



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/19

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		
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	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	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	580.000,00	0,00	580.000,00	404.414,82	109.449,64	66.135,54	175.585,18	0,00	109.449,64	66.135,54	175.585,18	0,00	109.449,64	66.135,54	175.585,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	156.000,00	0,00	156.000,00	125.963,17	19.554,19	10.482,64	30.036,83	0,00	19.554,19	10.482,64	30.036,83	0,00	19.554,19	10.482,64	30.036,83	0,00	0,00
01.031.0028.2047	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	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	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	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	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	4.583,75	416,25	0,00	416,25	0,00	416,25	0,00	416,25	0,00	416,25	0,00	416,25	0,00	0,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	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	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.379.318,85	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	271.933,42	150.747,73	422.681,15	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.379.318,85	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	271.933,42	150.747,73	422.681,15	0,00	0,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.379.318,85	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	271.933,42	150.747,73	422.681,15	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.379.318,85	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	273.468,42	149.212,73	422.681,15	0,00	271.933,42	150.747,73	422.681,15	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/19

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			
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	18	13.000,00	0,00	13.000,00	9.818,97	2.181,03	1.000,00	3.181,03	1.000,00	2.181,03	1.000,00	3.181,03	0,00	953,69	1.227,34	2.181,03	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	2.000,00	0,00	2.000,00	98,73	1.434,14	467,13	1.901,27	1.076,45	824,82	814,66	1.639,48	261,79	133,09	691,73	824,82	814,66		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	67.000,00	0,00	67.000,00	49.983,87	11.516,13	5.500,00	17.016,13	0,00	11.516,13	5.500,00	17.016,13	0,00	11.516,13	5.500,00	17.016,13	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	2.000,00	0,00	2.000,00	35,04	1.934,96	30,00	1.964,96	802,97	1.161,99	30,00	1.191,99	772,97	1.126,99	35,00	1.161,99	30,00		
Total por Unidade Executora				84.000,00	0,00	84.000,00	59.936,61	17.066,26	6.997,13	24.063,39	2.879,42	15.683,97	7.344,66	23.028,63	1.034,76	13.729,90	7.454,07	21.183,97	1.844,66		
Total por Unidade Orçamentária				769.000,00	0,00	769.000,00	552.859,07	137.555,36	78.585,57	216.140,93	49.256,16	114.436,57	68.236,47	182.673,04	33.467,89	101.746,23	65.138,54	166.884,77	15.788,27		
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	20.000,00	0,00	20.000,00	3.216,22	16.783,78	0,00	16.783,78	4.099,00	12.684,78	4.099,00	16.783,78	0,00	12.684,78	0,00	12.684,78	4.099,00		
04.122.0004.1020	REFORMA ADMINISTRATIVA DO																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	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	0,00	0,00
04.122.0004.1021	REFORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	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	0,00	0,00
04.122.0004.1022	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	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	0,00	0,00
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.01	AOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	29	120.000,00	0,00	120.000,00	91.995,25	18.978,56	9.026,19	28.004,75	0,00	18.978,56	9.026,19	28.004,75	0,00	18.978,56	9.026,19	28.004,75	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1	30	80.000,00	0,00	80.000,00	61.023,83	12.770,32	6.205,85	18.976,17	0,00	12.770,32	6.205,85	18.976,17	0,00	12.770,32	6.205,85	18.976,17	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	31	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	820.485,86	186.919,12	92.595,02	279.514,14	0,00	186.919,12	92.595,02	279.514,14	0,00	186.919,12	92.595,02	279.514,14	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	0,00	310.000,00	233.902,98	50.624,88	25.472,14	76.097,02	25.472,14	50.624,88	25.472,14	76.097,02	0,00	24.926,92	25.697,96	50.624,88	25.472,14		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	33	