



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/ 20

[illegible]

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/20

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
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	242.627,05	282.365,81	55.007,14	337.372,95	0,00	282.365,81	55.007,14	337.372,95	0,00	282.365,81	55.007,14	337.372,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	156.000,00	0,00	156.000,00	98.479,10	48.226,84	9.294,06	57.520,90	0,00	48.226,84	9.294,06	57.520,90	0,00	48.226,84	9.294,06	57.520,90	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
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
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	4.471,25	528,75	0,00	528,75	0,00	528,75	0,00	528,75	0,00	416,25	112,50	528,75	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
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
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	964.305,67	700.017,54	137.676,79	837.694,33	720,00	700.017,54	137.676,79	837.694,33	0,00	699.573,10	137.401,23	836.974,33	720,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	964.305,67	700.017,54	137.676,79	837.694,33	720,00	700.017,54	137.676,79	837.694,33	0,00	699.573,10	137.401,23	836.974,33	720,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	964.305,67	700.017,54	137.676,79	837.694,33	720,00	700.017,54	137.676,79	837.694,33	0,00	699.573,10	137.401,23	836.974,33	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	964.305,67	700.017,54	137.676,79	837.694,33	720,00	700.017,54	137.676,79	837.694,33	0,00	699.573,10	137.401,23	836.974,33	720,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/ 20

02.01.04 CONSELHO TUTELAR

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/20

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	6.431,91	5.384,56	1.183,53	6.568,09	1.183,53	5.384,56	1.183,53	6.568,09	0,00	4.181,03	1.203,53	5.384,56	1.183,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.426,12	2.797,81	776,07	3.573,88	1.515,59	2.148,86	575,97	2.724,83	849,05	1.754,48	303,81	2.058,29	666,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	67.000,00	0,00	67.000,00	31.870,07	28.873,03	6.256,90	35.129,93	0,00	28.873,03	6.256,90	35.129,93	0,00	28.873,03	6.256,90	35.129,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	26,83	2.521,45	451,72	2.973,17	312,12	2.306,41	354,64	2.661,05	312,12	2.306,41	354,64	2.661,05	0,00
Total por Unidade Executora				84.000,00	6.000,00	90.000,00	41.754,93	39.576,85	8.668,22	48.245,07	3.011,24	38.712,86	8.371,04	47.083,90	1.161,17	37.114,95	8.118,88	45.233,83	1.850,07
Total por Unidade Orçamentária				769.000,00	48.000,00	817.000,00	404.952,92	353.360,49	58.686,59	412.047,08	44.904,59	321.794,65	71.671,42	393.466,07	18.581,01	293.634,46	73.508,03	367.142,49	26.323,58
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	516,22	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00
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
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
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
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
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
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
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	29	120.000,00	0,00	120.000,00	63.755,38	47.218,43	9.026,19	56.244,62	0,00	47.218,43	9.026,19	56.244,62	0,00	47.218,43	9.026,19	56.244,62	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	30	80.000,00	0,00	80.000,00	41.468,14	31.895,35	6.636,51	38.531,86	0,00	31.895,35	6.636,51	38.531,86	0,00	31.895,35	6.636,51	38.531,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	31	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	552.655,28	457.926,90	89.417,82	547.344,72	0,00	457.926,90	89.417,82	547.344,72	0,00	457.926,90	89.417,82	547.344,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	0,00	310.000,00	158.217,65	126.573,80	25.208,55	151.782,35	25.208,55	126.573,80	25.208,55	151.782,35	0,00	101.363,74	25.210,06	126.573,80	25.208,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	33	5.000,00	-1.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	39.967,83	22.910,37	2.121,80	25.032,17	8.217,85	21.420,44	2.209,02	23.629,46	1.402,71	13.458,32	3.356,00	16.814,32	6.815,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	35	66.000,00	-401,85	65.598,15	0,00	65.598,15	0,00	65.598,15	44.399,76	26.748,36	5.549,97	32.298,33	33.299,82	21.198,39	0,00	21.198,39	11.099,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	30.000,00	0,00	30.000,00	7.355,51	15.827,47	6.817,02	22.644,49	10.719,40	10.368,91	1.656,18	12.025,09	10.619,40	10.268,91	1.656,18	11.925,09	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	565.000,00	36.401,85	601.401,85	12.328,50	572.812,27	16.261,08	589.073,35	271.284,86	300.645,77	65.131,85	365.777,62	223.295,73	261.509,58	56.278,91	317.788,49	47.989,13

