

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	580.000,00	0,00	580.000,00	56.828,14	459.477,47	63.694,39	523.171,86	0,00	459.477,47	63.694,39	523.171,86	0,00	459.477,47	63.694,39	523.171,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	156.000,00	0,00	156.000,00	70.429,32	76.393,66	9.177,02	85.570,68	0,00	76.393,66	9.177,02	85.570,68	0,00	76.393,66	9.177,02	85.570,68	0,00
01.031.0028.2047	AValiação DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	3.861,75	745,75	392,50	1.138,25	0,00	745,75	392,50	1.138,25	0,00	745,75	392,50	1.138,25	0,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	526.121,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	526.121,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	526.121,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	526.121,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00	1.129.583,30	146.295,70	1.275.879,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/ 20

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	342	0,00	4.454,64	4.454,64	4.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.000,00	36.000,00	51.000,00	37.189,85	13.590,25	219,90	13.810,15	1.889,90	11.920,25	909,90	12.830,15	980,00	11.920,25	0,00	11.920,25	909,90
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	18	13.000,00	1.400,00	14.400,00	4.628,38	8.568,09	1.203,53	9.771,62	1.203,53	8.568,09	1.203,53	9.771,62	0,00	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	1.451,77	4.672,48	875,75	5.548,23	1.377,76	4.039,28	756,70	4.795,98	752,25	2.718,83	1.451,64	4.170,47	625,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	67.000,00	0,00	67.000,00	15.013,17	45.629,93	6.356,90	51.986,83	0,00	45.629,93	6.356,90	51.986,83	0,00	45.629,93	6.356,90	51.986,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	26,84	2.973,16	0,00	2.973,16	94,47	2.878,69	90,00	2.968,69	4,47	2.661,05	217,64	2.878,69	90,00
Total por Unidade Executora				84.000,00	7.400,00	91.400,00	21.120,16	61.843,66	8.436,18	70.279,84	2.675,76	61.115,99	8.407,13	69.523,12	756,72	58.577,90	9.026,18	67.604,08	1.919,04
Total por Unidade Orçamentária				769.000,00	95.495,00	864.495,00	267.438,09	541.675,70	55.381,21	597.056,91	41.971,86	521.541,19	59.721,79	581.262,98	15.793,93	493.461,69	61.623,36	555.085,05	26.177,93
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E																		
04.122.0004.1003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	20.000,00	0,00	20.000,00	516,22	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00	19.483,78	0,00
04.122.0004.1020	REFORMA ADMINISTRATIVA DO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1021	REFORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1022	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	29	120.000,00	1.900,00	121.900,00	36.789,29	76.084,52	9.026,19	85.110,71	0,00	76.084,52	9.026,19	85.110,71	0,00	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	26.350,59	50.943,56	6.205,85	57.149,41	0,00	50.943,56	6.205,85	57.149,41	0,00	50.943,56	6.205,85	57.149,41	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	31	1.100.000,00	86.000,00	1.186.000,00	350.946,64	739.071,06	95.982,30	835.053,36	0,00	739.071,06	95.982,30	835.053,36	0,00	739.071,06	95.982,30	835.053,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	19.000,00	329.000,00	101.667,41	202.673,47	24.659,12	227.332,59	24.659,12	202.673,47	24.659,12	227.332,59	0,00	177.882,74	24.790,73	202.673,47	24.659,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	33	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	18.793,84	31.363,21	842,95	32.206,16	9.378,13	30.860,76	831,58	31.692,34	513,82	22.248,11	579,92	22.828,03	8.864,31



