



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Atos Oficiais	2
Outros Atos Oficiais	2
Contabilidade	3
Relatórios Contábeis	3
Licitações e Contratos	45
Ratificação	45
Recursos Humanos	46
Edital de Processo Seletivo	46

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

CNPJ: 46.582.185/0001-90

Telefone: (13) 3864-6400

Celular:

E-mail: prefeitura@jacupiranga.sp.gov.br

Rua Hilda Mohring de Macedo, nº 777 - Vila Elias - CEP: 11940-000

Jacupiranga - SP

Site: <https://www.jacupiranga.sp.gov.br/>



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01/2023. Assembleia Extraordinária do Consórcio De Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local do Vale do Ribeira – CONSAD. Roberto Carlos Garcia, Prefeito Municipal de Jacupiranga - SP e Administrador Judicial Provisório do CONSAD, inscrito no CNPJ número 07.061.638/0001-81, no uso de suas atribuições Estatutárias, CONVOCA, por meio do presente os Prefeitos ou seus respectivos suplentes dos Municípios consorciados para a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 24/03/2023. Em primeira convocação às 10hs horas com a presença da maioria absoluta dos consorciados e, em segunda convocação, às 10:30 horas, tendo como local Pousada Nova Itália Clube, situado na Rodovia Ivo Zanella, Km 97,5, Bairro Pariquera-Mirim, Pariquera-Açu/SP para tratar da seguinte ordem do dia: Extinção do Consórcio.

ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

17 de fevereiro de 2023.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 3 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Contabilidade

Relatórios Contábeis



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

1 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			PODER EXECUTIVO									
02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020101			GABINETE DO PREFEITO	525.000,00	545.000,00	3.820,08	1.302,00	1.302,00	3.820,08	1.302,00	1.302,00	2.518,08
04.122.0002.1007.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
018	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2018.0000			ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
019	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000	NV	3.3.71.70.00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	50.000,00	50.000,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
022	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	1.739,64	0,00	0,00	1.739,64	0,00	0,00	1.739,64
023	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	778,44	0,00	0,00	778,44	0,00	0,00	778,44
02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020102			CHEFIA DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	494.500,00	494.500,00	55.368,94	49.883,11	39.708,48	55.368,94	49.883,11	39.708,48	15.660,46
04.122.0002.2019.0000			ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE									
024	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	35.391,87	35.391,87	35.391,87	35.391,87	35.391,87	35.391,87	0,00
025	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	8.408,49	8.408,49	0,00	8.408,49	8.408,49	0,00	8.408,49
026	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	5.579,23	93,40	0,00	5.579,23	93,40	0,00	5.579,23
028	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04.122.0002.2020.0000			ADIANTAMENTOS									
030	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2121.0000			OUVIDORIA									
031	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	29.000,00	29.000,00	2.316,61	2.316,61	2.316,61	2.316,61	2.316,61	2.316,61	0,00
032	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	672,74	672,74	0,00	672,74	672,74	0,00	672,74
033	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	207.500,00	207.500,00	12.194,93	11.813,35	9.604,82	12.194,93	11.813,35	9.604,82	2.590,11
08.244.0003.2020.0000			ADIANTAMENTOS									
036	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2021.0000			ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
037	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00	80.000,00	8.088,82	8.088,82	8.088,82	8.088,82	8.088,82	8.088,82	0,00
038	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.208,53	2.208,53	0,00	2.208,53	2.208,53	0,00	2.208,53
039	110000	NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 4 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

2

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
040	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	397,58	16,00	16,00	397,58	16,00	16,00	381,58
041	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	500000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020104			CRIANÇA E ADOLESCENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0004.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
047	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2022.0000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE												
049	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	500000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020105			CONSELHO TUTELAR	355.000,00	355.000,00	28.677,70	24.469,98	20.442,46	28.677,70	24.469,98	20.442,46	8.235,24

08.243.0005.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
055	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2023.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
056	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	4.027,52	4.027,52	0,00	4.027,52	4.027,52	0,00	4.027,52
057	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.827,72	0,00	0,00	1.827,72	0,00	0,00	1.827,72
058	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	230.000,00	230.000,00	20.442,46	20.442,46	20.442,46	20.442,46	20.442,46	20.442,46	0,00
059	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
060	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00

02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020106			CONTROLE INTERNO	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.124.0006.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
061	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0006.2027.0000 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 5 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

3

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
062	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020107			DEFESA CIVIL	45.000,00	45.000,00	6.251,44	500,00	0,00	6.251,44	500,00	0,00	6.251,44

06.182.0007.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
068	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0007.2028.0000 ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
069	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.751,44	0,00	0,00	5.751,44	0,00	0,00	5.751,44
070	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

02	03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
020301			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.802.000,00	3.802.000,00	376.366,94	242.256,19	214.696,82	376.366,94	242.256,19	214.696,82	161.670,12

04.122.0008.0101.0000 PASEP												
072	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	900.000,00	900.000,00	60.839,72	60.839,72	60.839,72	60.839,72	60.839,72	60.839,72	0,00
04.122.0008.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
073	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
04.122.0008.2025.0000 ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO												
074	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	160.000,00	160.000,00	11.088,91	11.088,91	11.088,91	11.088,91	11.088,91	11.088,91	0,00
075	110000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	6.945,28	6.945,28	6.945,28	6.945,28	6.945,28	6.945,28	0,00
076	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1	1.100.000,00	1.100.000,00	84.526,02	84.526,02	84.526,02	84.526,02	84.526,02	84.526,02	0,00
077	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	19.661,83	19.661,83	0,00	19.661,83	19.661,83	0,00	19.661,83
078	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	7.893,84	4.426,24	0,00	7.893,84	4.426,24	0,00	7.893,84
079	110000	NV 3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	99.000,00	99.000,00	27.528,16	7.957,59	7.957,59	27.528,16	7.957,59	7.957,59	19.570,57
081	100000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	350.000,00	350.000,00	130.563,91	21.670,19	21.428,34	130.563,91	21.670,19	21.428,34	109.135,57
083	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	0,00
085	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029.0000 SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SEG. E MED. DO TRABALHO.												
086	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	130.000,00	8.627,63	8.627,63	8.627,63	8.627,63	8.627,63	8.627,63	0,00
087	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	2.505,45	2.505,45	0,00	2.505,45	2.505,45	0,00	2.505,45



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 6 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

4 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
088	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0008.2030.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
092	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	2.402,86	224,00	0,00	2.402,86	224,00	0,00	2.402,86
			04.126.0008.1074.0000 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
093	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.126.0008.2120.0000 ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
094	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO									
			020401 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.765.000,00	2.765.000,00	221.118,02	114.217,64	85.876,43	221.118,02	114.217,64	85.876,43	135.241,59
			04.123.0008.2020.0000 ADIANTAMENTOS									
096	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.123.0008.2026.0000 ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
097	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	835.000,00	835.000,00	62.007,46	62.007,46	62.007,46	62.007,46	62.007,46	62.007,46	0,00
098	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	16.653,71	16.653,71	0,00	16.653,71	16.653,71	0,00	16.653,71
099	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
100	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
101	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	430.000,00	430.000,00	118.900,46	28.400,31	16.712,81	118.900,46	28.400,31	16.712,81	102.187,65
102	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
104	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
106	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.123.0008.2030.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
107	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	729,59	6,16	6,16	729,59	6,16	6,16	723,43
			04.129.0008.1075.0000 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO									
108	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0008.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
109	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			020501 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
			12.368.0010.2040.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
110	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 7 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

5 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.368.0012.2079.0000			ADIANTAMENTOS									
111	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020502			EDUCAÇÃO BÁSICA	4.636.000,00	5.305.226,00	581.406,91	66.670,13	28.756,14	581.406,91	66.670,13	28.756,14	552.650,77
12.361.0012.2135.0000			ENSINO FUNDAMENTAL									
112	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
12.361.0012.2136.0000			PDDE RURAL									
114	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	200000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2082.0000			CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS									
116	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2074.0000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3º SETOR									
117	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	200002 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	110000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2134.0000			ENSINO INFANTIL									
120	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0010.2013.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
122	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.673,92	2.673,92	2.673,92	2.673,92	2.673,92	2.673,92	0,00
123	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00	694,10	694,10	0,00	694,10	694,10	0,00	694,10
124	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	164.000,00	91.714,56	4.542,96	0,00	91.714,56	4.542,96	0,00	91.714,56
125	220007 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
126	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	254.000,00	290.000,00	214.583,02	31.899,86	25.082,22	214.583,02	31.899,86	25.082,22	189.500,80
128	220000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00	370.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	1.883,92	0,00	0,00	1.883,92	0,00	0,00	1.883,92
12.368.0011.1003.0000			ADAPTAR VEÍCULO E MOBILIAR									
131	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0011.2073.0000			COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS PARADIDÁTICOS									
132	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2075.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS									
133	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	622.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	600.000,00	173.687,39	25.219,29	0,00	173.687,39	25.219,29	0,00	173.687,39
136	220004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 8 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

6 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.368.0012.2077.0000 UNIFORMIZAR OS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL												
137	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	277.000,00	94.350,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00	0,00	94.350,00
138	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2127.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CME)												
139	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020503			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2006.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
141	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020504			MERENDA ESCOLAR	860.000,00	860.000,00	5.000,00	3.460,44	3.460,44	5.000,00	3.460,44	3.460,44	1.539,56
12.368.0012.2080.0000 OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AÇÕES DE EDUCATIVAS												
142	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2129.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)												
145	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.460,44	3.460,44	5.000,00	3.460,44	3.460,44	1.539,56

02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020505			TRANSPORTE ESCOLAR	7.950.000,00	7.950.000,00	1.139.167,60	0,00	0,00	1.139.167,60	0,00	0,00	1.139.167,60
12.368.0012.2078.0000 FORNECER TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS EDUCANDOS DA REDE												
147	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000.000,00	5.000.000,00	1.139.167,60	0,00	0,00	1.139.167,60	0,00	0,00	1.139.167,60
152	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020506			FUNDEB MAGISTÉRIO	9.900.000,00	9.900.000,00	115.310,31	115.310,31	105.791,07	115.310,31	115.310,31	105.791,07	9.519,24
12.361.0010.2015.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ENS. FUND.												