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	76.267,52	17.074,12	1.658,36	18.732,48	12.431,05	12.754,52	1.769,52	14.524,04	4.208,44	6.084,54	216,89	6.301,43	8.222,61		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	35	66.000,00	0,00	66.000,00	50.351,58	15.648,42	0,00	15.648,42	0,00	15.648,42	0,00	15.648,42	0,00	10.432,28	5.216,14	15.648,42	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	30.000,00	0,00	30.000,00	14.272,53	8.904,27	6.823,20	15.727,47	8.624,66	5.568,54	1.534,27	7.102,81	8.624,66	5.568,54	1.534,27	7.102,81	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	565.000,00	5.000,00	570.000,00	64.692,44	494.071,26	11.236,30	505.307,56	357.037,58	100.435,12	57.165,48	157.600,60	347.706,96	91.526,14	56.743,84	148.269,98	9.330,62		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/19

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	38	34.000,00	0,00	34.000,00	20.235,90	13.764,10	0,00	13.764,10	8.816,66	4.947,44	0,00	4.947,44	8.816,66	2.435,06	2.512,38	4.947,44	0,00	
04.122.0004.2050	CAPITAL HUMANO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	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	0,00
28.843.0004.0101	PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	41	325.000,00	0,00	325.000,00	254.187,99	52.624,39	18.187,62	70.812,01	0,00	52.624,39	18.187,62	70.812,01	0,00	52.624,39	18.187,62	70.812,01	0,00	0,00
28.843.0004.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DIVIDA																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	38.422,26	7.717,06	3.860,68	11.577,74	0,00	7.717,06	3.860,68	11.577,74	0,00	7.717,06	3.860,68	11.577,74	0,00	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	840.710,90	255.483,52	128.805,58	384.289,10	0,00	255.483,52	128.805,58	384.289,10	0,00	154.273,57	230.015,53	384.289,10	0,00	0,00
99.999.0004.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	44	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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				4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	3.079.765,26	1.151.363,80	303.870,94	1.455.234,74	416.481,09	737.156,67	348.721,35	1.085.878,02	369.356,72	586.941,28	451.812,37	1.038.753,65	47.124,37	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	3.079.765,26	1.151.363,80	303.870,94	1.455.234,74	416.481,09	737.156,67	348.721,35	1.085.878,02	369.356,72	586.941,28	451.812,37	1.038.753,65	47.124,37	0,00
02.03	DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER																			
02.03.01	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
12.361.0015.2015	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	2.142,69	7.251,57	18.605,74	25.857,31	22.613,23	3.244,08	10.259,11	13.503,19	12.354,12	531,82	2.712,26	3.244,08	10.259,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	60.000,00	-41.600,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	47	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.246.155,00	0,00	253.845,00	253.845,00	2.246.155,00	0,00	253.845,00	253.845,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	48	550.000,00	372.600,00	922.600,00	38.000,00	884.600,00	0,00	884.600,00	884.600,00	0,00	0,00	884.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.210.000,00	259.000,00	3.469.000,00	58.542,69	3.391.851,57	18.605,74	3.410.457,31	3.153.368,23	3.244,08	264.104,11	267.348,19	3.143.109,12	531,82	256.557,26	257.089,08	10.259,11	0,00
02.03.02	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0005.2071	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	49	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	50	200.000,00	0,00	200.000,00	150.168,35	0,00	49.831,65	49.831,65	49.831,65	0,00	17.755,70	17.755,70	32.075,95	0,00	0,00	0,00	17.755,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	51	395.000,00	0,00	395.000,00	259.193,72	108.354,14	27.452,14	135.806,28	115.075,34	9.083,50	14.670,44	23.753,94	112.052,34	0,00	20.730,94	20.730,94	3.023,00	0,00
12.361.0005.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	60.000,00	0,00	60.000,00	55.886,92	2.123,15	1.989,93	4.113,08	3.999,93	1.563,15	560,00	2.123,15	1.989,93	0,00	113,15	113,15	2.010,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	55.000,00	0,00	55.000,00	34.591,12	19.935,68	473,20	20.408,88	16.962,79	2.987,07	1.339,01	4.326,08	16.082,80	1.824,91	1.621,18	3.446,09	879,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