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 5/20

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	20.557,59	21.102,26	-7.659,85	13.442,41	0,00	10.736,58	2.705,83	13.442,41	0,00	10.736,58	2.705,83	13.442,41	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
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
28.843.0004.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	41	325.000,00	0,00	325.000,00	182.718,03	121.985,15	20.296,82	142.281,97	0,00	121.985,15	20.296,82	142.281,97	0,00	121.985,15	20.296,82	142.281,97	0,00
28.843.0004.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	26.814,76	19.312,08	3.873,16	23.185,24	0,00	19.312,08	3.873,16	23.185,24	0,00	19.312,08	3.873,16	23.185,24	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	474.093,17	634.854,37	116.052,46	750.906,83	84.568,74	634.854,37	116.052,46	750.906,83	0,00	633.388,12	32.949,97	666.338,09	84.568,74
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
Total por Unidade Executora				4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	2.089.448,06	2.157.500,38	288.051,56	2.445.551,94	444.399,16	1.829.169,92	347.764,36	2.176.934,28	268.617,66	1.749.745,33	251.407,45	2.001.152,78	175.781,50
Total por Unidade Orçamentária				4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	2.089.448,06	2.157.500,38	288.051,56	2.445.551,94	444.399,16	1.829.169,92	347.764,36	2.176.934,28	268.617,66	1.749.745,33	251.407,45	2.001.152,78	175.781,50
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	31,79	27.762,10	206,11	27.968,21	815,76	27.152,45	75,65	27.228,10	740,11	27.056,65	95,80	27.152,45	75,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	60.000,00	-41.600,00	18.400,00	15.520,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	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	1.316.039,67	756.461,25	427.499,08	1.183.960,33	1.316.039,67	756.461,25	427.499,08	1.183.960,33	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	434.332,83	204.498,00	245.769,17	450.267,17	434.332,83	204.498,00	245.769,17	450.267,17	0,00
Total por Unidade Executora				3.210.000,00	259.000,00	3.469.000,00	53.551,79	3.415.242,10	206,11	3.415.448,21	1.754.068,26	988.111,70	673.343,90	1.661.455,60	1.753.992,61	988.015,90	673.364,05	1.661.379,95	75,65
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	5.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	11.520,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	8.640,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	50	200.000,00	0,00	200.000,00	107.519,05	92.480,95	0,00	92.480,95	4.981,50	77.315,05	15.165,90	92.480,95	0,00	50.610,65	36.888,80	87.499,45	4.981,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	51	395.000,00	0,00	395.000,00	119.398,48	215.733,27	59.868,25	275.601,52	157.183,03	96.262,19	43.033,27	139.295,46	136.306,06	78.149,19	40.269,30	118.418,49	20.876,97
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	54.436,57	4.588,43	975,00	5.563,43	1.366,75	4.263,99	324,44	4.588,43	975,00	4.113,08	83,60	4.196,68	391,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	55.000,00	0,00	55.000,00	30.975,16	23.074,84	950,00	24.024,84	14.901,47	7.960,48	2.462,89	10.423,37	13.601,47	7.520,48	1.602,89	9.123,37	1.300,00
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
Total por Unidade Executora				750.000,00	0,00	750.000,00	337.929,26	350.277,49	61.793,25	412.070,74	189.952,75	188.681,71	63.866,50	252.548,21	159.522,53	143.273,40	78.844,59	222.117,99	30.430,22