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 9 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

7

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
153	261000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.600.000,00	5.600.000,00	79.652,36	79.652,36	79.412,01	79.652,36	79.652,36	79.412,01	240,35
154	261000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00	1.550.000,00	4.825,98	4.825,98	0,00	4.825,98	4.825,98	0,00	4.825,98
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ENS. INF.									
155	261000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.150.000,00	2.150.000,00	30.352,05	30.352,05	26.379,06	30.352,05	30.352,05	26.379,06	3.972,99
156	261000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	479,92	479,92	0,00	479,92	479,92	0,00	479,92

02	05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
	020507		FUNDEB OUTROS	1.820.000,00	1.820.000,00	233.349,29	233.349,29	215.504,06	233.349,29	233.349,29	215.504,06	17.845,23
			12.361.0010.2016.0000 OUTRAS DESPESAS FUNDAMENTAL									
157	262000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	640.000,00	640.000,00	49.992,33	49.992,33	49.992,33	49.992,33	49.992,33	49.992,33	0,00
158	262000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	10.986,71	10.986,71	0,00	10.986,71	10.986,71	0,00	10.986,71
159	262000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	360.000,00	81.786,55	81.786,55	81.786,55	81.786,55	81.786,55	81.786,55	0,00
			12.361.0010.2128.0000 CONSELHO MUNICIPAL DO CACS-FUNDEB									
160	262000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	262000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0010.2017.0000 OUTRAS DESPESAS INFANTIL									
162	262000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	390.000,00	390.000,00	40.175,63	40.175,63	39.935,28	40.175,63	40.175,63	39.935,28	240,35
163	262000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	6.584,84	6.584,84	0,00	6.584,84	6.584,84	0,00	6.584,84
164	262000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	43.823,23	43.823,23	43.789,90	43.823,23	43.823,23	43.789,90	33,33
			12.368.0010.2008.0000 OFERTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
165	262000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.368.0010.2011.0000 OFERTAR CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA									
166	262000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.368.0010.2012.0000 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS									
167	262000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	020601		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.175.000,00	1.183.000,00	95.050,38	88.997,09	73.956,94	95.050,38	88.997,09	73.956,94	21.093,44
			10.122.0015.2035.0000 EDUCAÇÃO PERMANENTE									
168	310000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	7.251,16	7.251,16	7.251,16	7.251,16	7.251,16	7.251,16	0,00
			10.122.0015.2036.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
169	310000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	310000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.122.0015.2037.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE									
171	310000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	597.000,00	597.000,00	44.790,90	44.790,90	44.790,90	44.790,90	44.790,90	44.790,90	0,00
172	310000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	168.000,00	12.457,48	12.457,48	0,00	12.457,48	12.457,48	0,00	12.457,48
173	310000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	310000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	28.500,00	36.500,00	14.730,58	9.677,29	9.363,47	14.730,58	9.677,29	9.363,47	5.367,11



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 10 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

8

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
175	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
176	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.0015.2038.0000	AGENDAMENTO MUNICIPAL									
177	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	65.000,00	65.000,00	2.551,41	2.551,41	2.551,41	2.551,41	2.551,41	2.551,41	0,00
178	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	641,47	641,47	0,00	641,47	641,47	0,00	641,47
179	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		10.122.0015.2039.0000	ADIANTAMENTOS									
180	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	32.000,00	32.000,00	4.860,00	4.860,00	3.500,00	4.860,00	4.860,00	3.500,00	1.360,00
		10.122.0015.2040.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
181	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	1.267,38	267,38	0,00	1.267,38	267,38	0,00	1.267,38
		10.122.0015.2123.0000	REPASSE AO 3º SETOR - APAE									
182	310000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE									
020602			DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.414.000,00	11.504.262,00	1.061.800,57	714.485,13	561.221,84	1.061.800,57	714.485,13	561.221,84	500.578,73
		10.301.0016.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA A FARMÁCIA									
183	310000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	300000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	300000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
186	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	272.000,00	272.000,00	29.373,00	29.373,00	26.249,16	29.373,00	29.373,00	26.249,16	3.123,84
187	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	7.514,42	7.514,42	0,00	7.514,42	7.514,42	0,00	7.514,42
188	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	300,00	288,44	288,44	300,00	288,44	288,44	11,56
190	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
192	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
193	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0016.2042.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS									
195	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	150.000,00	44.857,50	0,00	0,00	44.857,50	0,00	0,00	44.857,50
196	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0017.1009.0000	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES									
200	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	310000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	300000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 11 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

9 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
203	300000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0017.2043.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
204	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.150.000,00	2.150.000,00	241.547,01	241.547,01	241.547,01	241.547,01	241.547,01	241.547,01	0,00
205	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.700.000,00	1.700.000,00	141.368,48	141.368,48	141.368,48	141.368,48	141.368,48	141.368,48	0,00
206	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	90.829,04	90.829,04	0,00	90.829,04	90.829,04	0,00	90.829,04
207	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	62.228,70	11.200,00	0,00	62.228,70	11.200,00	0,00	62.228,70
210	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	10.000,00	377,08	408,88	0,00	377,08	408,88	0,00	377,08
212	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	500.000,00	90.790,99	9.863,16	0,00	90.790,99	9.863,16	0,00	90.790,99
214	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	650.000,00	42.063,32	42.063,32	41.813,32	42.063,32	42.063,32	41.813,32	250,00
215	310000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100.000,00	100.000,00	93.600,00	7.800,00	0,00	93.600,00	7.800,00	0,00	93.600,00
216	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.262,00	10.261,19	0,00	0,00	10.261,19	0,00	0,00	10.261,19
217	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0017.2131.0000 INTERNAÇÕES DE PACIENTE									
218	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	45.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
			10.301.0018.1010.0000 INVESTIMENTOS DA SAÚDE BUCAL									
220	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL									
223	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	370.000,00	370.000,00	26.017,00	26.017,00	26.017,00	26.017,00	26.017,00	26.017,00	0,00
224	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	5.508,12	5.508,12	0,00	5.508,12	5.508,12	0,00	5.508,12
225	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	2.753,33	2.753,33	2.753,33	2.753,33	2.753,33	2.753,33	0,00
			10.301.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL									
227	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0020.1013.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO									
229	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0020.2049.0000 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO									
232	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	70.980,00	0,00	0,00	70.980,00	0,00	0,00	70.980,00
234	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	2.269,55	0,00	0,00	2.269,55	0,00	0,00	2.269,55
			10.301.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO									



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
236	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	280.000,00	32.880,39	32.880,39	32.880,39	32.880,39	32.880,39	32.880,39	0,00
237	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	8.021,93	8.021,93	0,00	8.021,93	8.021,93	0,00	8.021,93
238	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			10.301.0020.2051.0000 ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS									
241	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.304.0019.1011.0000 INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
243	310000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.304.0019.2047.0000 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
244	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	110.000,00	110.000,00	13.291,76	13.291,76	13.291,76	13.291,76	13.291,76	13.291,76	0,00
245	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63	3.555,63	0,00	3.555,63
247	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			10.304.0019.2048.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES									
252	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	222.000,00	222.000,00	13.830,03	13.830,03	13.830,03	13.830,03	13.830,03	13.830,03	0,00
253	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	3.933,23	3.933,23	0,00	3.933,23	3.933,23	0,00	3.933,23
254	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	2.000,00	815,00	804,09	804,09	815,00	804,09	804,09	10,91
256	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29.000,00	29.000,00	2.013,33	2.013,33	2.013,33	2.013,33	2.013,33	2.013,33	0,00
258	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.305.0019.1012.0000 INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
260	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.305.0019.2046.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
261	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	110.000,00	110.000,00	4.915,50	4.915,50	4.915,50	4.915,50	4.915,50	4.915,50	0,00
262	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	1.255,04	1.255,04	0,00	1.255,04	1.255,04	0,00	1.255,04
264	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730

Ano 2023

Página 13 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

11

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	020603		DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	12.698.500,00	13.875.210,00	419.541,84	346.706,66	286.409,41	419.541,84	346.706,66	286.409,41	133.132,43
			10.302.0028.1017.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FISIOTERAPIA									
269	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	310000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	300000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0028.1018.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTERAPIA									
273	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0028.2064.0000 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA									
276	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0028.2065.0000 MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA									
279	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	251.000,00	251.000,00	14.556,99	14.556,99	14.556,99	14.556,99	14.556,99	14.556,99	0,00
280	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	71.000,00	4.009,99	4.009,99	0,00	4.009,99	4.009,99	0,00	4.009,99
281	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	181,89	187,91	0,00	181,89	187,91	0,00	181,89
283	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.500,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			10.302.0029.1020.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO									
285	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0029.2066.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO									
288	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	318.000,00	318.000,00	32.833,97	32.833,97	32.833,97	32.833,97	32.833,97	32.833,97	0,00
289	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	8.000,35	8.000,35	0,00	8.000,35	8.000,35	0,00	8.000,35
290	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			10.302.0029.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO									
293	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0029.2068.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS									
295	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0030.1021.0000 MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO PRONTO ATENDIMENTO									
296	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.121.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