Total por Unidade Executora				750.000,00	0,00	750.000,00	539.840,11	130.412,97	79.746,92	210.159,89	185.869,71	13.633,72	34.325,15	47.958,87	162.201,02	1.824,91	22.465,27	24.290,18	23.668,69	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	30.000,00	0,00	30.000,00	28.529,72	1.203,56	266,72	1.470,28	1.470,28	104,86	24,00	128,86	1.341,42	0,00	0,00	0,00	128,86	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129	10.000,00	0,00	10.000,00	7.679,76	2.320,24	0,00	2.320,24	1.547,20	773,04	0,00	773,04	1.547,20	386,52	386,52	773,04	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0018.2059	LINHA DIRETA SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	131	54.000,00	-20.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	1	133	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	2.000,00	0,00	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	39.000,00	-28.000,00	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	
10.301.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	500,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	500,00	0,00	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	
Total por Unidade Executora				420.000,00	-48.000,00	372.000,00	314.541,24	40.719,57	16.739,19	57.458,76	7.079,12	38.073,67	16.496,47	54.570,14	2.888,62	33.227,65	17.151,99	50.379,64	4.190,50	
02.04.02	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																			
10.301.0016.1018	INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	140	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	
10.301.0016.1019	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	142	500,00	0,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	7.000,00	0,00	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	
10.301.0016.1032	INSTALAÇÕES PARA UBS NO CENTRO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	145	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	146	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	
10.301.0016.2016	SAÚDE BUCAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	210.000,00	-60.520,00	149.480,00	140.624,05	8.855,95	0,00	8.855,95	0,00	8.855,95	0,00	8.855,95	0,00	8.855,95	0,00	8.855,95	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	329	0,00	60.520,00	60.520,00	51.859,13	0,00	8.660,87	8.660,87	0,00	0,00	8.660,87	8.660,87	0,00	0,00	8.660,87	8.660,87	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	0,00	56.000,00	48.333,58	5.149,57	2.516,85	7.666,42	2.516,85	5.149,57	2.516,85	7.666,42	0,00	2.576,03	2.573,54	5.149,57	2.516,85	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/19

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		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	149	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.976,00	12,00	12,00	24,00	24,00	6,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	0,00	70.000,00	61.202,80	6.763,30	2.033,90	8.797,20	7.273,20	0,00	2.440,00	2.440,00	6.357,20	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	916,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	30.000,00	60.500,00	90.500,00	36.225,12	41.005,47	13.269,41	54.274,88	13.269,41	31.028,47	9.977,00	41.005,47	13.269,41	31.028,47	9.977,00	41.005,47	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	155	10.000,00	0,00	10.000,00	9.260,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	156	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	0,00
10.301.0016.2017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	130.000,00	0,00	130.000,00	95.560,52	23.337,08	11.102,40	34.439,48	0,00	23.337,08	11.102,40	34.439,48	0,00	23.337,08	11.102,40	34.439,48	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	158	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	0,00	45.000,00	35.620,46	6.467,00	2.912,54	9.379,54	2.912,54	6.467,00	2.912,54	9.379,54	0,00	3.112,54	3.354,46	6.467,00	2.912,54	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	866,14	0,00	133,86	133,86	0,00	0,00	133,86	133,86	0,00	0,00	133,86	133,86	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	189.000,00	-20.000,00	169.000,00	110.409,58	49.508,22	9.082,20	58.590,42	58.554,42	48,00	44.006,72	44.054,72	14.535,70	36,00	0,00	36,00	0,00	44.018,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.771,20	0,00	3.228,80	3.228,80	3.228,80	0,00	0,00	0,00	3.