



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/ 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	
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	5,70	7.894,30	2.100,00	9.994,30	0,00	7.894,30	2.100,00	9.994,30	0,00	7.894,30	2.100,00	9.994,30	0,00
01.031.0001.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS AT																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	50.000,00	-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
01.031.0001.2030	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3	93.000,00	-5.600,00	87.400,00	51.006,70	29.114,64	7.278,66	36.393,30	0,00	29.114,64	7.278,66	36.393,30	0,00	29.114,64	7.278,66	36.393,30	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	20.845,51	8.713,00	1.441,49	10.154,49	304,55	8.713,00	1.441,49	10.154,49	0,00	8.713,00	1.136,94	9.849,94	304,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	27	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28	0,00	71.000,00	71.000,00	41.137,72	23.250,45	6.611,83	29.862,28	295,18	23.250,45	6.611,83	29.862,28	0,00	22.660,10	6.907,00	29.567,10	295,18
01.031.0001.2032	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS RECURSOS DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	341,77	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00
01.031.0001.2033	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA N																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	10.000,00	-9.000,00	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
01.031.0001.2034	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	10.000,00	-9.000,00	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
01.031.0027.2035	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	10.000,00	-9.000,00	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
01.031.0027.2036	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	60.000,00	-17.400,00	42.600,00	26.132,80	13.173,76	3.293,44	16.467,20	0,00	13.173,76	3.293,44	16.467,20	0,00	13.173,76	3.293,44	16.467,20	0,00
01.031.0027.2037	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES PARA FUNÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2038	CATALOGAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11	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
01.031.0027.2039	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	80.000,00	-15.000,00	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
01.031.0027.2040	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2041	REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	14	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
01.031.0027.2042	REVISÃO DA LEI ORÇÂNICA MUNICIPAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	15	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

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

Exercício: 2014

Página: 2/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	282.471,45	161.406,84	40.351,71	201.758,55	0,00	161.406,84	40.351,71	201.758,55	0,00	161.406,84	40.351,71	201.758,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	140.000,00	-36.500,00	103.500,00	61.130,55	33.895,56	8.473,89	42.369,45	0,00	33.895,56	8.473,89	42.369,45	0,00	33.895,56	8.473,89	42.369,45	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	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	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	227.356,49	183.461,67	56.951,84	240.413,51	0,00	183.461,67	56.951,84	240.413,51	0,00	183.461,67	56.951,84	240.413,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	120.000,00	-9.500,00	110.500,00	68.393,32	33.727,19	8.379,49	42.106,68	0,00	33.727,19	8.379,49	42.106,68	0,00	33.727,19	8.379,49	42.106,68	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	7.162,50	515,00	322,50	837,50	0,00	515,00	322,50	837,50	0,00	515,00	322,50	837,50	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	1.052.798,26	511.996,89	135.204,85	647.201,74	3.599,73	511.996,89	135.204,85	647.201,74	0,00	508.406,54	135.195,47	643.602,01	3.599,73
Total por Unidade Orçamentária				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.052.798,26	511.996,89	135.204,85	647.201,74	3.599,73	511.996,89	135.204,85	647.201,74	0,00	508.406,54	135.195,47	643.602,01	3.599,73
Total por Órgão				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.052.798,26	511.996,89	135.204,85	647.201,74	3.599,73	511.996,89	135.204,85	647.201,74	0,00	508.406,54	135.195,47	643.602,01	3.599,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.052.798,26	511.996,89	135.204,85	647.201,74	3.599,73	511.996,89	135.204,85	647.201,74	0,00	508.406,54	135.195,47	643.602,01	3.599,73

