



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/ 17

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.037,00	6.663,00	3.300,00	9.963,00	0,00	6.663,00	3.300,00	9.963,00	0,00	6.663,00	3.300,00	9.963,00	0,00
01.031.0001.2030	LOCAÇÃO DE IMOVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	2	100.000,00	-2.440,00	97.560,00	24.394,05	65.036,40	8.129,55	73.165,95	0,00	65.036,40	8.129,55	73.165,95	0,00	65.036,40	8.129,55	73.165,95	0,00
01.031.0001.2031	MANUTENÇÃO PREDIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	50.000,00	-23.290,00	26.710,00	7.563,01	17.309,85	1.837,14	19.146,99	870,12	17.309,85	1.837,14	19.146,99	0,00	16.606,53	1.670,34	18.276,87	870,12
01.031.0001.2032	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	10.000,00	-9.710,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
01.031.0001.2033	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITÊTONICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5	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
01.031.0001.2034	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	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
01.031.0001.2074	MANUTENÇÃO PREDIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	70.000,00	30.000,00	100.000,00	24.079,70	69.965,12	5.955,18	75.920,30	0,00	69.965,12	5.955,18	75.920,30	0,00	69.965,12	5.955,18	75.920,30	0,00
01.031.0001.2075	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	6.280,00	3.320,00	400,00	3.720,00	0,00	3.320,00	400,00	3.720,00	0,00	3.320,00	400,00	3.720,00	0,00
01.031.0027.2035	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	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
01.031.0027.2036	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	55.000,00	15.600,00	70.600,00	18.519,70	45.918,82	6.161,48	52.080,30	0,00	45.918,82	6.161,48	52.080,30	0,00	45.918,82	6.161,48	52.080,30	0,00
01.031.0027.2037	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
01.031.0027.2038	CATALOGAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	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
01.031.0027.2039	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	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
01.031.0027.2040	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	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
01.031.0027.2043	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	550.000,00	-34.780,00	515.220,00	131.178,83	343.473,44	40.567,73	384.041,17	0,00	343.473,44	40.567,73	384.041,17	0,00	343.473,44	40.567,73	384.041,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	120.000,00	-11.800,00	108.200,00	27.551,42	72.129,36	8.519,22	80.648,58	0,00	72.129,36	8.519,22	80.648,58	0,00	72.129,36	8.519,22	80.648,58	0,00
01.031.0028.2044	EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	-9.400,00	600,00	30,10	569,90	0,00	569,90	0,00	569,90	0,00	569,90	0,00	569,90	0,00	569,90	0,00

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

Exercício: 2016

Página: 2 / 17

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	
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	550.000,00	154.820,00	704.820,00	140.090,61	504.492,70	60.236,69	564.729,39	0,00	504.492,70	60.236,69	564.729,39	0,00	504.492,70	60.236,69	564.729,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	140.000,00	0,00	140.000,00	45.370,61	84.610,52	10.018,87	94.629,39	0,00	84.610,52	10.018,87	94.629,39	0,00	84.610,52	10.018,87	94.629,39	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	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.117,00	1.411,00	472,00	1.883,00	144,00	1.411,00	472,00	1.883,00	0,00	1.411,00	328,00	1.739,00	144,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	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
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																		
3.3.90.39	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
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	441.212,03	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	1.014,12	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	0,00	1.214.486,79	145.287,06	1.359.773,85	1.014,12
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	441.212,03	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	1.014,12	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	0,00	1.214.486,79	145.287,06	1.359.773,85	1.014,12
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	441.212,03	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	1.014,12	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	0,00	1.214.486,79	145.287,06	1.359.773,85	1.014,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	441.212,03	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	1.014,12	1.215.190,11	145.597,86	1.360.787,97	0,00	1.214.486,79	145.287,06	1.359.773,85	1.014,12