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/ 20

12.361.0005.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	60.000,00	0,00	60.000,00	52.650,26	7.349,74	0,00	7.349,74	1.736,00	5.613,74	1.736,00	7.349,74	0,00	5.613,74	0,00	5.613,74	1.736,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	55.000,00	0,00	55.000,00	30.352,03	24.617,98	29,99	24.647,97	10.339,21	14.060,06	248,70	14.308,76	10.339,21	13.406,89	901,87	14.308,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	-23.600,00	726.400,00	193.483,53	489.089,44	43.827,03	532.916,47	164.094,30	354.456,97	84.174,26	438.631,23	94.285,24	339.800,50	29.021,67	368.822,17	69.809,06
02.03.03	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO																		
12.368.0006.2006	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.-																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	55	2.840.000,00	176.000,00	3.016.000,00	920.615,75	1.860.855,83	234.528,42	2.095.384,25	0,00	1.860.855,83	234.528,42	2.095.384,25	0,00	1.860.855,83	234.528,42	2.095.384,25	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	56	750.000,00	66.000,00	816.000,00	237.834,31	511.513,03	66.652,66	578.165,69	66.652,66	511.513,03	66.652,66	578.165,69	0,00	445.628,43	65.884,60	511.513,03	66.652,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	57	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	58	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	67.418,08	99.658,98	7.922,94	107.581,92	0,00	99.658,98	7.922,94	107.581,92	0,00	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	1.226.068,14	2.472.027,84	309.104,02	2.781.131,86	66.652,66	2.472.027,84	309.104,02	2.781.131,86	0,00	2.406.143,24	308.335,96	2.714.479,20	66.652,66
02.03.04	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																		
12.368.0007.1023	OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA CONCEIÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	59	80.000,00	-48.500,00	31.500,00	6.349,54	0,00	25.150,46	25.150,46	14.223,63	0,00	10.926,83	10.926,83	14.223,63	0,00	10.926,83	10.926,83	0,00
12.368.0007.1024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2007	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	61	670.000,00	65.000,00	735.000,00	241.794,99	445.800,67	47.404,34	493.205,01	0,00	445.800,67	47.404,34	493.205,01	0,00	445.800,67	47.404,34	493.205,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	170.000,00	26.000,00	196.000,00	64.222,88	118.380,75	13.396,37	131.777,12	13.396,37	118.380,75	13.396,37	131.777,12	0,00	106.978,33	11.402,42	118.380,75	13.396,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	63	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	160.000,00	0,00	160.000,00	39.718,21	111.291,19	8.990,60	120.281,79	11.191,88	109.089,91	5.963,22	115.053,13	5.228,66	99.443,88	9.646,03	109.089,91	5.963,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	240.000,00	0,00	240.000,00	40.207,43	172.863,36	26.929,21	199.792,57	53.459,80	141.536,00	8.420,98	149.956,98	49.835,59	122.998,10	23.334,67	146.332,77	3.624,21
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	66	120.000,00	23.086,81	143.086,81	23.103,44	119.983,37	0,00	119.983,37	25.829,77	94.153,60	11.714,87	105.868,47	14.114,90	82.129,98	12.023,62	94.153,60	11.714,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	67	30.000,00	0,00	30.000,00	2.533,10	27.466,90	0,00	27.466,90	0,00	27.466,90	0,00	27.466,90	0,00	25.376,90	2.090,00	27.466,90	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.700.000,00	-164.213,19	1.535.786,81	418.129,59	995.786,24	121.870,98	1.117.657,22	118.101,45	936.427,83	97.826,61	1.034.254,44	83.402,78	882.727,86	116.827,91	999.555,77	34.698,67
02.03.05	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																		
12.368.0008.2008	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL - F																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	68	890.000,00	249.000,00	1.139.000,00	358.674,01	695.229,74	85.096,25	780.325,99	0,00	695.229,74	85.096,25	780.325,99	0,00	695.229,74	85.096,25	780.325,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	220.000,00	85.000,00	305.000,00	91.539,00	189.120,21	24.340,79	213.461,00	24.340,79	189.120,21	24.340,79	213.461,00	0,00	164.781,63	24.338,58	189.120,21	24.340,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	70	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.120.000,00	324.200,00	1.444.200,00	450.413,01	884.349,95	109.437,04	993.786,99	24.340,79	884.349,95	109.437,04	993.786,99	0,00	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																		
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	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	234.758,67	50.214,58	25.026,75	75.241,33	27.884,85	47.356,48	1.888,33	49.244,81	25.996,52	44.218,90	3.137,58	47.356,48	1.888,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	73	200.000,00	0,00	200.000,00	147.392,90	51.962,69	644,41	52.607,10	17.470,37	33.725,14	2.056,00	35.781,14	16.825,96	31.841,75	3.294,98	35.136,73	644,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	74	25.000,00	22.694,16	47.694,16	423,50	47.270,66	0,00	47.270,66	15.738,27	31.532,39	3.822,86	35.355,25	11.915,41	27.473,64	4.058,75	31.532,39	3.822,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	75	130.000,00	0,00	130.000,00	30.543,19	90.142,61	9.314,20	99.456,81	0,00	90.142,61	9.314,20	99.456,81	0,00	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	49,20	4.300,80	650,00	4.950,80	650,00	4.300,80	0,00	4.300,80	650,00	4.300,80	0,00	4.300,80	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	-57.305,84	692.694,16	413.167,46	243.891,34	35.635,36	279.526,70	61.743,49	207.057,42	17.081,39	224.138,81	55.387,89	197.977,70	19.805,51	217.783,21	6.355,60
02.03.07	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS.																		
12.361.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	77	103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1050	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	78	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2010	MANUT. FUNDO MUN. ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	79	800.000,00	210.000,00	1.010.000,00	299.029,53	630.864,78	80.105,69	710.970,47	0,00	630.864,78	80.105,69	710.970,47	0,00	630.864,78	80.105,69	710.970,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	190.000,00	98.000,00	288.000,00	86.497,86	179.138,11	22.364,03	201.502,14	22.364,03	179.138,11	22.364,03	201.502,14	0,00	157.342,86	21.795,25	179.138,11	22.364,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	81	10.000,00	7.800,00	17.800,00	9.609,53	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00	8.190,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	245.000,00	-20.000,00	225.000,00	37.578,29	163.048,01	24.373,70	187.421,71	73.389,01	116.534,24	7.169,33	123.703,57	63.718,14	113.523,74	508,96	114.032,70	9.670,87