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/15

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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	EXECUTIVO MUNICIPAL																		
02.01.01	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE																		
04.122.0002.1004	AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM GERAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	30.000,00	80.000,00	75.490,70	4.753,30	-244,00	4.509,30	0,00	1.065,30	3.444,00	4.509,30	0,00	1.065,30	3.444,00	4.509,30	0,00
04.122.0002.2002	MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	417.000,00	0,00	417.000,00	277.965,20	112.286,88	26.747,92	139.034,80	0,00	112.286,88	26.747,92	139.034,80	0,00	112.286,88	26.747,92	139.034,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	61.000,00	0,00	61.000,00	30.150,73	24.907,37	5.941,90	30.849,27	5.941,90	24.907,37	5.941,90	30.849,27	0,00	21.375,13	3.532,24	24.907,37	5.941,90
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.104,00	2.172,00	724,00	2.896,00	9.104,00	2.172,00	724,00	2.896,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	4.736,33	11.046,72	4.216,95	15.263,67	5.398,42	8.072,24	6.134,47	14.206,71	1.056,96	5.723,49	4.141,76	9.865,25	4.341,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	28.920,00	0,00	28.920,00	13.447,83	8.977,92	6.494,25	15.472,17	5.862,53	7.696,99	2.508,18	10.205,17	5.267,00	2.736,99	6.872,65	9.609,64	595,53
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2023	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	1.848,51	21,49	3.130,00	3.151,49	3.130,00	21,49	3.130,00	3.151,49	0,00	21,49	0,00	21,49	3.130,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	2.000,00	-1.000,00	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
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	13	6.000,00	0,00	6.000,00	5.536,96	336,74	126,30	463,04	231,30	219,53	59,61	279,14	183,90	114,53	117,21	231,74	47,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	30.592,77	15.063,23	4.344,00	19.407,23	0,00	15.063,23	4.344,00	19.407,23	0,00	15.063,23	4.344,00	19.407,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	13.000,00	0,00	13.000,00	10.804,80	163,00	2.032,20	2.195,20	2.032,20	163,00	32,00	195,00	2.000,20	163,00	0,00	163,00	32,00
Total por Unidade Executora				685.000,00	30.000,00	715.000,00	463.653,83	191.056,65	60.289,52	251.346,17	39.200,35	173.168,03	60.566,08	233.734,11	17.612,06	162.222,04	49.923,78	212.145,82	21.588,29
02.01.02 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED																			
04.244.0003.2003	MAN. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	49.000,00	0,00	49.000,00	26.599,59	17.887,79	4.512,62	22.400,41	0,00	17.887,79	4.512,62	22.400,41	0,00	17.887,79	4.512,62	22.400,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	13.000,00	0,00	13.000,00	7.452,46	4.285,62	1.261,92	5.547,54	1.261,92	4.285,62	1.261,92	5.547,54	0,00	3.491,02	794,60	4.285,62	1.261,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	18	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	4.000,00	5.000,00	9.000,00	430,07	6.364,89	2.205,04	8.569,93	3.596,04	2.888,12	2.664,86	5.552,98	3.016,95	2.179,72	2.794,17	4.973,89	579,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	223	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/15