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	77.409,30	37.640,82	3.949,88	41.590,70	30.072,50	0,00	15.347,20	15.347,20	26.243,50	0,00	11.518,20	11.518,20	0,00	3.829,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	166	25.000,00	0,00	25.000,00	24.237,00	0,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	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	167	650.000,00	-53.403,00	596.597,00	355.611,35	192.627,17	48.358,48	240.985,65	0,00	192.627,17	48.358,48	240.985,65	0,00	192.627,17	48.358,48	240.985,65	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	168	655.800,00	0,00	655.800,00	399.530,48	182.412,39	73.857,13	256.269,52	0,00	182.412,39	73.857,13	256.269,52	0,00	182.412,39	73.857,13	256.269,52	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	330	0,00	53.403,00	53.403,00	0,00	0,00	53.403,00	53.403,00	0,00	0,00	53.403,00	53.403,00	0,00	0,00	53.403,00	53.403,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	390.000,00	-8.000,00	382.000,00	236.262,04	97.572,62	48.165,34	145.737,96	48.165,34	97.572,62	48.165,34	145.737,96	0,00	51.169,29	46.403,33	97.572,62	48.165,34	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	1.000,00	8.000,00	9.000,00	6.259,33	0,00	2.740,67	2.740,67	0,00	0,00	2.740,67	2.740,67	0,00	0,00	2.740,67	2.740,67	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	19.998,00	19.998,00	60.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	0,00	200.000,00	140.046,33	40.123,31	19.830,36	59.953,67	48.773,51	30.536,65	12.955,56	43.492,21	16.461,46	10.696,42	483,74	11.180,16	0,00	32.312,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	0,00	10.000,00	1.052,62	4.711,08	4.236,30	8.947,38	6.795,91	1.988,47	4.987,10	6.975,57	1.971,81	1.093,00	1.054,47	2.147,47	0,00	4.828,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/19

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	0,00	260.000,00	199.455,48	32.373,66	28.170,86	60.544,52	59.814,70	280,42	2.103,71	2.384,13	58.160,39	121,42	608,40	729,82	1.654,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	30.000,00	0,00	30.000,00	19.026,45	10.973,55	0,00	10.973,55	7.200,00	1.973,55	1.800,00	3.773,55	7.200,00	1.973,55	1.800,00	3.773,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	250.000,00	0,00	250.000,00	116.561,22	121.907,76	11.531,02	133.438,78	78.591,83	45.259,34	15.615,10	60.874,44	72.564,34	39.115,31	15.731,64	54.846,95	6.027,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	80.000,00	0,00	80.000,00	37.962,25	40.937,75	1.100,00	42.037,75	34.869,00	7.168,75	0,00	7.168,75	34.869,00	1.040,00	6.128,75	7.168,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	40.000,00	0,00	40.000,00	38.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	95.125,06	14.874,94	0,00	14.874,94	127,96	14.746,98	0,00	14.746,98	127,96	7.530,65	7.216,33	14.746,98	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	180	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	32.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	32.400,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	182	1.000,00	0,00	1.000,00	340,12	237,88	422,00	659,88	437,88	0,00	222,00	222,00	437,88	0,00	222,00	222,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	60.000,00	0,00	60.000,00	47.624,00	3.367,00	9.009,00	12.376,00	12.376,00	222,00	-222,00	0,00	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2057	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - BAIR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	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	5	186	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	188	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	189	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
10.301.0016.2058	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	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	5	192	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	195	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
10.301.0016.2073	PROJETO SAÚDE/NAS ESCOLAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	196	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	5	197	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
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	140.000,00	0,00	140.000,00	119.289,59	14.485,16	6.225,25	20.710,41	0,00	14.485,16	6.225,25	20.710,41	0,00	14.485,16	6.225,25	20.710,41	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	240	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	242	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	0,00	0,00
15.451.0025.1042	ATERRO SANITÁRIO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	243	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	244	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	245	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	0,00
15.451.0025.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	247	90.000,00	300.000,00	390.000,00	390.000,00	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	5	248	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	249	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	250	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	251	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	0,00	0,00
