



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/ 38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.01			PROCESSO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAM												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	8.655,00	0,00	8.655,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.655,00	0,00	8.655,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00
	01.031.0001.2030		LOCAÇÃO DE IMOVEL												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	2	98.000,00	0,00	98.000,00	51.478,77	7.354,11	58.832,88	51.478,77	7.354,11	58.832,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						51.478,77	7.354,11	58.832,88	51.478,77	7.354,11	58.832,88	0,00
	01.031.0001.2031		MANUTENÇÃO PREDIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	9.444,78	529,86	9.974,64	9.444,78	529,86	9.974,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.444,78	529,86	9.974,64	9.444,78	529,86	9.974,64	0,00
	01.031.0001.2032		ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS RECURSOS DE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	01.031.0001.2033		ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITÊTONICO DA N												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2034		ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA NOVA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2074		MANUTENÇÃO PREDIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	57.835,21	6.327,27	64.162,48	57.835,21	6.327,27	64.162,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.835,21	6.327,27	64.162,48	57.835,21	6.327,27	64.162,48	0,00
	01.031.0001.2075		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	01.031.0027.2035		REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA CÂMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0027.2036		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	55.000,00	0,00	55.000,00	30.339,31	4.599,31	34.938,62	30.339,31	4.599,31	34.938,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						30.339,31	4.599,31	34.938,62	30.339,31	4.599,31	34.938,62	0,00
	01.031.0027.2037		CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES PARA FUNÇÕES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0027.2038		CATALOGAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	7.000,00	0,00	7.000,00	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	01.031.0027.2039		CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0027.2040		ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA DA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0027.2043		SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E CONTRIB.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	482.000,00	0,00	482.000,00	300.539,26	42.934,18	343.473,44	300.539,26	42.934,18	343.473,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						300.539,26	42.934,18	343.473,44	300.539,26	42.934,18	343.473,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	153.000,00	0,00	153.000,00	63.113,19	9.016,17	72.129,36	63.113,19	9.016,17	72.129,36	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						63.113,19	9.016,17	72.129,36	63.113,19	9.016,17	72.129,36	0,00
	01.031.0028.2044		EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DA C												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0028.2045		BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0028.2046		REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E CONTR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	580.000,00	0,00	580.000,00	402.658,80	56.818,67	459.477,47	402.658,80	56.818,67	459.477,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						402.658,80	56.818,67	459.477,47	402.658,80	56.818,67	459.477,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	156.000,00	0,00	156.000,00	66.807,99	9.585,67	76.393,66	66.807,99	9.585,67	76.393,66	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						66.807,99	9.585,67	76.393,66	66.807,99	9.585,67	76.393,66	0,00
	01.031.0028.2047		AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0029.0102		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO 145/												
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0030.2001		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS DEM												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	578,75	167,00	745,75	578,75	167,00	745,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						578,75	167,00	745,75	578,75	167,00	745,75	0,00
	01.031.0030.2048		MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA OFICI												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0030.2049		ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA D												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	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	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao						1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			EXECUTIVO MUNICIPAL												
02.01.01			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE												
	04.122.0002.1004		AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM GERAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.844,54	0,00	3.844,54	3.844,54	0,00	3.844,54	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.176,54	0,00	1.176,54	1.176,54	0,00	1.176,54	0,00
	04.122.0002.2002		MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	26.000,00	406.000,00	218.113,04	32.008,73	250.121,77	218.113,04	32.008,73	250.121,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.138,76	6.766,57	45.905,33	39.138,76	6.766,57	45.905,33	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.608,81	0,00	1.608,81	1.608,81	0,00	1.608,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						134,07	0,00	134,07	134,07	0,00	134,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						536,28	0,00	536,28	536,28	0,00	536,28	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						176.695,12	25.242,16	201.937,28	176.695,12	25.242,16	201.937,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	85.000,00	5.400,00	90.400,00	48.624,71	7.033,24	55.657,95	41.686,11	6.938,60	48.624,71	7.033,24
		01	FGTS						3.141,83	541,33	3.683,16	2.695,14	446,69	3.141,83	541,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.482,88	6.491,91	51.974,79	38.990,97	6.491,91	45.482,88	6.491,91
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	10.000,00	8.920,00	18.920,00	18.912,26	0,00	18.912,26	10.673,78	2.507,26	13.181,04	5.731,22
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						18.912,26	0,00	18.912,26	10.673,78	2.507,26	13.181,04	5.731,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	16.171,94	1.825,15	17.997,09	9.011,16	1.208,68	10.219,84	7.777,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.273,02	603,27	9.876,29	5.478,42	0,00	5.478,42	4.397,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						165,00	18,00	183,00	60,00	18,00	78,00	105,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.514,12	1.158,88	3.673,00	451,44	109,68	561,12	3.111,88
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.219,80	0,00	4.219,80	3.021,30	1.081,00	4.102,30	117,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	48.000,00	-918,35	47.081,65	41.266,35	5.719,20	46.985,55	24.854,21	8.125,53	32.979,74	14.005,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						185,00	110,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						999,98	0,00	999,98	0,00	339,15	339,15	660,83
		69	SEGUROS EM GERAL						2.977,21	0,00	2.977,21	1.624,07	1.353,14	2.977,21	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						2.345,40	217,50	2.562,90	1.875,40	470,00	2.345,40	217,50
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.894,40	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.714,36	5.391,70	35.106,06	19.460,34	5.963,24	25.423,58	9.682,48
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	3.000,00	-406,65	2.593,35	2.593,35	0,00	2.593,35	1.343,97	208,14	1.552,11	1.041,24
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.593,35	0,00	2.593,35	1.343,97	208,14	1.552,11	1.041,24
Total por Unidade Executora						576.000,00	15.995,00	591.995,00	349.526,19	46.586,32	396.112,51	309.526,81	50.996,94	360.523,75	35.588,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.01.02			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
04.244.0003.2003			MAN. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	60.000,00	400,00	60.400,00	33.118,12	5.255,19	38.373,31	33.118,12	5.255,19	38.373,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.907,20	5.255,19	37.162,39	31.907,20	5.255,19	37.162,39	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						292,32	0,00	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						915,97	0,00	915,97	915,97	0,00	915,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2,63	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	18.000,00	-1.300,00	16.700,00	9.215,05	1.527,17	10.742,22	7.687,89	1.527,16	9.215,05	1.527,17
	01		FGTS						2.566,55	420,42	2.986,97	2.146,13	420,42	2.566,55	420,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.648,50	1.106,75	7.755,25	5.541,76	1.106,74	6.648,50	1.106,75
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	10	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	4.000,00	7.100,00	11.100,00	7.124,12	139,21	7.263,33	5.061,86	0,00	5.061,86	2.201,47
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						890,58	139,21	1.029,79	266,26	0,00	266,26	763,53
	04		GÁS ENGARRAFADO						91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						353,67	0,00	353,67	58,50	0,00	58,50	295,17
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.061,91	0,00	1.061,91	221,00	0,00	221,00	840,91
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.678,10	0,00	1.678,10	1.678,10	0,00	1.678,10	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.909,40	0,00	2.909,40	2.838,00	0,00	2.838,00	71,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	4.000,00	4.000,00	8.000,00	7.617,33	333,89	7.951,22	6.519,59	75,00	6.594,59	1.356,63
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.581,68	333,89	1.915,57	1.507,54	0,00	1.507,54	408,03
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.290,00	0,00	3.290,00	2.550,00	0,00	2.550,00	740,00
	72		VALE-TRANSPORTE						639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.106,05	0,00	2.106,05	1.822,45	75,00	1.897,45	208,60
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	6.000,00	-200,00	5.800,00	5.799,20	0,00	5.799,20	2.674,62	520,36	3.194,98	2.604,22
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.799,20	0,00	5.799,20	2.674,62	520,36	3.194,98	2.604,22
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						94.000,00	9.100,00	103.100,00	62.873,82	7.255,46	70.129,28	55.062,08	7.377,71	62.439,79	7.689,49