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/20

02.03.03		FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO																			
12.368.0006.2006		MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.-																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	55	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	1.448.236,99	1.153.715,79	238.047,22	1.391.763,01	0,00	1.153.715,79	238.047,22	1.391.763,01	0,00	1.153.715,79	238.047,22	1.391.763,01	0,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	56	750.000,00	0,00	750.000,00	373.607,14	307.704,58	68.688,28	376.392,86	68.688,28	307.704,58	68.688,28	376.392,86	0,00	241.584,50	66.120,08	307.704,58	68.688,28
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2	57	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	
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		2	58	300.000,00	0,00	300.000,00	219.544,02	70.517,74	9.938,24	80.455,98	0,00	70.517,74	9.938,24	80.455,98	0,00	70.517,74	9.938,24	80.455,98	0,00
Total por Unidade Executora						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.051.388,15	1.531.938,11	316.673,74	1.848.611,85	68.688,28	1.531.938,11	316.673,74	1.848.611,85	0,00	1.465.818,03	314.105,54	1.779.923,57	68.688,28
02.03.04		FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																			
12.368.0007.1023		OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA CONCEIÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	59	80.000,00	0,00	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	0,00	
12.368.0007.1024		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60	220.000,00	-65.000,00	155.000,00	155.000,00	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	
12.368.0007.2007		MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	61	670.000,00	0,00	670.000,00	331.226,72	289.107,53	49.665,75	338.773,28	0,00	289.107,53	49.665,75	338.773,28	0,00	289.107,53	49.665,75	338.773,28	0,00	0,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	62	170.000,00	0,00	170.000,00	79.835,94	75.993,59	14.170,47	90.164,06	14.170,47	75.993,59	14.170,47	90.164,06	0,00	61.868,86	14.124,73	75.993,59	14.170,47
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	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		2	64	160.000,00	0,00	160.000,00	65.727,93	90.106,39	4.165,68	94.272,07	12.607,17	81.437,40	9.744,17	91.181,57	3.090,50	69.273,00	12.391,90	81.664,90	9.516,67
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2	65	240.000,00	0,00	240.000,00	97.852,37	141.397,55	750,08	142.147,63	44.716,32	73.691,40	24.954,99	98.646,39	43.501,24	73.548,68	23.882,63	97.431,31	1.215,08
3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2	66	120.000,00	0,00	120.000,00	61.823,58	49.074,39	9.102,03	58.176,42	0,00	46.329,73	11.846,69	58.176,42	0,00	46.329,73	11.846,69	58.176,42	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2	67	30.000,00	0,00	30.000,00	3.830,10	26.169,90	0,00	26.169,90	3.849,90	14.518,00	9.086,90	23.604,90	2.565,00	14.518,00	7.802,00	22.320,00	1.284,90
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	-65.000,00	1.635.000,00	885.296,64	671.849,35	77.854,01	749.703,36	75.343,86	581.077,65	119.468,97	700.546,62	49.156,74	554.645,80	119.713,70	674.359,50	26.187,12
02.03.05		FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																			
12.368.																					