12 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
298	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0030.1022.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO									
300	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0030.2069.0000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO									
303	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.302.000,00	1.302.000,00	110.570,45	110.570,45	110.570,45	110.570,45	110.570,45	110.570,45	0,00
304	300000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	754.000,00	754.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
305	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.000,00	567.000,00	42.756,00	42.756,00	0,00	42.756,00	42.756,00	0,00	42.756,00
306	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	78.000,00	83.000,00	78.566,86	40.468,06	39.874,21	78.566,86	40.468,06	39.874,21	38.692,65
308	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	270.000,00	19.602,91	19.602,91	19.602,91	19.602,91	19.602,91	19.602,91	0,00
	10.302.0030.2070.0000		REPASSES AO 3º SETOR									
310	310000	NV 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0031.1023.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA									
311	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	300000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0031.2071.0000		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA									
314	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	360.000,00	360.000,00	17.070,88	17.070,88	17.070,88	17.070,88	17.070,88	17.070,88	0,00
315	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	4.683,65	4.683,65	0,00	4.683,65	4.683,65	0,00	4.683,65
316	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	70.000,00	34.742,40	0,00	0,00	34.742,40	0,00	0,00	34.742,40
317	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	10.302.0031.2072.0000		MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS									
319	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	300000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	65,50	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50
322	300000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
	020701		DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.789.000,00	3.789.000,00	470.337,58	306.146,91	252.712,76	470.337,58	306.146,91	252.712,76	217.624,82
	08.244.0014.2020.0000		ADIANTAMENTOS									
323	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	3.669,61	3.669,61	3.669,61	3.669,61	3.669,61	3.669,61	0,00
324	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2030.0000		PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
325	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 15 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0014.2031.0000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
326	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.921,60	0,00	0,00	1.921,60	0,00	0,00	1.921,60
328	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	500000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2032.0000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
331	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	500040	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	500042	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2033.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
335	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	187.393,43	187.393,43	187.393,43	187.393,43	187.393,43	187.393,43	0,00
336	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00	435.000,00	45.396,70	45.396,70	0,00	45.396,70	45.396,70	0,00	45.396,70
337	500038	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	215.000,00	14.572,23	3.768,83	3.768,83	14.572,23	3.768,83	3.768,83	10.803,40
339	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	180.000,00	58.500,00	6.500,00	0,00	58.500,00	6.500,00	0,00	58.500,00
341	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	200.000,00	122.952,02	25.157,35	23.619,90	122.952,02	25.157,35	23.619,90	99.332,12
342	510000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.000,00	320.000,00	33.829,99	33.829,99	33.829,99	33.829,99	33.829,99	33.829,99	0,00
343	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	602,00	431,00	431,00	602,00	431,00	431,00	171,00
08.244.0014.2057.0000 ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR												
345	110000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2058.0000 ENFRENTAMENTO AS DESIGUALDADES RACIAIS												
348	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2126.0000 PROJETO RAÍZES												
350	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	07	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020702	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
08.241.0014.2034.0000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
352	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0014.2140.0000 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 16 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
354	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS				3.430.000,00	3.169.190,00	137.030,18	85.177,41	71.840,19	137.030,18	85.177,41	71.840,19	65.189,99
021001 PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO												
04.122.0034.1044.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO												
356	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0034.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
357	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	1.467,62	1.467,62	967,62	1.467,62	1.467,62	967,62	500,00
04.122.0034.2030.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
358	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	1.941,73	196,00	0,00	1.941,73	196,00	0,00	1.941,73
04.122.0034.2082.0000 CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS												
359	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	56.216,00	8.743,20	8.743,20	56.216,00	8.743,20	8.743,20	47.472,80
04.122.0034.2122.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URB. E FISCALIZAÇÃO												
360	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	680.000,00	57.429,37	57.429,37	57.429,37	57.429,37	57.429,37	57.429,37	0,00
361	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	12.641,22	12.641,22	0,00	12.641,22	12.641,22	0,00	12.641,22
362	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80
363	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	958,44	0,00	0,00	958,44	0,00	0,00	958,44
364	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
365	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2091.0000 ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR												
366	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.1077.0000 IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REDE DE ILUMINAÇÃO												
368	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	989.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.2090.0000 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
372	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0037.1078.0000 IMPLANTAÇÃO DE USU												
375	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0037.1072.0000 CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO												
378	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 17 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
380	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0037.2119.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM									
381	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS										
021002		PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS		2.090.000,00	2.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
		15.451.0032.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS									
384	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	100000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	100000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1076.0000	IMPLANTAÇÃO DE CICLO FAIXAS									
387	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0033.1042.0000	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA									
390	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0033.1043.0000	EXECUÇÃO DE CALÇADAS									
393	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0032.1031.0000	IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO									
396	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0032.1033.0000	EXECUTAR E MANTER SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL									
397	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	100000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0032.2084.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS									
399	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0033.1039.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO									
400	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0033.1041.0000	EXECUÇÃO TAPA BURACO									
404	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.453.0032.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTOS DE ÔNIBUS									
405	110000 NV			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 18 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
406	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	11		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
021101			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.070.000,00	3.993.467,18	47.648,06	0,00	0,00	47.648,06	0,00	0,00	47.648,06
<hr/>												
15.451.0039.1054.0000			CONTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL									
587	100129	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	726.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	100129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
15.451.0039.1073.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS									
408	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	100000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	100000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00	1.510.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
15.451.0039.1079.0000			CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL									
412	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
15.451.0043.1069.0000			CONSTRUÇÃO DE PONTES									
415	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
15.451.0043.2117.0000			MANUTENÇÃO DE PONTES									
418	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
15.452.0039.2099.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS									
420	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	390.000,00	47.648,06	0,00	0,00	47.648,06	0,00	0,00	47.648,06
421	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
15.452.0039.2100.0000			OBRAS DE DRENAGEM									
423	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	11		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
021102			CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA MUNICIPAL	4.839.000,00	4.839.000,00	656.668,83	313.964,59	258.030,50	656.668,83	313.964,59	258.030,50	398.638,33
<hr/>												
15.451.0039.2020.0000			ADIANTAMENTOS									
426	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 19 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.451.0039.2030.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
427	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0039.2095.0000 CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
428	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.700.000,00	2.700.000,00	197.392,44	197.392,44	194.237,50	197.392,44	197.392,44	194.237,50	3.154,94
429	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	52.363,76	52.363,76	0,00	52.363,76	52.363,76	0,00	52.363,76
430	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00	550.000,00	34.713,33	34.713,33	34.713,33	34.713,33	34.713,33	34.713,33	0,00
15.451.0044.1055.0000 REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE POSSE NO CEMITÉRIO												
431	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.1056.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO												
432	110000	NV 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.1067.0000 EXECUÇÃO DE CALÇADAS												
433	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.2100.0000 OBRAS DE DRENAGEM												
435	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO												
436	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0050.2102.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
438	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	6.689,13	0,00	0,00	6.689,13	0,00	0,00	6.689,13
440	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0050.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS												
441	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	2.456,38	0,00	0,00	2.456,38	0,00	0,00	2.456,38
442	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	85.000,00	29.079,67	29.079,67	85.000,00	29.079,67	29.079,67	55.920,33
15.452.0050.2138.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA												
443	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	181.063,48	0,00	0,00	181.063,48	0,00	0,00	181.063,48
444	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	200.000,00	96.990,31	415,39	0,00	96.990,31	415,39	0,00	96.990,31
<hr/>												
02	11		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
021103			VIGILÂNCIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.313.000,00	4.313.000,00	3.038.986,50	230.219,76	230.219,76	3.038.986,50	230.219,76	230.219,76	2.808.766,74
<hr/>												
15.452.0035.2139.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
445	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.228,85	40.228,85	45.000,00	40.228,85	40.228,85	4.771,15
15.452.0042.2103.0000 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA												
447	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	600.000,00	230.680,62	30.290,91	30.290,91	230.680,62	30.290,91	30.290,91	200.389,71
15.452.0042.2104.0000 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS												
448	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0042.2124.0000 COLETA DE LIXO												
449	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.200.000,00	1.200.000,00	709.500,00	0,00	0,00	709.500,00	0,00	0,00	709.500,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 20 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.453.0049.2125.0000 TRANSPORTE COLETIVO												
450	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.053.805,88	159.700,00	159.700,00	2.053.805,88	159.700,00	159.700,00	1.894.105,88
26.782.0045.1057.0000 DIAGNÓSTICO DE ARRECADAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
451	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0045.1058.0000 DIAGNÓSTICO DE CUSTO ANUAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
452	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0045.2108.0000 TERCEIRIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
453	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	12		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
021201			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.448.000,00	2.448.000,00	193.327,10	193.102,10	183.610,68	193.327,10	193.102,10	183.610,68	9.716,42

04.122.0008.0102.0000 PRECATÓRIOS												
454	110000	NV 4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	146.851,60	146.851,60	145.436,75	146.851,60	146.851,60	145.436,75	1.414,85
04.122.0008.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
455	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0008.2024.0000 ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO												
456	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	36.160,60	36.160,60	36.160,60	36.160,60	36.160,60	36.160,60	0,00
457	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	6.076,57	6.076,57	0,00	6.076,57	6.076,57	0,00	6.076,57
458	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
461	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	2.013,33	2.013,33	2.013,33	2.013,33	2.013,33	2.013,33	0,00
463	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	13		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
021301			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.579.000,00	1.579.000,00	49.693,59	48.179,88	40.775,88	49.693,59	48.179,88	40.775,88	8.917,71

04.122.0025.2039.0000 ADIANTAMENTOS												
464	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.2056.0000 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
465	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	120.000,00	37.240,18	37.240,18	37.240,18	37.240,18	37.240,18	37.240,18	0,00
466	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	6.711,95	6.711,95	0,00	6.711,95	6.711,95	0,00	6.711,95
467	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	2.748,14	1.234,43	542,38	2.748,14	1.234,43	542,38	2.205,76
470	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	2.993,32	2.993,32	2.993,32	2.993,32	2.993,32	2.993,32	0,00
472	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 21 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
473	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.541.0021.2133.0000	REDUZIR RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO									
475	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0022.2053.0000	IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO									
476	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0023.2054.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
478	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.542.0024.2055.0000	IMPLANTAR SISTEMA SAP									
480	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA				337.600,00	338.600,00	2.738,76	461,09	257,42	2.738,76	461,09	257,42	2.481,34
		021401	AGRICULTURA									
		20.122.0040.1047.0000	IMPLANTAR VIVEIROS MUDA									
482	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.608.0040.1049.0000	PLANTIO DE FRUTÍFERAS NATIVAS									
484	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.608.0041.1050.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
487	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.608.0041.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS									
490	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	2.500,00	182,67	203,67	0,00	182,67	203,67	0,00	182,67
		20.608.0041.2020.0000	ADIANTAMENTOS									
492	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.608.0041.2101.0000	CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEL									
493	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.608.0041.2102.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO									
494	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	17.000,00	2.556,09	257,42	257,42	2.556,09	257,42	257,42	2.298,67
498	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 22 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

20

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
499	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0041.2109.0000 CRIAR NÚCLEOS PRODUTIVOS									
500	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA	149.100,00	149.100,00	2.891,55	1.000,00	1.000,00	2.891,55	1.000,00	1.000,00	1.891,55
			021402 EMPREENDEDORISMO									
			04.122.0038.1037.0000 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL									
502	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			04.122.0038.2020.0000 ADIANTAMENTOS									
503	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0038.2085.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
504	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.661.0038.1034.0000 REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL									
505	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2086.0000 CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO PRODUTIVA									
506	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2087.0000 FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO									
507	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2087.0000 FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO									
508	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2087.0000 FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO									
509	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2089.0000 MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI									
510	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2089.0000 MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI									
511	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2089.0000 MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI									
512	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2089.0000 MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI									
513	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	1.891,55	0,00	0,00	1.891,55	0,00	0,00	1.891,55
			23.691.0038.2089.0000 MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI									
514	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.691.0038.2089.0000 MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI									
515	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA	623.000,00	623.000,00	14.738,67	3.463,03	3.387,41	14.738,67	3.463,03	3.387,41	11.351,26
			021403 CULTURA									
			04.122.0047.2004.0000 ADIANTAMENTOS									
516	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0047.2030.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
517	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0047.2102.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO									
518	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00	80.000,00	597,53	597,53	597,53	597,53	597,53	597,53	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 23 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
519	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	75,62	75,62	0,00	75,62	75,62	0,00	75,62
520	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	7.565,52	0,00	0,00	7.565,52	0,00	0,00	7.565,52
522	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
523	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0047.2113.0000 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA												
524	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.289,88	2.289,88	6.000,00	2.289,88	2.289,88	3.710,12
13.391.0047.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
526	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0047.1063.0000 CRIAÇÃO DO MUSEU DA BANANA												
528	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0047.1064.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
534	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0047.1070.0000 ME CONTE UMA HISTÓRIA												
536	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBGRUPO												
02	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA	622.800,00	744.523,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
021404			TURISMO									
13.695.0046.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
538	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0046.1059.0000 PORTIFÓLIO TURÍSTICO E VÍDEO INSTITUCIONAL												
539	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0046.1060.0000 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS												
540	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0046.1061.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS												
541	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0046.2020.0000 ADIANTAMENTOS												
543	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0046.2030.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
544	110000	NV		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 24 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

22

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
		13.695.0046.2102.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO									
545	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0046.2105.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS									
551	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0046.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS TURÍSTICAS									
553	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0046.2111.0000	PROJETOS DE INVESTIMENTOS									
554	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	51.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	90.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0046.2112.0000	ELABORAÇÃO DE ROTEIROS									
559	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0046.2118.0000	CAPACITAR TRADE TURÍSTICO									
560	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0048.1065.0000	IMPLANTAR PROJETOS BASEADOS NO CONCEITO DE ECONOMIA CRIATIVA. IMPLANTAR PROJETOS BASEADOS NO CONCEITO DE ECONOMIA CRIATIVA									
561	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
		13.695.0048.1066.0000	CRIAR "E-COMERCE SOLIDÁRIO"									
563	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0048.2114.0000	ADEQUAR INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE ARTESANATOS E OBJETOS DE IDENTIDADE CULTURAL									
565	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.695.0048.2115.0000	CAPACITAÇÃO DE CRIAÇÃO E MELHORIA DE PRODUTOS									
568	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	15		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
021501			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	675.000,00	685.000,00	48.800,45	21.231,88	18.067,10	48.800,45	21.231,88	18.067,10	30.733,35
		04.122.0020.2020.0000	ADIANTAMENTOS									





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 25 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

23

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0026.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES									
571	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0026.2030.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
574	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0026.2059.0000	EVENTOS ESPORTIVOS									
575	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0026.2060.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO									
578	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	120.000,00	11.268,49	11.268,49	11.268,49	11.268,49	11.268,49	11.268,49	0,00
579	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	3.071,38	3.071,38	0,00	3.071,38	3.071,38	0,00	3.071,38
580	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	31.971,38	4.892,01	4.798,61	31.971,38	4.892,01	4.798,61	27.172,77
582	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
583	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0026.2061.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS, GINÁSIO E QUADRAS MUNICIPAIS.									
584	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	489,20	0,00	0,00	489,20	0,00	0,00	489,20
585	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0026.2062.0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA									
586	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	86.070.000,00	89.966.478,18	9.038.686,22	3.218.867,97	2.709.132,61	9.038.686,22	3.218.867,97	2.709.132,61	6.329.553,61
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	86.070.000,00	89.966.478,18	9.038.686,22	3.218.867,97	2.709.132,61	9.038.686,22	3.218.867,97	2.709.132,61	6.329.553,61
--------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990003	CAUÇÃO	0,00	0,00
9002	990004	INSS-FUNCIÓNÁRIOS	180.439,07	180.439,07
9003	990005	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	0,00	0,00
9004	990006	UNIMED	10.646,00	10.646,00
9005	990007	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 26 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