02.01.03			FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08.243.0020.2023			MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	9.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	420,00	9.420,00	9.000,00	0,00	9.000,00	420,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.500,00	1.670,25	4.170,25	2.500,00	420,25	2.920,25	1.250,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	1.670,25	4.170,25	2.500,00	420,25	2.920,25	1.250,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	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 FÍ	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	15.000,00	0,00	15.000,00	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 FÍ	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	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 REF	1	29	120.000,00	1.900,00	121.900,00	67.058,33	9.026,19	76.084,52	67.058,33	9.026,19	76.084,52	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						67.058,33	9.026,19	76.084,52	67.058,33	9.026,19	76.084,52	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	30	80.000,00	3.500,00	83.500,00	44.737,71	6.205,85	50.943,56	44.737,71	6.205,85	50.943,56	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						44.737,71	6.205,85	50.943,56	44.737,71	6.205,85	50.943,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	1.100.000,00	86.000,00	1.186.000,00	642.108,86	96.962,20	739.071,06	642.108,86	96.962,20	739.071,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						596.043,15	84.916,82	680.959,97	596.043,15	84.916,82	680.959,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.291,17	1.771,43	19.062,60	17.291,17	1.771,43	19.062,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.420,98	6.185,06	8.606,04	2.420,98	6.185,06	8.606,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	294,53	294,53	0,00	294,53	294,53	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.528,15	0,00	4.528,15	4.528,15	0,00	4.528,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.697,20	3.661,19	16.358,39	12.697,20	3.661,19	16.358,39	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						103,98	0,00	103,98	103,98	0,00	103,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.024,23	133,17	9.157,40	9.024,23	133,17	9.157,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	19.000,00	329.000,00	177.882,74	24.790,73	202.673,47	151.782,34	26.100,40	177.882,74	24.790,73
		01	FGTS						50.208,26	6.969,19	57.177,45	42.821,93	7.386,33	50.208,26	6.969,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.674,48	17.821,54	145.496,02	108.960,41	18.714,07	127.674,48	17.821,54
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	33	5.000,00	-4.800,00	200,00	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	-54.000,00	46.000,00	31.104,51	258,70	31.363,21	22.124,11	124,00	22.248,11	9.115,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.214,62	234,99	1.449,61	467,67	0,00	467,67	981,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						317,50	0,00	317,50	91,00	0,00	91,00	226,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.626,66	0,00	1.626,66	964,10	0,00	964,10	662,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.906,74	0,00	14.906,74	13.895,54	0,00	13.895,54	1.011,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.293,50	0,00	5.293,50	0,00	0,00	0,00	5.293,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						365,40	60,00	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.494,29	-36,29	2.458,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.885,80	0,00	4.885,80	4.247,80	124,00	4.371,80	514,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	35	66.000,00	-401,85	65.598,15	65.598,15	0,00	65.598,15	26.748,36	5.549,97	32.298,33	33.299,82

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						65.598,15	0,00	65.598,15	26.748,36	5.549,97	32.298,33	33.299,82
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36	30.000,00	2.630,00	32.630,00	22.644,49	7.927,40	30.571,89	13.581,27	1.656,18	15.237,45	15.334,44
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.143,87	0,00	18.143,87	9.180,65	1.656,18	10.836,83	7.307,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,62	7.927,40	9.928,02	1.900,62	0,00	1.900,62	8.027,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	339	0,00	70,00	70,00	60,42	0,00	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						60,42	0,00	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	37	565.000,00	55.518,83	620.518,83	605.710,10	14.797,95	620.508,05	350.023,21	30.501,52	380.524,73	239.983,32
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.395,00	0,00	50.395,00	12.995,00	120,00	13.115,00	37.280,00
	09		ARMAZENAGEM						6.150,13	0,00	6.150,13	6.150,13	0,00	6.150,13	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.184,03	0,00	3.184,03	3.184,03	0,00	3.184,03	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						34.500,00	-4.268,15	30.231,85	19.967,99	0,00	19.967,99	10.263,86
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.196,00	-7.190,70	9.005,30	4.193,98	0,00	4.193,98	4.811,32
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.343,04	1.478,96	29.822,00	24.705,48	3.637,29	28.342,77	1.479,23
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.361,99	0,00	6.361,99	2.167,28	0,00	2.167,28	4.194,71
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.000,00	0,00	19.000,00	14.858,72	111,87	14.970,59	4.029,41
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						441.069,91	24.777,84	465.847,75	261.800,60	26.632,36	288.432,96	177.414,79
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38	34.000,00	-716,98	33.283,02	33.283,02	0,00	33.283,02	16.954,11	2.705,83	19.659,94	13.623,08
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						33.283,02	0,00	33.283,02	16.954,11	2.705,83	19.659,94	13.623,08
	04.122.0004.2050		CAPITAL HUMANO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	39	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	40	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0004.0101		PASEP												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	41	325.000,00	0,00	325.000,00	162.198,28	20.524,90	182.723,18	162.198,28	20.524,90	182.723,18	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						162.198,28	20.524,90	182.723,18	162.198,28	20.524,90	182.723,18	0,00
	28.843.0004.0103		PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA PÚBLICA												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	30.960,06	0,00	30.960,06	27.068,55	3.891,51	30.960,06	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						30.960,06	0,00	30.960,06	27.068,55	3.891,51	30.960,06	0,00
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	876.981,36	125.242,34	1.002.223,70	704.094,04	32.137,61	736.231,65	265.992,05
	61		SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05						163.499,90	0,00	163.499,90	163.499,90	0,00	163.499,90	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						713.481,46	125.242,34	838.723,80	540.594,14	32.137,61	572.731,75	265.992,05
	99.999.0004.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	44	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.535.000,00	88.700,00	4.623.700,00	2.779.811,81	305.736,26	3.085.548,07	2.248.023,37	235.386,16	2.483.409,53	602.138,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						4.535.000,00	88.700,00	4.623.700,00	2.779.811,81	305.736,26	3.085.548,07	2.248.023,37	235.386,16	2.483.409,53	602.138,54
02.03			DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER												
02.03.01			TRANSPORTE DE ALUNOS												
12.361.0015.2015			MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALU												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	45	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	27.968,21	0,00	27.968,21	27.228,10	206,11	27.434,21	534,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.362,95	0,00	19.362,95	19.362,95	0,00	19.362,95	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.184,00	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.124,26	0,00	5.124,26	4.384,15	206,11	4.590,26	534,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						251,50	0,00	251,50	251,50	0,00	251,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	60.000,00	-41.656,87	18.343,13	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	47	2.500.000,00	56,87	2.500.056,87	2.500.056,87	0,00	2.500.056,87	1.184.017,20	26.542,50	1.210.559,70	1.289.497,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500.056,87	0,00	2.500.056,87	1.184.017,20	26.542,50	1.210.559,70	1.289.497,17
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	48	550.000,00	372.600,00	922.600,00	884.600,00	0,00	884.600,00	450.267,17	32.865,75	483.132,92	401.467,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						884.600,00	0,00	884.600,00	450.267,17	32.865,75	483.132,92	401.467,08
Total por Unidade Executora						3.210.000,00	259.000,00	3.469.000,00	3.415.505,08	0,00	3.415.505,08	1.661.512,47	62.494,36	1.724.006,83	1.691.498,25
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	14.400,00	0,00	14.400,00	5.760,00	2.880,00	8.640,00	5.760,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.400,00	0,00	14.400,00	5.760,00	2.880,00	8.640,00	5.760,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	50	200.000,00	0,00	200.000,00	115.038,35	3.674,90	118.713,25	88.557,85	0,00	88.557,85	30.155,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115.038,35	3.674,90	118.713,25	88.557,85	0,00	88.557,85	30.155,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	51	395.000,00	0,00	395.000,00	282.942,77	41.065,70	324.008,47	169.821,88	53.760,14	223.582,02	100.426,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						282.833,59	41.065,70	323.899,29	169.712,70	53.760,14	223.472,84	100.426,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						109,18	0,00	109,18	109,18	0,00	109,18	0,00
12.361.0005.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	52	60.000,00	0,00	60.000,00	5.613,74	1.736,00	7.349,74	4.588,43	1.025,31	5.613,74	1.736,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						324,44	0,00	324,44	324,44	0,00	324,44	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.014,93	0,00	1.014,93	1.014,93	0,00	1.014,93	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	113,15	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.517,31	1.736,00	3.253,31	1.517,31	0,00	1.517,31	1.736,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.025,31	0,00	1.025,31	0,00	1.025,31	1.025,31	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	55.000,00	0,00	55.000,00	24.309,84	308,14	24.617,98	11.422,22	1.984,67	13.406,89	11.211,09

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	399,99	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.800,00	0,00	8.800,00	5.081,84	1.046,59	6.128,43	2.671,57
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.050,00	0,00	9.050,00	1.567,00	253,08	1.820,08	7.229,92
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.661,65	-91,86	3.569,79	2.260,19	0,00	2.260,19	1.309,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.568,20	400,00	1.968,20	1.283,20	685,00	1.968,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	20.000,00	0,00	20.000,00	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	442.304,70	46.784,74	489.089,44	280.150,38	59.650,12	339.800,50	149.288,94