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/20

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	
12.368.0009.2009	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	310.000,00	0,00	310.000,00	267.119,39	35.090,29	7.790,32	42.880,61	16.378,39	25.794,34	4.883,51	30.677,85	12.202,76	25.541,56	960,66	26.502,22	4.175,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	73	200.000,00	0,00	200.000,00	153.253,77	46.120,82	625,41	46.746,23	20.924,05	22.262,62	3.969,97	26.232,59	20.513,64	21.397,21	4.424,97	25.822,18	410,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	74	25.000,00	0,00	25.000,00	5.435,72	16.150,11	3.414,17	19.564,28	0,00	15.512,46	4.051,82	19.564,28	0,00	15.512,46	4.051,82	19.564,28	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	75	130.000,00	0,00	130.000,00	60.058,55	59.306,71	10.634,74	69.941,45	0,00	59.306,71	10.634,74	69.941,45	0,00	59.306,71	10.634,74	69.941,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	5.000,00	0,00	5.000,00	699,20	4.300,80	0,00	4.300,80	0,00	4.300,80	0,00	4.300,80	0,00	4.300,80	0,00	4.300,80	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	-80.000,00	670.000,00	486.566,63	160.968,73	22.464,64	183.433,37	37.302,44	127.176,93	23.540,04	150.716,97	32.716,40	126.058,74	20.072,19	146.130,93	4.586,04
02.03.07	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS.																		
12.361.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	77	103.000,00	-103.000,00	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
12.361.0010.1050	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	78	200.000,00	145.000,00	345.000,00	345.000,00	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	79	800.000,00	0,00	800.000,00	333.896,17	388.432,25	77.671,58	466.103,83	0,00	388.432,25	77.671,58	466.103,83	0,00	388.432,25	77.671,58	466.103,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	57.095,53	110.319,76	22.584,71	132.904,47	22.584,71	110.319,76	22.584,71	132.904,47	0,00	88.053,30	22.266,46	110.319,76	22.584,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	1.809,53	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	245.000,00	-50.000,00	195.000,00	54.122,88	162.112,02	-21.234,90	140.877,12	60.250,07	80.627,05	10.913,55	91.540,60	49.336,52	61.096,92	19.530,13	80.627,05	10.913,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	0,00	50.901,12	50.901,12	1.341,62	0,00	49.559,50	49.559,50	1.849,97	0,00	47.709,53	47.709,53	1.849,97	0,00	47.709,53	47.709,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	20.000,00	-901,12	19.098,88	0,00	19.098,88	0,00	19.098,88	12.449,70	6.649,18	0,00	6.649,18	12.449,70	6.649,18	0,00	6.649,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	330.000,00	0,00	330.000,00	84.472,34	240.169,73	5.357,93	245.527,66	110.041,73	122.562,90	23.395,26	145.958,16	99.569,50	115.106,19	20.379,74	135.485,93	10.472,23
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	35.000,00	0,00	35.000,00	18.251,87	33.694,74	-16.946,61	16.748,13	0,00	13.324,21	3.423,92	16.748,13	0,00	13.324,21	3.423,92	16.748,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	10.000,00	29.900,00	39.900,00	13.598,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	0,00	90.200,00	90.200,00	35.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.943.000,00	162.100,00	2.105.100,00	945.187,94	1.042.919,85	116.992,21	1.159.912,06	207.176,18	811.007,82	185.698,55	996.706,37	163.205,69	707.154,52	245.581,36	952.735,88	43.970,49
02.03.08	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E																		
27.813.0014.1031	OBRA E REFORMA DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	110.000,00	-10.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	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
27.813.0014.2014	MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	115.000,00	0,00	115.000,00	71.100,83	36.825,87	7.073,30	43.899,17	0,00	36.825,87	7.073,30	43.899,17	0,00	36.825,87	7.073,30	43.899,17	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/20