24

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9006		990008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO					0,00			0,00	
9007		990009	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					0,00			0,00	
9008		990010	CARTAO DE CREDITO					0,00			0,00	
9009		990011	CONTR. PARTIDA-PARTIDO DOS TRABALHADORES					0,00			0,00	
9010		990012	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE					223,31			223,31	
9012		990014	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS					3.705,86			3.705,86	
9013		990015	AC CRÉDITO					48.621,63			48.621,63	
9014		990016	COMISSÃO ORGANIZADORA DA XXII EXPOJAC					0,00			0,00	
9015		990017	CONVENIO BANCO DO BRASIL PASEP					0,00			0,00	
9016		990018	BANCO RURAL - EMPRESTIMO					0,00			0,00	
9017		990019	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO					14.550,41			14.550,41	
9018		990020	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO					0,00			0,00	
9019		990021	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.					0,00			0,00	
9020		990022	CONTRIBUIÇÃO ESPORTIVA					0,00			0,00	
9021		990023	EMPRESTIMO-BANCO NOSSA CAIXA					0,00			0,00	
9022		990024	PENSÃO ALIMENTICIA					11.762,76			11.762,76	
9023		990025	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					0,00			0,00	
9024		990026	OUTRAS CONSIGNAÇÕES EXERCICIO 2008					0,00			0,00	
9025		990027	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA					0,00			0,00	
9026		990028	PRO-IDOSO					0,00			0,00	
9027		990029	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO					0,00			0,00	
9028		990030	PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL					0,00			0,00	
9029		990031	VALE TRANSPORTE - INTERSUL					0,00			0,00	
9030		990032	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA					0,00			0,00	
9031		990033	DEVOLUÇÃO APAMIR					0,00			0,00	
9032		990034	SINESP-SINDICATO DAS NUTRICIONISTAS DO EST DE SP					0,00			0,00	
9033		990035	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST DE SÃO PAULO					0,00			0,00	
9034		990036	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS E REGIÃO					0,00			0,00	
9035		990037	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO					0,00			0,00	
9036		990038	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SP					0,00			0,00	
9037		990039	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA EST SP					0,00			0,00	
9038		990040	VALE TRANSPORTE - VALLESUL					0,00			0,00	
9039		990041	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR					0,00			0,00	
9040		990042	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					0,00			0,00	
9041		990043	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA AQUISIÇÃO TRATOR - SICONV					0,00			0,00	
9042		990044	VALE TRANSPORTE - EXCEL					0,00			0,00	
9043		990045	NIPOMED					0,00			0,00	
9044		990046	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					15.158,05			15.158,05	
9045		990047	PRO-IDOSO					42.422,73			42.422,73	
9046		990048	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (SALDO)					0,00			0,00	



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 27 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

25

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9047		990049	NIPOMED					3.360,00			3.360,00	
9048		990050	EMPRESTIMO- BANCO SICRED					3.861,38			3.861,38	
9049		990051	CDHU - CONVÊNIO CAIXA E PREFEITURA PARA PTS					0,00			0,00	
9050		990052	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					930,16			930,16	
9051		990053	FUNDO SOCIAL - UM SORRISO PARA UM FUTURO MELHOR					0,00			0,00	
9052		990054	RECEITAS A CLASSIFICAR					0,00			0,00	
9072		990077	INSS- FUNCIONARIOS					0,00			0,00	
8003		998003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					1.878.528,38			1.878.528,38	
8004		998004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					482.685,80			482.685,80	
9053		990055	SALARIO FAMILIA					7.022,86			7.022,86	
9054		990056	SALARIO MATERNIDADE					8.349,83			8.349,83	
9055		990057	DEVEDORES DIVERSOS					0,00			0,00	
9057		990059	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER					0,00			0,00	
9058		990060	OUTROS CREDITOS					0,00			0,00	
9059		990061	PRECATÓRIOS CÂMARA MUNICIPAL					0,00			0,00	
9060		990062	PRECATÓRIOS					0,00			0,00	
9061		990063	AÇÕES					0,00			0,00	
9062		990064	DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES					0,00			0,00	
9011		990013	INSS-FORNECEDORES					47.330,08			47.330,08	
7001		990065	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PODER LEGISLATIVO					216.666,67			216.666,67	
7002		990066	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								2.976.264,98			2.976.264,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.685.397,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	1	0,00
B.B. SAUDE C/ 14	001	2010	39.705,07
B.B. FMAS C/ 146	001	2038	25.733,84
B.B. QUALIS MAIS	001	2410	949.902,82
B.B. GLICEMIA C/	001	2412	0,00
B.B. SORRIA SAO	001	2416	52.973,43
B.B.FUNDO CÇA AD	001	2446	75.350,37
B.B. PROTEÇÃO BA	001	2496	0,00
B.BRASIL.PROT.SO	001	2840	0,00
DEP. TRIBUNAL DE	001	2923	0,00
MOVIMENTO	001	2937	2.200.543,72



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 28 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

26

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		FPM		001	2938						1.819.837,56	
		IPVA		001	2939						1.506.825,98	
		ITR		001	2940						56.899,17	
		SIMPLES NACIONAL		001	2942						71.391,59	
		ICMS		001	2943						518.996,55	
		TRANSPORTE DE AL		001	2944						0,00	
		FEP		001	2946						19.456,98	
		CFEM - PETROLEO		001	2947						27.769,61	
		CIDE		001	2949						49.330,06	
		PNATE		001	2950						63.616,42	
		FEX		001	2951						0,00	
		MULTAS DE TRANSI		001	2953						34.467,63	
		MERENDA ESCOLAR		001	2954						0,00	
		BANCO DO POVO		001	2958						0,00	
		APOIO A CRECHES		001	2959						0,00	
		BRASIL CARINHOSO		001	2971						1.455,18	
		P.A.R MOBILIARIA		001	2972						3.290,67	
		FNDE - MERENDA F		001	2975						1.769,39	
		BB - PDDE		001	2982						20.340,89	
		BB - ACESUASTRAB		001	2983						0,02	
		BB - BL PSB FNAS		001	2984						178.253,93	
		BB - BL GSUAS FN		001	2985						0,00	
		BB - BL GBF FNAS		001	2986						32.740,11	
		PAR - CAMINHO DA		001	2993						10.803,79	
		PISO ESP. DE MED		001	2995						0,00	
		PROGRAMA 1º INFA		001	2997						34.834,14	
		AQUISIÇÃO DE VEÍ		001	3001						0,00	
		HONORÁRIOS ADVOC		001	3003						0,00	
		PROTEÇÃO BASICA		001	3007						0,00	
		PROTEÇÃO ESPECIA		001	3008						0,00	
		AQUISIÇÃO DE EQU		001	3010						0,00	
		FUNDEB		001	3012						974.886,53	
		SEIAA		001	3014						0,00	
		CIP - CONTRB. IL		001	3017						38.877,35	
		CUSTEIO SAUDE		001	3020						0,00	
		TARIFA DO TRANSP		001	3021						0,00	
		CASA DO ARTESÃO		001	3022						1.394,45	
		SUCUMBENCIAS		001	3025						0,00	
		CONSTRUÇÃO DE UN		001	3027						0,00	
		PAVIMENTAÇÃO RUA		001	3030						0,00	
		CESSÃO ONEROSA		001	3031						327.774,04	
		PONTE DO GUARAU		001	3032						0,00	
		INSUMOS COVID-19		001	3033						0,00	



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 29 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

27

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			COVID ACOLHIMENT	001	3034						9,51	
			COVID EPI	001	3035						2.485,62	
			COVID ALIMENTOS	001	3036						0,00	
			GALPÃO COLETA SE	001	3037						1.186,23	
			SIGTV INVESTIMEN	001	3039						0,00	
			SIGTV CUSTEIO	001	3040						0,00	
			PIER TURISTICO	001	3041						8.211,26	
			AUXILIO FINANCEI	001	3042						142,46	
			LEI ALDIR BLANC	001	3044						0,00	
			LEI KANDIR	001	3045						91.047,43	
			PISO DE MEDIA CM	001	3047						0,00	
			PROTEÇÃO ESPECIA	001	3048						0,00	
			USES - UNIDADE	001	3049						52.701,54	
			BENEFICIO EVENTU	001	3053						0,00	
			ILUMINACAO PUBLI	001	3054						6.717,26	
			PAV ALAMEDA JACU	001	3055						736,40	
			PAV ALAMEDA JACU	001	3056						736,40	
			QUAL PROFIS	001	3057						2.602,75	
			PAV BOTUJURU 01	001	3058						1.429,17	
			PAV BOTUJURU 02	001	3059						1.429,17	
			PROGRAMA COZINHA	001	3060						65.984,64	
			FUNDO AQUIS EQUI	001	3061						32.824,90	
			FEHIDRO 149 2021	001	3062						6.785,49	
			DE PROT SOC BAS	001	3063						46.982,98	
			DE PROT SOC ESP	001	3064						42.504,71	
			DE PROT MEDIA CO	001	3065						1.080,60	
			DE NOVO BOTUJURU	001	3066						2.699,01	
			DE NOVO BOTUJURU	001	3067						11.454,42	
			JACUPIRANSIGTV G	001	3068						109.039,42	
			FEHIDRO 126 2021	001	3069						53.207,56	
			AQUIS CAMINHAO B	001	3070						11.209,77	
			PAV RUA JOAO CAM	001	3071						366,37	
			TRANSPORTE ESCOL	001	3072						0,00	
			SIGTV35246002022	001	3073						2.074,49	
			SIGTV35246002022	001	3074						106.229,81	
			BENEFICIO EVENTU	001	3075						14.427,89	
			FORT CADUNICO	001	3076						22.717,03	
			OBRAS DE INF BOT	001	3077						1.221,04	
			PROGRAMA NOSSA R	001	3081						1.396,27	
			DE JACU TRANS ES	001	3082						204.659,02	
			MIT 2021 HIST 1	001	3083						310.357,20	
			CENTRO DE CONVIV	001	3084						384.614,25	
			CAIXA ECONOMICA	104	1004						1.298.888,78	



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 30 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

28

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CEF - IPVA C/ 42	104	1008						929.535,57	
			CEF - FUNDO SOCI	104	2004						0,00	
			C.E.F. UNID.HAB.	104	2008						0,00	
			C.E.F. C/FUNDO M	104	2027						123.286,99	
			CEF-C/PRÓ-IDOSO	104	2400						217.029,37	
			CEF - AMPLIAÇÃO	104	2461						156,48	
			CEF -AMPLIAÇÃO U	104	2463						0,01	
			CEF - CONCURSO 3	104	2933						15.710,70	
			RECEITA EXPOJAC	104	2988						0,00	
			PROG. DE FINAN.	104	2994						3.503,38	
			SUSCUSTEIOSUS	104	3004						3.867.713,94	
			ESTR. DE UNIDADE	104	3011						358.297,40	
			QSE-QUOTA SALARI	104	3019						2.173.109,51	
			ALIENAÇÃO DE BEN	104	3023						63,58	
			LEILÃO EDUCAÇÃO	104	3024						19.576,30	
			LEILÃO SAUDE	104	3028						409,91	
			CONV608000	104	3046						6.579,55	
			CEF - FUNDO SOCI	104	3050						22.219,02	
			CAUÇÃO CUNHA ENG	104	3051						0,00	
			CAUÇÃO	104	3052						11.623,63	
			CAUÇÃO	104	3078						0,00	
			PC ONOFRE PINTO	104	3079						32.640,32	
			FINISA	104	3080						1.151.087,88	
			FOLHA DE PAGAMEN	237	3026						175.126,02	
			TOTAL DO SALDO								21.147.051,70	