02.03	DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER
02.03.01	TRANSPORTE DE ALUNOS



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

Exercício: 2014

Página: 5/ 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	
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	79.072,09	48.621,49	12.306,42	60.927,91	17.284,25	36.040,99	24.819,76	60.860,75	67,16	31.895,71	11.747,95	43.643,66	17.217,09
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	2.376.000,00	1.767.230,08	608.769,92	305.243,84	914.013,76	1.461.986,24	608.769,92	0,00	608.769,92	305.243,84	
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	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	79.072,09	2.948.621,49	12.306,42	2.960.927,91	2.308.514,33	644.810,91	330.063,60	974.874,51	1.986.053,40	640.665,63	11.747,95	652.413,58	322.460,93
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	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	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	0,00	
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
5	43	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	69.348,67	10.576,33	75,00	10.651,33	1.089,93	9.561,40	0,00	9.561,40	1.089,93	3.938,83	5.622,57	9.561,40	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
2	45	245.000,00	0,00	245.000,00	204.211,06	40.788,94	0,00	40.788,94	0,00	3.817,84	36.971,10	40.788,94	0,00	11,84	40.777,10	40.788,94	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
5	46	300.000,00	0,00	300.000,00	81.124,89	172.271,11	46.604,00	218.875,11	141.430,10	59.952,41	70.783,04	130.735,45	88.139,66	56.371,34	21.073,67	77.445,01	53.290,44	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J																			
1	47	50.000,00	0,00	50.000,00	27.986,79	18.878,21	3.135,00	22.013,21	10.015,16	9.997,64	2.000,41	11.998,05	10.015,16	9.997,64	2.000,41	11.998,05	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
1	241	0,00	20.000,00	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	0,00	
Total por Unidade Executora				717.650,00	20.000,00	737.650,00	431.321,41	256.514,59	49.814,00	306.328,59	163.735,19	86.129,29	109.754,55	195.883,84	110.444,75	73.119,65	69.473,75	142.593,40	53.290,44
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	1.628.747,74	758.462,11	212.790,15	971.252,26	4.230,70	758.462,11	212.790,15	971.252,26	0,00	758.462,11	208.559,45	967.021,56	4.230,70	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
2	49	860.900,00	0,00	860.900,00	597.887,83	201.930,19	61.081,98	263.012,17	61.081,98	201.930,19	61.081,98	263.012,17	0,00	159.440,10	42.490,09	201.930,19	61.081,98	0,00	
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	0,00	
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ																			
2	51	270.000,00	0,00	270.000,00	182.395,77	74.021,06	13.583,17	87.604,23	2.745,26	74.021,06	13.583,17	87.604,23	0,00	74.021,06	10.837,91	84.858,97	2.745,26	0,00	
Total por Unidade Executora				3.750.900,00	0,00	3.750.900,00	2.429.031,34	1.034.413,36	287.455,30	1.321.868,66	68.057,94	1.034.413,36	287.455,30	1.321.868,66	0,00	991.923,27	261.887,45	1.253.810,72	68.057,94
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	335.642,73	239.875,39	24.481,88	264.357,27	0,00	239.875,39	24.481,88	264.357,27	0,00	239.875,39	24.481,88	264.357,27	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
2	53	200.000,00	0,00	200.000,00	133.463,72	59.600,93	6.935,35	66.536,28	6.935,35	59.600,93	6.935,35	66.536,28	0,00	54.749,24	4.851,69	59.600,93	6.935,35	0,00	
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	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	55	250.000,00	0,00	250.000,00	217.851,44	21.433,75	10.714,81	32.148,56	11.785,55	16.988,10	4.573,60	21.561,70	10.586,86	15.009,66	5.353,35	20.363,01	1.198,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	56	234.600,00	0,00	234.600,00	103.190,24	75.068,64	56.341,12	131.409,76	85.762,25	36.772,55	10.101,08	46.873,63	84.536,13	28.971,17	16.676,34	45.647,51	1.226,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	57	100.000,00	0,00	100.000,00	84.692,00	12.978,00	2.330,00	15.308,00	2.720,00	12.588,00	0,00	12.588,00	2.720,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.404.600,00	0,00	1.404.600,00	894.840,13	408.956,71	100.803,16	509.759,87	107.203,15	365.824,97	46.091,91	411.916,88	97.842,99	351.193,46	51.363,26	402.556,72	9.360,16
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	493.156,45	265.958,66	69.484,89	335.443,55	0,00	265.958,66	69.484,89	335.443,55	0,00	265.958,66	69.484,89	335.443,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	240.000,00	0,00	240.000,00	137.376,23	82.473,60	20.150,17	102.623,77	20.150,17	82.473,60	20.150,17	102.623,77	0,00	68.268,81	14.204,79	82.473,60	20.150,17
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	635.532,68	348.432,26	89.635,06	438.067,32	20.150,17	348.432,26	89.635,06	438.067,32	0,00	334.227,47	83.689,68	417.917,15	20.150,17
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	198.364,47	97.870,33	3.765,20	101.635,53	23.447,96	77.942,57	301,40	78.243,97	23.391,56	1.656,94	76.530,63	78.187,57	56,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	65	129.850,00	0,00	129.850,00	52.837,79	26.630,00	50.382,21	77.012,21	52.609,31	19.097,71	5.305,19	24.402,90	52.609,31	19.020,45	5.382,45	24.402,90	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	66	80.000,00	0,00	80.000,00	43.305,68	27.754,65	8.939,67	36.694,32	0,00	27.754,65	8.939,67	36.694,32	0,00	27.754,65	8.939,67	36.694,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	88.351,30	11.648,70	0,00	11.648,70	770,00	10.878,70	0,00	10.878,70	770,00	3.088,15	7.790,55	10.878,70	0,00
Total por Unidade Executora				719.850,00	0,00	719.850,00	492.859,24	163.903,68	63.087,08	226.990,76	76.827,27	135.673,63	14.546,26	150.219,89	76.770,87	51.520,19	98.643,30	150.163,49	56,40
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	22.984,75	0,00	22.984,75	12.479,58	0,00	10.505,17	10.505,17	12.479,58	0,00	10.505,17	10.505,17	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	246.620,98	230.223,75	73.155,27	303.379,02	0,00	230.223,75	73.155,27	303.379,02	0,00	230.223,75	73.155,27	303.379,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	160.000,00	0,00	160.000,00	79.542,82	59.863,01	20.594,17	80.457,18	20.594,17	59.863,01	20.594,17	80.457,18	0,00	45.124,17	14.738,84	59.863,01	20.594,17



