



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/ 20

[illegible]

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	580.000,00	0,00	580.000,00	120.522,53	402.658,80	56.818,67	459.477,47	0,00	402.658,80	56.818,67	459.477,47	0,00	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	79.606,34	66.807,99	9.585,67	76.393,66	0,00	66.807,99	9.585,67	76.393,66	0,00	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	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	4.254,25	578,75	167,00	745,75	0,00	578,75	167,00	745,75	0,00	578,75	167,00	745,75	0,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	672.416,70	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	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	672.416,70	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	672.416,70	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	672.416,70	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00	991.611,06	137.972,24	1.129.583,30	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/ 20

PODER EXECUTIVO

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.000,00	36.000,00	51.000,00	37.409,75	11.500,00	2.090,25	13.590,25	1.670,00	11.500,00	420,25	11.920,25	1.670,00	11.500,00	420,25	11.920,25	0,00
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	18	13.000,00	1.400,00	14.400,00	5.831,91	7.568,09	1.000,00	8.568,09	1.000,00	7.568,09	1.000,00	8.568,09	0,00	6.568,09	1.000,00	7.568,09	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.327,52	4.043,92	628,56	4.672,48	1.953,65	3.233,22	806,06	4.039,28	633,20	2.718,83	0,00	2.718,83	1.320,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	67.000,00	0,00	67.000,00	21.370,07	40.629,93	5.000,00	45.629,93	0,00	40.629,93	5.000,00	45.629,93	0,00	40.629,93	5.000,00	45.629,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	26,84	2.973,17	-0,01	2.973,16	312,11	2.661,05	217,64	2.878,69	94,47	2.661,05	0,00	2.661,05	217,64
Total por Unidade Executora				84.000,00	7.400,00	91.400,00	29.556,34	55.215,11	6.628,55	61.843,66	3.265,76	54.092,29	7.023,70	61.115,99	727,67	52.577,90	6.000,00	58.577,90	2.538,09
Total por Unidade Orçamentária				769.000,00	68.495,00	837.495,00	295.819,30	479.115,12	62.560,58	541.675,70	48.214,01	455.696,72	65.844,47	521.541,19	20.134,51	428.666,79	64.794,90	493.461,69	28.079,50
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E																		
04.122.0004.1003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	20.000,00	0,00	20.000,00	516,22	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00
04.122.0004.1020	REFORMA ADMINISTRATIVA DO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1021	REFORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1022	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	29	120.000,00	1.900,00	121.900,00	45.815,48	67.058,33	9.026,19	76.084,52	0,00	67.058,33	9.026,19	76.084,52	0,00	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	32.556,44	44.737,71	6.205,85	50.943,56	0,00	44.737,71	6.205,85	50.943,56	0,00	44.737,71	6.205,85	50.943,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	31	1.100.000,00	86.000,00	1.186.000,00	446.928,94	642.108,86	96.962,20	739.071,06	0,00	642.108,86	96.962,20	739.071,06	0,00	642.108,86	96.962,20	739.071,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	19.000,00	329.000,00	126.326,53	177.882,74	24.790,73	202.673,47	24.790,73	177.882,74	24.790,73	202.673,47	0,00	151.782,34	26.100,40	177.882,74	24.790,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	33	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	100.000,00	-54.000,00	46.000,00	14.636,79	31.104,51	258,70	31.363,21	9.115,10	29.942,74	918,02	30.860,76	502,45	22.124,11	124,00	22.248,11	8.612,65