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/ 17

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				60.000,00	0,00	60.000,00	39.522,03	20.687,97	-210,00	20.477,97	464,94	20.513,47	-210,00	20.303,47	174,50	20.223,03	-210,00	20.013,03	290,44
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0021.2024 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																			
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	14.000,00	9.000,00	23.000,00	8.647,97	12.240,03	2.112,00	14.352,03	2.112,00	12.240,03	2.112,00	14.352,03	0,00	12.240,03	0,00	12.240,03	2.112,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	21	4.000,00	5.000,00	9.000,00	2.926,13	5.723,50	350,37	6.073,87	2.471,47	5.681,50	18,00	5.699,50	374,37	3.602,40	0,00	3.602,40	2.097,10
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	70.000,00	50.000,00	120.000,00	28.173,30	81.266,70	10.560,00	91.826,70	2.933,33	81.266,70	10.560,00	91.826,70	0,00	78.333,37	10.560,00	88.893,37	2.933,33
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	1.000,00	2.000,00	3.000,00	240,30	2.759,70	0,00	2.759,70	175,00	2.759,70	0,00	2.759,70	0,00	2.584,70	0,00	2.584,70	175,00
Total por Unidade Executora				89.000,00	66.000,00	155.000,00	39.987,70	101.989,93	13.022,37	115.012,30	7.691,80	101.947,93	12.690,00	114.637,93	374,37	96.760,50	10.560,00	107.320,50	7.317,43
Total por Unidade Orçamentária				825.000,00	67.000,00	892.000,00	259.361,75	572.733,75	59.904,50	632.638,25	35.874,88	557.534,78	63.268,91	620.803,69	11.834,56	535.982,44	60.780,93	596.763,37	24.040,32
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	24	10.000,00	-8.736,00	1.264,00	1.264,00	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	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	45.000,00	-44.810,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	27	126.000,00	0,00	126.000,00	36.472,92	80.230,09	9.296,99	89.527,08	3.008,73	80.230,09	9.296,99	89.527,08	0,00	77.221,36	9.296,99	86.518,35	3.008,73
	3.1.90.03 PENSÕES	1	28	84.000,00	0,00	84.000,00	22.283,10	55.182,14	6.534,76	61.716,90	2.068,62	55.182,14	6.534,76	61.716,90	0,00	53.113,52	6.534,76	59.648,28	2.068,62
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	1.364.880,00	-170.000,00	1.194.880,00	466.403,58	659.226,47	69.249,95	728.476,42	17.781,20	659.226,47	69.249,95	728.476,42	0,00	641.445,27	69.249,95	710.695,22	17.781,20
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	375.620,00	-30.000,00	345.620,00	174.377,02	153.009,87	18.233,11	171.242,98	18.233,11	153.009,87	18.233,11	171.242,98	0,00	133.990,60	19.019,27	153.009,87	18.233,11
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	31	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	32	47.000,00	0,00	47.000,00	14.968,14	29.527,98	2.503,88	32.031,86	6.967,86	28.363,90	1.064,53	29.428,43	2.603,43	25.064,00	0,00	25.064,00	4.364,43
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	33	70.000,00	-3.400,36	66.599,64	0,00	66.599,64	0,00	66.599,64	22.199,88	44.399,76	5.549,97	49.949,73	16.649,91	38.849,79	5.549,97	44.399,76	5.549,97
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	25.000,00	29.397,22	54.397,22	9,90	54.387,32	0,00	54.387,32	19.391,43	33.248,30	3.065,79	36.314,09	18.073,23	29.470,59	5.525,30	34.995,89	1.318,20
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	35	200,00	0,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	377.300,00	345.033,14	722.333,14	87.184,71	622.749,88	12.398,55	635.148,43	193.910,45	455.915,50	51.053,79	506.969,29	128.179,14	382.791,21	58.446,77	441.237,98	65.731,31
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	39.000,00	0,00	39.000,00	150,78	31.799,22	7.050,00	38.849,22	0,00	31.799,22	7.050,00	38.849,22	0,00	31.799,22	7.050,00	38.849,22	0,00
28.843.0004.0101 PASEP																			
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	38	315.000,00	-15.000,00	300.000,00	100.023,81	180.913,18	19.063,01	199.976,19	0,00	180.913,18	19.063,01	199.976,19	0,00	180.913,18	19.063,01	199.976,19	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: 2016