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/15

02.03.10



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/ 15

10.301.0018.1002 OBRAS E INVESTIMENTOS NO SETOR DA SAÚDE



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/ 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	50.000,00	60.000,00	110.000,00	49.851,52	0,00	60.148,48	60.148,48	60.148,48	0,00	0,00	0,00	60.148,48	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	172.876,45	51.161,55	17.962,00	69.123,55	0,00	51.161,55	17.962,00	69.123,55	0,00	51.161,55	17.962,00	69.123,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	52.637,23	13.200,00	4.962,77	18.162,77	4.962,77	13.200,00	4.962,77	18.162,77	0,00	9.914,50	3.285,50	13.200,00	4.962,77
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	24.580,49	5.392,51	27,00	5.419,51	4.319,00	844,01	3.815,50	4.659,51	760,00	728,88	371,63	1.100,51	3.559,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	244	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6.000,00	0,00	6.000,00	2.636,10	3.169,00	194,90	3.363,90	993,90	0,00	3.169,00	3.169,00	194,90	0,00	2.370,00	2.370,00	799,00
Total por Unidade Executora				541.000,00	82.100,00	623.100,00	466.881,79	72.923,06	83.295,15	156.218,21	70.424,15	65.205,56	29.909,27	95.114,83	61.103,38	61.804,93	23.989,13	85.794,06	9.320,77
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	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	0,00	50.000,00	41.961,70	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	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	175.680,03	32.521,48	13.558,49	46.079,97	0,00	32.521,48	13.558,49	46.079,97	0,00	32.521,48	13.558,49	46.079,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-15.000,00	64.200,00	54.610,60	6.482,08	3.107,32	9.589,40	3.107,32	6.482,08	3.107,32	9.589,40	0,00	4.872,17	1.609,91	6.482,08	3.107,32
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	30.470,13	18.067,77	11.462,10	29.529,87	29.529,87	0,00	6.996,00	6.996,00	22.533,87	0,00	0,00	0,00	6.996,00
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 FARMACEUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	119	201.600,00	0,00	201.600,00	162.268,78	28.250,18	11.081,04	39.331,22	0,00	28.250,18	11.081,04	39.331,22	0,00	28.250,18	11.081,04	39.331,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	47.181,60	7.069,50	2.748,90	9.818,40	2.748,90	7.069,50	2.748,90	9.818,40	0,00	5.267,68	1.801,82	7.069,50	2.748,90
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	49.225,11	73.710,05	11.064,84	84.774,89	13.582,84	67.358,38	10.445,67	77.804,05	6.970,84	53.094,38	18.097,67	71.192,05	6.612,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	0,00	70.000,00	33.485,17	36.514,83	0,00	36.514,83	11.521,51	21.755,78	7.982,74	29.738,52	6.776,31	21.680,78	3.312,54	24.993,32	4.745,20
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