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	0,00	120.901,12	120.901,12	29.559,20	69.766,33	21.575,59	91.341,92	26.083,56	61.125,41	16.213,91	77.339,32	14.002,60	48.824,12	16.434,24	65.258,36	12.080,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	20.000,00	-901,12	19.098,88	0,00	19.098,88	0,00	19.098,88	6.916,50	9.415,78	2.766,60	12.182,38	6.916,50	9.415,78	2.766,60	12.182,38	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	330.000,00	45.000,00	375.000,00	70.589,71	268.835,44	35.574,85	304.410,29	112.932,48	200.968,62	27.497,96	228.466,58	75.943,71	171.187,51	20.290,30	191.477,81	36.988,77	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	35.000,00	5.716,12	40.716,12	5.716,67	34.999,45	0,00	34.999,45	7.750,59	27.248,86	3.486,36	30.735,22	4.264,23	23.710,46	3.538,40	27.248,86	3.486,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	10.000,00	29.900,00	39.900,00	13.598,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	26.302,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	0,00	90.200,00	90.200,00	35.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	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	712.778,79	1.454.843,47	183.993,86	1.638.837,33	249.436,17	1.314.388,27	159.603,88	1.473.992,15	164.845,18	1.243.961,72	145.439,44	1.389.401,16	84.590,99	
02.03.08 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E																				
27.813.0014.1031 OBRA E REFORMA DE QUADRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0014.2014 MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	115.000,00	-19.000,00	96.000,00	24.104,59	59.301,26	12.594,15	71.895,41	0,00	59.301,26	12.594,15	71.895,41	0,00	59.301,26	12.594,15	71.895,41	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	8.683,31	16.563,88	2.752,81	19.316,69	2.752,81	16.563,88	2.752,81	19.316,69	0,00	14.648,30	1.915,58	16.563,88	2.752,81	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	10.000,00	-9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	9.316,19	13.434,46	2.249,35	15.683,81	7.981,75	13.116,14	1.606,96	14.723,10	960,71	6.257,75	1.444,31	7.702,06	7.021,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	23.451,65	38.639,64	7.908,71	46.548,35	22.491,15	28.150,95	7.660,96	35.811,91	10.736,44	23.288,06	769,14	24.057,20	11.754,71	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	93	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5,01	4.994,99	0,00	4.994,99	1.664,74	3.330,25	385,06	3.715,31	1.279,68	2.913,97	416,28	3.330,25	385,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	6.228,60	7.771,40	0,00	7.771,40	335,40	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	335,40	
27.813.0014.2053 ESPORTE NA CIDADE																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				475.000,00	38.200,00	513.200,00	346.989,35	140.705,63	25.505,02	166.210,65	35.225,85	128.233,88	24.999,94	153.233,82	12.976,83	113.845,34	17.139,46	130.984,80	22.249,02	
02.03.09 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																				
12.366.0013.2013 MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/ 20

