

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/16

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	
01.031.0027.2043	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	450.000,00	34.230,00	484.230,00	121.064,61	322.813,68	40.351,71	363.165,39	0,00	322.813,68	40.351,71	363.165,39	0,00	322.813,68	40.351,71	363.165,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	140.000,00	-36.500,00	103.500,00	27.234,99	67.791,12	8.473,89	76.265,01	0,00	67.791,12	8.473,89	76.265,01	0,00	67.791,12	8.473,89	76.265,01	0,00
01.031.0028.2044	EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.593,75	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	300.000,00	221.369,00	521.369,00	96.440,91	378.078,35	46.849,74	424.928,09	0,00	378.078,35	46.879,74	424.958,09	-30,00	378.078,35	46.849,74	424.928,09	30,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	38.281,62	67.374,50	8.343,88	75.718,38	0,00	67.374,50	8.343,88	75.718,38	0,00	67.374,50	8.343,88	75.718,38	0,00
01.031.0028.2047	AValiação DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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																		
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																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	8.000,00	0,00	8.000,00	6.692,50	1.037,50	270,00	1.307,50	0,00	1.037,50	270,00	1.307,50	0,00	1.037,50	270,00	1.307,50	0,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	517.756,32	1.055.170,44	127.073,24	1.182.243,68	388,45	1.055.170,44	127.103,24	1.182.273,68	-30,00	1.055.170,44	126.684,79	1.181.855,23	418,45
Total por Unidade Orçamentária				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	517.756,32	1.055.170,44	127.073,24	1.182.243,68	388,45	1.055.170,44	127.103,24	1.182.273,68	-30,00	1.055.170,44	126.684,79	1.181.855,23	418,45
Total por Órgão				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	517.756,32	1.055.170,44	127.073,24	1.182.243,68	388,45	1.055.170,44	127.103,24	1.182.273,68	-30,00	1.055.170,44	126.684,79	1.181.855,23	418,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	517.756,32	1.055.170,44	127.073,24	1.182.243,68	388,45	1.055.170,44	127.103,24	1.182.273,68	-30,00	1.055.170,44	126.684,79	1.181.855,23	418,45



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/16

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	1	20	3.680,00	14.000,00	17.680,00	1.968,19	15.363,41	348,40	15.711,81	2.912,06	12.492,81	306,94	12.799,75	2.912,06	11.735,81	1.063,94	12.799,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	21	4.320,00	0,00	4.320,00	0,31	4.319,69	0,00	4.319,69	2.000,57	2.319,12	0,00	2.319,12	2.000,57	1.932,60	386,52	2.319,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	0,00	2.146,21	2.146,21	1.087,71	1.058,50	0,00	1.058,50	698,50	360,00	0,00	360,00	698,50	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Unidade Executora				76.000,00	44.646,21	120.646,21	26.126,94	88.037,72	6.481,55	94.519,27	9.098,62	81.059,38	5.621,09	86.680,47	7.838,80	78.822,97	6.597,68	85.420,65	1.259,82
Total por Unidade Orçamentária				761.000,00	16.646,21	777.646,21	257.512,90	472.160,03	47.973,28	520.133,31	32.437,43	450.938,77	49.248,62	500.187,39	19.945,92	437.181,68	50.514,20	487.695,88	12.491,51
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E																		
04.122.0004.1003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	19.800,00	50.000,00	69.800,00	48.897,54	19.948,46	954,00	20.902,46	259,00	19.689,46	954,00	20.643,46	259,00	19.689,46	954,00	20.643,46	0,00
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	23	110.000,00	3.000,00	113.000,00	34.802,01	69.904,91	8.293,08	78.197,99	0,00	69.904,91	8.293,08	78.197,99	0,00	69.904,91	8.293,08	78.197,99	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	24	75.000,00	1.300,00	76.300,00	23.724,38	46.868,07	5.707,55	52.575,62	0,00	46.868,07	5.707,55	52.575,62	0,00	46.868,07	5.707,55	52.575,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	860.000,00	338.000,00	1.198.000,00	426.253,08	689.395,18	82.351,74	771.746,92	0,00	689.395,18	82.351,74	771.746,92	0,00	689.395,18	82.351,74	771.746,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	270.000,00	14.700,00	284.700,00	88.465,54	174.077,09	22.157,37	196.234,46	22.157,38	174.077,09	22.157,37	196.234,46	0,00	149.999,71	24.077,37	174.077,08	22.157,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	27	16.000,00	62.000,00	78.000,00	5.527,51	72.472,49	0,00	72.472,49	0,00	72.472,49	0,00	72.472,49	0,00	72.472,49	0,00	72.472,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	130.000,00	-7.000,00	123.000,00	75.019,51	46.348,20	1.632,29	47.980,49	12.334,88	34.993,96	5.630,31	40.624,27	7.356,22	34.389,25	1.256,36	35.645,61	4.978,66
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	29	70.000,00	-13.174,74	56.825,26	0,00	56.825,26	0,00	56.825,26	15.649,58	35.959,54	5.216,14	41.175,68	15.649,58	35.959,54	5.216,14	41.175,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	25.000,00	6.979,74	31.979,74	511,86	31.841,34	-373,46	31.467,88	8.685,08	21.621,99	2.015,37	23.637,36	7.830,52	20.363,67	2.419,13	22.782,80	854,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	255	0,00	1.000,00	1.000,00	294,23	0,00	705,77	705,77	0,00	0,00	705,77	705,77	0,00	0,00	705,77	705,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	690.240,00	62.794,88	753.034,88	16.746,46	728.499,26	7.789,16	736.288,42	225.170,96	476.988,50	56.156,57	533.145,07	203.143,35	461.491,32	49.626,14	511.117,46	22.027,61
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	23.760,00	0,00	23.760,00	0,52	23.759,48	0,00	23.759,48	9.491,35	14.268,13	0,00	14.268,13	9.491,35	11.788,86	2.479,27	14.268,13	0,00
28.843.0004.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	380.000,00	-75.000,00	305.000,00	108.057,88	178.720,03	18.222,09	196.942,12	0,00	178.720,03	18.222,09	196.942,12	0,00	178.720,03	18.222,09	196.942,12	0,00
28.843.0004.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	34	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	13.690,03	30.465,15	3.844,82	34.309,97	0,00	30.465,15	3.844,82	34.309,97	0,00	30.465,15	3.844,82	34.309,97	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	35	730.000,00	360.000,00	1.090.000,00	564,30	969.637,98	119.797,72	1.089.435,70	0,00	969.637,98	119.797,72	1.089.435,70	0,00	969.637,98	119.797,72	1.089.435,70	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	792.599,88	4.652.399,88	1.242.554,85	3.138.762,90	271.082,13	3.409.845,03	293.748,23	2.835.062,48	331.052,53	3.166.115,01	243.730,02	2.791.145,62	324.951,18	3.116.096,80	50.018,21
Total por Unidade Orçamentária				3.859.800,00	792.599,88	4.652.399,88	1.242.554,85	3.138.762,90	271.082,13	3.409.845,03	293.748,23	2.835.062,48	331.052,53	3.166.115,01	243.730,02	2.791.145,62	324.951,18	3.116.096,80	50.018,21