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	184.500,68	168.051,44	68.847,88	236.899,32	0,00	168.051,44	68.847,88	236.899,32	0,00	168.051,44	68.847,88	236.899,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	390.783,05	271.766,36	37.450,59	309.216,95	0,00	271.766,36	37.450,59	309.216,95	0,00	271.766,36	37.450,59	309.216,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	244.730,07	127.011,48	28.758,45	155.769,93	28.758,45	127.011,48	3.900,65	130.912,13	24.857,80	105.760,15	21.251,33	127.011,48	3.900,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	-40.000,00	40.100,00	39.023,02	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	428.641,09	71.118,58	14.240,33	85.358,91	27.476,54	49.798,57	25.355,53	75.154,10	10.204,81	48.706,35	9.176,02	57.882,37	17.271,73
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	163.748,71	67.067,14	19.184,15	86.251,29	48.322,03	29.933,17	24.568,49	54.501,66	31.749,63	18.122,59	19.806,67	37.929,26	16.572,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	-50.000,00	1.314.120,00	566.045,58	703.232,72	44.841,70	748.074,42	289.323,74	446.234,97	26.343,40	472.578,37	275.496,05	343.535,51	115.215,17	458.750,68	13.827,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	11.787,00	48.213,00	0,00	48.213,00	17.532,00	30.681,00	0,00	30.681,00	17.532,00	8.766,00	21.915,00	30.681,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	287.128,50	4.640,00	8.231,50	12.871,50	9.051,50	3.820,00	814,50	4.634,50	8.237,00	3.820,00	0,00	3.820,00	814,50
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	2.716,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	10.000,00	7.075,12	17.075,12	9.325,12	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	12.000,00	150.000,00	162.000,00	154.201,85	6.376,50	1.421,65	7.798,15	1.421,65	6.376,50	0,00	6.376,50	1.421,65	4.316,50	2.060,00	6.376,50	0,00
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	70.747,15	34.720,49	4.132,36	38.852,85	0,00	34.720,49	4.132,36	38.852,85	0,00	34.720,49	4.132,36	38.852,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	139	50.000,00	0,00	50.000,00	19.082,49	16.917,51	14.000,00	30.917,51	0,00	16.917,51	14.000,00	30.917,51	0,00	16.917,51	14.000,00	30.917,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	57.000,00	0,00	57.000,00	54.836,73	2.163,27	0,00	2.163,27	0,00	2.163,27	0,00	2.163,27	0,00	0,00	2.163,27	2.163,27	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	18.772,55	1.227,45	0,00	1.227,45	613,05	614,40	613,05	1.227,45	0,00	614,40	0,00	614,40	613,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	143	10.000,00	0,00	10.000,00	7.080,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	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	311.275,12	5.834.075,12	3.733.062,21	1.803.961,61	297.051,30	2.101.012,91	526.399,90	1.389.875,84	261.946,61	1.651.822,45	449.190,46	1.209.133,25	365.479,76	1.574.613,01	77.209,44