Página: 6 / 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	55	129.500,00	-15.000,00	114.500,00	30.642,33	74.916,47	8.941,20	83.857,67	0,00	74.916,47	8.941,20	83.857,67	0,00	74.916,47	8.941,20	83.857,67	0,00
Total por Unidade Executora				4.100.000,00	-457.000,00	3.643.000,00	1.181.783,28	2.172.851,25	288.365,47	2.461.216,72	118.784,32	2.172.851,25	288.365,47	2.461.216,72	0,00	2.055.062,25	287.370,15	2.342.432,40	118.784,32
02.03.04	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																		
12.368.0007.2007	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	56	721.560,00	-120.000,00	601.560,00	169.655,79	385.644,01	46.260,20	431.904,21	20.859,48	385.644,01	46.260,20	431.904,21	0,00	364.784,53	46.260,20	411.044,73	20.859,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57	198.940,00	-40.000,00	158.940,00	47.447,97	98.711,23	12.780,80	111.492,03	12.780,80	98.711,23	12.780,80	111.492,03	0,00	86.968,47	11.742,76	98.711,23	12.780,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	58	500,00	0,00	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	2	59	176.000,00	125.000,00	301.000,00	79.309,24	199.900,01	21.790,75	221.690,76	29.543,76	188.414,18	8.942,49	197.356,67	24.334,09	177.107,97	15.039,03	192.147,00	5.209,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	303.000,00	-35.000,00	268.000,00	7.053,51	259.289,81	1.656,68	260.946,49	103.453,21	151.002,60	11.054,69	162.057,29	98.889,20	144.862,19	12.631,09	157.493,28	4.564,01
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	61	150.000,00	0,00	150.000,00	19.441,25	115.197,08	15.361,67	130.558,75	0,00	115.197,08	15.361,67	130.558,75	0,00	115.197,08	15.361,67	130.558,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	62	10.000,00	35.000,00	45.000,00	1.563,55	43.436,45	0,00	43.436,45	414,00	42.440,00	996,45	43.436,45	0,00	42.440,00	582,45	43.022,45	414,00
Total por Unidade Executora				1.560.000,00	-35.000,00	1.525.000,00	324.971,31	1.102.178,59	97.850,10	1.200.028,69	167.051,25	981.409,10	95.396,30	1.076.805,40	123.223,29	931.360,24	101.617,20	1.032.977,44	43.827,96
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	63	922.000,00	0,00	922.000,00	175.346,34	662.442,32	84.211,34	746.653,66	22.777,86	662.442,32	84.211,34	746.653,66	0,00	639.664,46	84.211,34	723.875,80	22.777,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	64	257.500,00	0,00	257.500,00	56.795,31	176.619,03	24.085,66	200.704,69	24.085,66	176.619,03	24.085,66	200.704,69	0,00	154.867,44	21.751,59	176.619,03	24.085,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	65	500,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	232.641,65	839.061,35	108.297,00	947.358,35	46.863,52	839.061,35	108.297,00	947.358,35	0,00	794.531,90	105.962,93	900.494,83	46.863,52
02.03.06	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.368.0009.2009	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	66	289.200,00	0,00	289.200,00	32.226,47	227.053,18	29.920,35	256.973,53	0,00	227.053,18	29.920,35	256.973,53	0,00	227.053,18	29.920,35	256.973,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	67	79.800,00	0,00	79.800,00	31.382,11	40.169,36	8.248,53	48.417,89	8.248,53	40.169,36	8.248,53	48.417,89	0,00	32.403,80	7.765,56	40.169,36	8.248,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	68	500,00	0,00	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	2	69	72.000,00	80.000,00	152.000,00	11.737,12	101.762,88	38.500,00	140.262,88	59.465,76	80.731,70	6.346,28	87.077,98	53.184,90	71.912,90	8.884,22	80.797,12	6.280,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	118.500,00	20.000,00	138.500,00	15.399,10	107.704,65	15.396,25	123.100,90	24.584,05	94.687,98	5.316,95	100.004,93	23.095,97	92.672,30	5.844,55	98.516,85	1.488,08
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	3.080,58	39.661,05	7.258,37	46.919,42	0,00	39.661,05	7.258,37	46.919,42	0,00	39.661,05	7.258,37	46.919,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	72	140.000,00	0,00	140.000,00	42.495,24	87.732,79	9.771,97	97.504,76	0,00	87.732,79	9.771,97	97.504,76	0,00	87.732,79	9.771,97	97.504,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	729,50	15.926,50	3.344,00	19.270,50	6.034,00	13.236,50	2.690,00	15.926,50	3.344,00	11.526,50	1.710,00	13.236,50	2.690,00
Total por Unidade Executora				780.000,00	90.000,00	870.000,00	137.550,12	620.010,41	112.439,47	732.449,88	98.332,34	583.272,56	69.552,45	652.825,01	79.624,87	562.962,52	71.155,02	634.117,54	18.707,47

