



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/35

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	250.121,77	30.825,75	280.947,52	250.121,77	30.825,75	280.947,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.905,33	5.583,59	51.488,92	45.905,33	5.583,59	51.488,92	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						201.937,28	25.242,16	227.179,44	201.937,28	25.242,16	227.179,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	85.000,00	5.400,00	90.400,00	55.657,95	6.938,59	62.596,54	48.624,71	7.033,24	55.657,95	6.938,59
		01	FGTS						3.683,16	446,68	4.129,84	3.141,83	541,33	3.683,16	446,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.974,79	6.491,91	58.466,70	45.482,88	6.491,91	51.974,79	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	13.181,04	788,00	13.969,04	4.943,22
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						18.912,26	0,00	18.912,26	13.181,04	788,00	13.969,04	4.943,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	17.997,09	1.433,22	19.430,31	10.219,84	4.713,05	14.932,89	4.497,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.876,29	1.433,22	11.309,51	5.478,42	2.830,05	8.308,47	3.001,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						183,00	0,00	183,00	78,00	0,00	78,00	105,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.673,00	0,00	3.673,00	561,12	1.883,00	2.444,12	1.228,88
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.219,80	0,00	4.219,80	4.102,30	0,00	4.102,30	117,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	48.000,00	14.081,65	62.081,65	46.985,55	415,39	47.400,94	32.979,74	905,91	33.885,65	13.515,29
		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						295,00	0,00	295,00	0,00	185,00	185,00	110,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						999,98	0,00	999,98	339,15	0,00	339,15	660,83
		69	SEGUROS EM GERAL						2.977,21	0,00	2.977,21	2.977,21	0,00	2.977,21	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						2.562,90	913,50	3.476,40	2.345,40	217,50	2.562,90	913,50
		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						35.106,06	-498,11	34.607,95	25.423,58	503,41	25.926,99	8.680,96
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	3.000,00	-406,65	2.593,35	2.593,35	0,00	2.593,35	1.552,11	208,15	1.760,26	833,09
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.593,35	0,00	2.593,35	1.552,11	208,15	1.760,26	833,09
Total por Unidade Executora						576.000,00	36.995,00	612.995,00	396.112,51	39.612,95	435.725,46	360.523,75	44.474,10	404.997,85	30.727,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/35

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	
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	38.373,31	5.255,19	43.628,50	38.373,31	5.255,19	43.628,50	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.162,39	5.255,19	42.417,58	37.162,39	5.255,19	42.417,58	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	10.742,22	1.527,17	12.269,39	9.215,05	1.527,17	10.742,22	1.527,17
	01		FGTS						2.986,97	420,42	3.407,39	2.566,55	420,42	2.986,97	420,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.755,25	1.106,75	8.862,00	6.648,50	1.106,75	7.755,25	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	8.100,00	12.100,00	7.263,33	329,82	7.593,15	5.061,86	820,37	5.882,23	1.710,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.029,79	280,82	1.310,61	266,26	474,45	740,71	569,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						91,00	49,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	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	345,92	566,92	494,99
	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	9.000,00	13.000,00	7.951,22	0,00	7.951,22	6.594,59	0,00	6.594,59	1.356,63
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.915,57	0,00	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	1.897,45	0,00	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	3.194,98	520,35	3.715,33	2.083,87
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.799,20	0,00	5.799,20	3.194,98	520,35	3.715,33	2.083,87
	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	15.100,00	109.100,00	70.129,28	7.112,18	77.241,46	62.439,79	8.123,08	70.562,87	6.678,59
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	5.000,00	14.000,00	9.420,00	0,00	9.420,00	9.000,00	0,00	9.000,00	420,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						420,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	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	16	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.170,25	9,90	4.180,15	2.920,25	0,00	2.920,25	1.259,90
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.170,25	0,00	4.170,25	2.920,25	0,00	2.920,25	1.250,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 3/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	341	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	1.000,00	1.545,36	2.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	342	0,00	4.454,64	4.454,64	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	13.590,25	219,90	13.810,15	11.920,25	0,00	11.920,25	1.889,90
02.01.04															
08.243.0021.2024															
CONSELHO TUTELAR															
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA															
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	18	13.000,00	1.400,00	14.400,00	8.568,09	1.203,53	9.771,62	7.568,09	1.000,00	8.568,09	1.203,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.568,09	1.203,53	9.771,62	7.568,09	1.000,00	8.568,09	1.203,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.672,48	875,75	5.548,23	2.718,83	1.451,64	4.170,47	1.377,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.618,61	820,75	4.439,36	2.172,97	1.445,64	3.618,61	820,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12,00	6,00	18,00	0,00	6,00	6,00	12,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						295,78	0,00	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						200,23	0,00	200,23	0,00	0,00	0,00	200,23
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						545,86	0,00	545,86	545,86	0,00	545,86	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	20	67.000,00	0,00	67.000,00	45.629,93	6.356,90	51.986,83	45.629,93	6.356,90	51.986,83	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						27.769,06	6.000,00	33.769,06	27.769,06	6.000,00	33.769,06	0,00
		42	JUROS						85,34	0,00	85,34	85,34	0,00	85,34	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						919,80	339,23	1.259,03	919,80	339,23	1.259,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.855,73	17,67	16.873,40	16.855,73	17,67	16.873,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.973,16	0,00	2.973,16	2.661,05	217,64	2.878,69	94,47
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.918,19	0,00	1.918,19	1.696,08	217,64	1.913,72	4,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						964,97	0,00	964,97	964,97	0,00	964,97	0,00
Total por Unidade Executora						84.000,00	7.400,00	91.400,00	61.843,66	8.436,18	70.279,84	58.577,90	9.026,18	67.604,08	2.675,76
Total por Unidade Orçamentária						769.000,00	95.495,00	864.495,00	541.675,70	55.381,21	597.056,91	493.461,69	61.623,36	555.085,05	41.971,86
02.02															
02.02.01															
04.122.0004.1003															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E FINANÇAS															
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	20.000,00	0,00	20.000,00	19.483,78	0,00	19.483,78	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8.278,00	0,00	8.278,00	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.718,78	0,00	2.718,78	2.718,78	0,00	2.718,78	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/35