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 11/15

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	
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	70.183,19	253.383,94	66.432,87	319.816,81	0,00	253.383,94	66.432,87	319.816,81	0,00	253.383,94	66.432,87	319.816,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	450.000,00	0,00	450.000,00	250.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	-56.000,00	244.000,00	113.127,23	100.959,64	29.913,13	130.872,77	29.913,13	100.959,64	29.913,13	130.872,77	0,00	81.355,90	19.603,74	100.959,64	29.913,13
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	580,68	143.858,37	9.560,95	153.419,32	48.878,62	92.851,07	27.773,57	120.624,64	32.794,68	73.123,99	31.416,71	104.540,70	16.083,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	31.505,73	19.276,15	9.218,12	28.494,27	10.527,08	17.967,19	3.401,12	21.368,31	7.125,96	17.808,39	158,80	17.967,19	3.401,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	3.452.640,00	0,00	3.452.640,00	1.600.255,58	1.812.814,32	39.570,10	1.852.384,42	675.620,73	1.164.231,91	20.221,98	1.184.453,89	667.930,53	867.767,64	308.996,05	1.176.763,69	7.690,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	6.000,00	0,00	6.000,00	3.495,00	1.695,00	810,00	2.505,00	1.070,00	1.435,00	330,00	1.765,00	740,00	275,00	1.160,00	1.435,00	330,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	45.360,00	0,00	45.360,00	45.360,00	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	234	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	235	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	236	0,00	20.000,00	20.000,00	10.544,88	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00
Total por Unidade Executora				4.812.000,00	360.000,00	5.172.000,00	2.475.052,29	2.501.442,54	195.505,17	2.696.947,71	766.009,56	1.800.283,87	188.072,67	1.988.356,54	708.591,17	1.463.169,98	467.768,17	1.930.938,15	57.418,39
Total por Unidade Orçamentária				10.875.800,00	753.375,12	11.629.175,12	6.674.996,29	4.378.327,21	575.851,62	4.954.178,83	1.362.833,61	3.255.365,27	479.928,55	3.735.293,82	1.218.885,01	2.734.108,16	857.237,06	3.591.345,22	143.948,60
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	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	155	100.000,00	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	156	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1014	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS RODOVIÁ																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	158	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	159	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	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				397.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	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	80.000,00	130.000,00	98.021,15	14.817,72	17.161,13	31.978,85	17.161,13	14.817,72	0,00	14.817,72	17.161,13	0,00	14.817,72	14.817,72	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 13/15

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	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	83.627,79	52.185,77	14.186,44	66.372,21	0,00	52.185,77	14.186,44	66.372,21	0,00	52.185,77	14.186,44	66.372,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	45.000,00	0,00	45.000,00	27.665,64	13.443,79	3.890,57	17.334,36	3.890,57	13.443,79	3.890,57	17.334,36	0,00	10.869,16	2.574,63	13.443,79	3.890,57
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	31.923,24	16.242,63	1.834,13	18.076,76	4.405,48	8.851,67	5.585,50	14.437,17	3.639,59	8.778,95	4.892,33	13.671,28	765,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	187	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	188	55.680,00	0,00	55.680,00	50.018,99	3.458,84	2.202,17	5.661,01	3.510,00	1.491,34	719,67	2.211,01	3.450,00	1.491,34	659,67	2.151,01	60,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	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
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	294.388,48	83.793,06	21.818,46	105.611,52	0,00	83.793,06	21.818,46	105.611,52	0,00	83.793,06	21.818,46	105.611,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	70.917,83	22.890,59	6.191,58	29.082,17	6.191,58	22.890,59	6.191,58	29.082,17	0,00	19.520,32	3.370,27	22.890,59	6.191,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	193	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	194	200.000,00	0,00	200.000,00	117.932,69	57.731,11	24.336,20	82.067,31	29.199,57	39.175,49	36.836,00	76.011,49	6.055,82	30.698,25	22.169,49	52.867,74	23.143,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	195	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	196	90.280,00	0,00	90.280,00	12.791,80	18.811,62	58.676,58	77.488,20	63.364,05	13.676,80	5.019,48	18.696,28	58.791,92	12.636,80	1.487,35	14.124,15	4.572,13
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	197	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	198	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				1.225.000,00	86.500,00	1.311.500,00	909.806,46	268.557,41	133.136,13	401.693,54	110.561,25	235.508,51	94.247,70	329.756,21	71.937,33	219.973,65	71.158,64	291.132,29	38.623,92
Total por Unidade Orçamentária				6.702.000,00	2.395.582,63	9.097.582,63	5.982.968,28	2.193.940,54	920.673,81	3.114.614,35	1.302.178,43	1.486.945,92	468.650,60	1.955.596,52	1.159.017,83	1.389.297,18	423.138,74	1.812.435,92	143.160,60
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	2	238	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	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	1	239	0,00	20.000,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	650.000,00	0,00	650.000,00	390.371,05	205.135,54	54.493,41	259.628,95	0,00	205.135,54	54.493,41	259.628,95	0,00	205.135,54	54.493,41	259.628,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	188.500,00	0,00	188.500,00	117.002,85	56.657,08	14.840,07	71.497,15	14.840,07	56.657,08	4.308,14	60.965,22	10.531,93	46.635,74	10.021,34	56.657,08	4.308,14