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		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	50.000,00	0,00	50.000,00	37.602,69	10.341,83	2.055,48	12.397,31	2.055,48	10.341,83	2.055,48	12.397,31	0,00	8.219,06	2.122,77	10.341,83	2.055,48	
	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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	37.217,94	12.481,38	300,68	12.782,06	11.874,46	9.755,44	894,60	10.650,04	2.132,02	907,60	0,00	907,60	9.742,44	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	33.733,01	36.291,99	-25,00	36.266,99	24.692,89	19.271,73	4.414,72	23.686,45	12.580,54	10.950,82	623,28	11.574,10	12.112,35	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	93	6.000,00	0,00	6.000,00	3.918,59	3.664,87	-1.583,46	2.081,41	0,00	1.665,13	416,28	2.081,41	0,00	1.665,13	416,28	2.081,41	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	24.000,00	0,00	24.000,00	16.228,60	7.771,40	0,00	7.771,40	335,40	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	335,40	
27.813.0014.2053 ESPORTE NA CIDADE																				
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	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	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					475.000,00	0,00	475.000,00	359.801,66	107.377,34	7.821,00	115.198,34	38.958,23	85.631,40	14.854,38	100.485,78	14.712,56	66.004,48	10.235,63	76.240,11	24.245,67
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	97	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					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
02.03.10 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																				
12.365.0011.1029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI																				
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	80.000,00	0,00	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	
12.365.0011.2011 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	101	190.000,00	0,00	190.000,00	59.927,85	103.096,29	26.975,86	130.072,15	0,00	103.096,29	26.975,86	130.072,15	0,00	103.096,29	26.975,86	130.072,15	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	35.000,00	10.000,00	45.000,00	6.673,17	30.687,23	7.639,60	38.326,83	7.639,60	30.687,23	7.639,60	38.326,83	0,00	22.824,37	7.862,86	30.687,23	7.639,60	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	103	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	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	104	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,02	49.999,98	16.666,66	66.666,64	133.333,36	49.999,98	0,00	49.999,98	16.666,66	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	32.005,80	4.964,21	3.029,99	7.994,20	5.223,92	2.585,28	3.296,25	5.881,53	2.112,67	1.820,20	950,08	2.770,28	3.111,25	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	80.000,00	0,00	80.000,00	56.398,10	18.202,40	5.399,50	23.601,90	10.185,49	12.085,43	2.674,04	14.759,47	8.842,43	10.791,55	2.624,86	13.416,41	1.343,06	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.631,06	-1.631,06	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	108	10.000,00	-100,00	9.900,00	453,00	9.261,00	186,00	9.447,00	2.940,00	6.507,00	186,00	6.693,00	2.754,00	6.507,00	0,00	6.507,00	186,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	327	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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 JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 9/20

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 por Unidade Executora				660.000,00	4.800,00	664.800,00	255.357,92	367.842,19	41.599,89	409.442,08	175.989,03	204.961,21	57.438,41	262.399,62	147.042,46	195.039,39	38.413,66	233.453,05	28.946,57
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
13.392.0012.1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	42.211,54	7.788,46	0,00	7.788,46	4.352,38	7.788,46	0,00	7.788,46	0,00	3.436,08	0,00	3.436,08	4.352,38
13.695.0012.2012 MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	85.000,00	0,00	85.000,00	28.716,57	45.440,84	10.842,59	56.283,43	0,00	45.440,84	10.842,59	56.283,43	0,00	45.440,84	10.842,59	56.283,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	25.000,00	0,00	25.000,00	9.256,68	12.820,28	2.923,04	15.743,32	2.923,04	12.820,28	2.923,04	15.743,32	0,00	9.979,45	2.840,83	12.820,28	2.923,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	112	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	90.000,00	0,00	90.000,00	69.871,74	3.769,13	16.359,13	20.128,26	18.995,31	1.381,44	15.656,47	17.037,91	3.090,35	1.132,95	0,00	1.132,95	15.904,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	390.000,00	-70.000,00	320.000,00	134.309,64	150.486,86	35.203,50	185.690,36	60.766,21	25.113,33	115.121,23	140.234,56	45.455,80	15.822,17	109.101,98	124.924,15	15.310,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	3.438,94	3.158,98	-1.597,92	1.561,06	0,00	1.248,85	312,21	1.561,06	0,00	1.248,85	312,21	1.561,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	6.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	308,00	3.392,00	0,00	3.392,00	308,00	1.196,00	2.196,00	3.392,00	0,00
13.695.0012.2052 TURISMO JACUPIRANGA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	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	118	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
13.695.0012.2055 CAMINHO PEABIRU																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				700.000,00	-70.000,00	630.000,00	339.105,11	227.164,55	63.730,34	290.894,89	87.344,94	97.185,20	144.855,54	242.040,74	48.854,15	78.256,34	125.293,61	203.549,95	38.490,79
02.03.12	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
12.122.0031.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	60.000,00	0,00	60.000,00	53.317,84	5.338,16	1.344,00	6.682,16	1.921,76	4.760,40	450,00	5.210,40	1.471,76	4.760,40	0,00	4.760,40	450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	60.000,00	0,00	60.000,00	40.337,70	15.024,17	4.638,13	19.662,30	2.998,13	15.024,17	1.640,00	16.664,17	2.998,13	15.024,17	1.640,00	16.664,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	56.500,60	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	170.156,14	23.861,73	5.982,13	29.843,86	4.919,89	23.283,97	2.090,00	25.373,97	4.469,89	23.283,97	1.640,00	24.923,97	450,00
Total por Unidade Orçamentária				15.448.000,00	210.900,00	15.658.900,00	6.378.361,50	8.457.767,94	822.770,56	9.280.538,50	2.663.803,88	5.197.382,20	1.709.483,27	6.906.865,47	2.373.673,03	4.882.081,63	1.734.652,99	6.616.734,62	290.130,85
02.04	DEPARTAMENTO DE SAUDE																		
02.04.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
10.301.0018.2021 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	200.000,00	0,00	200.000,00	117.835,76	67.357,00	14.807,24	82.164,24	0,00	67.357,00	14.807,24	82.164,24	0,00	67.357,00	14.807,24	82.164,24	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/20