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8 / 17

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	92	7.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				270.000,00	80.000,00	350.000,00	78.461,52	263.647,76	7.890,72	271.538,48	141.975,78	126.913,40	14.151,14	141.064,54	130.473,94	120.345,47	9.217,23	129.562,70	11.501,84
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	93	30.560,00	0,00	30.560,00	30.560,00	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	94	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	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	95	3.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
	12.365.0011.1029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	96	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
	12.365.0011.2011 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	352.320,00	-55.000,00	297.320,00	295.392,73	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	97.160,00	0,00	97.160,00	77.859,73	19.300,27	0,00	19.300,27	0,00	19.300,27	0,00	19.300,27	0,00	19.300,27	0,00	19.300,27	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	520,00	0,00	520,00	520,00	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	100	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	91.690,00	128.310,00	0,00	128.310,00	91.690,00	128.310,00	0,00	128.310,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	101	20.000,00	75.000,00	95.000,00	20.802,80	69.731,22	4.465,98	74.197,20	15.248,25	57.831,21	11.736,99	69.568,20	4.629,00	38.709,38	20.239,57	58.948,95	10.619,25
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	29.000,00	15.000,00	44.000,00	21.872,14	22.200,25	-72,39	22.127,86	12.951,14	8.716,33	598,67	9.315,00	12.812,86	8.716,33	460,39	9.176,72	138,28
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	103	11.000,00	0,00	11.000,00	7.300,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	10.000,00	-8.000,00	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	0,00	35.000,00	35.000,00	1.097,40	33.902,60	0,00	33.902,60	18.981,20	14.921,40	14.980,00	29.901,40	4.001,20	14.921,40	0,00	14.921,40	14.980,00
Total por Unidade Executora				870.000,00	-68.000,00	802.000,00	426.844,80	367.061,61	8.093,59	375.155,20	138.870,59	231.006,48	31.015,66	262.022,14	113.133,06	211.884,65	24.399,96	236.284,61	25.737,53
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
	13.695.0012.2012 MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	144.240,00	0,00	144.240,00	55.334,26	79.510,44	9.395,30	88.905,74	2.357,37	79.510,44	9.395,30	88.905,74	0,00	77.153,07	9.395,30	86.548,37	2.357,37
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	39.760,00	0,00	39.760,00	16.461,86	20.620,48	2.677,66	23.298,14	2.677,66	20.620,48	2.677,66	23.298,14	0,00	18.240,78	2.379,70	20.620,48	2.677,66
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	500,00	0,00	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	108	17.000,00	0,00	17.000,00	5.707,59	11.268,41	24,00	11.292,41	5.990,64	8.595,51	2.143,00	10.738,51	553,90	5.301,77	0,00	5.301,77	5.436,74
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	85.500,00	3.000,00	88.500,00	15.803,77	73.823,59	-1.127,36	72.696,23	19.807,70	53.123,89	3.855,67	56.979,56	15.716,67	52.161,50	727,03	52.888,53	4.091,03