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	
04.122.0004.1020		REFORMA ADMINISTRATIVA DO FUNCIONALISMO													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	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	24	25.000,00	-25.000,00	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 FÍ	1	25	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	26	15.000,00	-15.000,00	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 FÍ	1	27	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	28	10.000,00	-10.000,00	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 REF	1	29	120.000,00	1.900,00	121.900,00	76.084,52	9.026,19	85.110,71	76.084,52	9.026,19	85.110,71	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						76.084,52	9.026,19	85.110,71	76.084,52	9.026,19	85.110,71	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	30	80.000,00	3.500,00	83.500,00	50.943,56	6.205,85	57.149,41	50.943,56	6.205,85	57.149,41	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						50.943,56	6.205,85	57.149,41	50.943,56	6.205,85	57.149,41	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	1.100.000,00	86.000,00	1.186.000,00	739.071,06	95.982,30	835.053,36	739.071,06	95.982,30	835.053,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						680.959,97	78.154,47	759.114,44	680.959,97	78.154,47	759.114,44	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.062,60	2.181,82	21.244,42	19.062,60	2.181,82	21.244,42	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						8.606,04	5.618,06	14.224,10	8.606,04	5.618,06	14.224,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						294,53	4.217,21	4.511,74	294,53	4.217,21	4.511,74	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						16.358,39	5.371,16	21.729,55	16.358,39	5.371,16	21.729,55	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						103,98	-103,98	0,00	103,98	-103,98	0,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.157,40	543,56	9.700,96	9.157,40	543,56	9.700,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	19.000,00	329.000,00	202.673,47	24.659,12	227.332,59	177.882,74	24.790,73	202.673,47	24.659,12
	01		FGTS						57.177,45	6.790,52	63.967,97	50.208,26	6.969,19	57.177,45	6.790,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.496,02	17.868,60	163.364,62	127.674,48	17.821,54	145.496,02	17.868,60
	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	-49.000,00	51.000,00	31.363,21	842,95	32.206,16	22.248,11	579,92	22.828,03	9.378,13
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.449,61	365,95	1.815,56	467,67	579,92	1.047,59	767,97
	04		GÁS ENGARRAFADO						317,50	147,00	464,50	91,00	0,00	91,00	373,50
	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 HIGIENE						5.293,50	0,00	5.293,50	0,00	0,00	0,00	5.293,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.458,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	2.458,00	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/35

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	
Total por Unidade Executora						4.535.000,00	148.701,00	4.683.701,00	3.085.548,07	288.086,75	3.373.634,82	2.483.409,53	230.055,85	2.713.465,38	660.169,44
Total por Unidade Orçamentária						4.535.000,00	148.701,00	4.683.701,00	3.085.548,07	288.086,75	3.373.634,82	2.483.409,53	230.055,85	2.713.465,38	660.169,44
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	27.434,21	0,00	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	4.590,26	0,00	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	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	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	1.210.559,70	278.696,25	1.489.255,95	1.010.800,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500.056,87	0,00	2.500.056,87	1.210.559,70	278.696,25	1.489.255,95	1.010.800,92
		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	483.132,92	76.686,75	559.819,67	324.780,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						884.600,00	0,00	884.600,00	483.132,92	76.686,75	559.819,67	324.780,33
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	1.724.006,83	355.383,00	2.079.389,83	1.336.115,25
02.03.02			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	12.306.0005.2071		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	49	20.000,00	-5.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	8.640,00	1.440,00	10.080,00	4.320,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.400,00	0,00	14.400,00	8.640,00	1.440,00	10.080,00	4.320,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	50	200.000,00	0,00	200.000,00	118.713,25	13.941,60	132.654,85	88.557,85	22.566,50	111.124,35	21.530,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						118.713,25	13.941,60	132.654,85	88.557,85	22.566,50	111.124,35	21.530,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	51	395.000,00	0,00	395.000,00	324.008,47	29.855,44	353.863,91	223.582,02	4.113,30	227.695,32	126.168,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						323.899,29	29.855,44	353.754,73	223.472,84	4.113,30	227.586,14	126.168,59
		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	7.349,74	0,00	7.349,74	5.613,74	0,00	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 HIGIENE						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						3.253,31	0,00	3.253,31	1.517,31	0,00	1.517,31	1.736,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/35

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 MATERIAIS DE CONSUMO						1.025,31	0,00	1.025,31	1.025,31	0,00	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	24.617,98	29,99	24.647,97	13.406,89	901,87	14.308,76	10.339,21
	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	6.128,43	653,17	6.781,60	2.018,40
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.050,00	0,00	9.050,00	1.820,08	248,70	2.068,78	6.981,22
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.569,79	0,00	3.569,79	2.260,19	0,00	2.260,19	1.309,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.968,20	29,99	1.998,19	1.968,20	0,00	1.968,20	29,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						750.000,00	-23.600,00	726.400,00	489.089,44	43.827,03	532.916,47	339.800,50	29.021,67	368.822,17	164.094,30
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	1.860.855,83	234.528,42	2.095.384,25	1.860.855,83	234.528,42	2.095.384,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.504.552,39	192.117,98	1.696.670,37	1.504.552,39	192.117,98	1.696.670,37	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.417,81	4.485,90	33.903,71	29.417,81	4.485,90	33.903,71	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						22.557,82	1.153,92	23.711,74	22.557,82	1.153,92	23.711,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						69.691,64	11.756,97	81.448,61	69.691,64	11.756,97	81.448,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						234.055,57	25.013,65	259.069,22	234.055,57	25.013,65	259.069,22	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	511.513,03	66.652,66	578.165,69	445.628,43	65.884,60	511.513,03	66.652,66
	01		FGTS						143.121,99	18.749,84	161.871,83	124.555,88	18.566,11	143.121,99	18.749,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						368.391,04	47.902,82	416.293,86	321.072,55	47.318,49	368.391,04	47.902,82
	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	99.658,98	7.922,94	107.581,92	99.658,98	7.922,94	107.581,92	0,00
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						99.658,98	7.922,94	107.581,92	99.658,98	7.922,94	107.581,92	0,00
Total por Unidade Executora						3.900.000,00	107.200,00	4.007.200,00	2.472.027,84	309.104,02	2.781.131,86	2.406.143,24	308.335,96	2.714.479,20	66.652,66
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	-48.500,00	31.500,00	0,00	25.150,46	25.150,46	0,00	10.926,83	10.926,83	14.223,63
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	25.150,46	25.150,46	0,00	10.926,83	10.926,83	14.223,63
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	445.800,67	47.404,34	493.205,01	445.800,67	47.404,34	493.205,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						421.993,70	46.777,61	468.771,31	421.993,70	46.777,61	468.771,31	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/35