02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																			
	12.365.0011.1029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0011.2011 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	101	190.000,00	92.000,00	282.000,00	68.626,53	186.252,20	27.121,27	213.373,47	0,00	186.252,20	27.121,27	213.373,47	0,00	186.252,20	27.121,27	213.373,47	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	35.000,00	49.000,00	84.000,00	22.559,00	54.138,75	7.302,25	61.441,00	7.302,25	54.138,75	7.302,25	61.441,00	0,00	46.201,39	7.937,36	54.138,75	7.302,25	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	103	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	104	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,04	99.999,96	16.666,66	116.666,62	83.333,38	83.333,30	16.666,66	99.999,96	16.666,66	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	3.897,53	13.470,47	2.632,00	16.102,47	5.113,14	11.800,52	1.651,95	13.452,47	2.650,00	10.989,33	0,00	10.989,33	2.463,14	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	343	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	344	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	8.411,73	28.926,95	2.661,32	31.588,27	11.791,09	21.035,09	977,48	22.012,57	9.575,70	18.586,18	1.211,00	19.797,18	2.215,39	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	10.000,00	-100,00	9.900,00	3.207,00	9.447,00	-2.754,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	327	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				660.000,00	41.000,00	701.000,00	171.801,79	492.235,37	36.962,84	529.198,21	124.206,52	379.919,52	53.719,61	433.639,13	95.559,08	352.055,40	52.936,29	404.991,69	28.647,44
	02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
		13.392.0012.1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	4.211,54	7.788,46	0,00	7.788,46	4.352,38	7.788,46	0,00	7.788,46	0,00	3.436,08	0,00	3.436,08	4.352,38
13.695.0012.2012 MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1	110	85.000,00	37.000,00	122.000,00	35.672,85	77.841,68	8.485,47	86.327,15	0,00	77.841,68	8.485,47	86.327,15	0,00	77.841,68	8.485,47	86.327,15	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	111	25.000,00	9.500,00	34.500,00	10.405,75	21.628,35	2.465,90	24.094,25	2.465,90	21.628,35	2.465,90	24.094,25	0,00	18.703,24	2.925,11	21.628,35	2.465,90	
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	112	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1	113	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	29.081,68	20.839,32	79,00	20.918,32	9.798,50	20.576,32	263,00	20.839,32	79,00	9.103,04	2.016,78	11.119,82	9.719,50	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1	114	390.000,00	-70.000,00	320.000,00	115.890,78	206.461,52	-2.352,30	204.109,22	53.575,23	192.434,40	780,49	193.214,89	10.894,33	135.477,35	15.056,64	150.533,99	42.680,90	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	115	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	3,76	3.746,24	0,00	3.746,24	1.248,55	2.497,69	312,22	2.809,91	936,33	2.185,48	312,21	2.497,69	312,22	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	116	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.608,00	3.700,00	-308,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	
13.695.0012.2052 TURISMO JACUPIRANGA																				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1	117	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 20