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/ 17

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	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	8.000,00	0,00	8.000,00	2.840,48	4.509,52	650,00	5.159,52	0,00	4.509,52	650,00	5.159,52	0,00	4.509,52	650,00	5.159,52	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	5.000,00	0,00	5.000,00	4.617,28	382,72	0,00	382,72	0,00	382,72	0,00	382,72	0,00	382,72	0,00	382,72	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	3.000,00	303.000,00	101.265,24	190.115,16	11.619,60	201.734,76	30.833,37	166.742,56	18.721,63	185.464,19	16.270,57	157.749,36	13.152,03	170.901,39	14.562,80
02.03.12 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
12.122.0031.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	112	50.000,00	0,00	50.000,00	5.625,00	43.890,79	484,21	44.375,00	2.945,97	41.301,72	2.968,77	44.270,49	104,51	40.816,63	612,40	41.429,03	2.841,46
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	17.920,24	11.262,68	817,08	12.079,76	1.375,35	10.127,33	847,08	10.974,41	1.105,35	10.127,33	577,08	10.704,41	270,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.180,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
Total por Unidade Executora				210.000,00	-95.000,00	115.000,00	32.225,24	81.473,47	1.301,29	82.774,76	4.321,32	77.749,05	3.815,85	81.564,90	1.209,86	77.263,96	1.189,48	78.453,44	3.111,46
Total por Unidade Orçamentária				15.342.000,00	162.000,00	15.504.000,00	3.313.220,54	11.367.272,03	823.507,43	12.190.779,46	2.645.753,42	8.695.203,40	1.302.997,44	9.998.200,84	2.192.578,62	8.314.031,64	1.230.994,40	9.545.026,04	453.174,80
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	116	144.240,00	100.000,00	244.240,00	81.473,76	140.583,03	22.183,21	162.766,24	4.256,96	140.583,03	22.183,21	162.766,24	0,00	136.326,07	22.183,21	158.509,28	4.256,96
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	39.760,00	20.000,00	59.760,00	16.123,89	38.238,08	5.398,03	43.636,11	5.398,03	38.238,08	5.398,03	43.636,11	0,00	32.337,24	5.900,84	38.238,08	5.398,03
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	118	500,00	0,00	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	119	6.000,00	0,00	6.000,00	3.732,60	1.728,00	539,40	2.267,40	557,40	1.710,00	18,00	1.728,00	539,40	1.710,00	0,00	1.710,00	18,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	12.000,00	42.000,00	54.000,00	12.605,77	37.762,58	3.631,65	41.394,23	9.231,83	32.397,00	5.335,75	37.732,75	3.661,48	32.162,40	0,00	32.162,40	5.570,35
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	121	4.500,00	0,00	4.500,00	288,65	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	3.000,00	0,00	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
10.301.0018.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	123	500,00	0,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	500,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				211.000,00	162.000,00	373.000,00	118.724,67	222.523,04	31.752,29	254.275,33	19.444,22	217.139,46	32.934,99	250.074,45	4.200,88	206.747,06	28.084,05	234.831,11	15.243,34
02.04.02 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																			
10.301.0016.2016 SAÚDE BUCAL																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	74.960,00	0,00	74.960,00	2.118,20	72.841,80	0,00	72.841,80	2.298,80	72.841,80	0,00	72.841,80	0,00	70.543,00	0,00	70.543,00	2.298,80
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	60.000,00	0,00	60.000,00	36.949,11	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	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: 2016