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/ 20

12.361.0005.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/ 20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	60.000,00	0,00	60.000,00	52.650,26	5.613,74	1.736,00	7.349,74	1.736,00	5.613,74	0,00	5.613,74	1.736,00	4.588,43	1.025,31	5.613,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	55.000,00	0,00	55.000,00	30.382,02	24.309,84	308,14	24.617,98	11.211,09	11.707,22	2.352,84	14.060,06	10.557,92	11.422,22	1.984,67	13.406,89	653,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	0,00	750.000,00	260.910,56	442.304,70	46.784,74	489.089,44	149.288,94	329.764,77	24.692,20	354.456,97	134.632,47	280.150,38	59.650,12	339.800,50	14.656,47
02.03.03 FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO																			
12.368.0006.2006 MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND. -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	55	2.840.000,00	176.000,00	3.016.000,00	1.155.144,17	1.633.103,54	227.752,29	1.860.855,83	0,00	1.633.103,54	227.752,29	1.860.855,83	0,00	1.626.736,96	234.118,87	1.860.855,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	56	750.000,00	66.000,00	816.000,00	304.486,97	445.628,43	65.884,60	511.513,03	65.884,60	445.628,43	65.884,60	511.513,03	0,00	376.392,86	69.235,57	445.628,43	65.884,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	57	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	58	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	75.341,02	91.372,16	8.286,82	99.658,98	0,00	91.372,16	8.286,82	99.658,98	0,00	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	1.535.172,16	2.170.104,13	301.923,71	2.472.027,84	65.884,60	2.170.104,13	301.923,71	2.472.027,84	0,00	2.094.501,98	311.641,26	2.406.143,24	65.884,60
02.03.04 FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																			
12.368.0007.1023 OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA CONCEIÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	59	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2007 MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	61	670.000,00	65.000,00	735.000,00	289.199,33	404.954,86	40.845,81	445.800,67	0,00	404.954,86	40.845,81	445.800,67	0,00	404.954,86	40.845,81	445.800,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	170.000,00	26.000,00	196.000,00	77.619,25	106.978,33	11.402,42	118.380,75	11.402,42	106.978,33	11.402,42	118.380,75	0,00	90.164,06	16.814,27	106.978,33	11.402,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	63	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	160.000,00	0,00	160.000,00	48.708,81	100.379,64	10.911,55	111.291,19	11.847,31	99.336,88	9.753,03	109.089,91	2.201,28	92.721,37	6.722,51	99.443,88	9.646,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	240.000,00	0,00	240.000,00	67.136,64	169.106,63	3.756,73	172.863,36	49.865,26	115.700,78	25.835,22	141.536,00	31.327,36	114.715,78	8.282,32	122.998,10	18.537,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	66	120.000,00	23.086,81	143.086,81	23.103,44	119.983,37	0,00	119.983,37	37.853,39	70.304,10	23.849,50	94.153,60	25.829,77	70.304,10	11.825,88	82.129,98	12.023,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	30.000,00	0,00	30.000,00	2.533,10	27.466,90	0,00	27.466,90	2.090,00	25.026,90	2.440,00	27.466,90	0,00	23.604,90	1.772,00	25.376,90	2.090,00
Total por Unidade Executora				1.700.000,00	-155.713,19	1.544.286,81	548.500,57	928.869,73	66.916,51	995.786,24	113.058,38	822.301,85	114.125,98	936.427,83	59.358,41	796.465,07	86.262,79	882.727,86	53.699,97
02.03.05 FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																			
12.368.0008.2008 MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL - F																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	68	890.000,00	249.000,00	1.139.000,00	443.770,26	610.216,59	85.013,15	695.229,74	0,00	610.216,59	85.013,15	695.229,74	0,00	610.216,59	85.013,15	695.229,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	220.000,00	85.000,00	305.000,00	115.879,79	164.781,63	24.338,58	189.120,21	24.338,58	164.781,63	24.338,58	189.120,21	0,00	140.538,69	24.242,94	164.781,63	24.338,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	70	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