Página: 10/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0012.2055 CAMINHO PEABIRU																			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				700.000,00	-140.550,00	559.450,00	209.074,36	342.005,57	8.370,07	350.375,64	71.440,56	326.158,90	12.307,08	338.465,98	11.909,66	250.138,87	28.796,21	278.935,08	59.530,90
02.03.12 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
12.122.0031.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	121	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	23.272,84	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00	6.727,16	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	14.803,70	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00	20.196,30	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	60.000,00	-46.500,00	13.500,00	10.000,60	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	-121.500,00	78.500,00	48.077,14	30.422,86	0,00	30.422,86	0,00	30.422,86	0,00	30.422,86	0,00	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	4.243.478,08	10.960.862,79	874.706,22	11.835.569,01	2.251.357,04	8.757.750,27	1.223.636,83	9.981.387,10	1.854.181,91	8.401.091,69	1.183.120,28	9.584.211,97	397.175,13
02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE																			
02.04.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
10.301.0018.2021 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	200.000,00	-21.000,00	179.000,00	53.797,66	111.215,77	13.986,57	125.202,34	0,00	111.215,77	13.986,57	125.202,34	0,00	111.215,77	13.986,57	125.202,34	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-500,00	54.500,00	17.348,83	33.138,78	4.012,39	37.151,17	4.012,39	33.138,78	4.012,39	37.151,17	0,00	29.151,71	3.987,07	33.138,78	4.012,39
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	127	2.000,00	-1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	128	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.529,72	1.470,28	0,00	1.470,28	1.341,42	128,86	0,00	128,86	1.341,42	128,86	0,00	128,86	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4,27	4.995,73	0,00	4.995,73	1.665,47	3.330,26	416,28	3.746,54	1.249,19	2.913,97	416,29	3.330,26	416,28
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2059 LINHA DIRETA SAÚDE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	131	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	133	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 12/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	156	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2017 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	130.000,00	12.462,08	142.462,08	48.455,09	90.612,17	3.394,82	94.006,99	0,00	90.612,17	3.394,82	94.006,99	0,00	90.612,17	3.394,82	94.006,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	158	40.000,00	-32.962,08	7.037,92	0,00	0,00	7.037,92	7.037,92	0,00	0,00	7.037,92	7.037,92	0,00	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	13.966,09	25.002,16	3.031,75	28.033,91	3.031,75	25.002,16	3.031,75	28.033,91	0,00	21.917,16	3.085,00	25.002,16	3.031,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	160	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	189.000,00	-27.000,00	162.000,00	67.452,50	80.371,72	14.175,78	94.547,50	49.358,98	68.478,32	12.805,70	81.284,02	13.263,48	45.188,52	0,00	45.188,52	36.095,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	34.000,00	35.000,00	10.321,65	20.838,35	3.840,00	24.678,35	3.840,00	20.838,35	0,00	20.838,35	3.840,00	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	51.203,77	67.213,68	582,55	67.796,23	26.213,03	41.583,20	3.684,08	45.267,28	22.528,95	41.583,20	0,00	41.583,20	3.684,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	2.396,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.304,00	300,00	2.604,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.914,32	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	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	8.322,68	763,00	-85,68	677,32	0,00	763,00	-85,68	677,32	0,00	763,00	-85,68	677,32	0,00
10.301.0016.2019 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	167	650.000,00	263.881,98	913.881,98	1.072,15	806.604,12	106.205,71	912.809,83	0,00	806.604,12	106.205,71	912.809,83	0,00	777.240,77	135.569,06	912.809,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	168	655.800,00	300.000,00	955.800,00	220.996,18	677.266,79	57.537,03	734.803,82	6.080,00	671.186,79	57.537,03	728.723,82	6.080,00	671.186,79	57.537,03	728.723,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	330	0,00	115.903,00	115.903,00	19.500,00	96.403,00	0,00	96.403,00	0,00	96.403,00	0,00	96.403,00	0,00	96.403,00	0,00	96.403,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	390.000,00	287.000,00	677.000,00	210.202,90	421.287,36	45.509,74	466.797,10	45.509,74	421.287,36	45.509,74	466.797,10	0,00	369.012,87	52.274,49	421.287,36	45.509,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	1.000,00	5.500,00	6.500,00	3.759,33	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.004,00	39.996,00	6.666,00	46.662,00	33.338,00	33.330,00	6.666,00	39.996,00	6.666,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	-48.000,00	152.000,00	2.029,57	130.679,22	19.291,21	149.970,43	54.573,55	111.631,61	23.315,94	134.947,55	15.022,88	67.343,37	28.053,51	95.396,88	39.550,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	80.000,00	90.000,00	10.566,64	76.783,27	2.650,09	79.433,36	10.417,28	65.462,58	9.413,56	74.876,14	4.557,22	64.231,88	4.784,20	69.016,08	5.860,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	0,00	260.000,00	56.442,94	176.950,70	26.606,36	203.557,06	99.432,02	107.732,73	31.772,13	139.504,86	64.052,20	63.905,44	40.219,60	104.125,04	35.379,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	30.000,00	22.372,45	52.372,45	27.475,55	12.198,90	12.698,00	24.896,90	3.360,00	8.838,90	12.698,00	21.536,90	3.360,00	8.838,90	12.698,00	21.536,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	250.000,00	48.650,00	298.650,00	8.448,35	254.425,26	35.776,39	290.201,65	120.227,67	190.569,47	18.082,08	208.651,55	81.550,10	146.293,33	23.680,65	169.973,98	38.677,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	80.000,00	16.350,00	96.350,00	28,90	71.391,57	24.929,53	96.321,10	30.718,53	60.596,07	11.938,75	72.534,82	23.786,28	55.459,32	10.143,25	65.602,57	6.932,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	40.000,00	7.627,55	47.627,55	2.938,45	41.569,10	3.120,00	44.689,10	29.732,10	11.653,00	5.384,00	17.037,00	27.652,10	5.153,00	9.804,00	14.957,00	2.080,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	179	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	188,94	97.811,06	0,00	97.811,06	33.021,17	64.789,89	7.975,27	72.765,16	25.045,90	56.655,05	8.134,84	64.789,89	7.975,27
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	180	50.000,00	24.000,00	74.000,00	30.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	7.200,00	32.400,00	3.600,00	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	36.000,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 20