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/ 16

02.03.04 FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/ 16

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	
12.368.0007.2007 MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	52	600.000,00	0,00	600.000,00	168.318,26	383.734,78	47.946,96	431.681,74	0,00	383.734,78	47.946,96	431.681,74	0,00	383.734,78	47.946,96	431.681,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	53	200.000,00	0,00	200.000,00	89.916,39	96.275,14	13.808,47	110.083,61	13.808,47	96.275,14	13.808,47	110.083,61	0,00	82.315,72	13.959,42	96.275,14	13.808,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	146.702,21	68.971,63	34.326,16	103.297,79	39.646,69	62.981,40	2.675,56	65.656,96	37.640,83	56.870,86	6.780,24	63.651,10	2.005,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	56	234.600,00	0,00	234.600,00	41.547,74	187.762,71	5.289,55	193.052,26	95.165,77	86.929,57	15.297,44	102.227,01	90.825,25	80.724,30	17.162,19	97.886,49	4.340,52
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	249	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,10	39.999,90	0,00	39.999,90	19.540,01	20.459,89	0,00	20.459,89	19.540,01	15.554,31	4.905,58	20.459,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	57	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	68.381,58	17.618,42	0,00	17.618,42	2.310,42	15.308,00	1.920,42	17.228,42	390,00	15.308,00	0,00	15.308,00	1.920,42
Total por Unidade Executora				1.404.600,00	30.000,00	1.434.600,00	538.866,28	794.362,58	101.371,14	895.733,72	170.471,36	665.688,78	81.648,85	747.337,63	148.396,09	634.507,97	90.754,39	725.262,36	22.075,27
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 -	2	58	828.600,00	64.000,00	892.600,00	273.122,90	544.828,52	74.648,58	619.477,10	0,00	544.828,52	74.648,58	619.477,10	0,00	544.828,52	74.648,58	619.477,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	240.000,00	16.500,00	256.500,00	81.190,41	153.635,70	21.673,89	175.309,59	21.673,89	153.635,70	21.673,89	175.309,59	0,00	133.432,20	20.203,50	153.635,70	21.673,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	250	0,00	15.000,00	15.000,00	0,49	14.999,51	0,00	14.999,51	4.107,81	10.891,70	0,00	10.891,70	4.107,81	7.970,28	2.921,42	10.891,70	0,00
Total por Unidade Executora				1.073.600,00	95.500,00	1.169.100,00	359.313,80	713.463,73	96.322,47	809.786,20	25.781,70	709.355,92	96.322,47	805.678,39	4.107,81	686.231,00	97.773,50	784.004,50	21.673,89
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 -	2	61	70.000,00	0,00	70.000,00	30.068,33	17.065,86	22.865,81	39.931,67	0,00	17.065,86	22.865,81	39.931,67	0,00	17.065,86	22.865,81	39.931,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	30.000,00	0,00	30.000,00	18.400,65	4.919,72	6.679,63	11.599,35	6.679,63	4.919,72	6.679,63	11.599,35	0,00	0,00	4.919,72	4.919,72	6.679,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	95.073,95	116.451,60	88.474,45	204.926,05	97.966,00	106.776,75	4.948,13	111.724,88	93.201,17	99.705,07	7.254,98	106.960,05	4.764,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	129.850,00	0,00	129.850,00	2.665,49	117.175,12	10.009,39	127.184,51	79.347,26	45.239,98	3.834,38	49.074,36	78.110,15	35.079,98	12.757,27	47.837,25	1.237,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	66	80.000,00	0,00	80.000,00	9.933,81	60.726,59	9.339,60	70.066,19	0,00	60.726,59	9.339,60	70.066,19	0,00	60.726,59	9.339,60	70.066,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	66.059,59	33.940,41	0,00	33.940,41	16.368,35	16.472,06	13.944,35	30.416,41	3.524,00	16.472,06	1.100,00	17.572,06	12.844,35
Total por Unidade Executora				719.850,00	0,00	719.850,00	232.201,82	350.279,30	137.368,88	487.648,18	200.361,24	251.200,96	61.611,90	312.812,86	174.835,32	229.049,56	58.237,38	287.286,94	25.525,92
02.03.07 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS.																			
12.361.0010.1005 AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
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	0,00	22.984,75	0,00	22.984,75	0,00	22.984,75	0,00	22.984,75	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/16