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				
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.984,17	285,18	2.269,35	1.984,17	285,18	2.269,35	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						14.059,48	341,55	14.401,03	14.059,48	341,55	14.401,03	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			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	170.000,00	26.000,00	196.000,00	118.380,75	13.396,37	131.777,12	106.978,33	11.402,42	118.380,75	13.396,37			
		01	FGTS						33.294,57	3.757,53	37.052,10	30.056,03	3.238,54	33.294,57	3.757,53			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.086,18	9.638,84	94.725,02	76.922,30	8.163,88	85.086,18	9.638,84			
	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	111.291,19	8.990,60	120.281,79	99.443,88	9.646,03	109.089,91	11.191,88			
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.876,50	0,00	1.876,50	817,50	789,00	1.606,50	270,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						255,17	0,00	255,17	255,17	0,00	255,17	0,00			
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.197,49	1.904,40	8.101,89	4.773,09	0,00	4.773,09	3.328,80			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.902,83	498,00	31.400,83	30.902,83	0,00	30.902,83	498,00			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						22.928,14	0,00	22.928,14	22.928,14	0,00	22.928,14	0,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						435,40	0,00	435,40	435,40	0,00	435,40	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						48.695,66	6.588,20	55.283,86	39.331,75	8.857,03	48.188,78	7.095,08			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	65	240.000,00	0,00	240.000,00	172.863,36	26.929,21	199.792,57	122.998,10	23.334,67	146.332,77	53.459,80			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.437,00	720,00	22.157,00	10.533,00	10.904,00	21.437,00	720,00			
		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	36.514,65	4.275,34	40.789,99	20.410,01			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.600,00	21.000,00	66.600,00	40.847,28	2.086,16	42.933,44	23.666,56			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.296,98	0,00	14.296,98	7.928,27	764,69	8.692,96	5.604,02			
		72	VALE-TRANSPORTE						904,32	54,05	958,37	428,16	476,16	904,32	54,05			
		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						24.365,06	5.155,16	29.520,22	21.686,74	4.828,32	26.515,06	3.005,16			
	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	82.129,98	12.023,62	94.153,60	25.829,77			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						119.983,37	0,00	119.983,37	82.129,98	12.023,62	94.153,60	25.829,77			
	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	25.376,90	2.090,00	27.466,90	0,00			
		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	350,00	0,00	350,00	0,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.301,90	0,00	11.301,90	9.211,90	2.090,00	11.301,90	0,00			
		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	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.700.000,00	-164.213,19	1.535.786,81	995.786,24	121.870,98	1.117.657,22	882.727,86	116.827,91	999.555,77	118.101,45
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	695.229,74	85.096,25	780.325,99	695.229,74	85.096,25	780.325,99	0,00			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						643.838,63	81.274,35	725.112,98	643.838,63	81.274,35	725.112,98	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/35

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.484,68	2.644,32	16.129,00	13.484,68	2.644,32	16.129,00	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						4.702,94	718,58	5.421,52	4.702,94	718,58	5.421,52	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.885,53	459,00	26.344,53	25.885,53	459,00	26.344,53	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						97,87	0,00	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	220.000,00	85.000,00	305.000,00	189.120,21	24.340,79	213.461,00	164.781,63	24.338,58	189.120,21	24.340,79
			01 FGTS						53.157,57	6.807,62	59.965,19	46.356,59	6.800,98	53.157,57	6.807,62
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.962,64	17.533,17	153.495,81	118.425,04	17.537,60	135.962,64	17.533,17
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	70	10.000,00	-9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.120.000,00	324.200,00	1.444.200,00	884.349,95	109.437,04	993.786,99	860.011,37	109.434,83	969.446,20	24.340,79
02.03.06 FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL															
12.368.0009.1025 OBRA DE REFORMA DA CRECHE LEILA MARIA DE															
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	71	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0009.2009 MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL -															
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	72	310.000,00	0,00	310.000,00	50.214,58	25.026,75	75.241,33	44.218,90	3.137,58	47.356,48	27.884,85
			04 GÁS ENGARRAFADO						758,00	0,00	758,00	668,00	90,00	758,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.844,07	0,00	3.844,07	3.420,55	76,32	3.496,87	347,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.867,06	0,00	16.867,06	15.392,74	0,00	15.392,74	1.474,32
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						13.455,48	23.814,00	37.269,48	12.140,48	1.074,00	13.214,48	24.055,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.679,99	0,00	4.679,99	4.679,99	0,00	4.679,99	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						531,98	0,00	531,98	0,00	0,00	0,00	531,98
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						742,67	0,00	742,67	68,72	673,95	742,67	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.335,33	1.212,75	10.548,08	7.848,42	1.223,31	9.071,73	1.476,35
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	73	200.000,00	0,00	200.000,00	51.962,69	644,41	52.607,10	31.841,75	3.294,98	35.136,73	17.470,37
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPR						2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	11.114,14	1.479,98	12.594,12	6.405,88
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	8.558,33	1.071,59	9.629,92	10.370,08
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.917,64	0,00	2.917,64	2.917,64	0,00	2.917,64	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						1.469,64	0,00	1.469,64	1.066,23	403,41	1.469,64	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.525,41	644,41	7.169,82	6.135,41	340,00	6.475,41	694,41
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	74	25.000,00	22.694,16	47.694,16	47.270,66	0,00	47.270,66	27.473,64	4.058,75	31.532,39	15.738,27
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						47.270,66	0,00	47.270,66	27.473,64	4.058,75	31.532,39	15.738,27
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	75	130.000,00	0,00	130.000,00	90.142,61	9.314,20	99.456,81	90.142,61	9.314,20	99.456,81	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						90.142,61	9.314,20	99.456,81	90.142,61	9.314,20	99.456,81	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,80	650,00	4.950,80	4.300,80	0,00	4.300,80	650,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.300,80	0,00	4.300,80	4.300,80	0,00	4.300,80	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 10/35

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	
Total por Unidade Executora						750.000,00	-57.305,84	692.694,16	243.891,34	35.635,36	279.526,70	197.977,70	19.805,51	217.783,21	61.743,49
02.03.07			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL												
	12.361.0010.1027		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO JARDIM VI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	77	103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	630.864,78	80.105,69	710.970,47	630.864,78	80.105,69	710.970,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						541.756,10	71.450,52	613.206,62	541.756,10	71.450,52	613.206,62	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.114,37	730,77	5.845,14	5.114,37	730,77	5.845,14	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.076,02	895,02	7.971,04	7.076,02	895,02	7.971,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.107,15	1.191,32	2.298,47	1.107,15	1.191,32	2.298,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.095,87	1.872,26	18.968,13	17.095,87	1.872,26	18.968,13	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						58.715,27	3.965,80	62.681,07	58.715,27	3.965,80	62.681,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	190.000,00	98.000,00	288.000,00	179.138,11	22.364,03	201.502,14	157.342,86	21.795,25	179.138,11	22.364,03
	01		FGTS						49.747,10	6.218,14	55.965,24	43.627,22	6.119,88	49.747,10	6.218,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.391,01	16.145,89	145.536,90	113.715,64	15.675,37	129.391,01	16.145,89
	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	-20.000,00	225.000,00	163.048,01	24.373,70	187.421,71	113.523,74	508,96	114.032,70	73.389,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.006,93	2.511,49	65.518,42	61.885,35	274,91	62.160,26	3.358,16
	04		GÁS ENGARRAFADO						9.391,00	2.343,00	11.734,00	8.356,00	0,00	8.356,00	3.378,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.570,13	3.538,05	8.108,18	2.984,15	0,00	2.984,15	5.124,03
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,72	255,00	931,72	0,00	0,00	0,00	931,72
	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
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	15.488,76	15.488,76	0,00	0,00	0,00	15.488,76
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.691,88	0,00	7.691,88	7.691,88	0,00	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						51.322,77	0,00	51.322,77	12.922,23	0,00	12.922,23	38.400,54
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.558,96	237,40	24.796,36	18.154,51	234,05	18.388,56	6.407,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	338	0,00	120.901,12	120.901,12	69.766,33	21.575,59	91.341,92	48.824,12	16.434,24	65.258,36	26.083,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.245,20	20.475,59	51.720,79	16.576,96	11.010,24	27.587,20	24.133,59
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.531,13	1.100,00	36.631,13	32.247,16	2.434,00	34.681,16	1.949,97
	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	2.766,60	12.182,38	6.916,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.098,88	0,00	19.098,88	9.415,78	2.766,60	12.182,38	6.916,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 11/35

