

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

Exercício: 2015

Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	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
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	580.000,00	138.110,00	718.110,00	49,34	666.842,15	51.218,51	718.060,66	0,00	666.842,15	51.218,51	718.060,66	0,00	666.842,15	51.218,51	718.060,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	156.000,00	-30.000,00	126.000,00	3.868,85	112.719,27	9.411,88	122.131,15	0,00	112.719,27	9.411,88	122.131,15	0,00	104.793,45	17.337,70	122.131,15	0,00
01.031.0028.2047	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	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
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	50.000,00	14.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	109,75	1.290,25	0,00	1.290,25	0,00	1.290,25	0,00	1.290,25	0,00	1.290,25	0,00	1.290,25	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	-19.600,00	6.400,00	16,00	4.256,00	2.128,00	6.384,00	0,00	4.256,00	2.128,00	6.384,00	0,00	4.256,00	2.128,00	6.384,00	0,00
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	1.000,00	-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
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.060,18	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.587.706,70	205.233,12	1.792.939,82	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.060,18	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.587.706,70	205.233,12	1.792.939,82	0,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.060,18	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.587.706,70	205.233,12	1.792.939,82	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.060,18	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.595.632,52	197.307,30	1.792.939,82	0,00	1.587.706,70	205.233,12	1.792.939,82	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/ 20

PODER EXECUTIVO

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	30.692,85	20.307,15	0,00	20.307,15	420,00	19.040,15	1.267,00	20.307,15	0,00	18.620,15	1.267,00	19.887,15	420,00
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	18	13.000,00	1.400,00	14.400,00	526,39	12.015,15	1.858,46	13.873,61	1.045,50	12.015,15	1.858,46	13.873,61	0,00	10.771,62	2.056,49	12.828,11	1.045,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	2.000,00	6.500,00	8.500,00	1.085,90	6.522,83	891,27	7.414,10	1.590,56	6.522,83	891,27	7.414,10	0,00	4.795,98	1.027,56	5.823,54	1.590,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	67.000,00	7.406,73	74.406,73	242,00	64.903,10	9.261,63	74.164,73	0,00	64.903,10	9.261,63	74.164,73	0,00	64.903,10	9.261,63	74.164,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	31,31	2.973,16	-4,47	2.968,69	0,00	2.968,69	0,00	2.968,69	0,00	2.968,69	0,00	2.968,69	0,00
Total por Unidade Executora				84.000,00	16.306,73	100.306,73	1.885,60	86.414,24	12.006,89	98.421,13	2.636,06	86.409,77	12.011,36	98.421,13	0,00	83.439,39	12.345,68	95.785,07	2.636,06
Total por Unidade Orçamentária				769.000,00	110.643,05	879.643,05	83.033,80	730.567,31	66.041,94	796.609,25	26.442,73	716.764,75	79.844,50	796.609,25	0,00	695.130,53	75.035,99	770.166,52	26.442,73
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	-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	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	2.491,67	122.491,67	5.151,20	103.801,19	13.539,28	117.340,47	0,00	103.801,19	13.539,28	117.340,47	0,00	103.801,19	13.539,28	117.340,47	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	30	80.000,00	3.500,00	83.500,00	5.366,21	70.096,13	8.037,66	78.133,79	0,00	70.096,13	8.037,66	78.133,79	0,00	70.096,13	8.037,66	78.133,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	31	1.100.000,00	86.000,00	1.186.000,00	50.802,97	1.022.028,75	113.168,28	1.135.197,03	0,00	1.022.028,75	113.168,28	1.135.197,03	0,00	1.022.028,75	113.168,28	1.135.197,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	310.000,00	19.000,00	329.000,00	9.689,04	274.571,07	44.739,89	319.310,96	30.235,21	274.571,07	44.739,89	319.310,96	0,00	250.527,91	38.547,84	289.075,75	30.235,21
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	-47.000,00	53.000,00	18.338,96	34.165,66	495,38	34.661,04	5.175,05	34.095,66	565,38	34.661,04	0,00	29.262,98	223,01	29.485,99	5.175,05