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	
12.361.0010.1015	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	550.000,00	262.000,00	812.000,00	190.261,06	547.545,21	74.193,73	621.738,94	0,00	547.545,21	74.193,73	621.738,94	0,00	547.545,21	74.193,73	621.738,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	160.000,00	38.000,00	198.000,00	36.996,92	139.469,18	21.533,90	161.003,08	21.533,90	139.469,18	21.533,90	161.003,08	0,00	117.864,49	21.604,69	139.469,18	21.533,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	20.000,00	-15.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	250.680,00	-75.800,00	174.880,00	4.986,46	156.365,46	13.528,08	169.893,54	38.937,34	123.281,37	15.502,98	138.784,35	31.109,19	113.053,68	17.902,52	130.956,20	7.828,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	0,00	40.591,94	40.591,94	40.591,94	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	1	74	70.000,00	-39.200,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	5.200,00	25.600,00	1.300,00	26.900,00	3.900,00	23.000,00	2.600,00	25.600,00	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	250.000,00	112.866,70	362.866,70	1.455,95	354.619,23	6.791,52	361.410,75	96.528,44	249.027,77	17.702,40	266.730,17	94.680,58	243.720,87	21.161,44	264.882,31	1.847,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	76	31.320,00	0,00	31.320,00	0,47	31.319,53	0,00	31.319,53	17.918,72	13.400,81	0,00	13.400,81	17.918,72	10.052,74	3.348,07	13.400,81	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	254	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	225	0,00	86.450,00	86.450,00	45.460,76	40.989,24	0,00	40.989,24	16.336,00	24.653,24	0,00	24.653,24	16.336,00	24.653,24	0,00	24.653,24	0,00
Total por Unidade Executora				1.472.000,00	903.908,64	2.375.908,64	935.768,81	1.324.092,60	116.047,23	1.440.139,83	196.454,40	1.145.962,33	130.233,01	1.276.195,34	163.944,49	1.102.874,98	140.810,45	1.243.685,43	32.509,91
02.03.08	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E																		
27.813.0014.1012	OBRAS DE REFORMA EM QUADRAS E CAMPO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	77	176.000,00	-126.000,00	50.000,00	24.235,63	25.764,37	0,00	25.764,37	25.764,37	0,00	0,00	0,00	25.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	227	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	148.897,00	1.103,00	0,00	1.103,00	148.897,00	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00
27.813.0014.2014	MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	100.000,00	16.500,00	116.500,00	46.557,61	63.313,58	6.628,81	69.942,39	0,00	63.313,58	6.628,81	69.942,39	0,00	63.313,58	6.628,81	69.942,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	9.700,00	49.700,00	23.332,71	24.424,38	1.942,91	26.367,29	1.942,91	24.424,38	1.942,91	26.367,29	0,00	22.521,89	1.902,49	24.424,38	1.942,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	40.982,87	18.956,23	60,90	19.017,13	220,40	18.735,95	176,28	18.912,23	104,90	18.660,22	136,51	18.796,73	115,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	67.560,00	0,00	67.560,00	24.352,28	36.207,72	7.000,00	43.207,72	23.277,37	19.314,10	2.589,95	21.904,05	21.303,67	19.314,10	616,25	19.930,35	1.973,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	83	3.240,00	0,00	3.240,00	0,24	3.239,76	0,00	3.239,76	824,01	2.415,75	0,00	2.415,75	824,01	2.029,23	386,52	2.415,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	20.000,00	0,00	20.000,00	15.417,10	4.582,90	0,00	4.582,90	449,00	3.444,00	689,90	4.133,90	449,00	3.444,00	689,90	4.133,90	0,00
Total por Unidade Executora				486.800,00	190.200,00	677.000,00	334.878,44	326.488,94	15.632,62	342.121,56	201.375,06	132.750,76	12.027,85	144.778,61	197.342,95	130.386,02	10.360,48	140.746,50	4.032,11