Página: 10/ 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	37.240,00	0,00	37.240,00	13.002,69	21.501,59	2.735,72	24.237,31	2.735,72	21.501,59	2.735,72	24.237,31	0,00	18.921,67	2.579,92	21.501,59	2.735,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	500,00	0,00	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	129	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,00	42,00	12,00	54,00	30,00	36,00	18,00	54,00	0,00	24,00	0,00	24,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.455,89	5.521,31	6.022,80	11.544,11	0,00	5.328,11	6.216,00	11.544,11	0,00	5.328,11	6.216,00	11.544,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.314,00	14.902,00	-6.216,00	8.686,00	706,00	14.196,00	-5.510,00	8.686,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	706,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	19.300,00	0,00	19.300,00	16.443,68	645,08	2.211,24	2.856,32	2.067,62	645,08	2.211,24	2.856,32	0,00	645,08	143,62	788,70	2.067,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.740,00	1.460,00	910,00	2.370,00	830,00	1.460,00	0,00	1.460,00	910,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	135	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	1.159.280,00	235.000,00	1.394.280,00	245.920,53	1.012.995,35	135.364,12	1.148.359,47	42.984,13	1.012.995,35	135.364,12	1.148.359,47	0,00	970.011,22	135.364,12	1.105.375,34	42.984,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.135.000,00	-225.000,00	910.000,00	121.546,65	652.575,11	135.878,24	788.453,35	0,00	652.575,11	135.878,24	788.453,35	0,00	652.575,11	135.878,24	788.453,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	632.520,00	-35.000,00	597.520,00	99.582,56	439.400,29	58.537,15	497.937,44	58.537,15	439.400,29	58.537,15	497.937,44	0,00	374.668,64	64.731,65	439.400,29	58.537,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	500,00	0,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	33.338,00	46.662,00	13.332,00	59.994,00	20.006,00	46.662,00	0,00	46.662,00	13.332,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	161.700,00	90.000,00	251.700,00	47.612,56	190.348,89	13.738,55	204.087,44	52.712,02	177.294,23	13.202,52	190.496,75	13.590,69	141.032,21	10.343,21	151.375,42	39.121,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	143	100.000,00	40.000,00	140.000,00	39.410,41	99.205,89	1.383,70	100.589,59	16.909,10	97.340,59	2.200,70	99.541,29	1.048,30	65.241,19	18.439,30	83.680,49	15.860,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	8.034,85	74.602,84	-2.637,69	71.965,15	24.355,51	39.229,34	29.591,63	68.820,97	3.144,18	16.809,88	30.799,76	47.609,64	21.211,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	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	146	126.000,00	155.000,00	281.000,00	21.480,12	246.701,81	12.818,07	259.519,88	68.967,60	198.202,76	17.744,48	215.947,24	43.572,64	164.689,58	25.862,70	190.552,28	25.394,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	147	80.000,00	0,00	80.000,00	22.683,60	37.801,00	19.515,40	57.316,40	28.189,65	29.126,75	4.668,75	33.795,50	23.520,90	24.458,00	4.668,75	29.126,75	4.668,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	220.000,00	0,00	220.000,00	43.050,00	176.950,13	-0,13	176.950,00	65.700,00	111.250,00	400,00	111.650,00	65.300,00	111.250,00	0,00	111.250,00	400,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	149	100.000,00	0,00	100.000,00	222,81	93.982,19	5.795,00	99.777,19	0,00	93.982,19	5.795,00	99.777,19	0,00	93.982,19	5.795,00	99.777,19	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	150	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	10.800,00	32.400,00	3.600,00	36.000,00	7.200,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.775,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	152	3.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	153	3.000,00	59.400,00	62.400,00	647,00	61.753,00	0,00	61.753,00	13.784,00	8.769,00	45.500,00	54.269,00	7.484,00	8.419,00	39.550,00	47.969,00	6.300,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/ 17

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/ 17

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	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	52.360,00	0,00	52.360,00	149,66	50.602,49	1.607,85	52.210,34	1.607,85	50.602,49	1.607,85	52.210,34	0,00	45.325,51	5.276,98	50.602,49	1.607,85
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	500,00	0,00	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	176	10.340,00	0,00	10.340,00	6.869,93	3.572,87	-102,80	3.470,07	522,00	2.937,17	454,90	3.392,07	78,00	2.625,17	322,90	2.948,07	444,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	540.358,71	4.969.635,24	6,05	4.969.641,29	2.669.531,94	2.906.763,04	404.875,95	3.311.638,99	1.658.002,30	2.091.320,32	208.789,03	2.300.109,35	1.011.529,64
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	35.000,00	0,00	35.000,00	7.013,75	15.651,25	12.335,00	27.986,25	0,00	15.651,25	12.335,00	27.986,25	0,00	15.651,25	12.335,00	27.986,25	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	180	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
10.302.0017.2077 MANUT. LABORATÓRIO DE ANÁLISES																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	132.800,00	0,00	132.800,00	6.061,65	101.480,97	25.257,38	126.738,35	5.107,88	101.480,97	25.257,38	126.738,35	0,00	96.373,09	25.257,38	121.630,47	5.107,88
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	182	50.000,00	2.000,00	52.000,00	5.583,09	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	50.400,00	0,00	50.400,00	2.609,52	45.769,90	2.020,58	47.790,48	2.020,58	45.769,90	2.020,58	47.790,48	0,00	43.880,18	1.889,72	45.769,90	2.020,58
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	500,00	0,00	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	185	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.016,24	965,76	18,00	983,76	285,63	698,13	54,00	752,13	231,63	698,13	0,00	698,13	54,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	111.300,00	-110.000,00	1.300,00	1.300,00	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	187	5.000,00	0,00	5.000,00	373,77	4.626,23	0,00	4.626,23	0,00	4.626,23	0,00	4.626,23	0,00	4.626,23	0,00	4.626,23	0,00
10.302.0017.2078 MANUT. SERVIÇO DE REMOÇÃO URGÊNCIAS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	182.800,00	0,00	182.800,00	75.351,80	98.721,45	8.726,75	107.448,20	5.388,06	98.721,45	8.726,75	107.448,20	0,00	93.333,39	8.726,75	102.060,14	5