2015

7/20

02.03.08 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 8/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0014.2014	MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	115.000,00	-19.000,00	96.000,00	36.698,74	52.205,82	7.095,44	59.301,26	0,00	52.205,82	7.095,44	59.301,26	0,00	52.205,82	7.095,44	59.301,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	11.436,12	14.648,30	1.915,58	16.563,88	1.915,58	14.648,30	1.915,58	16.563,88	0,00	12.397,31	2.250,99	14.648,30	1.915,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	36.565,54	13.015,89	418,57	13.434,46	7.176,71	12.782,06	334,08	13.116,14	318,32	6.257,75	0,00	6.257,75	6.858,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	31.360,36	38.691,99	-52,35	38.639,64	15.351,58	26.507,10	1.643,85	28.150,95	10.488,69	11.574,10	11.713,96	23.288,06	4.862,89
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	93	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5,01	4.994,99	0,00	4.994,99	2.081,02	2.497,69	832,56	3.330,25	1.664,74	2.497,69	416,28	2.913,97	416,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	24.000,00	0,00	24.000,00	16.228,60	7.771,40	0,00	7.771,40	335,40	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	335,40
27.813.0014.2053	ESPORTE NA CIDADE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				475.000,00	-176.800,00	298.200,00	157.494,37	131.328,39	9.377,24	140.705,63	26.860,29	116.412,37	11.821,51	128.233,88	12.471,75	92.368,67	21.476,67	113.845,34	14.388,54
02.03.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																		
12.366.0013.2013	MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				40.000,00	-39.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.1029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	101	190.000,00	92.000,00	282.000,00	95.747,80	158.211,56	28.040,64	186.252,20	0,00	158.211,56	28.040,64	186.252,20	0,00	158.211,56	28.040,64	186.252,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	35.000,00	49.000,00	84.000,00	29.861,25	46.201,40	7.937,35	54.138,75	7.937,36	46.201,40	7.937,35	54.138,75	0,00	38.326,83	7.874,56	46.201,39	7.937,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	103	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	104	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	116.666,70	66.666,64	33.333,32	99.999,96	100.000,04	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	26.529,53	12.097,21	1.373,26	13.470,47	2.481,14	10.989,33	811,19	11.800,52	1.669,95	5.881,53	5.107,80	10.989,33	811,19

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 9/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	80.000,00	0,00	80.000,00	51.073,05	28.451,69	475,26	28.926,95	10.340,77	17.905,31	3.129,78	21.035,09	7.891,86	16.510,45	2.075,73	18.586,18	2.448,91
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	10.000,00	-100,00	9.900,00	453,00	9.447,00	0,00	9.447,00	2.754,00	6.693,00	0,00	6.693,00	2.754,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	327	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				660.000,00	51.000,00	711.000,00	218.764,63	454.408,86	37.826,51	492.235,37	140.179,97	306.667,24	73.252,28	379.919,52	112.315,85	292.290,01	59.765,39	352.055,40	27.864,12
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
13.392.0012.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	7.211,54	7.788,46	0,00	7.788,46	4.352,38	7.788,46	0,00	7.788,46	0,00	3.436,08	0,00	3.436,08	4.352,38
13.695.0012.2012	MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	85.000,00	37.000,00	122.000,00	44.158,32	66.810,52	11.031,16	77.841,68	0,00	66.810,52	11.031,16	77.841,68	0,00	66.810,52	11.031,16	77.841,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	25.000,00	9.500,00	34.500,00	12.871,65	18.703,24	2.925,11	21.628,35	2.925,11	18.703,24	2.925,11	21.628,35	0,00	15.743,32	2.959,92	18.703,24	2.925,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	112	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	90.000,00	0,00	90.000,00	69.160,68	20.603,32	236,00	20.839,32	11.736,28	20.004,87	571,45	20.576,32	263,00	1.275,44	7.827,60	9.103,04	11.473,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	390.000,00	-70.000,00	320.000,00	113.538,48	204.001,95	2.459,57	206.461,52	70.984,17	182.795,10	9.639,30	192.434,40	14.027,12	134.756,51	720,84	135.477,35	56.957,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	115	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	3,76	3.746,24	0,00	3.746,24	1.560,76	1.873,27	624,42	2.497,69	1.248,55	1.873,27	312,21	2.185,48	312,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	6.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	308,00	3.392,00	0,00	3.392,00	308,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
13.695.0012.2052	TURISMO JACUPIRANGA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0012.2055	CAMINHO PEABIRU																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				700.000,00	-94.550,00	605.450,00	263.444,43	325.353,73	16.651,84	342.005,57	91.866,70	301.367,46	24.791,44	326.158,90	15.846,67	227.287,14	22.851,73	250.138,87	76.020,03
02.03.12	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
12.122.0031.2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	23.272,84	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	5.210,40	1.516,76	6.727,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	14.803,70	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	19.626,30	570,00	20.196,30	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