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	35	66.000,00	-401,85	65.598,15	0,00	65.598,15	0,00	65.598,15	11.099,94	59.964,93	5.633,22	65.598,15	0,00	43.398,27	11.099,94	54.498,21	11.099,94
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	30.000,00	2.630,00	32.630,00	1.440,43	31.871,89	-682,32	31.189,57	0,00	29.090,09	2.099,48	31.189,57	0,00	25.910,29	5.279,28	31.189,57	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	339	0,00	70,00	70,00	9,58	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	565.000,00	175.519,83	740.519,83	40.961,28	722.526,90	-22.968,35	699.558,55	104.353,88	598.841,14	100.717,41	699.558,55	0,00	523.204,61	72.000,06	595.204,67	104.353,88
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38	34.000,00	-36,98	33.963,02	680,00	33.283,02	0,00	33.283,02	685,57	30.262,80	3.020,22	33.283,02	0,00	30.262,80	2.334,65	32.597,45	685,57
04.122.0004.2050 CAPITAL HUMANO																			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	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	40	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
28.843.0004.0101 PASEP																			
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	41	325.000,00	-45.000,00	280.000,00	3.095,71	250.320,52	26.583,77	276.904,29	0,00	250.320,52	26.583,77	276.904,29	0,00	250.320,52	26.583,77	276.904,29	0,00
28.843.0004.0103 PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																			
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	42	50.000,00	500,00	50.500,00	86,64	44.577,96	5.835,40	50.413,36	0,00	44.577,96	5.835,40	50.413,36	0,00	44.577,96	5.835,40	50.413,36	0,00
	4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	1.225.000,00	258.000,00	1.483.000,00	675.145,99	1.220.928,94	-413.074,93	807.854,01	0,00	1.220.928,94	-413.074,93	807.854,01	0,00	802.501,69	5.352,32	807.854,01	0,00
99.999.0004.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	44	420.000,00	-386.826,31	33.173,69	33.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.535.000,00	-21.869,86	4.513.130,14	844.141,70	3.893.314,38	-224.325,94	3.668.988,44	151.549,65	3.758.123,38	-89.134,94	3.668.988,44	0,00	3.215.437,30	302.001,49	3.517.438,79	151.549,65
Total por Unidade Orcamentária				4.535.000,00	-21.869,86	4.513.130,14	844.141,70	3.893.314,38	-224.325,94	3.668.988,44	151.549,65	3.758.123,38	-89.134,94	3.668.988,44	0,00	3.215.437,30	302.001,49	3.517.438,79	151.549,65
02.03 DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER																			
02.03.01 TRANSPORTE DE ALUNOS																			
12.361.0015.2015 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	45	100.000,00	-69.385,00	30.615,00	0,79	27.734,21	2.880,00	30.614,21	0,00	27.734,21	2.880,00	30.614,21	0,00	27.734,21	2.880,00	30.614,21	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	60.000,00	-50.135,44	9.864,56	5.634,09	9.864,56	-5.634,09	4.230,47	3.230,47	3.880,00	350,47	4.230,47	0,00	2.880,00	-1.880,00	1.000,00	3.230,47
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	47	2.500.000,00	38.056,87	2.538.056,87	372,17	2.500.056,87	37.627,83	2.537.684,70	0,00	2.086.462,20	451.222,50	2.537.684,70	0,00	2.086.462,20	451.222,50	2.537.684,70	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	48	550.000,00	349.600,00	899.600,00	46.634,08	885.360,00	-32.394,08	852.965,92	0,00	713.953,17	139.012,75	852.965,92	0,00	713.193,17	139.772,75	852.965,92	0,00
Total por Unidade Executora				3.210.000,00	268.136,43	3.478.136,43	52.641,13	3.423.015,64	2.479,66	3.425.495,30	3.230,47	2.832.029,58	593.465,72	3.425.495,30	0,00	2.830.269,58	591.995,25	3.422.264,83	3.230,47
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	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	12.960,00	1.440,00	14.400,00	0,00	12.960,00	1.440,00	14.400,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	50	200.000,00	0,00	200.000,00	19.568,64	184.471,27	-4.039,91	180.431,36	0,00	172.783,75	7.647,61	180.431,36	0,00	141.496,85	38.934,51	180.431,36	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	51	395.000,00	25.000,00	420.000,00	17.232,17	394.998,32	7.769,51	402.767,83	26.510,84	368.556,72	34.211,11	402.767,83	0,00	346.809,83	29.447,16	376.256,99	26.510,84
12.361.0005.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			