TOTAL GERAL

=====

26.832.449,29

JACUPIRANGA, 31 de janeiro de 2023

ROBERTO CARLOS GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

NIODEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 283430/O-3/SP

FABIANI DE LIMA CORREA
TESOUREIRA

Assinado digitalmente por
NIODEL NEVES RANGEL
Papel: Assinante
(CPF 220.324.508-52)
Data: 16/02/2023 11:03:03:00

Assinado digitalmente por
FABIANI DE LIMA CORREA
Papel: Assinante
(CPF 283.014.038-51)
Data: 16/02/2023 17:14:50

Assinado digitalmente por
ROBERTO CARLOS GARCIA
Papel: Assinante
(CPF 060.496.538-95)
Data: 17/02/2023 11:45:59

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico





Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Contabilidade

Relatórios Contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		91.373.000,00	0,00	7.395.388,51	7.395.388,51	-83.977.611,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.031.500,00	0,00	696.416,09	696.416,09	-9.335.083,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		8.537.000,00	0,00	547.551,64	547.551,64	-7.989.448,36
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.413.000,00	0,00	45.694,75	45.694,75	-3.367.305,25
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.900.000,00	0,00	43.349,71	43.349,71	-2.856.650,29
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	1.818,27	1.818,27	-2.098.181,73
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	656,11	656,11	-49.343,89
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU-DÍVIDA ATIVA		500.000,00	0,00	25.008,87	25.008,87	-474.991,13
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		50.000,00	0,00	2.570,53	2.570,53	-47.429,47
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	0,00	13.295,93	13.295,93	-186.704,07
1112.53.0.0.00.00		ITBI		513.000,00	0,00	2.345,04	2.345,04	-510.654,96
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		500.000,00	0,00	2.302,80	2.302,80	-497.697,20
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI- MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	42,24	42,24	-9.957,76
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI- DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.01	009	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	010	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.248.000,00	0,00	106.407,04	106.407,04	-1.141.592,96
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.248.000,00	0,00	106.407,04	106.407,04	-1.141.592,96
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.204.000,00	0,00	104.860,55	104.860,55	-1.099.139,45
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	104.860,55	104.860,55	-1.095.139,45
1113.03.1.2.00.00	012	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.1.3.00.00	013	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.1.3.00.01	014	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.1.4.00.00	015	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		44.000,00	0,00	1.546,49	1.546,49	-42.453,51
1113.03.4.1.00.00	016	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	1.546,49	1.546,49	-38.453,51
1113.03.4.2.00.00	017	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.3.00.00	018	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.3.00.01	019	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.4.00.00	020	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.876.000,00	0,00	395.449,85	395.449,85	-3.480.550,15
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.876.000,00	0,00	395.449,85	395.449,85	-3.480.550,15
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.876.000,00	0,00	395.449,85	395.449,85	-3.480.550,15
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.850.000,00	0,00	392.131,59	392.131,59	-3.457.868,41
1114.51.1.1.01.00	021	ISS- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		3.000.000,00	0,00	312.306,53	312.306,53	-2.687.693,47
1114.51.1.1.02.00	022	ISS - SIMPLES NACIONAL		850.000,00	0,00	79.825,06	79.825,06	-770.174,94
1114.51.1.2.00.00	023	ISSQN-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	1.209,46	1.209,46	-8.790,54
1114.51.1.3.00.00	024	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	1.354,93	1.354,93	-8.645,07
1114.51.1.3.00.01	025	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	87,44	87,44	-912,56
1114.51.1.4.00.00	026	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	666,43	666,43	-4.333,57
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.432.000,00	0,00	130.719,90	130.719,90	-1.301.280,10
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		612.000,00	0,00	105.145,76	105.145,76	-506.854,24
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		598.000,00	0,00	103.002,01	103.002,01	-494.997,99
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		512.000,00	0,00	90.706,20	90.706,20	-421.293,80
1121.01.0.1.01.00	027	TAXA DE LICENÇA PARA		400.000,00	0,00	80.276,30	80.276,30	-319.723,70



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 32 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	028	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		25.000,00	0,00	4.644,49	4.644,49	-20.355,51
1121.01.0.1.03.00	029	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL		50.000,00	0,00	2.172,91	2.172,91	-47.827,09
1121.01.0.1.04.00	030	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		35.000,00	0,00	3.612,50	3.612,50	-31.387,50
1121.01.0.1.05.00	031	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.06.00	032	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00	033	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	24,91	24,91	-975,09
1121.01.0.3.00.00	034	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DIVÍDUA ATIVA		60.000,00	0,00	7.352,21	7.352,21	-52.647,79
1121.01.0.3.00.01	035	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DIVÍDUA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	0,00	1.390,88	1.390,88	-3.609,12
1121.01.0.4.00.00	036	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DIVÍDUA ATIVA MULTAS JUROS		20.000,00	0,00	3.527,81	3.527,81	-16.472,19
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.000,00	0,00	2.143,75	2.143,75	-11.856,25
1121.50.0.1.00.00	037	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	1.766,32	1.766,32	-8.233,68
1121.50.0.2.00.00	038	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.50.0.3.00.00	039	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDUA ATIVA		1.000,00	0,00	281,95	281,95	-718,05
1121.50.0.3.00.01	040	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDUA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	3,87	3,87	-996,13
1121.50.0.4.00.00	041	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDUA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	91,61	91,61	-908,39
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		820.000,00	0,00	25.574,14	25.574,14	-794.425,86
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		820.000,00	0,00	25.574,14	25.574,14	-794.425,86
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS-PRINCIPAL		785.000,00	0,00	6.124,06	6.124,06	-778.875,94
1122.01.0.1.01.00	042	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
1122.01.0.1.02.00	043	TAXA DE CEMITÉRIOS		15.000,00	0,00	1.298,37	1.298,37	-13.701,63
1122.01.0.1.03.00	044	TAXA DE COLETA DE LIXO		700.000,00	0,00	470,19	470,19	-699.529,81
1122.01.0.1.99.00	045	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-MULTAS JUROS		20.000,00	0,00	4.355,50	4.355,50	-15.644,50
1122.01.0.2.00.00	046	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS-DÍVIDUA ATIVA		15.000,00	0,00	105,21	105,21	-14.894,79
1122.01.0.3.00.00	047	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS-DÍVIDUA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	0,00	15.383,26	15.383,26	5.383,26
1122.01.0.3.00.01	048	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS-DÍVIDUA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	0,00	303,81	303,81	-4.696,19
1122.01.0.4.00.00	049	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS-DÍVIDUA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	3.657,80	3.657,80	-1.342,20
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.500,00	0,00	18.144,55	18.144,55	-44.355,45
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.500,00	0,00	18.144,55	18.144,55	-44.355,45
1131.51.0.0.00.00		CONTRIB. MELH. EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE		62.500,00	0,00	18.144,55	18.144,55	-44.355,45
1131.51.0.1.00.00	050	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	18.088,32	18.088,32	-41.911,68
1131.51.0.2.00.00	051	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,07	0,07	-999,93
1131.51.0.3.00.00	052	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-DÍVIDUA ATIVA		500,00	0,00	8,92	8,92	-491,08
1131.51.0.3.00.01	053	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-DÍVIDUA ATIVA MULTAS JUROS		500,00	0,00	22,67	22,67	-477,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.51.0.4.00.00	054	ILUM.PÚBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA - ATUALI CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-DIVIDA ATIVA M.JUROS		500,00	0,00	24,57	24,57	-475,43
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		267.500,00	0,00	87.205,14	87.205,14	-180.294,86
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	0,00	1.625,07	1.625,07	-5.374,93
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	0,00	1.625,07	1.625,07	-5.374,93
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS OCUPAÇÃO		7.000,00	0,00	1.625,07	1.625,07	-5.374,93
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00	0,00	1.625,07	1.625,07	-5.374,93
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.625,07	1.625,07	-3.374,93
1311.01.1.2.00.00	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1311.01.1.3.00.00	057	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00		0,00	-500,00
1311.01.1.3.00.01	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ		500,00	0,00		0,00	-500,00
1311.01.1.4.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		258.000,00	0,00	85.580,07	85.580,07	-172.419,93
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		255.000,00	0,00	85.580,07	85.580,07	-169.419,93
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.000,00	0,00	8.171,50	8.171,50	-46.828,50
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		55.000,00	0,00	8.171,50	8.171,50	-46.828,50
1321.01.0.1.01.00	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	716,77	716,77	-4.283,23
1321.01.0.1.02.00	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		20.000,00	0,00	3.931,41	3.931,41	-16.068,59
1321.01.0.1.03.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME		20.000,00	0,00	486,87	486,87	-19.513,13
1321.01.0.1.04.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-S		10.000,00	0,00	2.895,20	2.895,20	-7.104,80
1321.01.0.1.05.00	207	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO GERAL		0,00	0,00	0,56	0,56	0,56
1321.01.0.1.06.00	208	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO SAÚDE		0,00	0,00	3,02	3,02	3,02
1321.01.0.1.07.00	209	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	137,67	137,67	137,67
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00	0,00	77.408,57	77.408,57	-122.591,43
1321.05.0.1.00.00	064	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	77.408,57	77.408,57	-122.591,43
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1322.01.0.1.00.00	065	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1399.99.0.1.00.00	066	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		500,00	0,00		0,00	-500,00
1399.99.0.2.00.00	067	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1399.99.0.3.00.00	068	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00		0,00	-500,00
1399.99.0.3.00.01	069	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO		500,00	0,00		0,00	-500,00
1399.99.0.4.00.00	070	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 34 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAIS								
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	071	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1621.02.0.1.00.00	072	SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD -PRINCIPAL		500,00	0,00		0,00	-500,00
1621.02.0.2.00.00	073	SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD -MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1621.02.0.3.00.00	074	SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD -DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00		0,00	-500,00
1621.02.0.3.00.01	075	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAS. OU MER. - DÍVID - ATUALIZA		500,00	0,00		0,00	-500,00
1621.02.0.4.00.00	076	SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD -D.ATIVA MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.789.500,00	0,00	6.556.917,31	6.556.917,31	-73.232.582,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.334.500,00	0,00	2.946.323,38	2.946.323,38	-41.388.176,62
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.410.000,00	0,00	2.251.239,36	2.251.239,36	-30.158.760,64
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.400.000,00	0,00	2.250.775,07	2.250.775,07	-30.149.224,93
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.500.000,00	0,00	2.250.775,07	2.250.775,07	-27.249.224,93
1711.51.1.1.00.00	077	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		29.500.000,00	0,00	2.250.775,07	2.250.775,07	-27.249.224,93
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
1711.51.2.1.00.00	079	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00		0,00	-1.200.000,00
1711.51.2.1.00.00	078	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00		0,00	-1.700.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	0,00	464,29	464,29	-9.535,71
1711.52.0.1.00.00	080	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		10.000,00	0,00	464,29	464,29	-9.535,71
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		3.050.000,00	0,00	153.691,55	153.691,55	-2.896.308,45
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	0,00	2.032,30	2.032,30	-97.967,70
1712.51.0.1.00.00	081	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	2.032,30	2.032,30	-97.967,70
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.950.000,00	0,00	151.659,25	151.659,25	-2.798.340,75
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		2.300.000,00	0,00	100.599,10	100.599,10	-2.199.400,90
1712.52.3.1.00.00	082	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ART.50-PRINCIPAL		2.300.000,00	0,00	100.599,10	100.599,10	-2.199.400,90
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	0,00	51.060,15	51.060,15	-598.939,85
1712.52.4.1.00.00	083	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	51.060,15	51.060,15	-598.939,85
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.565.500,00	0,00	293.951,05	293.951,05	-5.271.548,95
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.455.500,00	0,00	288.219,04	288.219,04	-5.167.280,96
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.445.500,00	0,00	244.917,39	244.917,39	-4.200.582,61
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		4.445.500,00	0,00	244.917,39	244.917,39	-4.200.582,61
1713.50.1.1.02.00	084	AGENTE COMUNITÁRIO DA		900.000,00	0,00	88.536,00	88.536,00	-811.464,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 35 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.05.00	085	SAÚDE INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB		1.400.000,00	0,00		0,00	-1.400.000,00
1713.50.1.1.06.00	086	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		45.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-41.600,00
1713.50.1.1.07.00	087	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		200.000,00	0,00	14.051,02	14.051,02	-185.948,98
1713.50.1.1.08.00	088	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		150.000,00	0,00	7.359,00	7.359,00	-142.641,00
1713.50.1.1.09.00	089	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO		35.000,00	0,00	35.481,30	35.481,30	481,30
1713.50.1.1.10.00	090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		1.700.000,00	0,00	96.059,36	96.059,36	-1.603.940,64
1713.50.1.1.11.00	091	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		500,00	0,00	30,71	30,71	-469,29
1713.50.1.1.12.00	092	IMPL. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1713.50.1.1.13.00	093	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		950.000,00	0,00	43.301,65	43.301,65	-906.698,35
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		950.000,00	0,00	43.301,65	43.301,65	-906.698,35
1713.50.2.1.01.00	094	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.		600.000,00	0,00	43.301,65	43.301,65	-556.698,35
1713.50.2.1.02.00	095	INCREMENTO TEMP. MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT		350.000,00	0,00		0,00	-350.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713.50.3.1.01.00	096	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE		60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.02.00	210	TRANSFERENCIA CV19 - CORONAVIRUS(COVID-19) SCTIE		0,00	0,00		0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		110.000,00	0,00	5.732,01	5.732,01	-104.267,99
1713.51.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		110.000,00	0,00	5.732,01	5.732,01	-104.267,99
1713.51.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	5.732,01	5.732,01	-104.267,99
1713.51.4.1.01.00	097	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA		100.000,00	0,00	5.732,01	5.732,01	-94.267,99
1713.51.4.1.02.00	098	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DOS SUS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.952.000,00	0,00	230.112,67	230.112,67	-2.721.887,33
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.399.000,00	0,00	229.210,68	229.210,68	-2.169.789,32
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.399.000,00	0,00	229.210,68	229.210,68	-2.169.789,32
1714.50.0.1.01.00	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.399.000,00	0,00	229.210,68	229.210,68	-2.169.789,32
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00	0,00	183,47	183,47	-19.816,53
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	183,47	183,47	-19.816,53
1714.51.0.1.01.00	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.000,00	0,00	183,47	183,47	-19.816,53
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		380.000,00	0,00	15,63	15,63	-379.984,37
1714.52.0.1.00.00	101	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL		380.000,00	0,00	15,63	15,63	-379.984,37