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 17

15.451.0025.1042 ATERRO SANITÁRIO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/ 17

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

Exercício: 2016

Página: 15/ 17

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	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
20.605.0026.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	5.000,00	7.000,00	12.000,00	778,00	11.222,00	0,00	11.222,00	11.222,00	11.222,00	0,00	11.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	15.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	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
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	182.800,00	0,00	182.800,00	81.170,51	90.715,94	10.913,55	101.629,49	2.606,57	90.715,94	10.913,55	101.629,49	0,00	88.109,37	10.913,55	99.022,92	2.606,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	50.400,00	0,00	50.400,00	25.859,33	21.783,35	2.757,32	24.540,67	2.757,32	21.783,35	2.757,32	24.540,67	0,00	18.885,87	2.897,48	21.783,35	2.757,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	500,00	0,00	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	246	6.300,00	5.000,00	11.300,00	7.426,88	3.658,67	214,45	3.873,12	354,63	3.518,49	140,18	3.658,67	214,45	3.518,49	0,00	3.518,49	140,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	20.000,00	0,00	20.000,00	9.551,02	10.448,98	0,00	10.448,98	3.000,00	7.448,98	0,00	7.448,98	3.000,00	7.448,98	0,00	7.448,98	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	1.852,39	7.097,61	1.050,00	8.147,61	0,00	7.097,61	1.050,00	8.147,61	0,00	7.097,61	1.050,00	8.147,61	0,00
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	321.760,00	-21.000,00	300.760,00	137.986,48	147.458,02	15.315,50	162.773,52	3.975,14	147.458,02	15.315,50	162.773,52	0,00	143.482,88	15.315,50	158.798,38	3.975,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	90.240,00	-6.300,00	83.940,00	41.110,71	38.674,07	4.155,22	42.829,29	4.155,22	38.674,07	4.155,22	42.829,29	0,00	34.542,64	4.131,43	38.674,07	4.155,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	251	500,00	0,00	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	252	17.500,00	154.551,13	172.051,13	2.613,98	158.056,95	11.380,20	169.437,15	16.806,04	152.631,11	11.694,45	164.325,56	5.111,59	132.906,34	19.724,77	152.631,11	11.694,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	37.000,00	0,00	37.000,00	20.049,68	16.880,32	70,00	16.950,32	70,00	16.880,32	0,00	16.880,32	70,00	16.880,32	0,00	16.880,32	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	255	28.000,00	0,00	28.000,00	15.268,04	9.431,96	3.300,00	12.731,96	0,00	9.431,96	3.300,00	12.731,96	0,00	9.431,96	3.300,00	12.731,96	0,00
Total por Unidade Executora				850.000,00	214.500,00	1.064.500,00	349.667,02	665.676,74	49.156,24	714.832,98	44.946,92	657.110,72	49.326,22	706.436,94	8.396,04	612.553,33	57.332,73	669.886,06	36.550,88
Total por Unidade Orçamentária				5.085.000,00	1.778.910,00	6.863.910,00	1.578.534,93	5.021.943,64	263.431,43	5.285.375,07	886.537,45	4.418.952,22	321.807,46	4.740.759,68	544.615,39	4.055.571,44	343.266,18	4.398.837,62	341.922,06
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.244.0019.2022	MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	256	1.002.560,00	-185.000,00	817.560,00	132.068,97	602.735,73	82.755,30	685.491,03	17.093,92	602.735,73	82.755,30	685.491,03	0,00	585.641,81	82.755,30	668.397,11	17.093,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	222.440,00	-20.000,00	202.440,00	23.840,01	156.140,51	22.459,48	178.599,99	22.459,48	156.140,51	22.459,48	178.599,99	0,00	135.139,35	21.001,16	156.140,51	22.459,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	500,00	0,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	259	31.000,00	0,00	31.000,00	1.516,00	29.484,00	0,00	29.484,00	11.328,00	17.199,00	957,00	18.156,00	11.328,00	17.199,00	957,00	18.156,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	260	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