[illegible]

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 11/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1052	OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	0,00	50.000,00	50.000,00	2.497,83	47.502,17	0,00	47.502,17	47.502,17	0,00	0,00	0,00	47.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	333	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	42.766,91	0,00	9.233,09	9.233,09	42.766,91	0,00	9.233,09	9.233,09	0,00
10.301.0016.2016	SAÚDE BUCAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	210.000,00	-149.520,00	60.480,00	20.171,37	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	329	0,00	46.520,00	46.520,00	20.146,36	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00	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	13.226,32	18.183,34	2.590,34	20.773,68	2.590,34	18.183,34	2.590,34	20.773,68	0,00	15.678,84	2.504,50	18.183,34	2.590,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	149	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.922,00	72,00	6,00	78,00	42,00	60,00	18,00	78,00	0,00	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	44.288,57	20.211,43	0,00	20.211,43	2.122,00	18.089,43	0,00	18.089,43	2.122,00	18.044,53	44,90	18.089,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50.000,00	0,00	50.000,00	49.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	30.000,00	60.500,00	90.500,00	24.352,49	78.119,91	-11.972,40	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	155	10.000,00	0,00	10.000,00	8.509,25	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2017	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	130.000,00	18.500,00	148.500,00	57.887,83	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	158	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	16.997,84	21.917,16	3.085,00	25.002,16	3.085,00	21.917,16	3.085,00	25.002,16	0,00	18.775,98	3.141,18	21.917,16	3.085,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	160	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	189.000,00	-27.000,00	162.000,00	81.628,28	75.966,54	4.405,18	80.371,72	35.183,20	66.096,92	2.381,40	68.478,32	11.893,40	45.170,52	18,00	45.188,52	23.289,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	27.000,00	28.000,00	7.161,65	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00	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	51.786,32	66.102,40	1.111,28	67.213,68	25.630,48	41.583,20	0,00	41.583,20	25.630,48	41.530,70	52,50	41.583,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	2.396,00	2.604,00	0,00	2.604,00	300,00	441,50	2.162,50	2.604,00	0,00	441,50	1.862,50	2.304,00	300,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/ 20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	166	25.000,00	0,00	25.000,00	24.237,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	167	650.000,00	303.881,98	953.881,98	147.277,86	703.924,85	102.679,27	806.604,12	29.363,35	703.924,85	102.679,27	806.604,12	0,00	703.924,85	73.315,92	777.240,77	29.363,35
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	168	655.800,00	300.000,00	955.800,00	278.533,21	598.196,28	79.070,51	677.266,79	6.080,00	598.196,28	72.990,51	671.186,79	6.080,00	598.196,28	72.990,51	671.186,79	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	330	0,00	115.903,00	115.903,00	19.500,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	390.000,00	287.000,00	677.000,00	255.712,64	369.012,87	52.274,49	421.287,36	52.274,49	369.012,87	52.274,49	421.287,36	0,00	311.770,08	57.242,79	369.012,87	52.274,49
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	1.000,00	5.500,00	6.500,00	3.759,33	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	46.670,00	33.330,00	6.666,00	39.996,00	40.004,00	33.330,00	0,00	33.330,00	6.666,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	1.320,78	110.027,62	20.651,60	130.679,22	63.335,85	101.055,09	10.576,52	111.631,61	19.047,61	66.941,72	401,65	67.343,37	44.288,24