SETOR DE CONTABILIDADE

2015

6/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	60.000,00	-52.650,26	7.349,74	0,00	7.349,74	0,00	7.349,74	0,00	7.349,74	0,00	7.349,74	0,00	7.349,74	0,00	7.349,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	55.000,00	-31.923,76	23.076,24	1.673,64	20.215,06	1.187,54	21.402,60	2.142,51	17.568,18	3.834,42	21.402,60	0,00	15.223,28	4.036,81	19.260,09	2.142,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	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
Total por Unidade Executora				750.000,00	-85.174,02	664.825,98	38.474,45	621.434,39	4.917,14	626.351,53	28.653,35	579.218,39	47.133,14	626.351,53	0,00	523.839,70	73.858,48	597.698,18	28.653,35
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	23.091,56	2.863.091,56	46.808,64	2.581.986,83	234.296,09	2.816.282,92	0,00	2.581.986,83	234.296,09	2.816.282,92	0,00	2.581.986,83	234.296,09	2.816.282,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	347	0,00	190.944,00	190.944,00	0,98	0,00	190.943,02	190.943,02	0,00	0,00	190.943,02	190.943,02	0,00	0,00	190.943,02	190.943,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	348	0,00	68.800,00	68.800,00	22,61	0,00	68.777,39	68.777,39	68.777,39	0,00	68.777,39	68.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68.777,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	56	750.000,00	32.200,00	782.200,00	18.503,58	709.813,00	53.883,42	763.696,42	9.553,65	709.813,00	53.883,42	763.696,42	0,00	642.684,75	111.458,02	754.142,77	9.553,65
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	43.649,26	123.427,80	7.922,94	131.350,74	0,00	123.427,80	7.922,94	131.350,74	0,00	123.427,80	7.922,94	131.350,74	0,00
Total por Unidade Executora				3.900.000,00	180.235,56	4.080.235,56	109.185,07	3.415.227,63	555.822,86	3.971.050,49	78.331,04	3.415.227,63	555.822,86	3.971.050,49	0,00	3.348.099,38	544.620,07	3.892.719,45	78.331,04
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	-54.849,54	25.150,46	0,00	25.150,46	0,00	25.150,46	0,00	25.150,46	0,00	25.150,46	0,00	25.150,46	0,00	25.150,46	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	64.700,00	734.700,00	78.234,29	591.808,74	64.656,97	656.465,71	0,00	591.808,74	64.656,97	656.465,71	0,00	591.808,74	64.656,97	656.465,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	349	0,00	300,00	300,00	14,82	0,00	285,18	285,18	0,00	0,00	285,18	285,18	0,00	0,00	285,18	285,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	0,00	9.300,00	9.300,00	5,99	0,00	9.294,01	9.294,01	9.294,01	0,00	9.294,01	9.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	170.000,00	16.700,00	186.700,00	14.123,66	158.238,47	14.337,87	172.576,34	5.126,62	158.238,47	14.337,87	172.576,34	0,00	144.931,80	22.517,92	167.449,72	5.126,62
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	36.030,49	122.774,19	1.195,32	123.969,51	0,00	122.612,27	1.357,24	123.969,51	0,00	116.975,34	6.994,17	123.969,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	240.000,00	0,00	240.000,00	54.034,60	206.099,03	-20.133,63	185.965,40	0,00	176.275,81	9.689,59	185.965,40	0,00	162.163,51	23.801,89	185.965,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	66	120.000,00	12.142,06	132.142,06	3.797,83	139.816,58	-11.472,35	128.344,23	0,00	117.184,40	11.159,83	128.344,23	0,00	117.184,40	11.159,83	128.344,23	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	0,00	10.944,75	10.944,75	0,32	0,00	10.944,43	10.944,43	10.944,43	0,00	10.944,43	10.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,43
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	27.466,90	0,00	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 DEZEMBRO - 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	-170.562,73	1.529.437,27	188.975,10	1.271.354,37	69.107,80	1.340.462,17	25.365,06	1.218.737,05	121.725,12	1.340.462,17	0,00	1.185.681,15	129.415,96	1.315.097,11	25.365,06
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	244.197,42	1.134.197,42	49.926,31	962.276,73	121.994,38	1.084.271,11	0,00	962.276,73	121.994,38	1.084.271,11	0,00	962.276,73	121.994,38	1.084.271,11	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	0,00	26.000,00	26.000,00	325,95	0,00	25.674,05	25.674,05	0,00	0,00	25.674,05	25.674,05	0,00	0,00	25.674,05	25.674,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	0,00	24.397,86	24.397,86	13,46	0,00	24.384,40	24.384,40	24.384,40	0,00	24.384,40	24.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	220.000,00	64.102,14	284.102,14	0,00	263.428,09	20.674,05	284.102,14	3.408,75	263.428,09	20.674,05	284.102,14	0,00	237.856,98	42.836,41	280.693,39	3.408,75
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	348.897,42	1.468.897,42	50.465,72	1.225.704,82	192.726,88	1.418.431,70	27.793,15	1.225.704,82	192.726,88	1.418.431,70	0,00	1.200.133,71	190.504,84	1.390.638,55	27.793,15
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	219.226,21	89.264,79	1.509,00	90.773,79	0,00	88.385,84	2.387,95	90.773,79	0,00	60.593,44	30.180,35	90.773,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	73	200.000,00	0,00	200.000,00	148.896,69	51.914,90	-811,59	51.103,31	0,00	44.317,78	6.785,53	51.103,31	0,00	40.476,04	10.627,27	51.103,31	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	74	25.000,00	19.138,41	44.138,41	1.498,21	47.270,66	-4.630,46	42.640,20	0,00	38.997,73	3.642,47	42.640,20	0,00	38.997,73	3.642,47	42.640,20	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	353	0,00	3.555,75	3.555,75	0,38	0,00	3.555,37	3.555,37	3.555,37	0,00	3.555,37	3.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	75	130.000,00	1.905,00	131.905,00	1,27	122.611,66	9.292,07	131.903,73	0,00	122.611,66	9.292,07	131.903,73	0,00	122.611,66	9.292,07	131.903,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	5.000,00	0,00	5.000,00	49,20	4.950,80	0,00	4.950,80	0,00	4.950,80	0,00	4.950,80	0,00	4.950,80	0,00	4.950,80	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	-55.400,84	694.599,16	369.671,96	316.012,81	8.914,39	324.927,20	3.555,37	299.263,81	25.663,39	324.927,20	0,00	267.629,67	53.742,16	321.371,83	3.555,37
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	-200.000,00	0,00	0,00	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	255.910,50	1.055.910,50	45.869,18	891.341,56	118.699,76	1.010.041,32	0,00	891.341,56	118.699,76	1.010.041,32	0,00	891.341,56	118.699,76	1.010.041,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	190.000,00	107.000,00	297.000,00	6.463,83	248.691,69	41.844,48	290.536,17	25.972,68	248.691,69	41.844,48	290.536,17	0,00	225.804,70	38.758,79	264.563,49	25.972,68
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	38.000,00	283.000,00	108.447,69	213.298,12	-38.745,81	174.552,31	976,16	170.090,69	4.461,62	174.552,31	0,00	125.100,52	48.475,63	173.576,15	976,16