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

Exercício: 2016

Página: 16/ 17

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	36.500,00	106.000,00	142.500,00	3.441,93	125.961,88	13.096,19	139.058,07	48.928,68	107.003,21	14.022,74	121.025,95	18.032,12	88.245,55	1.883,84	90.129,39	30.896,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	48.000,00	0,00	48.000,00	29.370,11	18.629,89	0,00	18.629,89	2.909,45	15.720,44	132,00	15.852,44	2.777,45	14.456,24	1.264,20	15.720,44	132,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	34.000,00	30.000,00	64.000,00	26.680,27	34.123,53	3.196,20	37.319,73	7.181,50	30.138,23	1.319,00	31.457,23	5.862,50	28.371,69	1.766,54	30.138,23	1.319,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	70.000,00	0,00	70.000,00	21.343,40	48.656,60	0,00	48.656,60	4.200,00	40.256,60	4.200,00	44.456,60	4.200,00	40.256,60	4.200,00	44.456,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	44.000,00	131.000,00	175.000,00	26.027,38	139.937,37	9.035,25	148.972,62	37.098,63	112.665,11	15.873,02	128.538,13	20.434,49	104.230,26	7.643,73	111.873,99	16.664,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	266	30.000,00	0,00	30.000,00	20.452,86	9.547,14	0,00	9.547,14	4.125,00	4.047,14	1.375,00	5.422,14	4.125,00	4.047,14	1.375,00	5.422,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	267	302.000,00	-50.000,00	252.000,00	117.731,55	134.268,45	0,00	134.268,45	65.826,70	77.975,09	7.960,00	85.935,09	48.333,36	68.321,75	120,00	68.441,75	17.493,34
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	268	37.000,00	0,00	37.000,00	1.282,84	34.667,16	1.050,00	35.717,16	0,00	34.667,16	1.050,00	35.717,16	0,00	34.667,16	1.050,00	35.717,16	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	0,00	122.000,00	122.000,00	106,00	117.457,00	4.437,00	121.894,00	28.101,00	80.743,00	13.659,00	94.402,00	27.492,00	80.482,00	13.311,00	93.793,00	609,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	21.558,00	7.942,00	5.500,00	13.442,00	6.940,00	6.502,00	1.440,00	7.942,00	5.500,00	1.752,00	4.750,00	6.502,00	1.440,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	133.736,00	2.033.736,00	425.919,32	1.466.287,26	141.529,42	1.607.816,68	259.428,36	1.290.029,22	167.202,54	1.457.231,76	150.584,92	1.206.310,55	142.077,77	1.348.388,32	108.843,44
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	7.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	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
Total por Unidade Executora				17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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				1.917.000,00	133.736,00	2.050.736,00	442.919,32	1.466.287,26	141.529,42	1.607.816,68	259.428,36	1.290.029,22	167.202,54	1.457.231,76	150.584,92	1.206.310,55	142.077,77	1.348.388,32	108.843,44
Total por Órgão				40.043.000,00	2.269.420,00	42.312.420,00	9.306.622,75	30.948.588,94	2.057.208,31	33.005.797,25	7.383.377,73	24.881.747,04	3.157.217,96	28.038.965,00	4.966.832,25	22.745.368,39	2.877.051,13	25.622.419,52	2.416.545,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				40.043.000,00	2.269.420,00	42.312.420,00	9.306.622,75	30.948.588,94	2.057.208,31	33.005.797,25	7.383.377,73	24.881.747,04	3.157.217,96	28.038.965,00	4.966.832,25	22.745.368,39	2.877.051,13	25.622.419,52	2.416.545,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	2.269.420,00	44.114.420,00	9.747.834,78	32.163.779,05	2.202.806,17	34.366.585,22	7.384.391,85	26.096.937,15	3.302.815,82	29.399.752,97	4.966.832,25	23.959.855,18	3.022.338,19	26.982.193,37	2.417.559,60
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.238.314,36	575.234,38	7.813.548,74	
TOTAL DA DESPESA PAGA																31.198.169,54	3.597.572,57	34.795.742,11	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			



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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/17

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	
	CONTA Conta Movimento																		441.533,17
	CONTA Conta Vinculada																		3.376.274,88
	Caixa/Bancos/Autarquias																		7.092,93
	TOTAL FINANCEIRO																		3.824.918,15
	TOTAL DO BALANCETE																		38.620.660,26

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2016.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51