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	68.000,00	78.000,00	1.216,73	77.986,56	-1.203,29	76.783,27	12.551,39	64.231,88	1.230,70	65.462,58	11.320,69	62.642,77	1.589,11	64.231,88	1.230,70
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	0,00	260.000,00	83.049,30	120.686,71	56.263,99	176.950,70	113.045,26	63.905,44	43.827,29	107.732,73	69.217,97	53.277,36	10.628,08	63.905,44	43.827,29
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	30.000,00	-17.627,55	12.372,45	173,55	12.198,90	0,00	12.198,90	3.360,00	8.838,90	0,00	8.838,90	3.360,00	8.838,90	0,00	8.838,90	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	250.000,00	10.000,00	260.000,00	5.574,74	215.792,10	38.633,16	254.425,26	108.131,93	143.104,55	47.464,92	190.569,47	63.855,79	126.182,74	20.110,59	146.293,33	44.276,14
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	80.000,00	0,00	80.000,00	8.608,43	69.291,57	2.100,00	71.391,57	15.932,25	45.349,32	15.246,75	60.596,07	10.795,50	28.708,17	26.751,15	55.459,32	5.136,75
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	40.000,00	7.627,55	47.627,55	6.058,45	5.765,00	35.804,10	41.569,10	36.416,10	5.153,00	6.500,00	11.653,00	29.916,10	5.005,00	148,00	5.153,00	6.500,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	179	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	188,94	97.811,06	0,00	97.811,06	41.156,01	48.482,05	16.307,84	64.789,89	33.021,17	48.482,05	8.173,00	56.655,05	8.134,84
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	180	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	14.400,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	182	1.000,00	0,00	1.000,00	340,12	659,88	0,00	659,88	237,88	422,00	0,00	422,00	237,88	422,00	0,00	422,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	60.000,00	0,00	60.000,00	22.828,26	29.901,74	7.270,00	37.171,74	20.599,15	16.572,59	7.270,00	23.842,59	13.329,15	14.254,34	2.318,25	16.572,59	7.270,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2058	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	192	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	197	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	48.363,94	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	29.391,72	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	31.000,00	22.000,00	53.000,00	19.921,70	28.659,53	4.418,77	33.078,30	4.418,77	28.659,53	4.418,77	33.078,30	0,00	24.212,88	4.446,65	28.659,53	4.418,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	5.000,00	0,00	5.000,00	3.148,23	1.851,77	0,00	1.851,77	523,70	1.839,77	12,00	1.851,77	0,00	1.246,57	81,50	1.328,07	523,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	9.000,00	0,00	9.000,00	31,30	8.968,70	0,00	8.968,70	3.714,00	5.254,70	2.335,20	7.589,90	1.378,80	3.116,70	2.138,00	5.254,70	2.335,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	3.000,00	0,00	3.000,00	2.257,00	743,00	0,00	743,00	453,00	290,00	0,00	290,00	453,00	290,00	0,00	290,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	5.000,00	0,00	5.000,00	441,00	1.161,00	3.398,00	4.559,00	3.398,00	1.161,00	0,00	1.161,00	3.398,00	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	1.399.946,34	3.282.365,04	477.773,60	3.760.138,64	735.283,23	2.823.949,83	490.058,19	3.314.008,02	446.130,62	2.642.426,59	382.428,82	3.024.855,41	289.152,61
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.1033	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	334	0,00	412.000,00	412.000,00	57.107,89	0,00	354.892,11	354.892,11	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	208	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	400.000,00	180.000,00	580.000,00	226.153,19	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	210	240.000,00	234.000,00	474.000,00	121.803,58	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 14/ 20

[illegible]