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 8/ 20

Página: 8/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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	242.901,12	242.901,12	21,71	118.422,34	124.457,07	242.879,41	0,00	116.980,55	125.898,86	242.879,41	0,00	116.980,55	125.898,86	242.879,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	20.000,00	-901,12	19.098,88	2.766,60	19.098,88	-2.766,60	16.332,28	0,00	16.332,28	0,00	16.332,28	0,00	14.948,98	1.383,30	16.332,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	330.000,00	0,00	330.000,00	16.201,96	310.522,13	3.275,91	313.798,04	33.590,67	273.151,53	40.646,51	313.798,04	0,00	247.920,23	32.287,14	280.207,37	33.590,67
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	35.000,00	6.036,12	41.036,12	320,55	40.715,57	0,00	40.715,57	3.139,45	34.162,61	6.552,96	40.715,57	0,00	34.162,61	3.413,51	37.576,12	3.139,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	10.000,00	16.302,00	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	26.302,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	0,00	54.600,00	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	54.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.943.000,00	424.648,62	2.367.648,62	189.701,05	1.931.182,76	246.764,81	2.177.947,57	63.678,96	1.839.843,38	338.104,19	2.177.947,57	0,00	1.745.351,62	368.916,99	2.114.268,61	63.678,96
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	-109.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	0,00	199.465,41	199.465,41	0,00	199.465,41	0,00	199.465,41	161.215,95	0,00	38.249,46	38.249,46	161.215,95	0,00	38.249,46	38.249,46	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	-16.961,81	98.038,19	3.021,27	85.987,76	9.029,16	95.016,92	0,00	85.987,76	9.029,16	95.016,92	0,00	85.987,76	9.029,16	95.016,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	1.725,92	23.000,52	3.273,56	26.274,08	1.972,39	23.000,52	3.273,56	26.274,08	0,00	21.015,48	3.286,21	24.301,69	1.972,39
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	-30.650,00	19.350,00	35,57	19.093,39	221,04	19.314,43	7.495,46	17.603,82	1.710,61	19.314,43	0,00	11.451,31	367,66	11.818,97	7.495,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	70.000,00	-27.000,00	43.000,00	5.511,25	41.923,53	-4.434,78	37.488,75	11.105,57	35.325,73	2.163,02	37.488,75	0,00	25.702,87	680,31	26.383,18	11.105,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	93	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	53,18	4.994,99	-48,17	4.946,82	607,09	4.027,52	919,30	4.946,82	0,00	4.027,52	312,21	4.339,73	607,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	1.228,60	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00	7.771,40	0,00
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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				475.000,00	-71.946,40	403.053,60	12.775,79	382.237,00	8.040,81	390.277,81	182.396,46	173.716,75	55.345,11	229.061,86	161.215,95	155.956,34	51.925,01	207.881,35	21.180,51
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



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	-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
	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	-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				700.000,00	-248.253,69	451.746,31	13.973,41	372.811,03	64.961,87	437.772,90	13.063,50	366.105,43	71.667,47	437.772,90	0,00	347.755,00	76.954,40	424.709,40	13.063,50
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	-53.000,00	7.000,00	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	-39.000,00	21.000,00	743,70	20.256,30	0,00	20.256,30	0,00	20.256,30	0,00	20.256,30	0,00	20.256,30	0,00	20.256,30	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	60.000,00	-56.500,60	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00	3.499,40	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	-168.500,60	31.499,40	1.016,54	30.482,86	0,00	30.482,86	0,00	30.482,86	0,00	30.482,86	0,00	30.482,86	0,00	30.482,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária				15.448.000,00	441.813,93	15.889.813,93	1.070.406,45	13.623.212,09	1.196.195,39	14.819.407,48	435.117,46	12.537.632,40	2.120.559,13	14.658.191,53	161.215,95	12.177.269,23	2.207.020,79	14.384.290,02	273.901,51
02.04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
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	-18.607,64	181.392,36	6.271,06	153.541,23	21.580,07	175.121,30	0,00	153.541,23	21.580,07	175.121,30	0,00	153.541,23	21.580,07	175.121,30	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-500,00	54.500,00	1.893,76	45.174,37	7.431,87	52.606,24	4.604,45	45.174,37	7.431,87	52.606,24	0,00	41.183,26	6.818,53	48.001,79	4.604,45
	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	-28.529,72	1.470,28	1.341,42	1.470,28	-1.341,42	128,86	0,00	128,86	0,00	128,86	0,00	128,86	0,00	128,86	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129	10.000,00	-4.680,00	5.320,00	324,27	4.995,73	0,00	4.995,73	312,56	4.266,89	728,84	4.995,73	0,00	4.266,89	416,28	4.683,17	312,56
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	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
	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