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	0,00	55.000,00	30.002,14	20.861,05	4.136,81	24.997,86	4.136,81	20.861,05	4.136,81	24.997,86	0,00	16.604,09	4.256,96	20.861,05	4.136,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	127	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	30.000,00	0,00	30.000,00	28.529,72	1.470,28	0,00	1.470,28	1.365,42	128,86	0,00	128,86	1.341,42	104,86	0,00	104,86	24,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129	10.000,00	0,00	10.000,00	6.105,17	3.478,55	416,28	3.894,83	1.813,42	1.665,13	416,28	2.081,41	1.813,42	1.665,13	416,28	2.081,41	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	259.472,79	93.166,88	19.360,33	112.527,21	7.315,65	90.012,04	19.360,33	109.372,37	3.154,84	85.731,08	19.480,48	105.211,56	4.160,81
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	-50.000,00	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
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
10.301.0016.1052	OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	0,00	50.000,00	50.000,00	2.497,83	0,00	47.502,17	47.502,17	47.502,17	0,00	0,00	0,00	47.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 11/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	333	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	121.789,73	25.072,25	2.618,02	27.690,27	0,00	25.072,25	2.618,02	27.690,27	0,00	25.072,25	2.618,02	27.690,27	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	329	0,00	60.520,00	60.520,00	39.060,14	14.516,74	6.943,12	21.459,86	0,00	14.516,74	6.943,12	21.459,86	0,00	14.516,74	6.943,12	21.459,86	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	0,00	56.000,00	40.321,16	13.017,92	2.660,92	15.678,84	2.660,92	13.017,92	2.660,92	15.678,84	0,00	10.805,08	2.212,84	13.017,92	2.660,92
	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.940,00	48,00	12,00	60,00	54,00	36,00	12,00	48,00	12,00	6,00	0,00	6,00	42,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	0,00	70.000,00	50.098,57	19.856,53	44,90	19.901,43	8.975,43	10.926,00	7.118,53	18.044,53	1.856,90	10.791,00	135,00	10.926,00	7.118,53
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50.000,00	0,00	50.000,00	49.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	30.000,00	60.500,00	90.500,00	12.380,09	78.119,91	0,00	78.119,91	11.972,40	78.119,91	0,00	78.119,91	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	11.972,40
	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	155	10.000,00	0,00	10.000,00	8.509,25	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	740,00	750,75	1.490,75	0,00
	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
10.301.0016.2017 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	130.000,00	0,00	130.000,00	61.565,55	58.268,95	10.165,50	68.434,45	0,00	58.268,95	10.165,50	68.434,45	0,00	58.268,95	10.165,50	68.434,45	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	0,00	45.000,00	26.224,02	15.948,17	2.827,81	18.775,98	2.827,81	15.948,17	2.827,81	18.775,98	0,00	12.492,08	3.456,09	15.948,17	2.827,81
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	160	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	161	189.000,00	-27.000,00	162.000,00	91.278,49	83.935,62	-13.214,11	70.721,51	26.742,79	68.373,92							