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	5.000,00	0,00	5.000,00	441,00	4.559,00	0,00	4.559,00	3.398,00	1.161,00	3.398,00	4.559,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	3.398,00
Total por Unidade Executora				4.461.800,00	775.284,98	5.237.084,98	1.074.366,56	3.760.138,64	402.579,78	4.162.718,42	672.216,87	3.314.008,02	424.830,04	3.738.838,06	423.880,36	3.024.855,41	465.646,14	3.490.501,55	248.336,51
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.1033 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	334	0,00	412.000,00	412.000,00	57.107,89	354.892,11	0,00	354.892,11	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	208	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2020 MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	400.000,00	180.000,00	580.000,00	195.964,14	353.846,81	30.189,05	384.035,86	0,00	353.846,81	30.189,05	384.035,86	0,00	353.846,81	30.189,05	384.035,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	210	240.000,00	234.000,00	474.000,00	76.803,58	352.196,42	45.000,00	397.196,42	0,00	352.196,42	45.000,00	397.196,42	0,00	352.196,42	45.000,00	397.196,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	80.000,00	287.200,00	73.768,42	192.727,04	20.704,54	213.431,58	20.704,54	192.727,04	20.704,54	213.431,58	0,00	171.382,22	21.344,82	192.727,04	20.704,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTTITUIÇÕES	1	212	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	5.000,00	35.000,00	11.170,40	23.159,95	669,65	23.829,60	10.798,31	15.677,26	621,65	16.298,91	7.530,69	9.783,42	3.247,87	13.031,29	3.267,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	7.312,81	3.687,19	0,00	3.687,19	1.081,16	2.699,57	0,00	2.699,57	987,62	2.606,03	0,00	2.606,03	93,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	5.720.000,00	40.000,00	5.760.000,00	10.266,86	5.729.350,02	20.383,12	5.749.733,14	1.895.297,07	3.393.579,87	467.537,01	3.861.116,88	1.888.616,26	2.642.517,17	1.211.918,90	3.854.436,07	6.680,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.436,68	2.563,32	0,00	2.563,32	260,00	2.303,32	0,00	2.303,32	260,00	2.303,32	0,00	2.303,32	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	45.000,00	-9.746,00	35.254,00	254,72	34.999,28	0,00	34.999,28	11.534,02	23.465,26	2.827,25	26.292,51	8.706,77	20.655,36	2.809,90	23.465,26	2.827,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	10.000,00	60.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	219	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	335	0,00	340.000,00	340.000,00	146.785,80	193.214,20	0,00	193.214,20	31.445,00	138.641,00	41.363,20	180.004,20	13.210,00	27.576,00	134.193,20	161.769,20	18.235,00
Total por Unidade Executora				6.933.200,00	1.091.954,00	8.025.154,00	596.151,30	7.312.056,34	116.946,36	7.429.002,70	2.326.012,21	4.546.556,55	608.242,70	5.154.799,25	2.274.203,45	3.654.286,75	1.448.703,74	5.102.990,49	51.808,76
Total por Unidade Orçamentária				11.815.000,00	1.699.938,98	13.514.938,98	1.754.398,34	11.223.015,54	537.525,10	11.760.540,64	3.005.248,36	8.008.378,24	1.051.487,98	9.059.866,22	2.700.674,42	6.822.552,47	1.932.739,81	8.755.292,28	304.573,94
02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.																		
02.05.01	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO																		
20.605.0024.1041 POÇOS PROFUNDOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	221	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1006 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 15/ 20