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	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	203	40.200,00	-30.611,79	9.588,21	9.588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	205	15.000,00	9.249,60	24.249,60	0,00	12.249,60	12.000,00	24.249,60	17.187,20	3.062,40	4.000,00	7.062,40	17.187,20	3.062,40	4.000,00	7.062,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	206	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	68.240,93	72.096,72	14.662,35	86.759,07	29.399,67	41.801,24	28.308,61	70.109,85	16.649,22	39.932,16	17.427,24	57.359,40	12.750,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.782,75	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	38.700,00	28.867,13	67.567,13	42.717,10	14.583,81	10.266,22	24.850,03	14.663,04	10.041,09	5.588,34	15.629,43	9.220,60	9.818,89	368,10	10.186,99	5.442,44
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	6.060,37	58.939,63	0,00	58.939,63	31.956,91	21.514,84	9.396,59	30.911,43	28.028,20	21.514,84	5.467,88	26.982,72	3.928,71
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	431,09	84.877,22	19.571,69	104.448,91	42.865,46	48.694,58	19.629,23	68.323,81	36.125,10	45.428,58	16.154,87	61.583,45	6.740,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	214	56.000,00	5.000,00	61.000,00	14.965,56	46.034,44	0,00	46.034,44	23.050,00	19.084,44	7.300,00	26.384,44	19.650,00	15.424,44	7.560,00	22.984,44	3.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	106.000,00	70.812,59	176.812,59	74.733,26	95.191,33	6.888,00	102.079,33	60.466,00	41.613,33	13.157,00	54.770,33	47.309,00	28.456,33	13.157,00	41.613,33	13.157,00
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	15.150,50	3.401,50	1.448,00	4.849,50	1.448,00	3.401,50	0,00	3.401,50	1.448,00	3.401,50	0,00	3.401,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	218	10.000,00	15.932,07	25.932,07	291,03	20.691,04	4.950,00	25.641,04	5.290,00	18.206,20	7.094,84	25.301,04	340,00	18.206,20	2.144,84	20.351,04	4.950,00
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	319.249,60	1.916.249,60	1.101.054,70	670.075,16	145.119,74	815.194,90	245.166,35	469.429,49	155.276,16	624.705,65	190.489,25	437.233,87	132.794,68	570.028,55	54.677,10
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.612.000,00	319.249,60	1.931.249,60	1.115.654,70	670.475,16	145.119,74	815.594,90	245.166,35	469.829,49	155.276,16	625.105,65	190.489,25	437.633,87	132.794,68	570.428,55	54.677,10
Total por Órgão				37.888.000,00	4.394.208,61	42.282.208,61	23.276.835,08	15.659.072,79	3.346.300,74	19.005.373,53	7.043.860,38	10.267.885,39	2.645.567,40	12.913.452,79	6.091.920,74	9.367.798,39	2.593.714,76	11.961.513,15	951.939,64

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 MAIO - 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 ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			37.888.000,00	4.394.208,61	42.282.208,61	23.276.835,08	15.659.072,79	3.346.300,74	19.005.373,53	7.043.860,38	10.267.885,39	2.645.567,40	12.913.452,79	6.091.920,74	9.367.798,39	2.593.714,76	11.961.513,15	951.939,64
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.588.000,00	4.394.208,61	43.982.208,61	24.329.633,34	16.171.069,68	3.481.505,59	19.652.575,27	7.047.460,11	10.779.882,28	2.780.772,25	13.560.654,53	6.091.920,74	9.876.204,93	2.728.910,23	12.605.115,16	955.539,37
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.444.067,65	438.454,42	3.882.522,07	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															13.320.272,58	3.167.364,65	16.487.637,23	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	30,17	
	CONTA Conta Movimento																	2.608.516,40	
	CONTA Conta Vinculada																	5.308.223,91	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	88.932,15	
	TOTAL FINANCEIRO																	8.005.702,63	
	TOTAL DO BALANCETE																	24.493.339,86	

JACUPIRANGA, 31 de Maio 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