,00	28.166,90	10.902,94	39.069,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	45.000,00	0,00	45.000,00	34.130,84	7.673,50	3.195,66	10.869,16	3.195,66	7.673,50	3.195,66	10.869,16	0,00	3.460,03	4.213,47	7.673,50	3.195,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	185	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	50.000,00	0,00	50.000,00	40.692,36	7.988,95	1.318,69	9.307,64	2.888,19	5.746,16	2.250,62	7.996,78	1.310,86	2.823,93	3.595,52	6.419,45	1.577,33

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 14/15

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	111.111,88	36.723,48	7.164,64	43.888,12	31.568,41	13.777,60	14.556,20	28.333,80	15.554,32	2.486,94	9.832,77	12.319,71	16.014,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.782,75	85,00	132,25	217,25	132,25	85,00	132,25	217,25	0,00	0,00	85,00	85,00	132,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	38.700,00	28.867,13	67.567,13	55.159,52	10.658,51	1.749,10	12.407,61	4.902,36	6.468,15	3.350,74	9.818,89	2.588,72	1.675,95	5.829,30	7.505,25	2.313,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	210	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	211	45.000,00	20.000,00	65.000,00	21.362,90	43.637,10	0,00	43.637,10	27.500,97	10.757,42	5.378,71	16.136,13	27.500,97	10.757,42	5.378,71	16.136,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	212	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	104.880,00	0,00	104.880,00	32.293,23	67.471,67	5.115,10	72.586,77	48.123,44	17.962,99	18.405,45	36.368,44	36.218,33	15.381,78	9.081,55	24.463,33	11.905,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	214	56.000,00	5.000,00	61.000,00	14.965,56	42.284,44	3.750,00	46.034,44	40.350,00	5.684,44	6.100,00	11.784,44	34.250,00	5.684,44	0,00	5.684,44	6.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	106.000,00	70.812,59	176.812,59	82.421,26	79.092,00	15.299,33	94.391,33	86.991,33	0,00	20.477,00	20.477,00	73.914,33	0,00	7.400,00	7.400,00	13.077,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	216	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	16.948,50	3.051,50	0,00	3.051,50	0,00	3.051,50	0,00	3.051,50	0,00	0,00	3.051,50	3.051,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	218	10.000,00	15.932,07	25.932,07	3.085,87	8.372,20	14.474,00	22.846,20	14.814,00	8.032,20	4.809,00	12.841,20	10.005,00	7.880,00	152,20	8.032,20	4.809,00
08.244.0023.2026	MANUT. DE OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.597.000,00	310.000,00	1.907.000,00	1.363.621,59	427.997,58	115.380,83	543.378,41	270.064,79	202.440,98	140.905,76	343.346,74	200.031,67	165.431,34	107.882,28	273.313,62	70.033,12
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIDIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	514,49	-114,49	400,00	0,00	514,49	-114,49	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	222	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.000,00	0,00	15.000,00	14.600,00	514,49	-114,49	400,00	0,00	514,49	-114,49	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.612.000,00	310.000,00	1.922.000,00	1.378.221,59	428.512,07	115.266,34	543.778,41	270.064,79	202.955,47	140.791,27	343.746,74	200.031,67	165.431,34	108.282,28	273.713,62	70.033,12
Total por Órgão				37.888.000,00	1.646.772,95	39.534.772,95	26.415.481,72	11.095.180,88	2.024.110,35	13.119.291,23	6.658.801,74	4.532.237,40	2.973.017,54	7.505.254,94	5.614.036,29	3.649.339,43	2.811.150,06	6.460.489,49	1.044.765,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO				37.888.000,00	1.646.772,95	39.534.772,95	26.415.481,72	11.095.180,88	2.024.110,35	13.119.291,23	6.658.801,74	4.532.237,40	2.973.017,54	7.505.254,94	5.614.036,29	3.649.339,43	2.811.150,06	6.460.489,49	1.044.765,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.588.000,00	1.646.772,95	41.234.772,95	27.746.184,61	11.331.288,97	2.157.299,37	13.488.588,34	6.664.974,74	4.768.345,49	3.106.206,56	7.874.552,05	5.614.036,29	3.885.447,52	2.938.166,08	6.823.613,60	1.050.938,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.000.166,25	576.101,17	2.576.267,42	

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

Exercício: 2014

Página: 15/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.885.613,77	3.514.267,25	9.399.881,02	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	27,37	
	CONTA Conta Movimento																	2.358.063,96	
	CONTA Conta Vinculada																	4.991.435,79	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	86.076,73	
	TOTAL FINANCEIRO																	7.435.603,85	
	TOTAL DO BALANCETE																	16.835.484,87	

JACUPIRANGA, 31 de Março 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