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/20

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	
4.4.90.52	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	79.765,43	43.826,18	16.408,39	60.234,57	0,00	43.826,18	16.408,39	60.234,57	0,00	43.826,18	16.408,39	60.234,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	74.000,00	0,00	74.000,00	42.776,71	31.223,29	0,00	31.223,29	0,00	31.223,29	0,00	31.223,29	0,00	31.223,29	0,00	31.223,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	31.000,00	0,00	31.000,00	6.787,12	19.793,26	4.419,62	24.212,88	4.419,62	19.793,26	4.419,62	24.212,88	0,00	15.372,48	4.420,78	19.793,26	4.419,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	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	202	5.000,00	0,00	5.000,00	3.273,83	1.465,95	260,22	1.726,17	763,65	1.200,63	265,32	1.465,95	260,22	962,52	0,00	962,52	503,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	9.000,00	0,00	9.000,00	2.366,50	4.464,70	2.168,80	6.633,50	5.249,46	1.561,70	1.555,00	3.116,70	3.516,80	1.072,04	312,00	1.384,04	1.732,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	3.000,00	0,00	3.000,00	2.257,00	743,00	0,00	743,00	453,00	290,00	0,00	290,00	453,00	0,00	290,00	290,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.839,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.461.800,00	112.500,00	4.574.300,00	1.779.071,01	2.305.464,23	489.764,76	2.795.228,99	575.256,77	1.999.771,35	420.228,52	2.419.999,87	375.229,12	1.821.040,91	398.931,31	2.219.972,22	200.027,65
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.1033	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	334	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	208	150.000,00	0,00	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
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	400.000,00	0,00	400.000,00	133.316,13	226.082,08	40.601,79	266.683,87	0,00	226.082,08	40.601,79	266.683,87	0,00	226.082,08	40.601,79	266.683,87	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	210	240.000,00	29.000,00	269.000,00	1.001,33	225.061,18	42.937,49	267.998,67	0,00	225.061,18	42.937,49	267.998,67	0,00	225.061,18	42.937,49	267.998,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	0,00	207.200,00	61.389,66	122.603,45	23.206,89	145.810,34	23.206,89	122.603,45	23.206,89	145.810,34	0,00	98.512,71	24.090,74	122.603,45	23.206,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	11.517,51	16.526,38	1.956,11	18.482,49	14.257,07	12.663,72	382,11	13.045,83	5.436,66	3.867,97	357,45	4.225,42	8.820,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	7.406,35	3.593,65	0,00	3.593,65	987,62	2.606,03	0,00	2.606,03	987,62	2.356,03	250,00	2.606,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	5.720.000,00	10.000,00	5.730.000,00	12.913,58	2.916.957,64	2.800.128,78	5.717.086,42	3.621.706,43	1.945.141,03	485.217,87	2.430.358,90	3.286.727,52	1.944.512,60	150.867,39	2.095.379,99	334.978,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.436,68	2.563,32	0,00	2.563,32	260,00	2.303,32	0,00	2.303,32	260,00	2.183,32	120,00	2.303,32	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/ 20