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 36 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.0.00.00		ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL						
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		150.000,00	0,00	562,72	562,72	-149.437,28
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	562,72	562,72	-149.437,28
1714.53.0.1.01.00	102	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		150.000,00	0,00	562,72	562,72	-149.437,28
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		3.000,00	0,00	140,17	140,17	-2.859,83
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		3.000,00	0,00	140,17	140,17	-2.859,83
1714.99.0.1.02.00	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO		1.000,00	0,00	13,72	13,72	-986,28
1714.99.0.1.03.00	104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICU		1.000,00	0,00	31,02	31,02	-968,98
1714.99.0.1.04.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESC		1.000,00	0,00	95,43	95,43	-904,57
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		307.000,00	0,00	13.259,88	13.259,88	-293.740,12
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		307.000,00	0,00	13.259,88	13.259,88	-293.740,12
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		307.000,00	0,00	13.259,88	13.259,88	-293.740,12
1716.50.0.1.01.00	106	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)		60.000,00	0,00	298,80	298,80	-59.701,20
1716.50.0.1.02.00	107	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF		40.000,00	0,00	1.912,10	1.912,10	-38.087,90
1716.50.0.1.04.00	108	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE		60.000,00	0,00	9.736,32	9.736,32	-50.263,68
1716.50.0.1.05.00	109	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ		145.000,00	0,00	307,69	307,69	-144.692,31
1716.50.0.1.06.00	211	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369		0,00	0,00	23,43	23,43	23,43
1716.50.0.1.07.00	212	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369		0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1716.50.0.1.08.00	110	PROGRAMA SIGTV SUAS - CUSTEIO		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1716.50.0.1.08.00	213	PROGRAMA SIGTV SUAS - CUSTEIO		0,00	0,00	963,14	963,14	963,14
1716.50.0.1.09.00	111	PROGRAMA SIGTV SUAS - CUSTEIO 35246002020002 A PARTIR 2022		1.000,00	0,00	18,32	18,32	-981,68
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	105,47	105,47	-49.894,53
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		50.000,00	0,00	105,47	105,47	-49.894,53
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	105,47	105,47	-49.894,53
1717.99.0.1.01.00	112	RECURSOS DA LC 176 - LEI KANDIR		50.000,00	0,00	104,12	104,12	-49.895,88
1717.99.0.1.02.00	214	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SUS E SUAS LC 173		0,00	0,00	1,35	1,35	1,35
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	3.963,40	3.963,40	3.963,40
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	3.963,40	3.963,40	3.963,40
1719.58.0.1.00.00	206	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	0,00	3.963,40	3.963,40	3.963,40
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		23.640.000,00	0,00	2.317.646,67	2.317.646,67	-21.322.353,33
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.340.000,00	0,00	2.226.277,44	2.226.277,44	-15.113.722,56
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		14.300.000,00	0,00	1.185.566,49	1.185.566,49	-13.114.433,51
1721.50.0.1.00.00	113	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		14.300.000,00	0,00	1.185.566,49	1.185.566,49	-13.114.433,51
		COTA-PARTE DO IPVA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00				2.900.000,00	0,00	1.033.760,11	1.033.760,11	-1.866.239,89
1721.51.0.1.00.00	114	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		2.900.000,00	0,00	1.033.760,11	1.033.760,11	-1.866.239,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00	0,00	6.345,33	6.345,33	-93.654,67
1721.52.0.1.00.00	115	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	6.345,33	6.345,33	-93.654,67
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	0,00	605,51	605,51	-39.394,49
1721.53.0.1.00.00	116	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	605,51	605,51	-39.394,49
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		50.000,00	0,00	2.342,47	2.342,47	-47.657,53
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		50.000,00	0,00	2.342,47	2.342,47	-47.657,53
1722.52.0.1.00.00	117	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	2.342,47	2.342,47	-47.657,53
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		6.250.000,00	0,00	89.026,76	89.026,76	-6.160.973,24
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		475.000,00	0,00	87.844,36	87.844,36	-387.155,64
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		475.000,00	0,00	87.844,36	87.844,36	-387.155,64
1724.50.0.1.01.00	118	SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO		5.000,00	0,00	499,35	499,35	-4.500,65
1724.50.0.1.02.00	119	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMP LEMENTACAO PSF		250.000,00	0,00	69.434,01	69.434,01	-180.565,99
1724.50.0.1.03.00	120	PROGRAMA GLICEMIA		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1724.50.0.1.04.00	121	AT. BASICA RES. SS 57/13-2		88.000,00	0,00	17.911,00	17.911,00	-70.089,00
1724.50.0.1.05.00	122	PROGRAMA DOSE CERTA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.06.00	123	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.08.00	124	RECURSO SAÚDE RESOLUÇÃO SS N 76		120.000,00	0,00		0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.470.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.470.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.470.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.470.000,00
1724.51.0.1.01.00	125	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS		5.010.000,00	0,00		0,00	-5.010.000,00
1724.51.0.1.02.00	126	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR		460.000,00	0,00		0,00	-460.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		305.000,00	0,00	1.182,40	1.182,40	-303.817,60
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		305.000,00	0,00	1.182,40	1.182,40	-303.817,60
1724.99.0.1.01.01	127	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1724.99.0.1.01.02	128	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1724.99.0.1.01.03	129	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1724.99.0.1.01.06	130	BENEFICIO EVENTUAL		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1724.99.0.1.01.07	131	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022		60.000,00	0,00	416,42	416,42	-59.583,58
1724.99.0.1.01.08	132	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2022		115.000,00	0,00	405,33	405,33	-114.594,67
1724.99.0.1.01.09	133	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE 2022		25.000,00	0,00	9,55	9,55	-24.990,45
1724.99.0.1.01.10	134	BENEFICIO EVENTUAL 2022		22.000,00	0,00	127,45	127,45	-21.872,55
1724.99.0.1.01.11	135	TRANSF. CUSTEIO CAD UNICO 2022		20.000,00	0,00	200,66	200,66	-19.799,34
1724.99.0.1.03.01	136	PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
1724.99.0.1.03.02	137	PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO AO MEIO AMBIENTE		15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1724.99.0.1.03.03	138	BANCO DO POVO PAULISTA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1724.99.0.1.03.04	139	ESCOLA DE MODA E GASTRONOMIA - CONVÊNIO 510033203260/21		1.000,00	0,00	22,99	22,99	-977,01
	140	ESCOLA DA MODA E BELEZA -		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.03.05		51003203260/21A						
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		115.000,00	0,00	720,15	720,15	-114.279,85
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		115.000,00	0,00	720,15	720,15	-114.279,85
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		115.000,00	0,00	720,15	720,15	-114.279,85
1741.99.0.1.00.00	141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		115.000,00	0,00	720,15	720,15	-114.279,85
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.700.000,00	0,00	1.292.227,11	1.292.227,11	-10.407.772,89
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.700.000,00	0,00	1.292.227,11	1.292.227,11	-10.407.772,89
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.700.000,00	0,00	1.292.227,11	1.292.227,11	-10.407.772,89
1751.50.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		11.700.000,00	0,00	1.292.227,11	1.292.227,11	-10.407.772,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.281.000,00	0,00	54.849,97	54.849,97	-1.226.150,03
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	19.202,79	19.202,79	17.202,79
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	19.202,79	19.202,79	17.202,79
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	0,00	19.202,79	19.202,79	17.202,79
1911.01.0.1.00.00	143	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	19.031,62	19.031,62	18.031,62
1911.01.0.2.00.00	144	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1911.01.0.3.00.00	203	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	138,89	138,89	138,89
1911.01.0.3.00.01	204	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - - ATU		0,00	0,00		0,00	0,00
1911.01.0.4.00.00	205	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D ATIVA M/JUROS		0,00	0,00	32,28	32,28	32,28
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	20.604,49	20.604,49	10.604,49
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.1.00.00	145	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PUBL.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		9.000,00	0,00	20.604,49	20.604,49	11.604,49
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.02.0.1.00.00	146	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	0,00	20.604,49	20.604,49	12.604,49
1922.99.0.1.00.00	147	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		4.000,00	0,00	20.604,49	20.604,49	16.604,49
1922.99.0.2.00.00	148	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.3.00.00	149	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.3.00.01	150	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.4.00.00	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.269.000,00	0,00	15.042,69	15.042,69	-1.253.957,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.269.000,00	0,00	15.042,69	15.042,69	-1.253.957,31
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.269.000,00	0,00	15.042,69	15.042,69	-1.253.957,31
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.164.000,00	0,00	15.042,69	15.042,69	-1.148.957,31
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.160.000,00	0,00	15.042,69	15.042,69	-1.144.957,31
1999.99.2.1.01.00	152	OUTRAS RECEITAS NÃO		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 39 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.02.00	153	ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.159.000,00	0,00		0,00	-1.159.000,00
1999.99.2.1.03.00	202	RECEITA DE ACORDO JUDICIAL - APAMIR		0,00	0,00	14.847,85	14.847,85	14.847,85
1999.99.2.1.04.00	215	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	194,84	194,84	194,84
1999.99.2.2.00.00	154	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1999.99.2.3.00.00	155	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1999.99.2.3.00.01	156	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - - ATUALIZ		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1999.99.2.4.00.00	157	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1999.99.3.1.00.00	159	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1999.99.3.1.00.00	158	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
1999.99.3.1.00.00	160	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1999.99.3.1.00.00	161	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1999.99.3.1.00.00	162	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.659.000,00	0,00	114.587,45	114.587,45	-6.544.412,55
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.500.000,00	0,00	10.308,45	10.308,45	-2.489.691,55
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.500.000,00	0,00	10.308,45	10.308,45	-2.489.691,55
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.500.000,00	0,00	10.308,45	10.308,45	-2.489.691,55
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.500.000,00	0,00	10.308,45	10.308,45	-2.489.691,55
2119.99.0.1.00.00	163	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00		0,00	-2.500.000,00
2119.99.0.1.01.00	217	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA		0,00	0,00	10.308,45	10.308,45	10.308,45
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.159.000,00	0,00	104.279,00	104.279,00	-4.054.721,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		709.000,00	0,00	1.224,49	1.224,49	-707.775,51
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411.50.9.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411.50.9.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411.50.9.1.01.00	164	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2411.50.9.1.02.00	165	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - VILA ELIAS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.000,00	0,00	938,32	938,32	-1.061,68
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.000,00	0,00	938,32	938,32	-1.061,68
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	938,32	938,32	-1.061,68
2413.50.0.1.01.00	166	TRANSFERÊNCIA - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2413.50.0.1.02.00	167	PROGRAMA SIGTV SUAS - INVESTIMENTO 35246002020001 - A PARTIR		1.000,00	0,00	938,32	938,32	-61,68
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		705.000,00	0,00	286,17	286,17	-704.713,83