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/16

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	
02.03.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																		
12.366.0013.2013	MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	243	0,00	22.252,16	22.252,16	22.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	143.000,00	10.600,00	153.600,00	52.600,87	100.999,13	0,00	100.999,13	0,00	100.999,13	0,00	100.999,13	0,00	100.999,13	0,00	100.999,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	9.020,06	20.979,94	0,00	20.979,94	0,00	20.979,94	0,00	20.979,94	0,00	20.489,74	490,20	20.979,94	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	91	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,96	83.333,38	16.666,66	100.000,04	99.999,96	83.333,38	16.666,66	100.000,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	40.054,96	51.739,78	8.205,26	59.945,04	26.148,94	33.041,70	8.952,16	41.993,86	17.951,18	32.564,01	1.232,09	33.796,10	8.197,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	253	0,00	15.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	100.280,00	-30.000,00	70.280,00	16.195,75	51.149,91	2.934,34	54.084,25	31.322,02	22.942,82	2.403,53	25.346,35	28.737,90	22.782,82	-20,59	22.762,23	2.584,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	94	9.720,00	0,00	9.720,00	0,10	9.719,90	0,00	9.719,90	1.448,39	8.271,51	0,00	8.271,51	1.448,39	8.078,25	193,26	8.271,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	242	0,00	35.893,36	35.893,36	0,00	35.893,36	0,00	35.893,36	8.195,00	22.190,00	5.508,36	27.698,36	8.195,00	22.190,00	5.508,36	27.698,36	0,00
Total por Unidade Executora				653.000,00	68.745,52	721.745,52	240.123,90	470.482,02	11.139,60	481.621,62	167.114,31	291.758,48	33.530,71	325.289,19	156.332,43	290.437,33	24.069,98	314.507,31	10.781,88
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
13.392.0012.1016	OBRAS E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	180.000,00	-160.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	0,00	301.792,95	301.792,95	27.745,33	274.047,62	0,00	274.047,62	227.033,70	47.013,92	0,00	47.013,92	227.033,70	47.013,92	0,00	47.013,92	0,00
13.695.0012.2012	MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	100.000,00	0,00	100.000,00	42.129,30	50.085,78	7.784,92	57.870,70	0,00	50.085,78	7.784,92	57.870,70	0,00	50.085,78	7.784,92	57.870,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	30.000,00	0,00	30.000,00	14.990,49	12.727,72	2.281,79	15.009,51	2.281,79	12.727,72	2.281,79	15.009,51	0,00	10.362,84	2.364,88	12.727,72	2.281,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	98	15.000,00	-5.000,00	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	99	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	60.389,75	49.426,20	184,05	49.610,25	2.374,34	47.337,72	521,19	47.858,91	1.751,34	42.750,37	4.485,54	47.235,91	623,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/16