02.03.03			FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.368.0006.2006		MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.- FUNDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	55	2.840.000,00	176.000,00	3.016.000,00	1.633.103,54	227.752,29	1.860.855,83	1.626.736,96	234.118,87	1.860.855,83	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.315.012,60	189.539,79	1.504.552,39	1.313.351,81	191.200,58	1.504.552,39	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.010,61	4.407,20	29.417,81	24.931,91	4.485,90	29.417,81	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						22.557,82	0,00	22.557,82	20.926,98	1.630,84	22.557,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						60.213,34	9.478,30	69.691,64	58.329,05	11.362,59	69.691,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						209.728,57	24.327,00	234.055,57	208.616,61	25.438,96	234.055,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						580,60	0,00	580,60	580,60	0,00	580,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	56	750.000,00	66.000,00	816.000,00	445.628,43	65.884,60	511.513,03	376.392,86	69.235,57	445.628,43	65.884,60
	01		FGTS						124.555,88	18.566,11	143.121,99	105.275,86	19.280,02	124.555,88	18.566,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						321.072,55	47.318,49	368.391,04	271.117,00	49.955,55	321.072,55	47.318,49
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	57	10.000,00	-9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	58	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	91.372,16	8.286,82	99.658,98	91.372,16	8.286,82	99.658,98	0,00
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						91.372,16	8.286,82	99.658,98	91.372,16	8.286,82	99.658,98	0,00
Total por Unidade Executora						3.900.000,00	107.200,00	4.007.200,00	2.170.104,13	301.923,71	2.472.027,84	2.094.501,98	311.641,26	2.406.143,24	65.884,60
02.03.04			FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. FUNDAMENTAL												
	12.368.0007.1023		OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA CONCEIÇÃO COL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	59	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.1024		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO JARDIM BO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60	220.000,00	-220.000,00	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. - FUND												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	61	670.000,00	65.000,00	735.000,00	404.954,86	40.845,81	445.800,67	404.954,86	40.845,81	445.800,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						381.766,95	40.226,75	421.993,70	381.766,95	40.226,75	421.993,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.729,32	254,85	1.984,17	1.729,32	254,85	1.984,17	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.763,31	0,00	5.763,31	5.763,31	0,00	5.763,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.695,27	364,21	14.059,48	13.695,27	364,21	14.059,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 11/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	170.000,00	26.000,00	196.000,00	106.978,33	11.402,42	118.380,75	90.164,06	16.814,27	106.978,33	11.402,42
		01	FGTS						30.056,03	3.238,54	33.294,57	25.365,47	4.690,56	30.056,03	3.238,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.922,30	8.163,88	85.086,18	64.798,59	12.123,71	76.922,30	8.163,88
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	63	10.000,00	-9.800,00	200,00	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	100.379,64	10.911,55	111.291,19	92.721,37	6.722,51	99.443,88	11.847,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.312,50	564,00	1.876,50	409,50	408,00	817,50	1.059,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						255,17	0,00	255,17	166,87	88,30	255,17	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.773,09	1.424,40	6.197,49	4.541,09	232,00	4.773,09	1.424,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.902,83	0,00	30.902,83	29.830,83	1.072,00	30.902,83	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.928,14	0,00	22.928,14	19.932,64	2.995,50	22.928,14	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						435,40	0,00	435,40	0,00	435,40	435,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.772,51	8.923,15	48.695,66	37.840,44	1.491,31	39.331,75	9.363,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	65	240.000,00	0,00	240.000,00	169.106,63	3.756,73	172.863,36	114.715,78	8.282,32	122.998,10	49.865,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.437,00	0,00	21.437,00	10.533,00	0,00	10.533,00	10.904,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.200,00	0,00	61.200,00	30.555,87	5.958,78	36.514,65	24.685,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.600,00	0,00	45.600,00	40.208,41	638,87	40.847,28	4.752,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.296,98	0,00	14.296,98	7.830,85	97,42	7.928,27	6.368,71
		72	VALE-TRANSPORTE						428,16	476,16	904,32	428,16	0,00	428,16	476,16
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.084,49	3.280,57	24.365,06	20.099,49	1.587,25	21.686,74	2.678,32
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	66	120.000,00	23.086,81	143.086,81	119.983,37	0,00	119.983,37	70.304,10	11.825,88	82.129,98	37.853,39
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						119.983,37	0,00	119.983,37	70.304,10	11.825,88	82.129,98	37.853,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	30.000,00	0,00	30.000,00	27.466,90	0,00	27.466,90	23.604,90	1.772,00	25.376,90	2.090,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.301,90	0,00	11.301,90	9.086,90	125,00	9.211,90	2.090,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						6.138,00	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.687,00	0,00	1.687,00	390,00	1.297,00	1.687,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	-155.713,19	1.544.286,81	928.869,73	66.916,51	995.786,24	796.465,07	86.262,79	882.727,86	113.058,38
02.03.05 FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL															
12.368.0008.2008 MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL.- F															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	68	890.000,00	249.000,00	1.139.000,00	610.216,59	85.013,15	695.229,74	610.216,59	85.013,15	695.229,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						562.668,41	81.170,22	643.838,63	562.668,41	81.170,22	643.838,63	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.698,70	2.785,98	13.484,68	10.698,70	2.785,98	13.484,68	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.220,09	0,00	7.220,09	7.220,09	0,00	7.220,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.104,99	597,95	4.702,94	4.104,99	597,95	4.702,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.426,53	459,00	25.885,53	25.426,53	459,00	25.885,53	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 12/ 38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO JARDIM VI

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0010.1050		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	78	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2010		MANUT. FUNDO MUN. ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	800.000,00	210.000,00	1.010.000,00	553.901,75	76.963,03	630.864,78	553.901,75	76.963,03	630.864,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						471.944,87	69.811,23	541.756,10	471.944,87	69.811,23	541.756,10	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.383,60	730,77	5.114,37	4.383,60	730,77	5.114,37	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.076,02	0,00	7.076,02	7.076,02	0,00	7.076,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.107,15	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00	1.107,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.733,44	362,43	17.095,87	16.733,44	362,43	17.095,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.656,67	6.058,60	58.715,27	52.656,67	6.058,60	58.715,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	190.000,00	98.000,00	288.000,00	157.342,86	21.795,25	179.138,11	132.904,47	24.438,39	157.342,86	21.795,25
	01		FGTS						43.627,22	6.119,88	49.747,10	36.789,17	6.838,05	43.627,22	6.119,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						113.715,64	15.675,37	129.391,01	96.115,30	17.600,34	113.715,64	15.675,37
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	81	10.000,00	7.800,00	17.800,00	8.190,47	0,00	8.190,47	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00
	16		INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						8.190,47	0,00	8.190,47	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	151.204,79	11.843,22	163.048,01	91.540,60	21.983,14	113.523,74	49.524,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						62.160,26	846,67	63.006,93	49.020,06	12.865,29	61.885,35	1.121,58
	04		GÁS ENGARRAFADO						8.446,00	945,00	9.391,00	7.382,00	974,00	8.356,00	1.035,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.045,29	1.524,84	4.570,13	2.023,15	961,00	2.984,15	1.585,98
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						592,72	84,00	676,72	0,00	0,00	0,00	676,72
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						442,00	0,00	442,00	142,00	0,00	142,00	300,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.691,88	0,00	7.691,88	7.383,88	308,00	7.691,88	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						926,62	0,00	926,62	926,62	0,00	926,62	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.903,27	2.419,50	51.322,77	12.761,23	161,00	12.922,23	38.400,54
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.535,75	6.023,21	24.558,96	11.848,66	6.305,85	18.154,51	6.404,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	338	0,00	120.901,12	120.901,12	52.657,64	17.108,69	69.766,33	47.709,53	1.114,59	48.824,12	20.942,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.560,51	12.684,69	31.245,20	15.462,37	1.114,59	16.576,96	14.668,24
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.097,13	1.434,00	35.531,13	32.247,16	0,00	32.247,16	3.283,97
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	83	20.000,00	-901,12	19.098,88	19.098,88	0,00	19.098,88	9.415,78	0,00	9.415,78	9.683,10
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.098,88	0,00	19.098,88	9.415,78	0,00	9.415,78	9.683,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	84	330.000,00	0,00	330.000,00	263.208,63	5.626,81	268.835,44	146.898,66	24.288,85	171.187,51	97.647,93
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.835,00	2.280,00	18.115,00	13.385,00	1.920,00	15.305,00	2.810,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	5.564,10	362,74	5.926,84	6.073,16
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	601,24	84,36	685,60	1.314,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.602,79	0,00	14.602,79	10.411,55	55,45	10.467,00	4.135,79

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 14/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						9.831,34	2.710,41	12.541,75	6.768,53	0,00	6.768,53	5.773,22
			72 VALE-TRANSPORTE						1.341,60	419,40	1.761,00	952,20	389,40	1.341,60	419,40
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.498,41	0,00	4.498,41	783,85	0,00	783,85	3.714,56