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	84	330.000,00	45.000,00	375.000,00	268.835,44	35.574,85	304.410,29	171.187,51	20.290,30	191.477,81	112.932,48
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.115,00	135,00	18.250,00	15.305,00	1.830,00	17.135,00	1.115,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	5.926,84	328,50	6.255,34	5.744,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	685,60	165,80	851,40	1.148,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.602,79	0,00	14.602,79	10.467,00	1.705,63	12.172,63	2.430,16
		69	SEGUROS EM GERAL						12.541,75	5.194,29	17.736,04	6.768,53	5.773,22	12.541,75	5.194,29
		72	VALE-TRANSPORTE						1.761,00	0,00	1.761,00	1.341,60	419,40	1.761,00	0,00
		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	108,29	892,14	3.606,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						203.290,49	30.245,56	233.536,05	129.883,09	9.959,46	139.842,55	93.693,50
		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	23.710,46	3.538,40	27.248,86	7.750,59
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.999,45	0,00	34.999,45	23.710,46	3.538,40	27.248,86	7.750,59
		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	408.616,12	2.351.616,12	1.454.843,47	183.993,86	1.638.837,33	1.243.961,72	145.439,44	1.389.401,16	249.436,17
02.03.08															
27.813.0014.1031															
MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E LAZER															
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	260.000,00	260.000,00	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	59.301,26	12.594,15	71.895,41	59.301,26	12.594,15	71.895,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.439,57	7.809,84	66.249,41	58.439,57	7.809,84	66.249,41	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.238,96	2.238,96	0,00	2.238,96	2.238,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.335,76	1.335,76	0,00	1.335,76	1.335,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						861,69	1.209,59	2.071,28	861,69	1.209,59	2.071,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	16.563,88	2.752,81	19.316,69	14.648,30	1.915,58	16.563,88	2.752,81
		01	FGTS						4.675,09	731,64	5.406,73	4.107,47	567,62	4.675,09	731,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.888,79	2.021,17	13.909,96	10.540,83	1.347,96	11.888,79	2.021,17
		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	-25.000,00	25.000,00	13.434,46	2.249,35	15.683,81	6.257,75	1.444,31	7.702,06	7.981,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.841,22	467,76	2.308,98	738,39	668,43	1.406,82	902,16
		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	538,14	2.568,81	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/35

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 MATERIAIS DE CONSUMO						1.494,39	1.781,59	3.275,98	372,25	237,74	609,99	2.665,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	38.639,64	7.908,71	46.548,35	23.288,06	769,14	24.057,20	22.491,15
		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	593,29	1.682,87	6.317,13
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.834,84	0,00	2.834,84	1.813,49	0,00	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						23.984,80	7.908,71	31.893,51	18.983,66	175,85	19.159,51	12.734,00
	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	2.913,97	416,28	3.330,25	1.664,74
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.994,99	0,00	4.994,99	2.913,97	416,28	3.330,25	1.664,74
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	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 FÍ	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 J	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	38.200,00	513.200,00	140.705,63	25.505,02	166.210,65	113.845,34	17.139,46	130.984,80	35.225,85
02.03.09	12.366.0013.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA												
			MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULT												
	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					40.000,00	-40.000,00	0,00	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	186.252,20	27.121,27	213.373,47	186.252,20	27.121,27	213.373,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.805,16	25.152,23	204.957,39	179.805,16	25.152,23	204.957,39	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						268,83	1.342,52	1.611,35	268,83	1.342,52	1.611,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						134,42	179,00	313,42	134,42	179,00	313,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.328,29	447,52	5.775,81	5.328,29	447,52	5.775,81	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	54.138,75	7.302,25	61.441,00	46.201,39	7.937,36	54.138,75	7.302,25
		01	FGTS						15.232,69	2.026,53	17.259,22	13.018,06	2.214,63	15.232,69	2.026,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/35

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		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.906,06	5.275,72	44.181,78	33.183,33	5.722,73	38.906,06	5.275,72	
	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	83.333,30	16.666,66	99.999,96	100.000,04	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						200.000,00	0,00	200.000,00	83.333,30	16.666,66	99.999,96	100.000,04	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.470,47	2.632,00	16.102,47	10.989,33	0,00	10.989,33	5.113,14	
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.406,40	196,00	2.602,40	2.181,40	0,00	2.181,40	421,00	
		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 HIGIENE						3.490,00	2.436,00	5.926,00	3.490,00	0,00	3.490,00	2.436,00	
		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						5.455,41	0,00	5.455,41	3.385,45	0,00	3.385,45	2.069,96	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	343	0,00	5.000,00	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	106	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	28.926,95	2.661,32	31.588,27	18.586,18	1.211,00	19.797,18	11.791,09	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	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	2.017,66	279,39	2.297,05	985,94	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.618,65	0,00	1.618,65	1.618,65	0,00	1.618,65	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.709,03	0,00	5.709,03	3.748,44	549,52	4.297,96	1.411,07	
		72	VALE-TRANSPORTE						403,41	0,00	403,41	403,41	0,00	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						16.800,87	2.661,32	19.462,19	9.826,02	382,09	10.208,11	9.254,08	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	344	0,00	15.000,00	15.000,00	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	-2.754,00	6.693,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	
		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	-2.754,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	327	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							660.000,00	41.000,00	701.000,00	492.235,37	36.962,84	529.198,21	352.055,40	52.936,29	404.991,69	124.206,52
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	-38.000,00	12.000,00	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	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 15/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
Total por Unidade Executora						700.000,00	-140.550,00	559.450,00	342.005,57	8.370,07	350.375,64	250.138,87	28.796,21	278.935,08	71.440,56
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	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	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
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.569,26	0,00	4.569,26	4.569,26	0,00	4.569,26	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	20.000,00	-20.000,00	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	123	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	20.196,30	0,00	20.196,30	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.040,01	0,00	6.040,01	6.040,01	0,00	6.040,01	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.687,29	0,00	12.687,29	12.687,29	0,00	12.687,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	60.000,00	-46.500,00	13.500,00	3.499,40	0,00	3.499,40	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	101,40	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	-121.500,00	78.500,00	30.422,86	0,00	30.422,86	30.422,86	0,00	30.422,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária						15.448.000,00	631.047,09	16.079.047,09	10.960.862,79	874.706,22	11.835.569,01	8.401.091,69	1.183.120,28	9.584.211,97	2.251.357,04
02.04			DEPARTAMENTO DE SAUDE												
02.04.01			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0018.2021		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	200.000,00	-21.000,00	179.000,00	111.215,77	13.986,57	125.202,34	111.215,77	13.986,57	125.202,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.406,31	13.048,11	115.454,42	102.406,31	13.048,11	115.454,42	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.642,66	759,19	4.401,85	3.642,66	759,19	4.401,85	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						117,98	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.551,93	179,27	3.731,20	3.551,93	179,27	3.731,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.496,89	0,00	1.496,89	1.496,89	0,00	1.496,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-500,00	54.500,00	33.138,78	4.012,39	37.151,17	29.151,71	3.987,07	33.138,78	4.012,39
		01	FGTS						9.427,01	1.104,58	10.531,59	8.329,40	1.097,61	9.427,01	1.104,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.711,77	2.907,81	26.619,58	20.822,31	2.889,46	23.711,77	2.907,81
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	127	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	1.470,28	0,00	1.470,28	128,86	0,00	128,86	1.341,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						784,00	0,00	784,00	24,00	0,00	24,00	760,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						316,58	0,00	316,58	49,86	0,00	49,86	266,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						369,70	0,00	369,70	55,00	0,00	55,00	314,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/35