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 15/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0024.1038	OBRAS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	232	20.000,00	100.000,00	120.000,00	2.126,17	59.151,35	58.722,48	117.873,83	97.997,00	0,00	19.876,83	19.876,83	97.997,00	0,00	19.876,83	19.876,83	0,00
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	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	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	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	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	2.126,17	59.151,35	58.722,48	117.873,83	97.997,00	0,00	19.876,83	19.876,83	97.997,00	0,00	19.876,83	19.876,83	0,00
02.05.02	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS																		
15.451.0025.1007	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00	50.000,00	150.000,00	60.650,87	78.033,66	11.315,47	89.349,13	15.966,48	63.186,06	10.196,59	73.382,65	15.966,48	63.186,06	10.196,59	73.382,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	200.000,00	684.000,00	884.000,00	868.247,96	14.545,36	1.206,68	15.752,04	0,00	14.545,36	1.206,68	15.752,04	0,00	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	20.335,62	645.610,95	-11.315,47	634.295,48	382.189,33	104.460,95	147.645,20	252.106,15	382.189,33	104.460,95	147.645,20	252.106,15	0,00
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	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	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	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	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	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	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	3.094,12	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00	10.305,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	247	90.000,00	251.600,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	250	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	251	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	252	1.950.000,00	170.000,00	2.120.000,00	806.693,33	1.151.033,77	162.272,90	1.313.306,67	0,00	1.151.033,77	162.272,90	1.313.306,67	0,00	1.151.033,77	162.272,90	1.313.306,67	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	500.000,00	88.000,00	588.000,00	224.106,59	318.961,41	44.932,00	363.893,41	44.932,00	318.961,41	44.932,00	363.893,41	0,00	270.630,32	48.331,09	318.961,41	44.932,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	254	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	255	200.000,00	500,00	200.500,00	62,12	197.970,08	2.467,80	200.437,88	56.083,48	185.443,68	8.603,03	194.046,71	6.391,17	116.645,85	27.708,55	144.354,40	49.692,31
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	256	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	1.008.000,00	-8.000,00	1.000.000,00	807,68	995.073,53	4.118,79	999.192,32	404.905,54	687.337,30	183.020,24	870.357,54	128.834,78	576.382,59	17.904,19	594.286,78	276.070,76
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	258	90.000,00	21.234,61	111.234,61	21.234,81	89.999,80	0,00	89.999,80	25.274,52	55.473,41	18.580,88	74.054,29	15.945,51	55.473,41	9.251,87	64.725,28	9.329,01
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	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	2.005.733,10	3.851.634,44	214.998,17	4.066.632,61	937.851,35	2.940.847,82	576.457,52	3.517.305,34	549.327,27	2.362.664,19	766.117,07	3.128.781,26	388.524,08
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
20.601.0026.2062	APOIO E PARCERIAS COM OS PEQUENOS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	260	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	3.060,44	3.939,56	0,00	3.939,56	3.160,22	3.463,01	0,00	3.463,01	476,55	779,34	0,00	779,34	2.683,67
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	261	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	262	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	34.890,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2063	PATRULHA MECANIZADA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	263	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2065	CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO																		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	267	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2067	INCENTIVO AO PEQUENO E MÉDIO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	272	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	679,12	320,88	0,00	320,88	105,30	215,58	0,00	215,58	105,30	215,58	0,00	215,58	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2015