Página: 15/ 20

02.05.02 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

02.05.02 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/ 20



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/ 20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	267	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2066 HORTIFRUTIGRANDEIROS																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	269	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2067 INCENTIVO AO PEQUENO E MÉDIO																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	272	10.000,00	-9.679,00	321,00	0,12	320,88	0,00	320,88	105,30	215,58	0,00	215,58	105,30	215,58	0,00	215,58	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2068 CADASTRO DOS PEQUENOS PRODUTORES																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	275	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	276	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0026.1051 FRIGORÍFICO DE PESCADO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	337	0,00	150.000,00	150.000,00	19.037,92	130.962,08	0,00	130.962,08	130.962,08	0,00	0,00	0,00	130.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	336	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	279	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.2029 MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	281	250.000,00	-88.000,00	162.000,00	25.196,73	114.034,24	22.769,03	136.803,27	0,00	114.034,24	22.769,03	136.803,27	0,00	114.034,24	22.769,03	136.803,27	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	69.000,00	-32.000,00	37.000,00	1.281,75	31.391,61	4.326,64	35.718,25	4.326,64	31.391,61	4.326,64	35.718,25	0,00	27.118,72	4.272,89	31.391,61	4.326,64
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	283	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	284	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	5.219,64	8.338,84	1.441,52	9.780,36	5.987,06	5.528,49	446,26	5.974,75	3.805,61	2.475,50	1.317,80	3.793,30	2.181,45
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	285	30.000,00	25.000,00	55.000,00	19.952,32	34.967,68	80,00	35.047,68	7.586,00	32.776,33	80,00	32.856,33	2.191,35	17.431,68	10.030,00	27.461,68	5.394,65
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	286	10.000,00	-3.650,00	6.350,00	8,89	6.341,11	0,00	6.341,11	2.081,66	4.259,45	489,14	4.748,59	1.592,52	3.739,10	520,35	4.259,45	489,14
20.606.0026.1049 PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	287	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 18/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	290	290.000,00	6.000,00	296.000,00	92.458,46	180.413,05	23.128,49	203.541,54	3.979,79	180.413,05	23.128,49	203.541,54	0,00	180.413,05	19.148,70	199.561,75	3.979,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	70.000,00	13.000,00	83.000,00	26.423,58	50.655,34	5.921,08	56.576,42	5.921,08	50.655,34	5.921,08	56.576,42	0,00	44.335,37	6.319,97	50.655,34	5.921,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	292	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	293	60.000,00	60.558,55	120.558,55	243,42	100.071,78	20.243,35	120.315,13	22.679,58	99.294,24	13.367,96	112.662,20	7.652,93	77.607,33	20.028,22	97.635,55	15.026,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	8.000,00	-7.975,46	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	295	60.000,00	-27.500,00	32.500,00	11.254,69	20.584,14	661,17	21.245,31	7.364,23	17.650,67	421,17	18.071,84	3.173,47	12.189,37	1.691,71	13.881,08	4.190,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	296	10.000,00	-0,14	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	8.838,56	1.161,30	9.999,86	0,00
23.691.0026.2064	EMPRESAS E COOPERATIVAS NO MUNICÍPIO.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	298	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	299	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0026.2069	CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	301	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.812.000,00	-679.446,05	1.132.553,95	361.027,96	692.954,71	78.571,28	771.525,99	191.743,97	550.506,41	70.960,82	621.467,23	150.058,76	490.002,38	89.779,64	579.782,02	41.685,21
Total por Unidade Orçamentária				7.127.000,00	279.919,66	7.406.919,66	2.207.655,99	4.877.461,15	321.802,52	5.199.263,67	1.046.248,21	4.087.688,58	384.338,03	4.472.026,61	727.237,06	3.638.660,47	514.354,99	4.153.015,46	319.011,15