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	129	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.995,73	0,00	4.995,73	2.913,97	416,29	3.330,26	1.665,47
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.995,73	0,00	4.995,73	2.913,97	416,29	3.330,26	1.665,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2059		LINHA DIRETA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	2.000,00	-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	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	39.000,00	-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	-167.300,00	252.700,00	150.820,56	17.998,96	168.819,52	143.410,31	18.389,93	161.800,24	7.019,28
	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 17/35

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	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	9.233,09	14.667,24	23.900,33	28.099,67
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						52.000,00	0,00	52.000,00	9.233,09	14.667,24	23.900,33	28.099,67
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	40.308,63	9.307,79	49.616,42	40.308,63	9.307,79	49.616,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.194,83	9.307,79	47.502,62	38.194,83	9.307,79	47.502,62	0,00
	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	26.373,64	0,00	26.373,64	26.373,64	0,00	26.373,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.373,64	0,00	26.373,64	26.373,64	0,00	26.373,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	-22.000,00	34.000,00	20.773,68	2.621,86	23.395,54	18.183,34	2.590,34	20.773,68	2.621,86
	01		FGTS						5.880,76	744,62	6.625,38	5.167,66	713,10	5.880,76	744,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.892,92	1.877,24	16.770,16	13.015,68	1.877,24	14.892,92	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	78,00	12,00	90,00	36,00	0,00	36,00	54,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						78,00	12,00	90,00	36,00	0,00	36,00	54,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	-20.500,00	49.500,00	20.211,43	0,00	20.211,43	18.089,43	0,00	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	44,90	0,00	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	-39.000,00	11.000,00	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	80.500,00	110.500,00	66.147,51	0,00	66.147,51	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						66.147,51	0,00	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	-3.000,00	7.000,00	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	12.462,08	142.462,08	90.612,17	3.394,82	94.006,99	90.612,17	3.394,82	94.006,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.101,47	3.394,82	90.496,29	87.101,47	3.394,82	90.496,29	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.495,80	0,00	3.495,80	3.495,80	0,00	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 18/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	158	40.000,00	-32.962,08	7.037,92	0,00	7.037,92	7.037,92	0,00	7.037,92	7.037,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.037,92	7.037,92	0,00	7.037,92	7.037,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	25.002,16	3.031,75	28.033,91	21.917,16	3.085,00	25.002,16	3.031,75
		01	FGTS						6.969,24	834,61	7.803,85	6.119,97	849,27	6.969,24	834,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.032,92	2.197,14	20.230,06	15.797,19	2.235,73	18.032,92	2.197,14
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	189.000,00	-27.000,00	162.000,00	80.371,72	14.175,78	94.547,50	45.188,52	0,00	45.188,52	49.358,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.965,40	10.265,40	29.230,80	10.655,00	0,00	10.655,00	18.575,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						50.315,82	3.910,38	54.226,20	23.878,02	0,00	23.878,02	30.348,18
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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	34.000,00	35.000,00	20.838,35	3.840,00	24.678,35	20.838,35	0,00	20.838,35	3.840,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.838,35	0,00	20.838,35	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	67.213,68	582,55	67.796,23	41.583,20	0,00	41.583,20	26.213,03
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						66.861,18	582,55	67.443,73	41.230,70	0,00	41.230,70	26.213,03
		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	52,50	0,00	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	2.304,00	300,00	2.604,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.862,50	0,00	1.862,50	1.862,50	0,00	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	300,00	470,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	85,68	85,68	0,00	85,68	85,68	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	85,68	85,68	0,00	85,68	85,68	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	166	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	763,00	-85,68	677,32	763,00	-85,68	677,32	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						763,00	-85,68	677,32	763,00	-85,68	677,32	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	263.881,98	913.881,98	806.604,12	106.205,71	912.809,83	777.240,77	135.569,06	912.809,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						426.083,01	60.914,80	486.997,81	417.543,23	69.454,58	486.997,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.666,85	1.413,77	14.080,62	12.666,85	1.413,77	14.080,62	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						39.886,62	1.076,58	40.963,20	26.281,62	14.681,58	40.963,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.073,44	894,33	6.967,77	3.607,19	3.360,58	6.967,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.071,28	2.778,52	37.849,80	30.318,96	7.530,84	37.849,80	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						32,11	-32,11	0,00	32,11	-32,11	0,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						286.790,81	39.159,82	325.950,63	286.790,81	39.159,82	325.950,63	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 19/35

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	2	330	0,00	115.903,00	115.903,00	96.403,00	0,00	96.403,00	96.403,00	0,00	96.403,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.403,00	0,00	96.403,00	96.403,00	0,00	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	677.266,79	57.537,03	734.803,82	671.186,79	57.537,03	728.723,82	6.080,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						476.468,20	41.154,43	517.622,63	476.468,20	41.154,43	517.622,63	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.900,01	331,10	4.231,11	3.900,01	331,10	4.231,11	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.397,85	0,00	2.397,85	2.397,85	0,00	2.397,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						973,14	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.719,12	1.051,50	14.770,62	13.719,12	1.051,50	14.770,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						179.808,47	15.000,00	194.808,47	173.728,47	15.000,00	188.728,47	6.080,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	390.000,00	287.000,00	677.000,00	421.287,36	45.509,74	466.797,10	369.012,87	52.274,49	421.287,36	45.509,74
	01		FGTS						117.181,99	12.700,99	129.882,98	103.909,70	13.272,29	117.181,99	12.700,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						304.105,37	32.808,75	336.914,12	265.103,17	39.002,20	304.105,37	32.808,75
		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	6.666,00	39.996,00	40.004,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						80.000,00	0,00	80.000,00	33.330,00	6.666,00	39.996,00	40.004,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	-48.000,00	152.000,00	130.679,22	19.291,21	149.970,43	67.343,37	28.053,51	95.396,88	54.573,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.125,56	18.783,89	114.909,45	54.336,20	20.998,81	75.335,01	39.574,44
	04		GÁS ENGARRAFADO						861,50	147,00	1.008,50	227,50	0,00	227,50	781,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.436,00	72,00	3.508,00	1.956,00	0,00	1.956,00	1.552,00
	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						23.655,41	0,00	23.655,41	6.788,09	6.604,82	13.392,91	10.262,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.968,01	288,32	6.256,33	4.035,58	449,88	4.485,46	1.770,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	80.000,00	90.000,00	76.783,27	2.650,09	79.433,36	64.231,88	4.784,20	69.016,08	10.417,28
	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	611,60	1.131,40	110,80	0,00	110,80	1.020,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						12.284,20	0,00	12.284,20	7.500,00	4.784,20	12.284,20	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149,35	0,00	149,35	38,65	0,00	38,65	110,70
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						627,20	0,00	627,20	627,20	0,00	627,20	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						19.144,65	2.038,49	21.183,14	12.361,09	0,00	12.361,09	8.822,05
	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	3.631,92	0,00	3.631,92	284,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	0,00	260.000,00	176.950,70	26.606,36	203.557,06	63.905,44	40.219,60	104.125,04	99.432,02
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.332,87	0,00	2.332,87	895,22	0,00	895,22	1.437,65
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.875,51	10.073,26	37.948,77	15.938,75	0,00	15.938,75	22.010,02
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						35.426,07	0,00	35.426,07	14.790,14	2.458,40	17.248,54	18.177,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 20/35