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 11/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
10.301.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				420.000,00	-177.117,36	242.882,64	10.030,51	205.181,61	27.670,52	232.852,13	4.917,01	203.111,35	29.740,78	232.852,13	0,00	199.120,24	28.814,88	227.935,12	4.917,01
02.04.02	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																		
10.301.0016.1018	INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	5.000,00	-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	5	140	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1019	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1032	INSTALAÇÕES PARA UBS NO CENTRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	145	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	146	5.000,00	-4.554,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1052	OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	0,00	47.502,17	47.502,17	10.810,60	47.502,17	-10.810,60	36.691,57	0,00	20.717,04	15.974,53	36.691,57	0,00	20.717,04	15.974,53	36.691,57	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	333	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
10.301.0016.2016	SAÚDE BUCAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	210.000,00	-136.320,00	73.680,00	1.576,81	60.403,00	11.700,19	72.103,19	0,00	60.403,00	11.700,19	72.103,19	0,00	60.403,00	11.700,19	72.103,19	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	329	0,00	41.520,00	41.520,00	5.734,58	33.487,42	2.298,00	35.785,42	0,00	33.487,42	2.298,00	35.785,42	0,00	33.487,42	2.298,00	35.785,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	-22.000,00	34.000,00	511,65	28.623,88	4.864,47	33.488,35	2.997,09	28.623,88	4.864,47	33.488,35	0,00	26.033,54	4.457,72	30.491,26	2.997,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	149	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.892,00	108,00	0,00	108,00	66,00	108,00	0,00	108,00	0,00	42,00	0,00	42,00	66,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	-20.500,00	49.500,00	30.206,77	20.211,43	-918,20	19.293,23	0,00	19.293,23	0,00	19.293,23	0,00	19.293,23	0,00	19.293,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	10.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	30.000,00	36.147,51	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	155	10.000,00	-8.509,25	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	31.403,18	104.797,08	6.261,82	111.058,90	0,00	104.797,08	6.261,82	111.058,90	0,00	104.797,08	6.261,82	111.058,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	158	40.000,00	-8.341,08	31.658,92	0,31	20.794,97	10.863,64	31.658,61	0,00	20.794,97	10.863,64	31.658,61	0,00	20.794,97	10.863,64	31.658,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	1.542,21	34.550,22	5.907,57	40.457,79	3.657,92	34.550,22	5.907,57	40.457,79	0,00	31.169,52	5.630,35	36.799,87	3.657,92
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	20.658,35	143.606,00	-2.264,35	141.341,65	82.207,23	88.624,20	52.717,45	141.341,65	0,00	57.180,12	1.954,30	59.134,42	82.207,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	34.000,00	35.000,00	10.321,65	24.678,35	0,00	24.678,35	0,00	24.678,35	0,00	24.678,35	0,00	24.678,35	0,00	24.678,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	46.238,88	69.938,70	2.822,42	72.761,12	25.520,63	46.647,09	26.114,03	72.761,12	0,00	46.497,09	743,40	47.240,49	25.520,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	2.116,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.604,00	280,00	2.884,00	0,00	2.604,00	280,00	2.884,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	5.000,00	-4.914,32	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	166	25.000,00	-24.322,68	677,32	0,00	677,32	0,00	677,32	0,00	677,32	0,00	677,32	0,00	677,32	0,00	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	693.381,98	1.343.381,98	38.904,69	1.124.411,59	180.065,70	1.304.477,29	0,00	1.124.411,59	180.065,70	1.304.477,29	0,00	1.124.411,59	180.065,70	1.304.477,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	168	655.800,00	339.254,00	995.054,00	4.348,99	899.350,26	91.354,75	990.705,01	6.080,00	899.350,26	91.354,75	990.705,01	0,00	893.270,26	91.354,75	984.625,01	6.080,00
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	271.000,00	661.000,00	3.625,07	520.009,42	137.365,51	657.374,93	60.948,79	520.009,42	137.365,51	657.374,93	0,00	520.009,42	76.416,72	596.426,14	60.948,79
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	0,00	59.994,00	20.006,00	80.000,00	0,00	59.994,00	20.006,00	80.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	21.000,00	221.000,00	28.546,17	167.613,25	24.840,58	192.453,83	47.038,45	164.528,49	27.925,34	192.453,83	0,00	130.334,96	15.080,42	145.415,38	47.038,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	88.000,00	98.000,00	2.080,33	89.717,45	6.202,22	95.919,67	11.741,40	86.122,96	9.796,71	95.919,67	0,00	75.414,27	8.764,00	84.178,27	11.741,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	-32.777,64	227.222,36	33.138,63	221.147,36	-27.063,63	194.083,73	46.255,03	167.766,06	26.317,67	194.083,73	0,00	142.199,66	5.629,04	147.828,70	46.255,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	30.000,00	58.072,45	88.072,45	3.499,05	79.316,90	5.256,50	84.573,40	0,00	75.956,90	8.616,50	84.573,40	0,00	62.351,90	22.221,50	84.573,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	250.000,00	61.650,00	311.650,00	38.983,79	311.649,60	-38.983,39	272.666,21	55.073,64	235.287,59	37.378,62	272.666,21	0,00	205.469,95	12.122,62	217.592,57	55.073,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	80.000,00	16.350,00	96.350,00	2.035,93	96.321,10	-2.007,03	94.314,07	20.396,25	84.976,57	9.337,50	94.314,07	0,00	70.377,82	3.540,00	73.917,82	20.396,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	40.000,00	12.627,55	52.627,55	5.640,55	47.599,10	-612,10	46.987,00	15.350,00	46.717,00	270,00	46.987,00	0,00	31.637,00	0,00	31.637,00	15.350,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	179	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	1.544,93	97.811,06	-1.355,99	96.455,07	7.895,48	80.667,58	15.787,49	96.455,07	0,00	80.667,58	7.892,01	88.559,59	7.895,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	180	50.000,00	400,00	50.400,00	7.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