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 40 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		705.000,00	0,00	286,17	286,17	-704.713,83
2414.99.0.1.00.00	168	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		705.000,00	0,00		0,00	-705.000,00
2414.99.0.1.01.00	216	INFRAESTRUTURA DA PRAÇA ONOFRE PINTO – CONVÊNIO 909118/2020		0,00	0,00	286,17	286,17	286,17
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.450.000,00	0,00	103.054,51	103.054,51	-3.346.945,49
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		59.000,00	0,00	5.019,34	5.019,34	-53.980,66
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		59.000,00	0,00	5.019,34	5.019,34	-53.980,66
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		59.000,00	0,00	5.019,34	5.019,34	-53.980,66
2421.50.0.1.01.01	169	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		56.000,00	0,00		0,00	-56.000,00
2421.50.0.1.01.02	170	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		1.000,00	0,00	3.210,23	3.210,23	2.210,23
2421.50.0.1.01.03	171	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2421.50.0.1.01.04	172	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		1.000,00	0,00	1,37	1,37	-998,63
2421.50.0.1.01.06	218	RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA SAÚDE - 2022.3524600.40551		0,00	0,00	1.807,74	1.807,74	1.807,74
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.391.000,00	0,00	98.035,17	98.035,17	-3.292.964,83
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		3.391.000,00	0,00	98.035,17	98.035,17	-3.292.964,83
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		3.391.000,00	0,00	98.035,17	98.035,17	-3.292.964,83
2422.99.0.1.00.01	173	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.022.000,00	0,00		0,00	-3.022.000,00
2422.99.0.1.00.02	174	CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA ESTRADA GUARAU		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2422.99.0.1.00.03	175	PAVIMENTAÇÃO - NOVO BOTUJURU 1º ETAPA		1.000,00	0,00	12,62	12,62	-987,38
2422.99.0.1.00.04	176	PAVIMENTAÇÃO - NOVO BOTUJURU 2º ETAPA		1.000,00	0,00	12,62	12,62	-987,38
2422.99.0.1.00.05	177	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018		1.000,00	0,00	12,31	12,31	-987,69
2422.99.0.1.00.06	178	PAV. ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS TALCO E ALUMI		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2422.99.0.1.00.07	179	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		1.000,00	0,00	11,19	11,19	-988,81
2422.99.0.1.00.08	180	CONSTRUÇÃO DO PIÉR TURÍSTICO		1.000,00	0,00	72,53	72,53	-927,47
2422.99.0.1.00.09	181	INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL NO BAIRRO GUARAU-		1.000,00	0,00	50.304,92	50.304,92	49.304,92
2422.99.0.1.00.10	182	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES JACUMÃ I		1.000,00	0,00	6,51	6,51	-993,49
2422.99.0.1.00.11	183	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES JACUMÃ II		1.000,00	0,00	6,51	6,51	-993,49
2422.99.0.1.00.12	184	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SP 193		1.000,00	0,00	59,33	59,33	-940,67
2422.99.0.1.00.13	185	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	291,99	291,99	-708,01
2422.99.0.1.00.14	186	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO		1.000,00	0,00	582,84	582,84	-417,16
2422.99.0.1.00.15	187	ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA - FEHIDRO 149 2021		1.000,00	0,00	59,94	59,94	-940,06
2422.99.0.1.00.16	188	PAVIMENTAÇÃO - NOVO BOTUJURU 3º ETAPA		1.000,00	0,00	23,84	23,84	-976,16
2422.99.0.1.00.17	189	PAVIMENTAÇÃO - NOVO BOTUJURU 4º ETAPA		1.000,00	0,00	101,18	101,18	-898,82



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 41 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.18	190	INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL NO BAIRRO GUARAU		1.000,00	0,00	40.212,84	40.212,84	39.212,84
2422.99.0.1.00.19	191	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE		1.000,00	0,00	99,01	99,01	-900,99
2422.99.0.1.00.20	192	INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL - SABESP		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2422.99.0.1.00.21	193	PAVIMENTAÇÃO - RUA JOÃO CAMARGO DOS SANTOS		1.000,00	0,00	3,24	3,24	-996,76
2422.99.0.1.00.22	194	TRANSF. INVESTIMENTO CAD UNICO 2022 - ASSIST. SOCIAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
2422.99.0.1.00.23	195	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BOTUJURU E JARDIM BRASÍLIA		1.000,00	0,00	10,78	10,78	-989,22
2422.99.0.1.00.24	196	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA		347.000,00	0,00		0,00	-347.000,00
2422.99.0.1.00.25	219	PAV. ASFÁLTICA E OBRAS COMPL - NOSSA RUA CONVÊNIO 100829/202		0,00	0,00	12,33	12,33	12,33
2422.99.0.1.00.26	220	RECURSOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		0,00	0,00	2.741,37	2.741,37	2.741,37
2422.99.0.1.00.27	221	RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DA CONVIVÊNCIA		0,00	0,00	3.397,27	3.397,27	3.397,27
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.362.000,00	0,00	-895.280,93	-895.280,93	8.466.719,07
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.362.000,00	0,00	-895.280,93	-895.280,93	8.466.719,07
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.362.000,00	0,00	-895.280,93	-895.280,93	8.466.719,07
9510.00.0.0.01.01	197	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM		-5.900.000,00	0,00	-450.154,98	-450.154,98	5.449.845,02
1711.51.1.1.00.00	077	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-5.900.000,00	0,00	-450.154,98	-450.154,98	5.449.845,02
9510.00.0.0.01.02	198	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR		-2.000,00	0,00	-92,85	-92,85	1.907,15
1711.52.0.1.00.00	080	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-2.000,00	0,00	-92,85	-92,85	1.907,15
9510.00.0.0.02.01	199	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS		-2.860.000,00	0,00	-237.012,00	-237.012,00	2.622.988,00
1721.50.0.1.00.00	113	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.860.000,00	0,00	-237.012,00	-237.012,00	2.622.988,00
9510.00.0.0.02.02	200	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA		-580.000,00	0,00	-206.752,03	-206.752,03	373.247,97
1721.51.0.1.00.00	114	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-580.000,00	0,00	-206.752,03	-206.752,03	373.247,97
9510.00.0.0.02.03	201	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI		-20.000,00	0,00	-1.269,07	-1.269,07	18.730,93
1721.52.0.1.00.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-20.000,00	0,00	-1.269,07	-1.269,07	18.730,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				88.670.000,00	0,00	6.614.695,03	6.614.695,03	-82.055.304,97

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	510.391,29	510.391,29
9001	9001	CAUÇÃO		0,00	78,16	78,16
9002	9002	INSS-FUNCIONÁRIOS		0,00	126.158,06	126.158,06
9003	9003	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE				0,00
9004	9004	UNIMED		0,00	10.646,00	10.646,00
9005	9005	SEGURO DE VIDA				0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF		0,00	73.310,90	73.310,90
9008	9008	CARTAO DE CREDITO				0,00
9009	9009	CONTR. PARTIDA-PARTIDO DOS TRABALH				0,00
9010	9010	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MEN:		0,00	223,31	223,31
9012	9012	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	3.705,86	3.705,86
9013	9013	AC CRÉDITO		0,00	48.621,63	48.621,63
9014	9014	COMISSÃO ORGANIZADORA DA XXII EXPC				0,00
9015	9015	CONVENIO BANCO DO BRASIL PASEP				0,00
9016	9016	BANCO RURAL - EMPRESTIMO				0,00