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 15/20

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 por Unidade Executora				465.000,00	-60.000,00	405.000,00	345.848,65	0,00	59.151,35	59.151,35	59.151,35	0,00	0,00	0,00	59.151,35	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	237	100.000,00	50.000,00	150.000,00	57.466,34	80.600,15	11.933,51	92.533,66	44.097,60	39.910,25	8.525,81	48.436,06	44.097,60	39.910,25	8.525,81	48.436,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	239	300.000,00	250.000,00	550.000,00	8.850,00	295.300,00	245.850,00	541.150,00	541.150,00	0,00	0,00	0,00	541.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1040	RESÍDUOS SÓLIDOS																		
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	70.000,00	-65.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	242	70.000,00	-65.000,00	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
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
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
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
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	9.694,12	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00	0,00	10.305,88	10.305,88	0,00	0,00	10.305,88	10.305,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	247	90.000,00	300.000,00	390.000,00	48.400,00	80.000,00	261.600,00	341.600,00	341.600,00	80.000,00	0,00	80.000,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
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
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
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
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	974.280,00	812.642,89	163.077,11	975.720,00	0,00	812.642,89	163.077,11	975.720,00	0,00	812.642,89	163.077,11	975.720,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	500.000,00	0,00	500.000,00	229.369,68	224.418,65	46.211,67	270.630,32	46.211,67	224.418,65	46.211,67	270.630,32	0,00	178.508,03	45.910,62	224.418,65	46.211,67
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	255	200.000,00	500,00	200.500,00	12.842,67	142.340,11	45.317,22	187.657,33	136.069,99	114.414,10	40.964,66	155.378,76	32.278,57	46.625,97	4.961,37	51.587,34	103.791,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	256	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	1.008.000,00	-8.000,00	1.000.000,00	29.960,82	956.016,62	14.022,56	970.039,18	457.949,19	475.885,95	84.824,18	560.710,13	409.329,05	348.916,76	163.173,23	512.089,99	48.620,14
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	258	90.000,00	0,00	90.000,00	43.820,09	46.656,39	-476,48	46.179,91	0,00	36.858,66	9.321,25	46.179,91	0,00	36.858,66	9.321,25	46.179,91	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 16/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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
Total por Unidade Executora				4.850.000,00	300.000,00	5.150.000,00	1.705.683,72	2.656.780,69	787.535,59	3.444.316,28	1.575.578,45	1.792.630,50	363.230,56	2.155.861,06	1.288.455,22	1.463.462,56	405.275,27	1.868.737,83	287.123,23
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	96.071,49	1.481,91	2.446,60	3.928,51	3.266,72	1.016,41	2.446,60	3.463,01	465,50	661,79	0,00	661,79	2.801,22
	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	0,00	800,00	0,00
	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 HORTIFRUTIGRAJUEIROS																			
	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	-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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	276	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	277	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
20.602.0026.1051 FRIGORÍFICO DE PESCADO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	337	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	336	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2015

Página: 19/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	108.000,00	2.108.000,00	919.747,17	1.011.367,97	176.884,86	1.188.252,83	335.461,06	830.332,43	139.739,55	970.071,98	218.180,85	690.805,51	161.986,26	852.791,77	117.280,21
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0022.2025 MANUT. DAS ATIDIDADES 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	
	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	
	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	
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	
Total por Unidade Orçamentária				2.016.000,00	108.000,00	2.124.000,00	935.747,17	1.011.367,97	176.884,86	1.188.252,83	335.461,06	830.332,43	139.739,55	970.071,98	218.180,85	690.805,51	161.986,26	852.791,77	117.280,21
Total por Órgão				41.710.000,00	1.786.400,00	43.496.400,00	16.696.364,23	21.006.007,23	5.794.028,54	26.800.035,77	9.655.600,60	14.954.193,57	3.732.377,17	18.686.570,74	8.113.465,03	13.772.721,72	3.371.713,45	17.144.435,17	1.542.135,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				41.710.000,00	1.786.400,00	43.496.400,00	16.696.364,23	21.006.007,23	5.794.028,54	26.800.035,77	9.655.600,60	14.954.193,57	3.732.377,17	18.686.570,74	8.113.465,03	13.772.721,72	3.371.713,45	17.144.435,17	1.542.135,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.512.000,00	1.786.400,00	45.298.400,00	17.660.669,90	21.706.024,77	5.931.705,33	27.637.730,10	9.656.320,60	15.654.211,11	3.870.053,96	19.524.265,07	8.113.465,03	14.472.294,82	3.509.114,68	17.981.409,50	1.542.855,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.364.222,97	618.294,30	5.982.517,27	
TOTAL DA DESPESA PAGA																19.836.517,79	4.127.408,98	23.963.926,77	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		64,21	
CONTA Conta Movimento																		670.160,50	
CONTA Conta Vinculada																		4.972.251,80	
Caixa/Bancos/Autarquias																		85.925,85	
TOTAL FINANCEIRO																		5.728.402,36	
TOTAL DO BALANCETE																		29.692.329,13	

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2015.



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 20/20

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	

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