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	-441,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.461.800,00	1.222.062,09	5.683.862,09	403.774,46	4.863.356,58	416.731,05	5.280.087,63	390.225,27	4.553.466,34	726.621,29	5.280.087,63	0,00	4.352.972,25	536.890,11	4.889.862,36	390.225,27
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.1033	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	334	0,00	354.892,11	354.892,11	0,00	354.892,11	0,00	354.892,11	153.311,08	155.156,33	46.424,70	201.581,03	153.311,08	155.156,33	46.424,70	201.581,03	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	184.000,00	584.000,00	43.939,61	449.417,75	90.642,64	540.060,39	0,00	449.417,75	90.642,64	540.060,39	0,00	449.417,75	90.642,64	540.060,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	210	240.000,00	279.659,00	519.659,00	0,03	479.658,97	40.000,00	519.658,97	0,00	479.658,97	40.000,00	519.658,97	0,00	479.658,97	40.000,00	519.658,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	96.000,00	303.200,00	3.675,70	264.250,37	35.273,93	299.524,30	19.442,33	264.250,37	35.273,93	299.524,30	0,00	233.317,70	46.764,27	280.081,97	19.442,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	12.183,68	25.700,86	-2.884,54	22.816,32	7.380,93	18.881,01	3.935,31	22.816,32	0,00	15.023,29	412,10	15.435,39	7.380,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	7.827,97	3.687,19	-515,16	3.172,03	0,00	2.699,57	472,46	3.172,03	0,00	2.606,03	566,00	3.172,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	5.720.000,00	-80.000,00	5.640.000,00	5.621,29	5.755.207,06	-120.828,35	5.634.378,71	838.823,63	4.811.099,13	422.956,61	5.234.055,74	400.322,97	4.330.946,44	464.608,64	4.795.555,08	438.500,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	20.000,00	-14.930,99	5.069,01	263,00	5.069,01	-263,00	4.806,01	2.502,69	2.303,32	2.502,69	4.806,01	0,00	2.303,32	0,00	2.303,32	2.502,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	45.000,00	-9.746,00	35.254,00	844,00	34.999,28	-589,28	34.410,00	2.705,83	28.998,34	5.411,66	34.410,00	0,00	28.998,34	2.705,83	31.704,17	2.705,83
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	-28.780,00	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	1.220,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	335	0,00	200.610,20	200.610,20	0,00	200.610,20	0,00	200.610,20	0,00	193.214,20	7.396,00	200.610,20	0,00	193.214,20	7.396,00	200.610,20	0,00
Total por Unidade Executora				6.933.200,00	827.404,32	7.760.604,32	74.855,28	7.644.912,80	40.836,24	7.685.749,04	1.024.166,49	6.477.098,99	655.016,00	7.132.114,99	553.634,05	5.962.062,37	699.520,18	6.661.582,55	470.532,44
Total por Unidade Orçamentária				11.815.000,00	1.872.349,05	13.687.349,05	488.660,25	12.713.450,99	485.237,81	13.198.688,80	1.419.308,77	11.233.676,68	1.411.378,07	12.645.054,75	553.634,05	10.514.154,86	1.265.225,17	11.779.380,03	865.674,72
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	-19.448,69	551,31	0,00	0,00	551,31	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 15/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	224	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	5	225	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1014 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	227	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1037 CANALIZAÇÃO DA PARTE CRÍTICA																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	231	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
20.606.0024.1038 OBRAS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	232	20.000,00	100.000,00	120.000,00	2.126,17	117.873,83	0,00	117.873,83	0,00	117.873,83	0,00	117.873,83	0,00	117.873,83	0,00	117.873,83	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	233	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	234	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1039 ESTRADA GUARAU - CANANÉIA																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	236	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				465.000,00	-344.448,69	120.551,31	2.126,17	117.873,83	551,31	118.425,14	551,31	117.873,83	0,00	117.873,83	551,31	117.873,83	0,00	117.873,83	0,00
02.05.02	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS																		
15.451.0025.1007 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00	50.000,00	150.000,00	60.650,87	89.349,13	0,00	89.349,13	8.211,13	73.382,65	7.755,35	81.138,00	8.211,13	73.382,65	7.755,35	81.138,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	200.000,00	684.000,00	884.000,00	868.247,96	65.362,58	-49.610,54	15.752,04	0,00	15.752,04	0,00	15.752,04	0,00	15.752,04	0,00	15.752,04	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	239	300.000,00	354.631,10	654.631,10	20.335,62	634.295,48	0,00	634.295,48	269.892,97	252.106,15	112.296,36	364.402,51	269.892,97	252.106,15	112.296,36	364.402,51	0,00
15.451.0025.1040 RESÍDUOS SÓLIDOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	242	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1042 ATERRO SANITÁRIO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	243	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	244	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