15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	252	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.467.981,08	319.501,78	162.517,14	482.018,92	0,00	319.501,78	162.517,14	482.018,92	0,00	319.501,78	162.517,14	482.018,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	500.000,00	0,00	500.000,00	366.565,21	88.220,14	45.214,65	133.434,79	45.214,65	88.220,14	45.214,65	133.434,79	0,00	45.013,70	43.206,44	88.220,14	45.214,65	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	254	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	122.791,44	59.706,67	17.501,89	77.208,56	59.853,11	28.045,85	25.304,71	53.350,56	23.858,00	6.720,43	10.635,02	17.355,45	35.995,11	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	256	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	61.387,08	708.878,56	237.734,36	946.612,92	751.274,68	185.378,61	28.154,74	213.533,35	733.079,57	92.397,89	102.940,35	195.338,24	18.195,11	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	258	90.000,00	0,00	90.000,00	72.513,55	17.486,45	0,00	17.486,45	350,12	17.136,33	0,00	17.136,33	350,12	8.648,35	8.487,98	17.136,33	0,00	0,00	0,00
16.482.0025.1013	TETO PARA TODOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.850.000,00	300.000,00	5.150.000,00	3.444.802,30	1.193.793,60	511.404,10	1.705.197,70	905.128,62	638.282,71	261.191,24	899.473,95	805.723,75	472.282,15	327.786,93	800.069,08	99.404,87		
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																				
20.601.0026.2062	APOIO E PARCERIAS COM OS PEQUENOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	100.000,00	0,00	100.000,00	99.220,66	661,79	117,55	779,34	117,55	661,79	41,54	703,33	76,01	130,44	531,35	661,79	41,54	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	262	80.000,00	0,00	80.000,00	79.890,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2063	PATRULHA MECANIZADA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	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	1	265	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
20.601.0026.2065	CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	267	2.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	7.000,00	0,00	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
20.601.0026.2066	HORTIFRUTIGRANJEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	2.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2067	INCENTIVO AO PEQUENO E MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	10.000,00	0,00	10.000,00	9.679,12	320,88	0,00	320,88	105,30	215,58	0,00	215,58	105,30	215,58	0,00	215,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	2.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2068	CADASTRO DOS PEQUENOS PRODUTORES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	276	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	1	277	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
20.605.0026.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	279	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280	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
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	281	250.000,00	0,00	250.000,00	207.029,74	30.339,24	12.631,02	42.970,26	0,00	30.339,24	12.631,02	42.970,26	0,00	30.339,24	12.631,02	42.970,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	69.000,00	0,00	69.000,00	58.219,56	7.240,55	3.539,89	10.780,44	3.539,89	7.240,55	3.539,89	10.780,44	0,00	3.792,38	3.448,17	7.240,55	3.539,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	283	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	284	40.000,00	0,00	40.000,00	37.151,37	1.918,32	930,31	2.848,63	2.348,33	1.194,38	579,08	1.773,46	1.075,17	395,00	105,30	500,30	1.273,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	285	30.000,00	0,00	30.000,00	18.592,74	7.702,36	3.704,90	11.407,26	10.840,00	5.202,36	3.704,90	8.907,26	2.500,00	222,36	344,90	567,26	8.340,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/19