Página: 17/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.601.0026.2068	CADASTRO DOS PEQUENOS PRODUTORES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	276	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0026.1051	FRIGORÍFICO DE PESCADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	337	0,00	150.000,00	150.000,00	19.037,92	0,00	130.962,08	130.962,08	130.962,08	0,00	0,00	0,00	130.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	336	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	281	250.000,00	-88.000,00	162.000,00	47.965,76	98.848,19	15.186,05	114.034,24	0,00	98.848,19	15.186,05	114.034,24	0,00	98.848,19	15.186,05	114.034,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	69.000,00	-32.000,00	37.000,00	5.608,39	27.118,72	4.272,89	31.391,61	4.272,89	27.118,72	4.272,89	31.391,61	0,00	22.902,41	4.216,31	27.118,72	4.272,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	283	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	284	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	11.661,16	7.778,46	560,38	8.338,84	5.863,34	4.968,94	559,55	5.528,49	2.810,35	2.428,50	47,00	2.475,50	3.052,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	285	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.032,32	34.941,68	26,00	34.967,68	17.536,00	32.441,68	334,65	32.776,33	2.191,35	13.001,14	4.430,54	17.431,68	15.344,65
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	286	10.000,00	-3.650,00	6.350,00	8,89	6.341,11	0,00	6.341,11	2.602,01	3.218,75	1.040,70	4.259,45	2.081,66	3.218,75	520,35	3.739,10	520,35
20.606.0026.1049	PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	287	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	290	290.000,00	6.000,00	296.000,00	115.586,95	158.665,21	21.747,84	180.413,05	0,00	158.665,21	21.747,84	180.413,05	0,00	158.665,21	21.747,84	180.413,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	70.000,00	13.000,00	83.000,00	32.344,66	44.335,37	6.319,97	50.655,34	6.319,97	44.335,37	6.319,97	50.655,34	0,00	37.926,60	6.408,77	44.335,37	6.319,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	292	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	293	60.000,00	40.558,55	100.558,55	486,77	85.228,67	14.843,11	100.071,78	22.464,45	80.344,19	18.950,05	99.294,24	777,54	50.616,73	26.990,60	77.607,33	21.686,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	8.000,00	-7.975,46	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	295	60.000,00	-27.500,00	32.500,00	11.915,86	17.819,67	2.764,47	20.584,14	8.394,77	12.839,37	4.811,30	17.650,67	2.933,47	11.385,31	804,06	12.189,37	5.461,30
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	296	10.000,00	-0,14	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86	1.161,30	7.589,71	2.410,15	9.999,86	0,00	7.589,71	1.248,85	8.838,56	1.161,30

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 18/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	298	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	299	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	301	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.812.000,00	-660.567,05	1.151.432,95	458.478,24	496.271,92	196.682,79	692.954,71	202.952,33	474.873,26	75.633,15	550.506,41	142.448,30	408.402,01	81.600,37	490.002,38	60.504,03
Total por Unidade Orçamentária				7.127.000,00	216.798,66	7.343.798,66	2.466.337,51	4.407.057,71	470.403,44	4.877.461,15	1.238.800,68	3.415.721,08	671.967,50	4.087.688,58	789.772,57	2.771.066,20	867.594,27	3.638.660,47	449.028,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	304	750.000,00	160.000,00	910.000,00	349.306,99	495.389,67	65.303,34	560.693,01	0,00	495.389,67	65.303,34	560.693,01	0,00	495.389,67	65.303,34	560.693,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	210.000,00	36.000,00	246.000,00	93.703,56	133.852,06	18.444,38	152.296,44	18.444,38	133.852,06	18.444,38	152.296,44	0,00	113.343,28	20.508,78	133.852,06	18.444,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	306	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,40	30.249,60	0,00	30.249,60	12.604,00	14.104,00	3.541,60	17.645,60	12.604,00	14.104,00	3.541,60	17.645,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	309	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	184.000,00	0,00	184.000,00	75.926,46	120.974,08	-12.900,54	108.073,54	66.537,71	109.434,77	-7.851,92	101.582,85	6.490,69	40.462,83	1.073,00	41.535,83	60.047,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	311	10.000,00	30.740,00	40.740,00	1.399,38	34.991,76	4.348,86	39.340,62	7.329,38	29.809,38	2.725,06	32.534,44	6.806,18	26.154,73	5.856,51	32.011,24	523,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	66.000,00	0,00	66.000,00	37.112,70	27.939,90	947,40	28.887,30	11.915,60	16.971,70	5.367,75	22.339,45	6.547,85	14.233,78	2.737,92	16.971,70	5.367,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	71.200,00	-5.740,00	65.460,00	8.906,25	56.553,75	0,00	56.553,75	14.897,46	39.992,14	5.784,58	45.776,72	10.777,03	35.871,71	5.784,58	41.656,29	4.120,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	314	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	315	156.000,00	0,00	156.000,00	40.134,68	113.838,21	2.027,11	115.865,32	53.254,75	83.954,03	10.962,18	94.916,21	20.949,11	60.688,87	1.921,70	62.610,57	32.305,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	65.000,00	-30.750,00	34.250,00	32.322,07	1.927,93	0,00	1.927,93	960,00	967,93	0,00	967,93	960,00	967,93	0,00	967,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	317	191.700,00	89.000,00	280.700,00	948,32	173.496,68	106.255,00	279.751,68	145.241,56	152.259,12	18.749,00	171.008,12	108.743,56	99.571,12	34.939,00	134.510,12	36.498,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	17.000,00	18.851,37	35.851,37	0,31	18.599,80	17.251,26	35.851,06	14.025,07	18.599,80	6.403,81	25.003,61	10.847,45	18.599,80	3.226,19	21.825,99	3.177,62