16/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	245	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	130,12	13.869,88	0,00	13.869,88	3.564,00	13.869,88	0,00	13.869,88	0,00	10.305,88	0,00	10.305,88	3.564,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	247	90.000,00	251.600,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	250	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	251	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	252	1.950.000,00	170.000,00	2.120.000,00	89.222,04	1.791.976,45	238.801,51	2.030.777,96	0,00	1.791.976,45	238.801,51	2.030.777,96	0,00	1.791.976,45	238.801,51	2.030.777,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	500.000,00	88.000,00	588.000,00	19.925,87	492.184,31	75.889,82	568.074,13	46.610,69	492.184,31	75.889,82	568.074,13	0,00	451.254,28	70.209,16	521.463,44	46.610,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	254	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	255	200.000,00	78.500,00	278.500,00	10.693,27	248.585,07	19.221,66	267.806,73	24.795,17	243.337,30	24.469,43	267.806,73	0,00	195.188,08	47.823,48	243.011,56	24.795,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	256	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	1.008.000,00	159.000,00	1.167.000,00	14.364,32	1.034.787,63	117.848,05	1.152.635,68	281.040,03	988.322,44	162.690,28	1.151.012,72	1.622,96	842.919,09	28.676,56	871.595,65	279.417,07
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	258	90.000,00	21.234,61	111.234,61	176,17	111.234,27	-175,83	111.058,44	11.168,73	89.999,80	21.058,64	111.058,44	0,00	89.999,80	9.889,91	99.889,71	11.168,73
16.482.0025.1013	TETO PARA TODOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.850.000,00	1.467.965,71	6.317.965,71	1.084.246,24	4.831.744,80	401.974,67	5.233.719,47	645.282,72	4.311.031,02	642.961,39	4.953.992,41	279.727,06	4.072.984,42	515.452,33	4.588.436,75	365.555,66
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
20.601.0026.2062	APOIO E PARCERIAS COM OS PEQUENOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	3.480,44	3.519,56	0,00	3.519,56	45,50	3.519,56	0,00	3.519,56	0,00	3.474,06	0,00	3.474,06	45,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	261	20.000,00	-19.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	262	80.000,00	-79.000,00	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
20.601.0026.2063	PATRULHA MECANIZADA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0026.2065	CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	29.615,82	238.841,64	27.542,54	266.384,18	0,00	238.841,64	27.542,54	266.384,18	0,00	238.841,64	27.542,54	266.384,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	70.000,00	13.000,00	83.000,00	2.750,02	71.394,97	8.855,01	80.249,98	5.480,25	71.394,97	8.855,01	80.249,98	0,00	63.444,25	11.325,48	74.769,73	5.480,25
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	74.358,55	134.358,55	401,40	120.021,96	13.935,19	133.957,15	12.463,13	119.963,96	13.993,19	133.957,15	0,00	110.219,20	11.274,82	121.494,02	12.463,13
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	-28.000,00	32.000,00	9.875,78	22.007,90	116,32	22.124,22	1.320,25	20.428,85	1.695,37	22.124,22	0,00	19.045,91	1.758,06	20.803,97	1.320,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	345	0,00	20.500,00	20.500,00	302,33	0,00	20.197,67	20.197,67	0,00	0,00	20.197,67	20.197,67	0,00	0,00	20.197,67	20.197,67	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	9.999,86	0,00	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	-615.560,49	1.196.439,51	246.582,66	848.068,06	101.788,79	949.856,85	92.503,79	750.987,75	144.829,04	895.816,79	54.040,06	723.191,53	134.161,53	857.353,06	38.463,73
Total por Unidade Orçamentária				7.127.000,00	507.956,53	7.634.956,53	1.332.955,07	5.797.686,69	504.314,77	6.302.001,46	738.337,82	5.179.892,60	787.790,43	5.967.683,03	334.318,43	4.914.049,78	649.613,86	5.563.663,64	404.019,39
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	171.604,11	921.604,11	37.114,43	780.609,25	103.880,43	884.489,68	0,00	780.609,25	103.880,43	884.489,68	0,00	780.609,25	103.880,43	884.489,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	210.000,00	37.700,00	247.700,00	99,56	212.230,52	35.369,92	247.600,44	23.049,63	212.230,52	35.369,92	247.600,44	0,00	191.731,36	32.819,45	224.550,81	23.049,63