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						203.073,49	217,00	203.290,49	108.406,19	21.476,90	129.883,09	73.407,40
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	35.000,00	5.716,12	40.716,12	34.999,45	0,00	34.999,45	20.172,06	3.538,40	23.710,46	11.288,99
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.999,45	0,00	34.999,45	20.172,06	3.538,40	23.710,46	11.288,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	10.000,00	29.900,00	39.900,00	26.302,00	0,00	26.302,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						25.435,00	0,00	25.435,00	25.435,00	0,00	25.435,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	0,00	90.200,00	90.200,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.943.000,00	333.616,12	2.276.616,12	1.321.506,47	133.337,00	1.454.843,47	1.091.635,32	152.326,40	1.243.961,72	210.881,75
02.03.08			MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E LAZER												
27.813.0014.1031			OBRA E REFORMA DE QUADRAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0014.2014			MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	115.000,00	-19.000,00	96.000,00	52.205,82	7.095,44	59.301,26	52.205,82	7.095,44	59.301,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.344,13	7.095,44	58.439,57	51.344,13	7.095,44	58.439,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						861,69	0,00	861,69	861,69	0,00	861,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	14.648,30	1.915,58	16.563,88	12.397,31	2.250,99	14.648,30	1.915,58
		01	FGTS						4.107,47	567,62	4.675,09	3.487,79	619,68	4.107,47	567,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.540,83	1.347,96	11.888,79	8.909,52	1.631,31	10.540,83	1.347,96
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	90	10.000,00	-9.800,00	200,00	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	13.015,89	418,57	13.434,46	6.257,75	0,00	6.257,75	7.176,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.640,65	200,57	1.841,22	738,39	0,00	738,39	1.102,83
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.530,04	0,00	7.530,04	3.116,44	0,00	3.116,44	4.413,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.568,81	0,00	2.568,81	2.030,67	0,00	2.030,67	538,14
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.276,39	218,00	1.494,39	372,25	0,00	372,25	1.122,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	38.691,99	-52,35	38.639,64	11.574,10	11.713,96	23.288,06	15.351,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	0,00	3.800,00	1.401,33	0,00	1.401,33	2.398,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	1.089,58	0,00	1.089,58	6.910,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.840,80	-5,96	2.834,84	1.529,49	284,00	1.813,49	1.021,35
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.031,19	-46,39	23.984,80	7.553,70	11.429,96	18.983,66	5.001,14

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	93	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.994,99	0,00	4.994,99	2.497,69	416,28	2.913,97	2.081,02
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.994,99	0,00	4.994,99	2.497,69	416,28	2.913,97	2.081,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	24.000,00	0,00	24.000,00	7.771,40	0,00	7.771,40	7.436,00	0,00	7.436,00	335,40
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	335,40
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						7.436,00	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00
	27.813.0014.2053		ESPORTE NA CIDADE												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	95	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	96	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						475.000,00	-176.800,00	298.200,00	131.328,39	9.377,24	140.705,63	92.368,67	21.476,67	113.845,34	26.860,29
02.03.09	12.366.0013.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA												
			MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	97	25.000,00	-25.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	99	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						40.000,00	-39.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	12.365.0011.1029		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI VILA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	80.000,00	-80.000,00	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 INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	190.000,00	92.000,00	282.000,00	158.211,56	28.040,64	186.252,20	158.211,56	28.040,64	186.252,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.257,38	27.547,78	179.805,16	152.257,38	27.547,78	179.805,16	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	268,83	268,83	0,00	268,83	268,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	134,42	134,42	0,00	134,42	134,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.238,68	89,61	5.328,29	5.238,68	89,61	5.328,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						715,50	0,00	715,50	715,50	0,00	715,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	35.000,00	49.000,00	84.000,00	46.201,40	7.937,35	54.138,75	38.326,83	7.874,56	46.201,39	7.937,36
		01	FGTS						13.018,06	2.214,63	15.232,69	10.788,52	2.229,54	13.018,06	2.214,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.183,34	5.722,72	38.906,06	27.538,31	5.645,02	33.183,33	5.722,73
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	103	5.000,00	-4.800,00	200,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	66.666,64	16.666,66	83.333,30	116.666,70
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						200.000,00	0,00	200.000,00	66.666,64	16.666,66	83.333,30	116.666,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	12.097,21	1.373,26	13.470,47	5.881,53	5.107,80	10.989,33	2.481,14

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						2.271,40	135,00	2.406,40	1.966,40	215,00	2.181,40	225,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.252,08	0,00	1.252,08	1.252,08	0,00	1.252,08	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,26	0,00	460,26	414,26	0,00	414,26	46,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						358,32	0,00	358,32	218,14	0,00	218,14	140,18
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.217,15	1.238,26	5.455,41	1.982,65	1.402,80	3.385,45	2.069,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	80.000,00	0,00	80.000,00	28.451,69	475,26	28.926,95	16.510,45	2.075,73	18.586,18	10.340,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.282,99	0,00	3.282,99	1.782,99	234,67	2.017,66	1.265,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.423,39	195,26	1.618,65	1.423,39	195,26	1.618,65	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.709,03	0,00	5.709,03	3.497,50	250,94	3.748,44	1.960,59
		72	VALE-TRANSPORTE						403,41	0,00	403,41	0,00	403,41	403,41	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.520,87	280,00	16.800,87	9.084,57	741,45	9.826,02	6.974,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	344	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	107	10.000,00	0,00	10.000,00	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	9.447,00	0,00	9.447,00	6.693,00	0,00	6.693,00	2.754,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.012,00	0,00	5.012,00	5.012,00	0,00	5.012,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.249,00	0,00	4.249,00	1.495,00	0,00	1.495,00	2.754,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	327	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						660.000,00	51.000,00	711.000,00	454.408,86	37.826,51	492.235,37	292.290,01	59.765,39	352.055,40	140.179,97
02.03.11 MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO															
13.392.0012.1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	7.788,46	0,00	7.788,46	3.436,08	0,00	3.436,08	4.352,38
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.744,08	0,00	3.744,08	3.436,08	0,00	3.436,08	308,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.044,38	0,00	4.044,38	0,00	0,00	0,00	4.044,38
13.695.0012.2012 MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	85.000,00	37.000,00	122.000,00	66.810,52	11.031,16	77.841,68	66.810,52	11.031,16	77.841,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.101,24	7.670,46	57.771,70	50.101,24	7.670,46	57.771,70	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.364,99	369,53	2.734,52	2.364,99	369,53	2.734,52	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						330,05	0,00	330,05	330,05	0,00	330,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.336,15	669,29	2.005,44	1.336,15	669,29	2.005,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.678,09	2.321,88	14.999,97	12.678,09	2.321,88	14.999,97	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	25.000,00	9.500,00	34.500,00	18.703,24	2.925,11	21.628,35	15.743,32	2.959,92	18.703,24	2.925,11
		01	FGTS						5.211,68	828,97	6.040,65	4.396,83	814,85	5.211,68	828,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.491,56	2.096,14	15.587,70	11.346,49	2.145,07	13.491,56	2.096,14
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	112	5.000,00	-4.800,00	200,00	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	20.603,32	236,00	20.839,32	1.275,44	7.827,60	9.103,04	11.736,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						66,84	0,00	66,84	66,84	0,00	66,84	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						728,81	18,00	746,81	75,65	0,00	75,65	671,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.224,40	0,00	5.224,40	0,00	0,00	0,00	5.224,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.019,42	0,00	10.019,42	342,44	7.827,60	8.170,04	1.849,38
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.887,85	218,00	4.105,85	165,51	0,00	165,51	3.940,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	390.000,00	-70.000,00	320.000,00	204.001,95	2.459,57	206.461,52	134.756,51	720,84	135.477,35	70.984,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.200,00	0,00	5.200,00	943,82	0,00	943,82	4.256,18
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						5.200,00	0,00	5.200,00	2.227,19	0,00	2.227,19	2.972,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.529,98	2.225,96	9.755,94	3.983,58	595,84	4.579,42	5.176,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						183.571,97	233,61	183.805,58	127.601,92	125,00	127.726,92	56.078,66
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	115	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	3.746,24	0,00	3.746,24	1.873,27	312,21	2.185,48	1.560,76
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.746,24	0,00	3.746,24	1.873,27	312,21	2.185,48	1.560,76
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.392,00	0,00	3.392,00	308,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.504,00	0,00	1.504,00	1.196,00	0,00	1.196,00	308,00
	13.695.0012.2052		TURISMO JACUPIRANGA												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	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 FÍ	1	119	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						700.000,00	-94.550,00	605.450,00	325.353,73	16.651,84	342.005,57	227.287,14	22.851,73	250.138,87	91.866,70