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 19/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	328	0,00	108.000,00	108.000,00	6.800,00	101.840,00	-640,00	101.200,00	33.920,00	56.080,00	22.560,00	78.640,00	22.560,00	56.080,00	11.200,00	67.280,00	11.360,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	10.000,00	0,00	10.000,00	4.488,10	5.511,90	0,00	5.511,90	1.885,90	5.511,90	0,00	5.511,90	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	1.885,90
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	320	30.000,00	0,00	30.000,00	27.816,64	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	322	190.000,00	-189.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	216.251,37	2.216.251,37	691.865,86	1.323.348,70	201.036,81	1.524.385,51	383.515,81	1.162.109,86	152.489,78	1.314.599,64	209.785,87	984.277,08	156.592,62	1.140.869,70	173.729,94
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
	08.241.0022.2025 MANUT. DAS ATIDADES DO FUNDO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	323	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	324	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.016.000,00	216.251,37	2.232.251,37	707.865,86	1.323.348,70	201.036,81	1.524.385,51	383.515,81	1.162.109,86	152.489,78	1.314.599,64	209.785,87	984.277,08	156.592,62	1.140.869,70	173.729,94
Total por Órgão				41.710.000,00	2.745.031,10	44.455.031,10	12.242.082,34	29.413.655,33	2.799.293,43	32.212.948,76	9.232.903,21	22.167.415,71	3.427.475,94	25.594.891,65	6.618.057,11	19.924.946,48	3.055.099,07	22.980.045,55	2.614.846,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				41.710.000,00	2.745.031,10	44.455.031,10	12.242.082,34	29.413.655,33	2.799.293,43	32.212.948,76	9.232.903,21	22.167.415,71	3.427.475,94	25.594.891,65	6.618.057,11	19.924.946,48	3.055.099,07	22.980.045,55	2.614.846,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.512.000,00	2.745.031,10	46.257.031,10	12.914.499,04	30.405.266,39	2.937.265,67	33.342.532,06	9.232.903,21	23.159.026,77	3.565.448,18	26.724.474,95	6.618.057,11	20.916.557,54	3.193.071,31	24.109.628,85	2.614.846,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																6.893.855,69	656.711,33	7.550.567,02	
TOTAL DA DESPESA PAGA																27.810.413,23	3.849.782,64	31.660.195,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			71,17
CONTA Conta Movimento																			412.004,60
CONTA Conta Vinculada																			4.462.510,03
Caixa/Bancos/Autarquias																			92.883,32
TOTAL FINANCEIRO																			4.967.469,12
TOTAL DO BALANCETE																			36.627.664,99



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

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