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	0,00	25.208,00	5.041,60	30.249,60	0,00	25.208,00	5.041,60	30.249,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	184.000,00	-41.155,08	142.844,92	41.524,96	98.992,14	2.327,82	101.319,96	26.088,47	98.554,44	2.765,52	101.319,96	0,00	74.381,36	850,13	75.231,49	26.088,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	311	10.000,00	59.740,00	69.740,00	594,48	47.064,62	22.080,90	69.145,52	8.289,98	43.510,41	25.635,11	69.145,52	0,00	42.744,20	18.111,34	60.855,54	8.289,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	66.000,00	0,00	66.000,00	33.204,60	31.403,40	1.392,00	32.795,40	0,00	31.358,40	1.437,00	32.795,40	0,00	30.659,40	2.136,00	32.795,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	71.200,00	-5.740,00	65.460,00	506,25	64.953,75	0,00	64.953,75	0,00	63.289,60	1.664,15	64.953,75	0,00	59.089,60	5.864,15	64.953,75	0,00
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	52.227,34	131.328,31	-7.555,65	123.772,66	39.775,43	108.843,15	14.929,51	123.772,66	0,00	80.833,73	3.163,50	83.997,23	39.775,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	65.000,00	-63.072,00	1.928,00	960,07	1.927,93	-960,00	967,93	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	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	23.901,51	245.521,11	11.277,38	256.798,49	17.284,95	207.564,54	45.449,00	253.013,54	3.784,95	207.214,54	32.299,00	239.513,54	13.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	17.000,00	20.911,37	37.911,37	20,35	35.851,06	2.039,96	37.891,02	3.215,78	31.452,52	6.438,50	37.891,02	0,00	31.452,52	3.222,72	34.675,24	3.215,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	328	0,00	108.000,00	108.000,00	6.400,00	101.920,00	-320,00	101.600,00	0,00	101.680,00	-80,00	101.600,00	0,00	101.520,00	80,00	101.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	10.000,00	0,00	10.000,00	4.627,70	5.372,30	0,00	5.372,30	1.746,30	5.372,30	0,00	5.372,30	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	1.746,30
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	322	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	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	179.138,40	2.179.138,40	213.998,29	1.795.607,35	169.532,76	1.965.140,11	119.450,54	1.717.824,42	243.530,74	1.961.355,16	3.784,95	1.637.221,25	208.468,32	1.845.689,57	115.665,59
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	169.138,40	2.185.138,40	219.998,29	1.795.607,35	169.532,76	1.965.140,11	119.450,54	1.717.824,42	243.530,74	1.961.355,16	3.784,95	1.637.221,25	208.468,32	1.845.689,57	115.665,59
Total por Órgão				41.710.000,00	3.080.031,10	44.790.031,10	4.039.195,56	38.553.838,81	2.196.996,73	40.750.835,54	2.890.206,97	35.143.914,23	4.553.967,93	39.697.882,16	1.052.953,38	33.153.262,95	4.707.365,62	37.860.628,57	1.837.253,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				41.710.000,00	3.080.031,10	44.790.031,10	4.039.195,56	38.553.838,81	2.196.996,73	40.750.835,54	2.890.206,97	35.143.914,23	4.553.967,93	39.697.882,16	1.052.953,38	33.153.262,95	4.707.365,62	37.860.628,57	1.837.253,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.512.000,00	3.080.031,10	46.592.031,10	4.048.255,74	40.149.471,33	2.394.304,03	42.543.775,36	2.890.206,97	36.739.546,75	4.751.275,23	41.490.821,98	1.052.953,38	34.740.969,65	4.912.598,74	39.653.568,39	1.837.253,59

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 DEZEMBRO - 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																			9.377.546,43	752.657,06	10.130.203,49
TOTAL DA DESPESA PAGA																			44.118.516,08	5.665.255,80	49.783.771,88
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa																					7.031,29
CONTA Conta Movimento																					363.359,54
CONTA Conta Vinculada																					3.759.045,13
Caixa/Bancos/Autarquias																					0,00
TOTAL FINANCEIRO																					4.129.435,96
TOTAL DO BALANCETE																					53.913.207,84

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro 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