02.03.12			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.122.0031.2054		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	6.727,16	0,00	6.727,16	5.210,40	1.516,76	6.727,16	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.574,70	0,00	1.574,70	1.574,70	0,00	1.574,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00

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

Exercício: 2015

Página: 19/ 38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	133	600,00	-300,00	300,00	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	-2.000,00	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	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	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						420.000,00	-139.600,00	280.400,00	132.934,02	17.886,54	150.820,56	124.940,71	18.469,60	143.410,31	7.410,25
02.04.02			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	10.301.0016.1018		INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE BUCAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	5.000,00	-5.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.1019		MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	2.500,00	0,00	2.500,00	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	-500,00	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	-7.000,00	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	-140.000,00	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	-5.000,00	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	-5.000,00	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	47.502,17	0,00	47.502,17	0,00	0,00	0,00	47.502,17
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.502,17	0,00	47.502,17	0,00	0,00	0,00	47.502,17
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	333	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	9.233,09	9.233,09	42.766,91
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	9.233,09	9.233,09	42.766,91
	10.301.0016.2016		SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	210.000,00	-149.520,00	60.480,00	36.308,63	4.000,00	40.308,63	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.194,83	4.000,00	38.194,83	34.194,83	4.000,00	38.194,83	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 20/ 38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0016.2017			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.037,34	0,00	2.037,34	2.037,34	0,00	2.037,34	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						76,46	0,00	76,46	76,46	0,00	76,46	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	329	0,00	46.520,00	46.520,00	21.459,86	4.913,78	26.373,64	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.459,86	4.913,78	26.373,64	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	-22.000,00	34.000,00	18.183,34	2.590,34	20.773,68	15.678,84	2.504,50	18.183,34	2.590,34	
		01	FGTS						5.167,66	713,10	5.880,76	4.478,19	689,47	5.167,66	713,10	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.015,68	1.877,24	14.892,92	11.200,65	1.815,03	13.015,68	1.877,24	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	4.000,00	-4.000,00	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	72,00	6,00	78,00	18,00	18,00	36,00	42,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72,00	6,00	78,00	18,00	18,00	36,00	42,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	20.211,43	0,00	20.211,43	18.044,53	44,90	18.089,43	2.122,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.848,61	0,00	17.848,61	16.254,61	0,00	16.254,61	1.594,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.201,92	0,00	1.201,92	673,92	0,00	673,92	528,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50.000,00	0,00	50.000,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	153	30.000,00	60.500,00	90.500,00	78.119,91	-11.972,40	66.147,51	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.119,91	-11.972,40	66.147,51	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	-10.000,00	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	1.490,75	0,00	1.490,75	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						1.490,75	0,00	1.490,75	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	156	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0016.2017			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	157	130.000,00	18.500,00	148.500,00	79.597,79	11.014,38	90.612,17	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.485,51	10.615,96	87.101,47	76.485,51	10.615,96	87.101,47	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.097,38	398,42	3.495,80	3.097,38	398,42	3.495,80	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	158	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	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	-3.000,00	42.000,00	21.917,16	3.085,00	25.002,16	18.775,98	3.141,18	21.917,16	3.085,00
		01	FGTS						6.119,97	849,27	6.969,24	5.255,23	864,74	6.119,97	849,27	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.797,19	2.235,73	18.032,92	13.520,75	2.276,44	15.797,19	2.235,73	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	160	1.000,00	-500,00	500,00	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	189.000,00	-27.000,00	162.000,00	75.966,54	4.405,18	80.371,72	45.170,52	18,00	45.188,52	35.183,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.205,40	760,00	18.965,40	10.637,00	18,00	10.655,00	8.310,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						46.670,64	3.645,18	50.315,82	23.878,02	0,00	23.878,02	26.437,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.655,50	0,00	10.655,50	10.655,50	0,00	10.655,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	27.000,00	28.000,00	20.838,35	0,00	20.838,35	16.407,00	4.431,35	20.838,35	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.838,35	0,00	20.838,35	16.407,00	4.431,35	20.838,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	66.102,40	1.111,28	67.213,68	41.530,70	52,50	41.583,20	25.630,48
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						65.749,90	1.111,28	66.861,18	41.230,70	0,00	41.230,70	25.630,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,00	0,00	2.604,00	441,50	1.862,50	2.304,00	300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.862,50	0,00	1.862,50	0,00	1.862,50	1.862,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						271,50	0,00	271,50	271,50	0,00	271,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						470,00	0,00	470,00	170,00	0,00	170,00	300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	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	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00
		10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	167	650.000,00	303.881,98	953.881,98	703.924,85	102.679,27	806.604,12	703.924,85	73.315,92	777.240,77	29.363,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						372.887,58	53.195,43	426.083,01	372.887,58	44.655,65	417.543,23	8.539,78
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.816,43	1.850,42	12.666,85	10.816,43	1.850,42	12.666,85	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.676,62	27.210,00	39.886,62	12.676,62	13.605,00	26.281,62	13.605,00
		43	13º SALÁRIO						1.140,94	4.932,50	6.073,44	1.140,94	2.466,25	3.607,19	2.466,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.652,76	10.418,52	35.071,28	24.652,76	5.666,20	30.318,96	4.752,32
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						32,11	0,00	32,11	32,11	0,00	32,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						281.718,41	5.072,40	286.790,81	281.718,41	5.072,40	286.790,81	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	0,00	115.903,00	115.903,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.403,00	43.000,00	96.403,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	168	655.800,00	300.000,00	955.800,00	598.196,28	79.070,51	677.266,79	598.196,28	72.990,51	671.186,79	6.080,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.734,10	68.734,10	476.468,20	407.734,10	68.734,10	476.468,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.568,91	331,10	3.900,01	3.568,91	331,10	3.900,01	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.707,82	690,03	2.397,85	1.707,82	690,03	2.397,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						256,27	716,87	973,14	256,27	716,87	973,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.285,83	2.433,29	13.719,12	11.285,83	2.433,29	13.719,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						173.643,35	6.165,12	179.808,47	173.643,35	85,12	173.728,47	6.080,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 22/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	390.000,00	287.000,00	677.000,00	369.012,87	52.274,49	421.287,36	311.770,08	57.242,79	369.012,87	52.274,49
		01	FGTS						103.909,70	13.272,29	117.181,99	87.706,27	16.203,43	103.909,70	13.272,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						265.103,17	39.002,20	304.105,37	224.063,81	41.039,36	265.103,17	39.002,20
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	170	1.000,00	5.500,00	6.500,00	2.740,67	0,00	2.740,67	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						2.740,67	0,00	2.740,67	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	33.330,00	0,00	33.330,00	46.670,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						80.000,00	0,00	80.000,00	33.330,00	0,00	33.330,00	46.670,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	110.027,62	20.651,60	130.679,22	66.941,72	401,65	67.343,37	63.335,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						81.313,38	14.812,18	96.125,56	54.336,20	0,00	54.336,20	41.789,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						681,50	180,00	861,50	227,50	0,00	227,50	634,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.412,00	24,00	3.436,00	1.842,00	114,00	1.956,00	1.480,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	264,30
		36	MATERIAL HOSPITALAR						368,44	0,00	368,44	0,00	0,00	0,00	368,44
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.849,41	4.806,00	23.655,41	6.632,88	155,21	6.788,09	16.867,32
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.138,59	829,42	5.968,01	3.903,14	132,44	4.035,58	1.932,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	68.000,00	78.000,00	77.986,56	-1.203,29	76.783,27	62.642,77	1.589,11	64.231,88	12.551,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.251,16	0,00	30.251,16	30.251,16	0,00	30.251,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.498,92	0,00	1.498,92	1.384,86	0,00	1.384,86	114,06
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.326,20	0,00	8.326,20	8.326,20	0,00	8.326,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						519,80	0,00	519,80	64,00	46,80	110,80	409,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.487,49	-1.203,29	12.284,20	7.500,00	0,00	7.500,00	4.784,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149,35	0,00	149,35	26,40	12,25	38,65	110,70
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						627,20	0,00	627,20	0,00	627,20	627,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.144,65	0,00	19.144,65	11.543,23	817,86	12.361,09	6.783,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						65,35	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.916,44	0,00	3.916,44	3.546,92	85,00	3.631,92	284,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	0,00	260.000,00	120.686,71	56.263,99	176.950,70	53.277,36	10.628,08	63.905,44	113.045,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.541,62	791,25	2.332,87	895,22	0,00	895,22	1.437,65