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					52.216,11	0,00	52.216,11	10.161,61	31.521,20	41.682,81	10.533,30	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					719,24	0,00	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					30.213,46	7.949,10	38.162,56	10.780,85	2.970,00	13.750,85	24.411,71	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.365,65	4.360,00	6.725,65	0,00	0,00	0,00	6.725,65	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					20.323,67	4.224,00	24.547,67	5.860,75	3.270,00	9.130,75	15.416,92	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	175	30.000,00	22.372,45	52.372,45	12.198,90	12.698,00	24.896,90	8.838,90	12.698,00	21.536,90	3.360,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	6.349,00	6.349,00	0,00	6.349,00	6.349,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					12.198,90	6.349,00	18.547,90	8.838,90	6.349,00	15.187,90	3.360,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	176	250.000,00	48.650,00	298.650,00	254.425,26	35.776,39	290.201,65	146.293,33	23.680,65	169.973,98	120.227,67
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	6.286,56	6.286,56	0,00	0,00	0,00	6.286,56	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					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	460,00	9.495,00	7.435,00	450,00	7.885,00	1.610,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					37.142,71	10.000,00	47.142,71	18.254,89	8.385,05	26.639,94	20.502,77	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.308,29	-300,00	15.008,29	2.088,45	2.052,81	4.141,26	10.867,03	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					32.499,95	0,00	32.499,95	0,00	0,00	0,00	32.499,95	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					28.140,46	0,00	28.140,46	21.711,89	0,00	21.711,89	6.428,57	
			69 SEGUROS EM GERAL					11.725,74	0,00	11.725,74	11.725,74	0,00	11.725,74	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					694,88	0,00	694,88	694,88	0,00	694,88	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					118.154,23	19.329,83	137.484,06	84.382,48	12.792,79	97.175,27	40.308,79	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	177	80.000,00	16.350,00	96.350,00	71.391,57	24.929,53	96.321,10	55.459,32	10.143,25	65.602,57	30.718,53
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.957,40	0,00	19.957,40	19.957,40	0,00	19.957,40	0,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.040,00	0,00	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 EQUIPAMENTOS					540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS					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	220,00	220,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					245,00	-197,72	47,28	0,00	0,00	0,00	47,28	
			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 JURÍDICA					39.831,17	18.737,25	58.568,42	29.262,92	9.923,25	39.186,17	19.382,25	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	178	40.000,00	7.627,55	47.627,55	41.569,10	3.120,00	44.689,10	5.153,00	9.804,00	14.957,00	29.732,10
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					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					32.500,10	0,00	32.500,10	0,00	6.500,00	6.500,00	26.000,10	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					3.474,00	0,00	3.474,00	170,00	3.304,00	3.474,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					500,00	0,00	500,00	148,00	0,00	148,00	352,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	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 SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 22/35

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	
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	82.636,06	16.360,93	98.996,99	82.636,06	16.360,93	98.996,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.013,58	11.529,47	77.543,05	66.013,58	11.529,47	77.543,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.806,81	1.329,79	9.136,60	7.806,81	1.329,79	9.136,60	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.138,40	1.423,88	3.562,28	2.138,40	1.423,88	3.562,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						164,49	1.423,88	1.588,37	164,49	1.423,88	1.588,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.109,76	653,91	5.763,67	5.109,76	653,91	5.763,67	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
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	199	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	38.608,28	0,00	38.608,28	38.608,28	0,00	38.608,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.778,85	0,00	29.778,85	29.778,85	0,00	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	33.078,30	4.477,74	37.556,04	28.659,53	4.418,77	33.078,30	4.477,74
	01		FGTS						9.184,11	1.232,67	10.416,78	7.967,67	1.216,44	9.184,11	1.232,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.894,19	3.245,07	27.139,26	20.691,86	3.202,33	23.894,19	3.245,07
	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	-1.800,00	3.200,00	1.851,77	184,58	2.036,35	1.328,07	448,70	1.776,77	259,58
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						739,39	129,58	868,97	416,57	322,82	739,39	129,58
	04		GÁS ENGARRAFADO						90,50	49,00	139,50	45,50	0,00	45,50	94,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						126,00	6,00	132,00	96,00	0,00	96,00	36,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						895,88	0,00	895,88	770,00	125,88	895,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	203	9.000,00	2.800,00	11.800,00	8.968,70	257,00	9.225,70	5.254,70	0,00	5.254,70	3.971,00
	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	98,00	0,00	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	257,00	7.728,26	3.886,06	0,00	3.886,06	3.842,20
	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	-2.000,00	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	206	5.000,00	0,00	5.000,00	4.559,00	0,00	4.559,00	1.161,00	0,00	1.161,00	3.398,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 23/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	
		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	775.284,98	5.237.084,98	3.760.138,64	402.579,78	4.162.718,42	3.024.855,41	465.646,14	3.490.501,55	672.216,87
02.04.03			MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL												
	10.302.0017.1033		ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PRONTO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	334	0,00	412.000,00	412.000,00	354.892,11	0,00	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						354.892,11	0,00	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	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	353.846,81	30.189,05	384.035,86	353.846,81	30.189,05	384.035,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.079,00	24.304,08	168.383,08	144.079,00	24.304,08	168.383,08	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.055,35	1.018,45	4.073,80	3.055,35	1.018,45	4.073,80	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.333,26	447,51	2.780,77	2.333,26	447,51	2.780,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						112,38	426,42	538,80	112,38	426,42	538,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.459,59	678,46	19.138,05	18.459,59	678,46	19.138,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						185.807,23	3.314,13	189.121,36	185.807,23	3.314,13	189.121,36	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	240.000,00	234.000,00	474.000,00	352.196,42	45.000,00	397.196,42	352.196,42	45.000,00	397.196,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						226.545,34	0,00	226.545,34	226.545,34	0,00	226.545,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						125.651,08	45.000,00	170.651,08	125.651,08	45.000,00	170.651,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	80.000,00	287.200,00	192.727,04	20.704,54	213.431,58	171.382,22	21.344,82	192.727,04	20.704,54
	01		FGTS						54.083,95	5.810,81	59.894,76	48.128,44	5.955,51	54.083,95	5.810,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						138.643,09	14.893,73	153.536,82	123.253,78	15.389,31	138.643,09	14.893,73
	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	5.000,00	35.000,00	23.159,95	669,65	23.829,60	9.783,42	3.247,87	13.031,29	10.798,31
	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						2.338,10	48,00	2.386,10	246,00	0,00	246,00	2.140,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.387,55	0,00	1.387,55	629,20	0,00	629,20	758,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						233,97	0,00	233,97	0,00	233,97	233,97	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						549,97	281,65	831,62	0,00	0,00	0,00	831,62
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.959,36	0,00	12.959,36	5.859,46	2.673,90	8.533,36	4.426,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.347,91	340,00	3.687,91	1.575,17	340,00	1.915,17	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 26/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	
		4.4.90.51	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	-9.600,00	10.400,00	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
		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	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						341.600,00	0,00	341.600,00	341.600,00	0,00	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	1.313.306,67	164.316,31	1.477.622,98	1.313.306,67	160.025,00	1.473.331,67	4.291,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.197.440,06	148.454,87	1.345.894,93	1.197.440,06	146.932,89	1.344.372,95	1.521,98
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.062,54	1.400,46	13.463,00	12.062,54	1.400,46	13.463,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.225,99	5.631,69	8.857,68	3.225,99	4.455,50	7.681,49	1.176,19
		43	13º SALÁRIO						540,84	3.392,75	3.933,59	540,84	2.405,91	2.946,75	986,84
		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						33.191,64	5.280,09	38.471,73	33.191,64	4.673,79	37.865,43	606,30
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.730,63	156,45	64.887,08	64.730,63	156,45	64.887,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	500.000,00	88.000,00	588.000,00	363.893,41	43.627,60	407.521,01	318.961,41	44.932,00	363.893,41	43.627,60
		01	FGTS						101.828,05	12.200,36	114.028,41	89.246,13	12.581,92	101.828,05	12.200,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						262.065,36	31.427,24	293.492,60	229.715,28	32.350,08	262.065,36	31.427,24
		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	35.500,00	235.500,00	200.437,88	13.383,25	213.821,13	144.354,40	35.641,81	179.996,21	33.824,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.180,07	12.740,55	108.920,62	79.533,30	15.704,39	95.237,69	13.682,93
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.096,50	147,00	1.243,50	571,00	0,00	571,00	672,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 27 / 35