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	1	100	147.840,00	115.000,00	262.840,00	5.113,83	250.158,95	7.567,22	257.726,17	81.660,98	187.313,90	8.574,63	195.888,53	61.837,64	170.660,71	5.404,48	176.065,19	19.823,34
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	101	2.160,00	0,00	2.160,00	0,16	2.159,84	0,00	2.159,84	0,00	2.159,84	0,00	2.159,84	0,00	1.835,97	323,87	2.159,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	125.000,00	-115.000,00	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
Total por Unidade Executora				720.000,00	126.792,95	846.792,95	190.368,86	638.606,11	17.817,98	656.424,09	313.350,81	346.638,88	19.162,53	365.801,41	290.622,68	322.709,59	20.363,69	343.073,28	22.728,13
Total por Unidade Orçamentária				14.077.400,00	1.583.886,13	15.661.286,13	4.492.740,48	10.254.777,25	913.768,40	11.168.545,65	2.526.865,17	7.732.908,25	1.174.160,87	8.907.069,12	2.261.476,53	7.455.515,73	1.186.164,75	8.641.680,48	265.388,64
02.04	DEPARTAMENTO DE SAUDE																		
02.04.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
10.301.0018.1002	OBRAS E INVESTIMENTOS NO SETOR DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	20.000,00	45.000,00	65.000,00	29.641,74	35.358,26	0,00	35.358,26	0,00	0,00	35.358,26	35.358,26	0,00	0,00	35.358,26	35.358,26	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	50.000,00	460.000,00	510.000,00	449.851,52	60.148,48	0,00	60.148,48	13.903,08	60.148,48	0,00	60.148,48	0,00	46.245,40	0,00	46.245,40	13.903,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	75.000,00	-74.000,00	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
10.301.0018.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	252.000,00	-20.000,00	232.000,00	88.517,25	123.437,28	20.045,47	143.482,75	0,00	123.437,28	20.045,47	143.482,75	0,00	123.437,28	20.045,47	143.482,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-39.200,00	50.800,00	15.146,87	30.468,20	5.184,93	35.653,13	5.184,93	30.468,20	5.184,93	35.653,13	0,00	25.919,53	4.548,67	30.468,20	5.184,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	108	18.000,00	-17.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	10.843,48	6.138,52	18,00	6.156,52	778,00	5.324,52	54,00	5.378,52	778,00	5.041,02	337,50	5.378,52	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	244	0,00	6.300,00	6.300,00	0,16	6.299,84	0,00	6.299,84	2.428,22	3.871,62	0,00	3.871,62	2.428,22	3.291,84	579,78	3.871,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6.000,00	0,00	6.000,00	1.974,28	4.025,72	0,00	4.025,72	356,82	3.668,90	0,00	3.668,90	356,82	3.668,90	0,00	3.668,90	0,00
Total por Unidade Executora				541.000,00	348.100,00	889.100,00	597.975,30	265.876,30	25.248,40	291.124,70	22.651,05	226.919,00	60.642,66	287.561,66	3.563,04	207.603,97	60.869,68	268.473,65	19.088,01
02.04.02	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																		
10.301.0016.1018	INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	-45.000,00	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
10.301.0016.1019	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	5.441,70	8.558,30	0,00	8.558,30	0,00	8.558,30	0,00	8.558,30	0,00	8.038,30	520,00	8.558,30	0,00
10.301.0016.2016	SAÚDE BUCAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	113	221.760,00	-97.000,00	124.760,00	47.196,40	70.929,58	6.634,02	77.563,60	0,00	70.929,58	6.634,02	77.563,60	0,00	70.929,58	6.634,02	77.563,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-55.000,00	24.200,00	6.987,28	15.268,28	1.944,44	17.212,72	1.944,44	15.268,28	1.944,44	17.212,72	0,00	12.837,29	2.430,99	15.268,28	1.944,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	115	15.840,00	-10.000,00	5.840,00	5.840,00	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	-30.000,00	30.000,00	29.522,72	443,24	34,04	477,28	34,04	443,24	0,00	443,24	34,04	0,00	443,24	443,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	117	60.000,00	0,00	60.000,00	26.914,37	32.756,12	329,51	33.085,63	8.809,47	24.276,16	0,00	24.276,16	8.809,47	10.815,17	13.460,99	24.276,16	0,00