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.875,51	0,00	27.875,51	5.418,67	10.520,08	15.938,75	11.936,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.697,07	8.729,00	35.426,07	14.682,14	108,00	14.790,14	20.635,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.845,11	31.371,00	52.216,11	10.161,61	0,00	10.161,61	42.054,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	719,24	719,24	0,00	0,00	0,00	719,24
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.361,03	0,00	3.361,03	3.361,03	0,00	3.361,03	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00	2.117,09	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						21.680,31	8.533,15	30.213,46	10.780,85	0,00	10.780,85	19.432,61
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.805,00	560,65	2.365,65	0,00	0,00	0,00	2.365,65
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.763,97	5.559,70	20.323,67	5.860,75	0,00	5.860,75	14.462,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	30.000,00	-17.627,55	12.372,45	12.198,90	0,00	12.198,90	8.838,90	0,00	8.838,90	3.360,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.198,90	0,00	12.198,90	8.838,90	0,00	8.838,90	3.360,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	250.000,00	10.000,00	260.000,00	215.792,10	38.633,16	254.425,26	126.182,74	20.110,59	146.293,33	108.131,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.035,00	0,00	9.035,00	7.435,00	0,00	7.435,00	1.600,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.092,71	-2.950,00	37.142,71	18.254,89	0,00	18.254,89	18.887,82
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.108,29	-1.800,00	15.308,29	2.088,45	0,00	2.088,45	13.219,84
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	32.499,95	32.499,95	0,00	0,00	0,00	32.499,95
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.617,48	6.522,98	28.140,46	19.193,29	2.518,60	21.711,89	6.428,57
	69		SEGUROS EM GERAL						11.725,74	0,00	11.725,74	6.725,12	5.000,62	11.725,74	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						694,88	0,00	694,88	497,16	197,72	694,88	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						113.794,00	4.360,23	118.154,23	71.988,83	12.393,65	84.382,48	33.771,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	177	80.000,00	0,00	80.000,00	69.291,57	2.100,00	71.391,57	28.708,17	26.751,15	55.459,32	15.932,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.957,40	0,00	19.957,40	0,00	19.957,40	19.957,40	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	1.040,00	6.040,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.540,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.699,00	0,00	2.699,00	574,00	2.125,00	2.699,00	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.556,17	275,00	39.831,17	24.594,17	4.668,75	29.262,92	10.568,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	178	40.000,00	7.627,55	47.627,55	5.765,00	35.804,10	41.569,10	5.005,00	148,00	5.153,00	36.416,10
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	32.500,10	32.500,10	0,00	0,00	0,00	32.500,10
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	3.304,00	3.474,00	170,00	0,00	170,00	3.304,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						500,00	0,00	500,00	0,00	148,00	148,00	352,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	179	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	97.811,06	0,00	97.811,06	48.482,05	8.173,00	56.655,05	41.156,01
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						97.811,06	0,00	97.811,06	48.482,05	8.173,00	56.655,05	41.156,01
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	180	50.000,00	0,00	50.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						43.200,00	0,00	43.200,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	9.000,00	0,00	9.000,00	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	659,88	0,00	659,88	422,00	0,00	422,00	237,88
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						237,88	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	60.000,00	0,00	60.000,00	29.901,74	7.270,00	37.171,74	14.254,34	2.318,25	16.572,59	20.599,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 24/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						7.075,00	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00	7.075,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.318,25	0,00	2.318,25	0,00	2.318,25	2.318,25	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.145,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.662,00	7.270,00	17.932,00	0,00	0,00	0,00	17.932,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.411,49	0,00	4.411,49	4.034,34	0,00	4.034,34	377,15
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
10.301.0016.2057			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - BAIR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	184	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	185	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	186	4.000,00	-4.000,00	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	-1.500,00	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	-1.500,00	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	-20.000,00	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) BAIRRO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	190	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	192	4.000,00	-4.000,00	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	-1.500,00	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	-1.500,00	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	-20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	197	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2018			VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	75.761,61	6.874,45	82.636,06	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.606,70	5.406,88	66.013,58	60.606,70	5.406,88	66.013,58	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.518,51	1.288,30	7.806,81	6.518,51	1.288,30	7.806,81	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.138,40	0,00	2.138,40	2.138,40	0,00	2.138,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						164,49	0,00	164,49	164,49	0,00	164,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.930,49	179,27	5.109,76	4.930,49	179,27	5.109,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.403,02	0,00	1.403,02	1.403,02	0,00	1.403,02	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 25/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	199	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	31.223,29	7.384,99	38.608,28	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.393,86	7.384,99	29.778,85	22.393,86	7.384,99	29.778,85	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						514,89	0,00	514,89	514,89	0,00	514,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.314,54	0,00	8.314,54	8.314,54	0,00	8.314,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	31.000,00	22.000,00	53.000,00	28.659,53	4.418,77	33.078,30	24.212,88	4.446,65	28.659,53	4.418,77
	01		FGTS						7.967,67	1.216,44	9.184,11	6.743,55	1.224,12	7.967,67	1.216,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.691,86	3.202,33	23.894,19	17.469,33	3.222,53	20.691,86	3.202,33
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	201	1.000,00	-500,00	500,00	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	1.851,77	0,00	1.851,77	1.246,57	81,50	1.328,07	523,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						739,39	0,00	739,39	416,57	0,00	416,57	322,82
	04		GÁS ENGARRAFADO						90,50	0,00	90,50	0,00	45,50	45,50	45,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						126,00	0,00	126,00	60,00	36,00	96,00	30,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						895,88	0,00	895,88	770,00	0,00	770,00	125,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	203	9.000,00	0,00	9.000,00	8.968,70	0,00	8.968,70	3.116,70	2.138,00	5.254,70	3.714,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						561,39	0,00	561,39	561,39	0,00	561,39	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						643,05	0,00	643,05	514,25	0,00	514,25	128,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.471,26	0,00	7.471,26	1.846,06	2.040,00	3.886,06	3.585,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	3.000,00	0,00	3.000,00	743,00	0,00	743,00	290,00	0,00	290,00	453,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.161,00	3.398,00	4.559,00	1.161,00	0,00	1.161,00	3.398,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.461.800,00	698.284,98	5.160.084,98	3.282.365,04	477.773,60	3.760.138,64	2.642.426,59	382.428,82	3.024.855,41	735.283,23
02.04.03															
10.302.0017.1033			MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL. ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRONTO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	334	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	354.892,11	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	354.892,11	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	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	-150.000,00	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 AMBUL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	400.000,00	180.000,00	580.000,00	321.829,48	32.017,33	353.846,81	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 26/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.885,04	19.193,96	144.079,00	124.885,04	19.193,96	144.079,00	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.444,28	611,07	3.055,35	2.444,28	611,07	3.055,35	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.333,26	0,00	2.333,26	2.333,26	0,00	2.333,26	0,00
			43 13º SALÁRIO						112,38	0,00	112,38	112,38	0,00	112,38	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.948,70	510,89	18.459,59	17.948,70	510,89	18.459,59	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						174.105,82	11.701,41	185.807,23	174.105,82	11.701,41	185.807,23	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	240.000,00	234.000,00	474.000,00	307.998,67	44.197,75	352.196,42	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.347,59	44.197,75	226.545,34	182.347,59	44.197,75	226.545,34	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						125.651,08	0,00	125.651,08	125.651,08	0,00	125.651,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	110.000,00	317.200,00	171.382,22	21.344,82	192.727,04	145.810,34	25.571,88	171.382,22	21.344,82
			01 FGTS						48.128,44	5.955,51	54.083,95	41.022,92	7.105,52	48.128,44	5.955,51
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.253,78	15.389,31	138.643,09	104.787,42	18.466,36	123.253,78	15.389,31
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212	1.000,00	-500,00	500,00	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	18.991,95	4.168,00	23.159,95	9.039,66	743,76	9.783,42	13.376,53