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			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	308	24.500,00	5.750,00	30.250,00	18.000,40	0,00	12.249,60	12.249,60	12.249,60	0,00	2.041,60	2.041,60	10.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,60	2.041,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	309	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	184.000,00	0,00	184.000,00	131.718,49	33.807,62	18.473,89	52.281,51	43.419,51	19.693,92	8.791,87	28.485,79	23.795,72	6.606,79	2.255,21	8.862,00	19.623,79	19.623,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	311	10.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,44	8.941,30	1.058,26	9.999,56	6.723,80	2.065,86	6.106,80	8.172,66	1.826,90	0,00	3.275,76	3.275,76	4.896,90	4.896,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	66.000,00	0,00	66.000,00	53.125,29	8.172,31	4.702,40	12.874,71	8.714,61	3.566,98	2.552,82	6.119,80	6.754,91	1.635,98	2.524,12	4.160,10	1.959,70	1.959,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	71.200,00	0,00	71.200,00	27.959,45	43.240,55	0,00	43.240,55	30.382,18	11.319,20	1.539,17	12.858,37	30.382,18	7.198,77	5.659,60	12.858,37	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	314	2.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	315	156.000,00	0,00	156.000,00	59.274,62	79.466,95	17.258,43	96.725,38	72.950,29	19.432,76	14.344,38	33.777,14	62.948,24	17.385,12	6.389,97	23.775,09	10.002,05	10.002,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	65.000,00	-30.750,00	34.250,00	32.322,07	1.927,93	0,00	1.927,93	960,00	967,93	0,00	967,93	960,00	7,93	960,00	967,93	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	317	191.700,00	0,00	191.700,00	22.548,31	166.921,69	2.230,00	169.151,69	148.501,57	58.383,12	8.430,60	66.813,72	102.337,97	12.697,00	7.953,12	20.650,12	46.163,60	46.163,60	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	17.000,00	0,00	17.000,00	10.705,48	6.294,52	0,00	6.294,52	303,46	5.991,06	0,00	5.991,06	303,46	2.995,53	2.995,53	5.991,06	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	328	0,00	108.000,00	108.000,00	50.800,00	0,00	57.200,00	57.200,00	35.920,00	0,00	22.880,00	22.880,00	34.320,00	0,00	21.280,00	21.280,00	1.600,00	1.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	10.000,00	0,00	10.000,00	6.176,00	3.400,54	423,46	3.824,00	3.824,00	616,00	525,00	1.141,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	320	30.000,00	0,00	30.000,00	28.780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	
08.244.0023.1034	CONSTRUÇÃO PRÉDIO DO CRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	322	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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				2.000.000,00	108.000,00	2.108.000,00	1.383.434,27	523.042,92	201.522,81	724.565,73	382.958,56	292.906,34	155.139,01	448.045,35	276.520,38	201.951,61	139.655,56	341.607,17	106.438,18	106.438,18	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	324	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	325	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	0,00	
Total por Unidade Executora				16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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 Orçamentária				2.016.000,00	108.000,00	2.124.000,00	1.399.434,27	523.042,92	201.522,81	724.565,73	382.958,56	292.906,34	155.139,01	448.045,35	276.520,38	201.951,61	139.655,56	341.607,17	106.438,18	106.438,18	
Total por Órgão				41.710.000,00	641.400,00	42.351.400,00	26.823.872,15	12.820.107,13	2.707.420,72	15.527.527,85	8.379.162,33	4.913.463,72	2.991.350,82	7.904.814,54	7.622.713,31	4.119.360,04	3.029.005,48	7.148.365,52	756.449,02	756.449,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				41.710.000,00	641.400,00	42.351.400,00	26.823.872,15	12.820.107,13	2.707.420,72	15.527.527,85	8.379.162,33	4.913.463,72	2.991.350,82	7.904.814,54	7.622.713,31	4.119.360,04	3.029.005,48	7.148.365,52	756.449,02	756.449,02	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/19

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	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.512.000,00	641.400,00	44.153.400,00	28.203.191,00	13.093.575,55	2.856.633,45	15.950.209,00	8.379.162,33	5.186.932,14	3.140.563,55	8.327.495,69	7.622.713,31	4.391.293,46	3.179.753,21	7.571.046,67	756.449,02
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.853.400,71	912.602,98	3.766.003,69	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															7.244.694,17	4.092.356,19	11.337.050,36	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		41,22
	CONTA Conta Movimento																		826.167,12
	CONTA Conta Vinculada																		5.376.255,86
	Caixa/Bancos/Autarquias																		50.869,37
	TOTAL FINANCEIRO																		6.253.333,57
	TOTAL DO BALANCETE																		17.590.383,93

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2015.

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