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

Exercício: 2014

Página: 10/16

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	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	-20.000,00	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
10.301.0016.2017	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	119	201.600,00	-92.000,00	109.600,00	27.178,65	71.305,91	11.115,44	82.421,35	0,00	71.305,91	11.115,44	82.421,35	0,00	71.305,91	11.115,44	82.421,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-48.000,00	24.000,00	3.716,64	17.220,60	3.062,76	20.283,36	3.062,76	17.220,60	3.062,76	20.283,36	0,00	14.437,05	2.783,55	17.220,60	3.062,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	14.400,00	-7.400,00	7.000,00	7.000,00	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	122	134.000,00	0,00	134.000,00	5.370,84	126.991,66	1.637,50	128.629,16	14.478,14	115.368,12	10.288,54	125.656,66	2.972,50	99.125,06	15.025,96	114.151,02	11.505,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	14.000,00	84.000,00	12.854,05	71.113,43	32,52	71.145,95	21.709,47	50.557,37	2.527,99	53.085,36	18.060,59	47.531,48	1.905,00	49.436,48	3.648,88
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	-43.000,00	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
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	421.400,00	252.283,28	673.683,28	173.692,53	399.309,76	100.680,99	499.990,75	0,00	399.309,76	100.680,99	499.990,75	0,00	399.309,76	100.680,99	499.990,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	700.000,00	240.043,66	940.043,66	353.905,55	513.944,70	72.193,41	586.138,11	0,00	513.944,70	72.193,41	586.138,11	0,00	513.944,70	72.193,41	586.138,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	110.826,14	511.326,14	217.755,03	243.837,63	49.733,48	293.571,11	49.733,48	243.837,63	49.733,48	293.571,11	0,00	203.249,64	40.587,99	243.837,63	49.733,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	80.100,00	-60.000,00	20.100,00	19.023,02	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	25.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-310.000,00	264.000,00	116.499,40	129.694,94	17.805,66	147.500,60	35.047,83	107.279,30	22.709,61	129.988,91	17.511,69	103.630,16	8.822,61	112.452,77	17.536,14
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	69.190,01	162.993,80	17.816,19	180.809,99	58.030,65	118.896,56	21.264,46	140.161,02	40.648,97	103.372,65	19.406,69	122.779,34	17.381,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	0,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.364.120,00	-348.917,43	1.015.202,57	8.379,98	991.481,72	15.340,87	1.006.822,59	210.277,46	754.251,96	54.892,65	809.144,61	197.677,98	746.833,06	49.712,07	796.545,13	12.599,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	11.787,00	48.613,00	-400,00	48.213,00	0,00	44.230,00	3.983,00	48.213,00	0,00	43.830,00	4.383,00	48.213,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	940,78	24.789,22	4.270,00	29.059,22	11.374,72	16.329,50	2.325,00	18.654,50	10.404,72	15.169,50	2.515,00	17.684,50	970,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	65.880,00	0,00	65.880,00	0,57	65.879,43	0,00	65.879,43	33.335,77	32.543,66	0,00	32.543,66	33.335,77	25.972,82	6.570,84	32.543,66	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	233	0,00	26.700,00	26.700,00	710,00	25.990,00	0,00	25.990,00	7.200,00	15.190,00	3.600,00	18.790,00	7.200,00	11.590,00	7.200,00	18.790,00	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	56.634,44	42.903,56	62.462,00	105.365,56	78.055,52	12.166,04	28.952,52	41.118,56	64.247,00	7.798,15	19.511,89	27.310,04	13.808,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	231	0,00	50.000,00	50.000,00	46.922,20	0,00	3.077,80	3.077,80	3.077,80	0,00	0,00	0,00	3.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/ 16

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	
10.305.0016.2018 VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	109.600,00	-5.200,00	104.400,00	23.784,24	80.615,76	0,00	80.615,76	0,00	80.615,76	0,00	80.615,76	0,00	80.615,76	0,00	80.615,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	139	50.000,00	32.200,00	82.200,00	28.366,42	42.631,35	11.202,23	53.833,58	0,00	42.631,35	11.202,23	53.833,58	0,00	42.631,35	11.202,23	53.833,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	57.000,00	-35.000,00	22.000,00	903,23	17.862,79	3.233,98	21.096,77	3.233,98	17.862,79	3.233,98	21.096,77	0,00	13.663,47	4.199,32	17.862,79	3.233,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	17.730,30	2.269,70	0,00	2.269,70	0,00	2.269,70	0,00	2.269,70	0,00	2.269,70	0,00	2.269,70	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	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.522.800,00	-369.389,23	5.153.410,77	1.475.481,97	3.295.721,96	382.206,84	3.677.928,80	573.896,03	2.827.313,25	417.144,52	3.244.457,77	433.471,03	2.699.927,54	404.105,23	3.104.032,77	140.425,00
02.04.03 MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																			
10.302.0017.2020 MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	145	390.000,00	194.570,41	584.570,41	401,18	526.801,27	57.367,96	584.169,23	0,00	526.801,27	57.367,96	584.169,23	0,00	526.801,27	57.367,96	584.169,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	146	450.000,00	-100.043,88	349.956,12	956,12	327.000,00	22.000,00	349.000,00	0,00	327.000,00	22.000,00	349.000,00	0,00	327.000,00	22.000,00	349.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	-58.916,85	241.083,15	9.246,01	209.615,22	22.221,92	231.837,14	22.221,92	209.615,22	22.221,92	231.837,14	0,00	178.443,29	31.171,93	209.615,22	22.221,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	148	60.000,00	-59.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	48.000,00	140.000,00	188.000,00	177,50	187.554,06	268,44	187.822,50	32.834,12	151.836,89	5.149,66	156.986,55	30.835,95	140.677,01	14.311,37	154.988,38	1.998,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	5.113,60	50.379,37	4.507,03	54.886,40	9.314,20	45.550,20	1.490,95	47.041,15	7.845,25	37.883,68	7.688,52	45.572,20	1.468,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	3.452.640,00	1.319.000,00	4.771.640,00	73.450,42	4.698.189,58	0,00	4.698.189,58	1.960.970,26	2.261.224,28	478.848,74	2.740.073,02	1.958.116,56	2.261.043,47	476.175,85	2.737.219,32	2.853,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	152	6.000,00	0,00	6.000,00	167,00	4.255,00	1.578,00	5.833,00	1.838,00	3.995,00	0,00	3.995,00	1.838,00	3.945,00	50,00	3.995,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	45.360,00	0,00	45.360,00	0,29	45.359,71	0,00	45.359,71	22.674,23	22.685,48	0,00	22.685,48	22.674,23	18.926,58	3.758,90	22.685,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	234	0,00	400.000,00	400.000,00	317.937,00	78.838,00	3.225,00	82.063,00	3.225,00	62.808,00	16.030,00	78.838,00	3.225,00	52.798,00	26.040,00	78.838,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	235	0,00	10.000,00	10.000,00	9.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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	1.865.609,68	6.677.609,68	428.749,00	6.137.692,33	111.168,35	6.248.860,68	2.053.077,73	3.621.216,46	603.109,23	4.224.325,69	2.024.534,99	3.556.973,42	638.809,53	4.195.782,95	28.542,74
Total por Unidade Orçamentária				10.875.800,00	1.844.320,45	12.720.120,45	2.502.206,27	9.699.290,59	518.623,59	10.217.914,18	2.649.624,81	6.675.448,71	1.080.896,41	7.756.345,12	2.461.569,06	6.464.504,93	1.103.784,44	7.568.289,37	188.055,75
02.05 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.																			
02.05.01 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO																			
20.606.0024.1006 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	30.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 12/ 16