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.073,20	0,00	2.073,20	1.249,20	0,00	1.249,20	824,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						269,89	0,00	269,89	224,39	0,00	224,39	45,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.326,10	12,00	2.338,10	174,00	72,00	246,00	2.092,10
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.387,55	0,00	1.387,55	508,90	120,30	629,20	758,35
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						233,97	0,00	233,97	0,00	0,00	0,00	233,97
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						549,97	0,00	549,97	0,00	0,00	0,00	549,97
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.143,36	3.816,00	12.959,36	5.769,46	90,00	5.859,46	7.099,90
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.007,91	340,00	3.347,91	1.113,71	461,46	1.575,17	1.772,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	214	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	3.687,19	0,00	3.687,19	2.606,03	0,00	2.606,03	1.081,16
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						242,92	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	93,54
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						299,62	0,00	299,62	299,62	0,00	299,62	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.323,11	0,00	2.323,11	1.578,41	0,00	1.578,41	744,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	5.720.000,00	10.000,00	5.730.000,00	5.722.006,76	7.343,26	5.729.350,02	2.430.880,87	211.636,30	2.642.517,17	3.086.832,85
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	160,00	330,00	40,00	0,00	40,00	290,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	4.230,06	5.230,06	221,66	0,00	221,66	5.008,40
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.933,01	2.776,19	9.709,20	5.217,90	715,48	5.933,38	3.775,82
			69 SEGUROS EM GERAL						6.940,27	0,00	6.940,27	2.096,92	4.843,35	6.940,27	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						290,09	76,99	367,08	290,09	0,00	290,09	76,99
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.706.423,39	100,02	5.706.523,41	2.423.014,30	206.077,47	2.629.091,77	3.077.431,64
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.563,32	0,00	2.563,32	2.303,32	0,00	2.303,32	260,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.163,32	0,00	2.163,32	2.163,32	0,00	2.163,32	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 28/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	231	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0024.1038		OBRAS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE PONTE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	232	20.000,00	100.000,00	120.000,00	59.151,35	58.722,48	117.873,83	0,00	19.876,83	19.876,83	97.997,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.151,35	58.722,48	117.873,83	0,00	19.876,83	19.876,83	97.997,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	233	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	234	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0024.1039		ESTRADA GUARAU - CANANÉIA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	236	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						465.000,00	-345.000,00	120.000,00	59.151,35	58.722,48	117.873,83	0,00	19.876,83	19.876,83	97.997,00
02.05.02			MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
	15.451.0025.1007		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00	50.000,00	150.000,00	78.033,66	11.315,47	89.349,13	63.186,06	10.196,59	73.382,65	15.966,48
		92	INSTALAÇÕES						14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						63.283,66	11.315,47	74.599,13	48.436,06	10.196,59	58.632,65	15.966,48
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	200.000,00	684.000,00	884.000,00	14.545,36	1.206,68	15.752,04	14.545,36	1.206,68	15.752,04	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.545,36	1.206,68	15.752,04	14.545,36	1.206,68	15.752,04	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	239	300.000,00	354.631,10	654.631,10	645.610,95	-11.315,47	634.295,48	104.460,95	147.645,20	252.106,15	382.189,33
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						645.610,95	-11.315,47	634.295,48	104.460,95	147.645,20	252.106,15	382.189,33
	15.451.0025.1040		RESÍDUOS SÓLIDOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	10.000,00	-10.000,00	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	-70.000,00	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	-70.000,00	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	-20.000,00	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	-20.000,00	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	-20.000,00	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	-6.600,00	13.400,00	10.305,88	0,00	10.305,88	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.999,88	0,00	7.999,88	7.999,88	0,00	7.999,88	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 29/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	247	90.000,00	251.600,00	341.600,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	341.600,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	341.600,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	248	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0025.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	5.000,00	-5.000,00	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	-15.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	252	1.950.000,00	170.000,00	2.120.000,00	1.151.033,77	162.272,90	1.313.306,67	1.151.033,77	162.272,90	1.313.306,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.048.132,37	149.307,69	1.197.440,06	1.048.132,37	149.307,69	1.197.440,06	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.892,02	1.170,52	12.062,54	10.892,02	1.170,52	12.062,54	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.225,99	0,00	3.225,99	3.225,99	0,00	3.225,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						540,84	0,00	540,84	540,84	0,00	540,84	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.114,97	0,00	2.114,97	2.114,97	0,00	2.114,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.629,12	4.562,52	33.191,64	28.629,12	4.562,52	33.191,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.498,46	7.232,17	64.730,63	57.498,46	7.232,17	64.730,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	500.000,00	88.000,00	588.000,00	318.961,41	44.932,00	363.893,41	270.630,32	48.331,09	318.961,41	44.932,00
		01	FGTS						89.246,13	12.581,92	101.828,05	75.759,22	13.486,91	89.246,13	12.581,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						229.715,28	32.350,08	262.065,36	194.871,10	34.844,18	229.715,28	32.350,08
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	254	1.000,00	-500,00	500,00	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	197.970,08	2.467,80	200.437,88	116.645,85	27.708,55	144.354,40	56.083,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						93.874,67	2.305,40	96.180,07	76.303,30	3.230,00	79.533,30	16.646,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.096,50	0,00	1.096,50	240,00	331,00	571,00	525,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.228,74	0,00	1.228,74	319,50	0,00	319,50	909,24
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.050,60	0,00	39.050,60	16.519,43	7.969,22	24.488,65	14.561,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.495,00	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						40.421,98	0,00	40.421,98	9.206,84	14.340,04	23.546,88	16.875,10
		42	FERRAMENTAS						1.976,29	0,00	1.976,29	1.423,73	0,00	1.423,73	552,56
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.240,90	0,00	1.240,90	1.240,90	0,00	1.240,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.512,50	162,40	12.674,90	4.897,15	1.838,29	6.735,44	5.939,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	256	1.000,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	1.008.000,00	-8.000,00	1.000.000,00	995.073,53	4.118,79	999.192,32	576.382,59	17.904,19	594.286,78	404.905,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.186,86	0,00	14.186,86	6.770,90	0,00	6.770,90	7.415,96
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.590,00	0,00	2.590,00	90,00	0,00	90,00	2.500,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	675,00	675,00	1.880,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18.143,80	1.920,00	20.063,80	9.855,00	290,00	10.145,00	9.918,80		
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	67,68	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				399.380,00	0,00	399.380,00	230.343,19	0,00	230.343,19	169.036,81		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				84.000,00	0,00	84.000,00	18.243,65	0,00	18.243,65	65.756,35		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.032,42	0,00	5.032,42	2.866,35	436,18	3.302,53	1.729,89		
			69 SEGUROS EM GERAL				13.089,10	0,00	13.089,10	7.396,08	5.693,02	13.089,10	0,00		
			72 VALE-TRANSPORTE				908,58	0,00	908,58	585,00	323,58	908,58	0,00		
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				5.417,00	0,00	5.417,00	2.777,00	0,00	2.777,00	2.640,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				381.448,42	0,00	381.448,42	276.448,43	5.000,00	281.448,43	99.999,99		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				4.973,40	0,00	4.973,40	4.173,00	45,00	4.218,00	755,40		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				8,69	0,00	8,69	8,69	0,00	8,69	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				61.742,58	2.198,79	63.941,37	16.757,62	5.441,41	22.199,03	41.742,34		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	258	90.000,00	21.234,61	111.234,61	89.999,80	0,00	89.999,80	55.473,41	9.251,87	64.725,28	25.274,52
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					89.999,80	0,00	89.999,80	55.473,41	9.251,87	64.725,28	25.274,52	
		16.482.0025.1013	TETO PARA TODOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						4.850.000,00	1.222.365,71	6.072.365,71	3.851.634,44	214.998,17	4.066.632,61	2.362.664,19	766.117,07	3.128.781,26
02.05.03			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS												
	20.601.0026.2062	APOIO E PARCERIAS COM OS PEQUENOS PRODUT													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	3.939,56	0,00	3.939,56	779,34	0,00	779,34	3.160,22	
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					661,79	0,00	661,79	661,79	0,00	661,79	0,00		
		04 GÁS ENGARRAFADO					45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50		
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					149,08	0,00	149,08	76,01	0,00	76,01	73,07		
		28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.610,60	0,00	2.610,60	0,00	0,00	0,00	2.610,60		
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					52,59	0,00	52,59	41,54	0,00	41,54	11,05		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	261	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
		06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
		79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		
	20.601.0026.2063	PATRULHA MECANIZADA													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.601.0026.2065	CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO MUNICÍPIO.													