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					72,90		0,00	72,90		0,00	0,00	72,90
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.228,74		0,00	1.228,74		319,50	0,00	909,24
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					39.050,60		0,00	39.050,60		24.488,65	6.807,28	7.754,67
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					6.495,00		0,00	6.495,00		6.495,00	0,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					40.421,98		398,00	40.819,98		23.546,88	9.272,54	8.000,56
			42 FERRAMENTAS					1.976,29		0,00	1.976,29		1.423,73	75,81	476,75
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					1.240,90		0,00	1.240,90		1.240,90	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					12.674,90		97,70	12.772,60		6.735,44	3.781,79	2.255,37
		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	8.500,00	8.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.500,00		0,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	1.008.000,00	42.000,00	1.050.000,00	999.192,32	21.904,08	1.021.096,40	594.286,78	132.279,09	726.565,87	294.530,53
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.186,86		0,00	14.186,86		6.770,90	4.200,00	3.215,96
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.590,00		0,00	2.590,00		90,00	0,00	2.500,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.555,00		0,00	2.555,00		675,00	0,00	1.880,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					20.063,80		0,00	20.063,80		10.145,00	120,00	9.798,80
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					67,68		0,00	67,68		67,68	0,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					399.380,00		0,00	399.380,00		230.343,19	71.773,28	97.263,53
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					84.000,00		11.000,00	95.000,00		18.243,65	13.528,27	63.228,08
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.530,00		0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.032,42		0,00	5.032,42		3.302,53	0,00	1.729,89
			69 SEGUROS EM GERAL					13.089,10		0,00	13.089,10		13.089,10	0,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					908,58		124,29	1.032,87		908,58	0,00	124,29
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					5.417,00		0,00	5.417,00		2.777,00	0,00	2.640,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					381.448,42		0,00	381.448,42		281.448,43	38.000,01	61.999,98
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					4.973,40		1.500,00	6.473,40		4.218,00	750,00	1.505,40
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					8,69		0,00	8,69		8,69	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					63.941,37		9.279,79	73.221,16		22.199,03	2.377,53	48.644,60
		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	64.725,28	9.329,01	74.054,29	15.945,51
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					89.999,80		0,00	89.999,80		64.725,28	9.329,01	15.945,51
		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
Total por Unidade Executora						4.850.000,00	1.304.365,71	6.154.365,71	4.066.632,61	243.231,24	4.309.863,85	3.128.781,26	390.706,91	3.519.488,17	790.375,68
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	2.519,67	3.299,01	640,55
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					661,79		0,00	661,79		661,79	0,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO					45,50		0,00	45,50		0,00	0,00	45,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					149,08		0,00	149,08		76,01	73,07	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					420,00		0,00	420,00		0,00	0,00	420,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.610,60		0,00	2.610,60		2.446,60	2.446,60	164,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 28/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	
		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	-19.200,00	800,00	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	-79.000,00	1.000,00	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.												
		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	-9.679,00	321,00	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	130.962,08	0,00	130.962,08	0,00	0,00	0,00	130.962,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 31/35

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	-679.446,05	1.132.553,95	692.954,71	78.571,28	771.525,99	490.002,38	89.779,64	579.782,02	191.743,97
Total por Unidade Orçamentária						7.127.000,00	279.919,66	7.406.919,66	4.877.461,15	321.802,52	5.199.263,67	3.638.660,47	514.354,99	4.153.015,46	1.046.248,21
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	560.693,01	66.248,31	626.941,32	560.693,01	66.248,31	626.941,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						513.152,78	64.145,68	577.298,46	513.152,78	64.145,68	577.298,46	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.829,99	541,64	5.371,63	4.829,99	541,64	5.371,63	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						15.008,58	970,21	15.978,79	15.008,58	970,21	15.978,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.747,84	590,78	14.338,62	13.747,84	590,78	14.338,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	210.000,00	36.000,00	246.000,00	152.296,44	19.257,86	171.554,30	133.852,06	18.444,38	152.296,44	19.257,86
		01	FGTS						42.578,90	5.326,12	47.905,02	37.447,54	5.131,36	42.578,90	5.326,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.717,54	13.931,74	123.649,28	96.404,52	13.313,02	109.717,54	13.931,74
		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	17.645,60	1.020,80	18.666,40	11.583,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.249,60	0,00	30.249,60	17.645,60	1.020,80	18.666,40	11.583,20
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	309	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	184.000,00	15.000,00	199.000,00	108.073,54	114,01	108.187,55	41.535,83	3.546,57	45.082,40	63.105,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.104,91	633,61	4.738,52	3.151,10	405,13	3.556,23	1.182,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.176,50	302,00	4.478,50	1.499,00	0,00	1.499,00	2.979,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.886,92	1.694,01	50.580,93	23.770,21	425,50	24.195,71	26.385,22
		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	302,54	0,00	302,54	134,37
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						25.548,48	-2.623,00	22.925,48	9.519,78	0,00	9.519,78	13.405,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.232,78	0,00	6.232,78	170,14	1.396,16	1.566,30	4.666,48
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						635,75	0,00	635,75	0,00	0,00	0,00	635,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 32/35