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	155	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	156	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	0,00	0,00
20.606.0024.1014	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS																		
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	-182.000,00	215.000,00	215.000,00	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																		
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	24.998,09	105.001,91	0,00	105.001,91	74.269,93	14.817,72	15.914,26	30.731,98	74.269,93	14.817,72	15.914,26	30.731,98	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	161	200.000,00	1.423.749,33	1.623.749,33	382.136,03	1.241.613,30	0,00	1.241.613,30	764.975,10	223.268,31	253.369,89	476.638,20	764.975,10	215.222,49	261.415,71	476.638,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	162	300.000,00	1.042.740,00	1.342.740,00	833.813,68	508.926,32	0,00	508.926,32	501.590,00	7.336,32	0,00	7.336,32	501.590,00	7.336,32	0,00	7.336,32	0,00
15.452.0025.1008	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COLETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	163	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	164	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	165	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	0,00	0,00
15.452.0025.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	30.000,00	-20.000,00	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	2	167	60.000,00	-58.170,72	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00	1.829,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	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	0,00	0,00
15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	1.700.000,00	424.576,61	2.124.576,61	709.270,87	1.270.477,09	144.828,65	1.415.305,74	0,00	1.270.477,09	144.828,65	1.415.305,74	0,00	1.270.477,09	144.828,65	1.415.305,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	500.000,00	21.279,54	521.279,54	157.651,66	322.712,83	40.915,05	363.627,88	40.915,05	322.712,83	40.915,05	363.627,88	0,00	278.726,41	43.986,42	322.712,83	40.915,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	171	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	8.840,95	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	440.000,00	0,00	440.000,00	102.778,39	308.271,74	28.949,87	337.221,61	58.705,07	263.596,92	31.515,19	295.112,11	42.109,50	245.944,49	32.572,05	278.516,54	16.595,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	173	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.980,00	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	1	174	1.128.200,00	14.000,00	1.142.200,00	11.609,73	1.123.806,16	6.784,11	1.130.590,27	403.182,70	690.681,70	93.920,31	784.602,01	345.988,26	686.212,42	41.195,15	727.407,57	57.194,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	0,00	149.980,00	149.980,00	290,00	149.690,00	0,00	149.690,00	149.690,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	175	91.800,00	0,00	91.800,00	0,05	91.799,95	0,00	91.799,95	36.881,99	54.917,96	0,00	54.917,96	36.881,99	45.796,12	9.121,84	54.917,96	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 13/16

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	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	212.613,30	232.613,30	211.399,66	21.213,64	0,00	21.213,64	0,00	21.213,64	0,00	21.213,64	0,00	21.213,64	0,00	21.213,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	246	0,00	285.000,00	285.000,00	83.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	179	250.000,00	-150.000,00	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
Total por Unidade Executora				5.080.000,00	3.196.768,06	8.276.768,06	2.706.769,11	5.348.521,27	221.477,68	5.569.998,95	2.030.209,84	2.872.030,82	782.463,35	3.654.494,17	1.915.504,78	2.788.755,03	751.034,08	3.539.789,11	114.705,06
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	46.500,00	51.500,00	31.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	181	10.000,00	190.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 -	1	183	150.000,00	26.550,08	176.550,08	56.359,34	108.046,73	12.144,01	120.190,74	0,00	108.046,73	12.144,01	120.190,74	0,00	108.046,73	12.144,01	120.190,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	45.000,00	0,00	45.000,00	15.627,12	25.906,56	3.466,32	29.372,88	3.466,32	25.906,56	3.466,32	29.372,88	0,00	22.840,25	3.066,31	25.906,56	3.466,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	185	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	186	50.000,00	0,00	50.000,00	26.931,48	20.807,69	2.260,83	23.068,52	5.022,87	17.464,87	2.031,10	19.495,97	3.572,55	17.145,60	900,05	18.045,65	1.450,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	55.680,00	0,00	55.680,00	41.612,60	6.955,27	7.112,13	14.067,40	11.702,13	3.505,27	6.930,00	10.435,27	3.632,13	2.275,27	90,00	2.365,27	8.070,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	4.320,00	0,00	4.320,00	0,31	4.319,69	0,00	4.319,69	1.050,33	3.269,36	0,00	3.269,36	1.050,33	2.689,58	579,78	3.269,36	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	115.739,65	166.292,96	17.967,39	184.260,35	0,00	166.292,96	17.967,39	184.260,35	0,00	166.292,96	17.967,39	184.260,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	100.000,00	-25.500,00	74.500,00	26.109,36	43.316,98	5.073,66	48.390,64	5.073,66	43.316,98	5.073,66	48.390,64	0,00	37.576,71	5.740,27	43.316,98	5.073,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	193	20.000,00	-18.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	71.146,29	119.712,37	9.141,34	128.853,71	16.195,28	110.135,90	11.017,71	121.153,61	7.700,10	102.827,09	9.831,34	112.658,43	8.495,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	90.280,00	8.000,00	98.280,00	5.063,01	90.005,89	3.211,10	93.216,99	23.504,92	60.334,72	9.477,35	69.812,07	23.404,92	51.931,62	17.780,45	69.712,07	100,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 14/16