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.244.0019.2022	MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	303	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	304	750.000,00	160.000,00	910.000,00	283.058,68	560.693,01	66.248,31	626.941,32	0,00	560.693,01	66.248,31	626.941,32	0,00	560.693,01	66.248,31	626.941,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	210.000,00	36.000,00	246.000,00	74.445,70	152.296,44	19.257,86	171.554,30	19.257,86	152.296,44	19.257,86	171.554,30	0,00	133.852,06	18.444,38	152.296,44	19.257,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	306	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	308	24.500,00	5.750,00	30.250,00	0,40	30.249,60	0,00	30.249,60	11.583,20	17.645,60	2.520,80	20.166,40	10.083,20	17.645,60	1.020,80	18.666,40	1.500,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 19/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	309	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	184.000,00	15.000,00	199.000,00	90.812,45	108.073,54	114,01	108.187,55	63.105,15	101.582,85	4.365,58	105.948,43	2.239,12	41.535,83	3.546,57	45.082,40	60.866,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	311	10.000,00	43.740,00	53.740,00	12.796,18	39.340,62	1.603,20	40.943,82	8.693,78	32.534,44	6.244,35	38.778,79	2.165,03	32.011,24	238,80	32.250,04	6.528,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	66.000,00	0,00	66.000,00	36.504,34	28.887,30	608,36	29.495,66	4.468,56	22.339,45	5.157,06	27.496,51	1.999,15	16.971,70	8.055,40	25.027,10	2.469,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	71.200,00	-5.740,00	65.460,00	8.906,25	56.553,75	0,00	56.553,75	9.112,88	45.776,72	5.784,58	51.561,30	4.992,45	41.656,29	5.784,58	47.440,87	4.120,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	314	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	315	156.000,00	20.000,00	176.000,00	39.577,44	115.865,32	20.557,24	136.422,56	63.544,54	94.916,21	9.680,23	104.596,44	31.826,12	62.610,57	10.267,45	72.878,02	31.718,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	65.000,00	-63.072,00	1.928,00	0,07	1.927,93	0,00	1.927,93	960,00	967,93	0,00	967,93	960,00	967,93	0,00	967,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	317	191.700,00	89.000,00	280.700,00	42,82	279.751,68	905,50	280.657,18	109.593,56	171.008,12	17.804,50	188.812,62	91.844,56	134.510,12	36.553,50	171.063,62	17.749,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	17.000,00	18.851,37	35.851,37	0,31	35.851,06	0,00	35.851,06	10.847,45	25.003,61	3.226,19	28.229,80	7.621,26	21.825,99	3.177,62	25.003,61	3.226,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	328	0,00	108.000,00	108.000,00	6.480,00	101.200,00	320,00	101.520,00	22.880,00	78.640,00	11.440,00	90.080,00	11.440,00	67.280,00	11.360,00	78.640,00	11.440,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	10.000,00	0,00	10.000,00	4.488,10	5.511,90	0,00	5.511,90	1.885,90	5.511,90	0,00	5.511,90	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	1.885,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	320	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.816,64	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36	0,00
08.244.0023.1034	CONSTRUÇÃO PRÉDIO DO CRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	322	190.000,00	-189.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	214.929,37	2.214.929,37	580.929,38	1.524.385,51	109.614,48	1.633.999,99	328.432,88	1.314.599,64	151.729,46	1.466.329,10	167.670,89	1.140.869,70	164.697,41	1.305.567,11	160.761,99
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	324	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	325	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.000,00	-10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.016.000,00	204.929,37	2.220.929,37	586.929,38	1.524.385,51	109.614,48	1.633.999,99	328.432,88	1.314.599,64	151.729,46	1.466.329,10	167.670,89	1.140.869,70	164.697,41	1.305.567,11	160.761,99
Total por Órgão				41.710.000,00	3.060.031,10	44.770.031,10	10.369.966,06	32.212.948,76	2.187.116,28	34.400.065,04	7.333.427,79	25.594.891,65	3.123.645,65	28.718.537,30	5.681.527,74	22.980.045,55	4.086.591,70	27.066.637,25	1.651.900,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				41.710.000,00	3.060.031,10	44.770.031,10	10.369.966,06	32.212.948,76	2.187.116,28	34.400.065,04	7.333.427,79	25.594.891,65	3.123.645,65	28.718.537,30	5.681.527,74	22.980.045,55	4.086.591,70	27.066.637,25	1.651.900,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.512.000,00	3.060.031,10	46.572.031,10	10.896.087,06	33.342.532,06	2.333.411,98	35.675.944,04	7.333.427,79	26.724.474,95	3.269.941,35	29.994.416,30	5.681.527,74	24.109.628,85	4.232.887,40	28.342.516,25	1.651.900,05

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

Exercício: 2015

Página: 20/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			7.550.567,02	514.068,80	8.064.635,82
TOTAL DA DESPESA PAGA																			31.660.195,87	4.746.956,20	36.407.152,07
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa																					71,17
CONTA Conta Movimento																					563.579,04
CONTA Conta Vinculada																					4.266.539,85
Caixa/Bancos/Autarquias																					96.370,84
TOTAL FINANCEIRO																					4.926.560,90
TOTAL DO BALANCETE																					41.333.712,97

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2015.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
 Tesoureiro
 CRC 1SP211029/O-6