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		
			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		83,04	0,00	83,04	365,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					11.357,35		107,39	11.464,74		2.908,02	1.319,78	4.227,80	7.236,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	311	10.000,00	43.740,00	53.740,00	39.340,62	1.603,20	40.943,82	32.011,24	238,80	32.250,04	8.693,78	
			04 GÁS ENGARRAFADO					0,00		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					34.970,41		1.113,20	36.083,61	28.930,91	238,80	29.169,71	6.913,90	
			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	28.887,30	608,36	29.495,66	16.971,70	8.055,40	25.027,10	4.468,56	
			04 GÁS ENGARRAFADO					407,00		0,00	407,00	182,00	0,00	182,00	225,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12.167,50		608,36	12.775,86	9.592,70	0,00	9.592,70	3.183,16	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					221,00		0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.793,91		0,00	3.793,91	1.948,16	967,10	2.915,26	878,65	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					2.383,97		3.389,30	5.773,27	2.202,22	3.389,30	5.591,52	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					3.389,30		-3.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.690,24		0,00	5.690,24	1.991,24	3.699,00	5.690,24	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	313	71.200,00	-5.740,00	65.460,00	56.553,75	0,00	56.553,75	41.656,29	5.784,58	47.440,87	9.112,88	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					50.397,07		0,00	50.397,07	35.499,61	5.784,58	41.284,19	9.112,88	
			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 FÍSICA	5	314	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 JURÍDICA	1	315	156.000,00	20.000,00	176.000,00	115.865,32	20.557,24	136.422,56	62.610,57	10.267,45	72.878,02	63.544,54	
			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 EQUIPAMENTOS					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	2.320,14	10.601,46	9.398,54	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					39.000,00		19.000,00	58.000,00	13.180,34	7.098,68	20.279,02	37.720,98	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.401,27		0,00	14.401,27	11.258,46	0,00	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		675,00	11.415,00	4.920,00	0,00	4.920,00	6.495,00	
			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					1.950,63		123,61	2.074,24	1.459,53	491,10	1.950,63	123,61	
			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 JURÍDICA					16.274,89		758,63	17.033,52	11.032,39	357,53	11.389,92	5.643,60	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	316	65.000,00	-63.072,00	1.928,00	1.927,93	0,00	1.927,93	967,93	0,00	967,93	960,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.927,93		0,00	1.927,93	967,93	0,00	967,93	960,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 33/35

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	5	317	191.700,00	89.000,00	280.700,00	279.751,68	905,50	280.657,18	134.510,12	36.553,50	171.063,62	109.593,56
		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						237.998,00	905,50	238.903,50	95.686,00	36.553,50	132.239,50	106.664,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	17.000,00	18.851,37	35.851,37	35.851,06	0,00	35.851,06	21.825,99	3.177,62	25.003,61	10.847,45
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						35.851,06	0,00	35.851,06	21.825,99	3.177,62	25.003,61	10.847,45
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	328	0,00	108.000,00	108.000,00	101.200,00	320,00	101.520,00	67.280,00	11.360,00	78.640,00	22.880,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						101.200,00	320,00	101.520,00	67.280,00	11.360,00	78.640,00	22.880,00
		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
		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	-15.000,00	15.000,00	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	214.929,37	2.214.929,37	1.524.385,51	109.614,48	1.633.999,99	1.140.869,70	164.697,41	1.305.567,11	328.432,88
	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	-3.000,00	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	324	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	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	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					2.016.000,00	204.929,37	2.220.929,37	1.524.385,51	109.614,48	1.633.999,99	1.140.869,70	164.697,41	1.305.567,11	328.432,88
	Total por Órgão					41.710.000,00	3.060.031,10	44.770.031,10	32.212.948,76	2.187.116,28	34.400.065,04	22.980.045,55	4.086.591,70	27.066.637,25	7.333.427,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 34/35

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 ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						41.710.000,00	3.060.031,10	44.770.031,10	32.212.948,76	2.187.116,28	34.400.065,04	22.980.045,55	4.086.591,70	27.066.637,25	7.333.427,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						41.710.000,00	3.060.031,10	44.770.031,10	32.212.948,76	2.187.116,28	34.400.065,04	22.980.045,55	4.086.591,70	27.066.637,25	7.333.427,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							15.206,54	1.897,38	17.103,92	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							63.146,22	4.924,88	68.071,10	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							1.320.657,55	9.333,00	1.329.990,55	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5002							292.993,64	37.177,03	330.170,67	
			213110101 RP 2014 - FUNDEB	0	5003							2.085,24	0,00	2.085,24	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5004							347.753,91	4.406,90	352.160,81	
			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	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2012	0	5009							514.705,86	0,00	514.705,86	
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2011	0	5010							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS-FUNCIONÁRIOS	1	5301							815.546,08	102.442,77	917.988,85	
			218810102 INSS-FORNECEDORES	1	5310							64.079,60	9.219,40	73.299,00	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5324							62.164,85	0,00	62.164,85	
			218810113 CARTAO DE CREDITO	1	5307							199.239,87	0,00	199.239,87	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1	5309							45.022,76	0,00	45.022,76	
			218810115 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5306							881.765,77	130.880,43	1.012.646,20	
			218810115 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	5311							2.429,00	0,00	2.429,00	
			218810115 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1	5317							14.844,93	0,00	14.844,93	
			218810115 BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1	5318							9.926,78	1.236,47	11.163,25	
			218810115 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1	5330							38.228,91	0,00	38.228,91	
			218810199 VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1	5302							7.944,40	1.185,70	9.130,10	
			218810199 UNIMED	1	5303							85.919,80	0,00	85.919,80	
			218810199 CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOL	1	5319							105.503,99	0,00	105.503,99	
			218810199 PRO-IDOSO	1	5329							107.369,50	19.034,02	126.403,52	
			218810199 VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1	5332							9.998,02	1.523,28	11.521,30	
			218810199 VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1	5333							4.814,72	616,06	5.430,78	
			218810199 VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1	5341							0,00	0,00	0,00	
			218810401 CAUÇÃO	1	5201							9.382,60	0,00	9.382,60	
			218810499 DEVOLUÇÃO APAMIR	1	5334							318.911,52	0,00	318.911,52	
			451120200 DUODECIMO DO EXERCICIO	1	5806							1.198.265,76	149.783,22	1.348.048,98	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 35/35

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO												7.238.962,12	473.660,54	7.712.622,66	
TOTAL DA DESPESA PAGA												30.219.007,67	4.560.252,24	34.779.259,91	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															71,17
CONTA Conta Movimento															563.579,04
CONTA Conta Vinculada															4.266.539,85
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															4.830.190,06
TOTAL DO BALANCETE															39.609.449,97

JACUPIRANGA, 26 de Outubro 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