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	197	9.720,00	0,00	9.720,00	0,10	9.719,90	0,00	9.719,90	1.809,15	7.910,75	0,00	7.910,75	1.809,15	6.751,19	1.159,56	7.910,75	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	130.550,08	1.355.550,08	617.689,26	675.084,04	62.776,78	737.860,82	80.224,66	616.184,10	68.907,54	685.091,64	52.769,18	588.377,00	69.259,16	657.636,16	27.455,48
Total por Unidade Orçamentária				6.702.000,00	3.145.318,14	9.847.318,14	3.539.458,37	6.023.605,31	284.254,46	6.307.859,77	2.110.434,50	3.488.214,92	851.370,89	4.339.585,81	1.968.273,96	3.377.132,03	820.293,24	4.197.425,27	142.160,54
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.244.0019.1045	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA MENORES -																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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	19.201,56	798,44	0,00	798,44	798,44	0,00	0,00	0,00	798,44	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	-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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	200	650.000,00	56.463,25	706.463,25	191.195,40	454.834,18	60.433,67	515.267,85	0,00	454.834,18	60.433,67	515.267,85	0,00	442.275,14	72.992,71	515.267,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	188.500,00	0,00	188.500,00	54.094,16	117.098,65	17.307,19	134.405,84	17.307,19	117.098,65	17.307,19	134.405,84	0,00	98.952,82	18.145,83	117.098,65	17.307,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	202	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	203	40.200,00	-40.199,79	0,21	0,21	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	-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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	205	15.000,00	9.249,60	24.249,60	0,00	24.249,60	0,00	24.249,60	8.083,20	14.145,60	2.020,80	16.166,40	8.083,20	14.145,60	2.020,80	16.166,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	206	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	2.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	5.370,35	140.127,34	9.502,31	149.629,65	29.778,23	117.366,46	13.579,01	130.945,47	18.684,18	106.582,11	13.269,31	119.851,42	11.094,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.349,25	650,75	0,00	650,75	0,00	650,75	0,00	650,75	0,00	650,75	0,00	650,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	38.700,00	83.867,13	122.567,13	49.945,11	59.588,98	13.033,04	72.622,02	24.209,07	44.665,41	14.195,07	58.860,48	13.761,54	43.813,56	4.599,39	48.412,95	10.447,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	45.000,00	23.000,00	68.000,00	8.385,37	59.614,63	0,00	59.614,63	10.760,39	47.315,07	5.467,88	52.782,95	6.831,68	43.386,36	5.467,88	48.854,24	3.928,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	104.880,00	47.188,00	152.068,00	162,31	139.755,35	12.150,34	151.905,69	53.024,94	94.808,31	9.448,44	104.256,75	47.648,94	94.375,26	4.505,49	98.880,75	5.376,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	56.000,00	5.000,00	61.000,00	4.404,36	51.195,64	5.400,00	56.595,64	13.900,00	47.355,64	960,00	48.315,64	8.280,00	37.595,64	5.100,00	42.695,64	5.620,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	106.000,00	132.812,59	238.812,59	45.143,17	191.729,53	1.939,89	193.669,42	70.796,47	107.439,66	17.373,29	124.812,95	68.856,47	99.359,66	23.513,29	122.872,95	1.940,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	216	15.120,00	0,00	15.120,00	0,50	15.119,50	0,00	15.119,50	2.224,77	12.894,73	0,00	12.894,73	2.224,77	9.899,20	2.995,53	12.894,73	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/ 16

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 16/16

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	

JACUPIRANGA, 30 de Setembro 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