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 31/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	7.000,00	-7.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	270	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	8.000,00	-8.000,00	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 PRODUTOR.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	320,88	0,00	320,88	215,58	0,00	215,58	105,30
		11	MATERIAL QUÍMICO						105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						215,58	0,00	215,58	215,58	0,00	215,58	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	273	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	8.000,00	-8.000,00	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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	276	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	277	5.000,00	-5.000,00	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	0,00	130.962,08	130.962,08	0,00	0,00	0,00	130.962,08
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	130.962,08	130.962,08	0,00	0,00	0,00	130.962,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	336	0,00	155.000,00	155.000,00	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	-5.000,00	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	-10.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	281	250.000,00	-88.000,00	162.000,00	98.848,19	15.186,05	114.034,24	98.848,19	15.186,05	114.034,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.877,82	13.237,80	107.115,62	93.877,82	13.237,80	107.115,62	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.077,07	0,00	2.077,07	2.077,07	0,00	2.077,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						164,49	0,00	164,49	164,49	0,00	164,49	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 32/ 38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Empenho

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 33/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	293	60.000,00	40.558,55	100.558,55	85.228,67	14.843,11	100.071,78	50.616,73	26.990,60	77.607,33	22.464,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.204,67	14.079,37	74.284,04	40.598,33	14.133,50	54.731,83	19.552,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						175,32	0,00	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						276,36	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	276,36
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.274,92	653,45	24.928,37	9.972,90	12.787,20	22.760,10	2.168,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,90	110,29	180,19	0,00	69,90	69,90	110,29
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	294	8.000,00	-7.975,46	24,54	24,54	0,00	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24,54	0,00	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	60.000,00	-27.500,00	32.500,00	17.819,67	2.764,47	20.584,14	11.385,31	804,06	12.189,37	8.394,77
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.160,00	0,00	2.160,00	500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.076,22	1.581,66	10.657,88	4.344,66	594,06	4.938,72	5.719,16
		69	SEGUROS EM GERAL						3.708,03	0,00	3.708,03	3.708,03	0,00	3.708,03	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						335,23	1.182,81	1.518,04	335,23	0,00	335,23	1.182,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.040,19	0,00	2.040,19	837,39	210,00	1.047,39	992,80
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	296	10.000,00	-0,14	9.999,86	9.999,86	0,00	9.999,86	7.589,71	1.248,85	8.838,56	1.161,30
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.999,86	0,00	9.999,86	7.589,71	1.248,85	8.838,56	1.161,30
		23.691.0026.2064	EMPRESAS E COOPERATIVAS NO MUNICÍPIO.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	298	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0026.2069	CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.812.000,00	-660.567,05	1.151.432,95	496.271,92	196.682,79	692.954,71	408.402,01	81.600,37	490.002,38	202.952,33
Total por Unidade Orçamentária						7.127.000,00	216.798,66	7.343.798,66	4.407.057,71	470.403,44	4.877.461,15	2.771.066,20	867.594,27	3.638.660,47	1.238.800,68
02.06			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
	08.244.0019.2022		MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	303	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	304	750.000,00	160.000,00	910.000,00	495.389,67	65.303,34	560.693,01	495.389,67	65.303,34	560.693,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015
 Página: 34/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						451.000,61	62.152,17	513.152,78	451.000,61	62.152,17	513.152,78	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.417,83	412,16	4.829,99	4.417,83	412,16	4.829,99	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						12.600,51	0,00	12.600,51	12.600,51	0,00	12.600,51	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.353,31	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00	1.353,31	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.847,13	1.161,45	15.008,58	13.847,13	1.161,45	15.008,58	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.170,28	1.577,56	13.747,84	12.170,28	1.577,56	13.747,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	210.000,00	36.000,00	246.000,00	133.852,06	18.444,38	152.296,44	113.343,28	20.508,78	133.852,06	18.444,38
			01 FGTS						37.447,54	5.131,36	42.578,90	31.650,47	5.797,07	37.447,54	5.131,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						96.404,52	13.313,02	109.717,54	81.692,81	14.711,71	96.404,52	13.313,02
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	306	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	600,00	-600,00	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	30.249,60	0,00	30.249,60	14.104,00	3.541,60	17.645,60	12.604,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.249,60	0,00	30.249,60	14.104,00	3.541,60	17.645,60	12.604,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	309	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310	184.000,00	0,00	184.000,00	120.974,08	-12.900,54	108.073,54	40.462,83	1.073,00	41.535,83	66.537,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.694,78	410,13	4.104,91	3.151,10	0,00	3.151,10	953,81
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.951,50	225,00	4.176,50	1.408,00	91,00	1.499,00	2.677,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.680,95	-9.794,03	48.886,92	23.234,55	535,66	23.770,21	25.116,71
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						212,00	0,00	212,00	132,00	0,00	132,00	80,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						436,91	0,00	436,91	233,45	69,09	302,54	134,37
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						29.467,34	-3.918,86	25.548,48	9.519,78	0,00	9.519,78	16.028,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.232,78	0,00	6.232,78	170,14	0,00	170,14	6.062,64
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						635,75	0,00	635,75	0,00	0,00	0,00	635,75
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.788,90	0,00	5.788,90	0,00	0,00	0,00	5.788,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						448,04	0,00	448,04	51,04	32,00	83,04	365,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.180,13	177,22	11.357,35	2.562,77	345,25	2.908,02	8.449,33
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	311	10.000,00	30.740,00	40.740,00	34.991,76	4.348,86	39.340,62	26.154,73	5.856,51	32.011,24	7.329,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.621,55	4.348,86	34.970,41	23.074,40	5.856,51	28.930,91	6.039,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						570,41	0,00	570,41	471,93	0,00	471,93	98,48
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.589,90	0,00	2.589,90	1.682,90	0,00	1.682,90	907,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.209,90	0,00	1.209,90	925,50	0,00	925,50	284,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	312	66.000,00	0,00	66.000,00	27.939,90	947,40	28.887,30	14.233,78	2.737,92	16.971,70	11.915,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						407,00	0,00	407,00	182,00	0,00	182,00	225,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.220,10	947,40	12.167,50	8.457,45	1.135,25	9.592,70	2.574,80
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/ 38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.793,91	0,00	3.793,91	1.948,16	0,00	1.948,16	1.845,75
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.773,27	-3.389,30	2.383,97	1.757,22	445,00	2.202,22	181,75
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						834,38	0,00	834,38	834,38	0,00	834,38	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.389,30	3.389,30	0,00	0,00	0,00	3.389,30
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.690,24	0,00	5.690,24	833,57	1.157,67	1.991,24	3.699,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	71.200,00	-5.740,00	65.460,00	56.553,75	0,00	56.553,75	35.871,71	5.784,58	41.656,29	14.897,46
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.397,07	0,00	50.397,07	29.715,03	5.784,58	35.499,61	14.897,46
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.156,68	0,00	6.156,68	6.156,68	0,00	6.156,68	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	314	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	315	156.000,00	0,00	156.000,00	113.838,21	2.027,11	115.865,32	60.688,87	1.921,70	62.610,57	53.254,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	8.281,32	0,00	8.281,32	11.718,68
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						39.000,00	0,00	39.000,00	13.180,34	0,00	13.180,34	25.819,66
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.022,31	-621,04	14.401,27	9.852,17	1.406,29	11.258,46	3.142,81
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						10.740,00	0,00	10.740,00	4.920,00	0,00	4.920,00	5.820,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.237,36	0,00	2.237,36	2.237,36	0,00	2.237,36	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						1.459,53	491,10	1.950,63	1.092,72	366,81	1.459,53	491,10
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.730,00	0,00	1.730,00	1.170,00	0,00	1.170,00	560,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.117,84	2.157,05	16.274,89	10.883,79	148,60	11.032,39	5.242,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	316	65.000,00	-30.750,00	34.250,00	1.927,93	0,00	1.927,93	967,93	0,00	967,93	960,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.927,93	0,00	1.927,93	967,93	0,00	967,93	960,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	317	191.700,00	89.000,00	280.700,00	173.496,68	106.255,00	279.751,68	99.571,12	34.939,00	134.510,12	145.241,56
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.088,68	0,00	30.088,68	28.699,12	0,00	28.699,12	1.389,56
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
			72 VALE-TRANSPORTE						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.743,00	106.255,00	237.998,00	60.747,00	34.939,00	95.686,00	142.312,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	17.000,00	18.851,37	35.851,37	18.599,80	17.251,26	35.851,06	18.599,80	3.226,19	21.825,99	14.025,07
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						18.599,80	17.251,26	35.851,06	18.599,80	3.226,19	21.825,99	14.025,07
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	328	0,00	108.000,00	108.000,00	101.840,00	-640,00	101.200,00	56.080,00	11.200,00	67.280,00	33.920,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						101.840,00	-640,00	101.200,00	56.080,00	11.200,00	67.280,00	33.920,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	10.000,00	0,00	10.000,00	5.511,90	0,00	5.511,90	3.626,00	0,00	3.626,00	1.885,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 36/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.548,85	0,00	3.548,85	3.008,00	0,00	3.008,00	540,85
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.870,05	0,00	1.870,05	525,00	0,00	525,00	1.345,05
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	320	30.000,00	0,00	30.000,00	2.183,36	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						963,36	0,00	963,36	963,36	0,00	963,36	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	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	-189.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.000.000,00	216.251,37	2.216.251,37	1.323.348,70	201.036,81	1.524.385,51	984.277,08	156.592,62	1.140.869,70	383.515,81
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
	08.241.0022.2025		MANUT. DAS ATIDIDADES DO FUNDO MUNICIPAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	324	6.000,00	0,00	6.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.016.000,00	216.251,37	2.232.251,37	1.323.348,70	201.036,81	1.524.385,51	984.277,08	156.592,62	1.140.869,70	383.515,81
Total por Órgao						41.710.000,00	2.745.031,10	44.455.031,10	29.413.655,33	2.799.293,43	32.212.948,76	19.924.946,48	3.055.099,07	22.980.045,55	9.232.903,21
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			41.710.000,00	2.745.031,10	44.455.031,10	29.413.655,33	2.799.293,43	32.212.948,76	19.924.946,48	3.055.099,07	22.980.045,55	9.232.903,21
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.512.000,00	2.745.031,10	46.257.031,10	30.405.266,39	2.937.265,67	33.342.532,06	20.916.557,54	3.193.071,31	24.109.628,85	9.232.903,21
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							12.422,82	2.783,72	15.206,54	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							57.694,43	5.451,79	63.146,22	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							1.211.087,64	109.569,91	1.320.657,55	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5002							256.574,32	36.419,32	292.993,64	
			213110101 RP 2014 - FUNDEB	0	5003							2.085,24	0,00	2.085,24	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5004							227.891,01	119.862,90	347.753,91	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							669.669,92	0,00	669.669,92	
			213110101 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5006							14.177,52	0,00	14.177,52	
			213110101 RP 2013 - GERAL	0	5007							17.206,86	0,00	17.206,86	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5008							0,00	0,00	0,00	



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 37/ 38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 38/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														4.967.469,12	
TOTAL DO BALANCETE														36.627.664,99	

JACUPIRANGA, 11 de Setembro 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