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 42 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	BANCO SANTANDER EMPRÉSTIMO			0,00	14.550,41	14.550,41	
9018	9018	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO						0,00
9019	9019	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIAN						0,00
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO ESPORTIVA						0,00
9021	9021	EMPRESTIMO-BANCO NOSSA CAIXA						0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	12.240,59	12.240,59	
9023	9023	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						0,00
9024	9024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES EXERCICIO 2001						0,00
9025	9025	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA						0,00
9026	9026	PRO-IDOSO						0,00
9027	9027	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO			0,00	163.711,82	163.711,82	
9028	9028	PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL						0,00
9029	9029	VALE TRANSPORTE - INTERSUL						0,00
9030	9030	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCES			0,00	4.228,83	4.228,83	
9031	9031	DEVOLUÇÃO APAMIR						0,00
9032	9032	SINESP-SINDICATO DAS NUTRICIONISTAS						0,00
9033	9033	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO I						0,00
9034	9034	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANT						0,00
9035	9035	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAI						0,00
9036	9036	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOI						0,00
9037	9037	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA E						0,00
9038	9038	VALE TRANSPORTE - VALLESUL			0,00	2.874,28	2.874,28	
9039	9039	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO						0,00
9040	9040	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						0,00
9041	9041	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA AQUISIÇÃO						0,00
9042	9042	VALE TRANSPORTE - EXCEL						0,00
9043	9043	NIPOMED						0,00
9044	9044	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	15.757,02	15.757,02	
9045	9045	PRO-IDOSO			0,00	23.425,37	23.425,37	
9046	9046	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (SALC						0,00
9047	9047	NIPOMED			0,00	3.360,00	3.360,00	
9048	9048	EMPRESTIMO- BANCO SICRED			0,00	3.861,38	3.861,38	
9049	9049	CDHU - CONVÊNIO CAIXA E PREFEITURA F			0,00	2.707,51	2.707,51	
9050	9050	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	930,16	930,16	
9051	9051	FUNDO SOCIAL - UM SORRISO PARA UM F						0,00
9052	9052	RECEITAS A CLASSIFICAR						0,00
9072	9072	INSS- FUNCIONARIOS						0,00
CONSIGNACOES					0,00	21.588,39	21.588,39	
9053	9053	SALARIO FAMILIA			0,00	4.496,89	4.496,89	
9054	9054	SALARIO MATERNIDADE			0,00	11.066,92	11.066,92	
9055	9055	DEVEDORES DIVERSOS						0,00
9057	9057	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER						0,00
9058	9058	OUTROS CREDITOS						0,00
9059	9059	PRECATÓRIOS CÂMARA MUNICIPAL						0,00
9060	9060	PRECATÓRIOS						0,00
9061	9061	AÇÕES						0,00
9062	9062	DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDAI						0,00
9011	9011	INSS-FORNECEDORES			0,00	6.024,58	6.024,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	531.979,68	531.979,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.146.674,71

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	001	2937	2.218.792,83
FPM	001	2938	2.243.101,95
B.B. SAUDE C/ 14	001	2010	116.164,88
IPVA	001	2939	960.247,22
ITR	001	2940	56.031,44
CONV608000	104	3046	4.228,16
SIMPLES NACIONAL	001	2942	71.510,79
B.B. FMAS C/ 146	001	2038	17.727,50
ICMS	001	2943	684.517,84
FEP	001	2946	35.007,00
CFEM - PETROLEO	001	2947	25.755,24
CEF - FUNDO SOCI	104	3050	22.024,18
CIDE	001	2949	48.726,00
PNATE	001	2950	63.053,70
MULTAS DE TRANSI	001	2953	32.670,76
CESSÃO ONEROSA	001	3031	324.878,84
CASA DO ARTESÃO	001	3022	1.382,14
PAR - CAMINHO DA	001	2993	10.708,36
BB - PDDE	001	2982	20.157,42
PROGRAMA 1º INFA	001	2997	34.526,45
B.B. QUALIS MAIS	001	2410	863.381,81
CIP - CONTRB. IL	001	3017	61.017,89
BRASIL CARINHOSO	001	2971	1.441,46
B.B. SORRIA SAO	001	2416	52.474,08
P.A.R MOBILIARIA	001	2972	3.259,65
BB - BL GBF FNAS	001	2986	34.836,11
FNDE - MERENDA F	001	2975	1.753,76
B.B.FUNDO CÇA AD	001	2446	75.781,72
ILUMINACAO PUBLI	001	3054	6.657,93
BB - ACESUASTRAB	001	2983	0,02
BB - BL PSB FNAS	001	2984	169.018,99
COVID ACOLHIMENT	001	3034	9,43
PAV ALAMEDA JACU	001	3055	729,89
GALPÃO COLETA SE	001	3037	1.175,04
PIER TURISTICO	001	3041	8.138,73
AUXILIO FINANCEI	001	3042	141,11
COVID EPI	001	3035	2.462,19
USES - UNIDADEDE	001	3049	2.396,62
CAIXA ECONOMICA	104	1004	1.353.833,79
C.E.F. C/FUNDO M	104	2027	65.090,58
CEF-C/PRÓ-IDOSO	104	2400	236.125,73
CAUÇÃO	104	3052	11.545,47
CEF - IPVA C/ 42	104	1008	768.307,54
CEF - AMPLIAÇÃO	104	2461	155,11
CEF -AMPLIAÇÃO U	104	2463	0,01
ESTR. DE UNIDADE	104	3011	365.164,97
CEF - CONCURSO 3	104	2933	40.989,20
LEILÃO EDUCAÇÃO	104	3024	19.438,63
ALIENAÇÃO DE BEN	104	3023	63,02
QSE-QUOTA SALARI	104	3019	1.978.320,83
PROG. DE FINAN.	104	2994	3.472,67
SUSCUSTEIOSUS	104	3004	3.876.195,35



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Edição nº 730
Ano 2023
Página 44 de 49

www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. HILDA MOHRING MACEDO, 777

46.582.185/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAV ALAMEDA JACU		001	3056					729,89
LEILÃO SAUDE		104	3028					406,89
FOLHA DE PAGAMEN		237	3026					5.182,66
LEI KANDIR		001	3045					87.115,88
QUAL PROFIS		001	3057					2.579,76
PAV BOTUJURU 01		001	3058					1.416,55
PAV BOTUJURU 02		001	3059					1.416,55
PROGRAMA COZINHA		001	3060					65.401,80
FUNDO AQUIS EQUI		001	3061					32.963,91
FEHIDRO 149 2021		001	3062					6.725,55
DE PROT SOC BAS		001	3063					45.785,86
DE PROT SOC ESP		001	3064					46.352,67
DE PROT MEDIA CO		001	3065					1.071,05
DE NOVO BOTUJURU		001	3066					2.675,17
DE NOVO BOTUJURU		001	3067					11.353,24
JACUPIRANSIGTV G		001	3068					108.076,28
FEHIDRO 126 2021		001	3069					12.994,72
AQUIS CAMINHAO B		001	3070					11.110,76
PAV RUA JOAO CAM		001	3071					363,13
SIGTV35246002022		001	3073					2.056,17
SIGTV35246002022		001	3074					105.291,49
BENEFICIO EVENTU		001	3075					14.300,44
FORT CADUNICO		001	3076					22.516,37
OBRA DE INF BOT		001	3077					1.210,26
PC ONOFRE PINTO		104	3079					32.354,15
MIT 2021 HIST 1		001	3083					307.615,83
CENTRO DE CONVIV		001	3084					381.216,98
PROGRAMA NOSSA R		001	3081					1.383,94
FINISA		104	3080					1.176.663,32
DE JACU TRANS ES		001	3082					202.851,28
Total do Saldo								19.685.774,58

TOTAL GERAL

26.832.449,29

JACUPIRANGA, 31 de janeiro de 2023

ROBERTO CARLOS GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

NIDEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 283430/O-3/SP

FABIANI DE LIMA CORREA
TESOUREIRA

Assinado digitalmente por
NIDEL NEVES RANGEL
Papel: Assinante
(CPF: 220.324.508-52)
Data: 16/02/2023 17:12:59 -
03:00



Assinado digitalmente por
FABIANI DE LIMA CORREA
Papel: Assinante
(CPF: 263.014.038-51)
Data: 16/02/2023 17:14:34 -
03:00



Assinado digitalmente por
ROBERTO CARLOS GARCIA
Papel: Assinante
(CPF: 060.496.538-95)
Data: 17/02/2023 11:45:26 -
03:00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.jacupiranga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Licitações e Contratos

Ratificação



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP.

RATIFICAÇÃO

RATIFICO, para que surtam os efeitos legais a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2023, justificada pela Sra. Secretária de Desenvolvimento Econômico Agricultura, Turismo e Cultura Esportes e Lazer, conforme Processo nº. 027/2023, com base no inciso II do artigo 74, da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas atualizações, cujo objeto refere-se à **contratação de empresa para realização do Evento Jacupiranga em Festa, no dia 22 de abril de 2023 com duração de 1h30, no centro de Eventos - Recinto da Expojac, disponibilizando o show “Hugo & Tiago ” e Banda, colocado em Jacupiranga, com transporte, hospedagem, diária de alimentação, abastecimento dos camarins, para todos os integrantes, cuja contratação será firmada com a empresa: TIAGO HERCULES DA SILVA – ME, no valor total de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), para a prestação dos serviços em questão.**

Jacupiranga, 17 de fevereiro de 2023.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Recursos Humanos

Edital de Processo Seletivo



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023 EDITAL DE RESULTADO FINAL

ROBERTO CARLOS GARCIA, Prefeito do Município de Jacupiranga, Estado de São Paulo, através do Departamento Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 1.208/2016 e Decreto Municipal nº 1.882/2020, **TORNA PÚBLICO** o **RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023** para contratação de **DENTISTA, MÉDICO DE SAUDE FAMILIAR e MÉDICO DO TRABALHO**, sob o “regime especial de direito administrativo”.

DENTISTA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	RG
1º	ANTONIO AUGUSTO BRAGA NOGUEIRA	166929159
2º	ANTONIO ARMELIN NETO	449354222
3º	IVONETE MOREIRA MATOS	291445196
4º	ALINE ZANDONÁ	272941190
5º	THAINÁ DE FREITAS CARVALHO	503725171
6º	AION MANGINO MESSIAS	463850270
7º	TAIS MARIA RODRIGUES	659270882
8º	TAINA TABATA DE OLIVEIRA SANTOS	408577411
9º	ANA CARLA PASQUINI ABU-YAGHI NOGUEIRA	365963902
10º	NICOLLY KATERINE LOPES CORREA DE SOUZA	509788324
11º	LORRANE SOARES DA SILVA	19173806
12º	MARIA JÚLIA PINTO DA CUNHA	500782441

MEDICO DE SAUDE FAMILIAR

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	RG
1º	ITALO MACHADO DA SILVA	7147118
2º	ANTONIA PAMELA FREITAS DE BRITO	10699317
3º	ANDERSON CRUZ DE SOUZA	669889064
4º	ALEF DOS SANTOS DE OLIVEIRA	425739855
5º	MIRIAN DE SOUZA MORENO	18854206
6º	YUSLEYDI MENDOZA LAURENCIO	G0061451
7º	MATEUS DE FREITAS LAGE SANTOS	557862231
8º	ULYSSES QUEIROZ REZENDE	683531104

MEDICO DO TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	RG
1º	ANDRE LUIS OTTMANN	41226870





Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

2°	GIUSEPE DIAS BRUNERI	290095098
3°	TARLEY OTÁVIO ROCHA	683847752
4°	INGRID CHIULLO MIRANDA	25515861

Jacupiranga, 17 de Fevereiro de 2023.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, Estado de São Paulo, através de seu representante legal o Prefeito Municipal Sr. ROBERTO CARLOS GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei resolve HOMOLOGAR o RESULTADO FINAL do PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023, conforme julgamento e classificação apresentado pela a Comissão Organizadora nomeada pela Portaria nº 14.350/2023, realizado com a finalidade de firmar contratação temporária destinada ao preenchimento provisório de vagas existentes no quadro, pelos candidatos classificados na função de DENTISTA, MÉDICO DE SAUDE FAMILIAR e MÉDICO DO TRABALHO.

Fica a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração, incumbido de apresentar a solicitação para a contratação, conforme absoluta necessidade e atendimento da demanda, respeitada a ordem de classificação para a chamada dos candidatos.

Registre-se e Publique-se.

Jacupiranga, 17 de Fevereiro de 2023.

ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal

1

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO CARLOS GARCIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/1F9E-4C5B-55ED-CCCE> e informe o código 1F9E-4C5B-55ED-CCCE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F3E-4C5B-55ED-CCCE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBERTO CARLOS GARCIA (CPF 060.XXX.XXX-95) em 17/02/2023 16:11:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/1F3E-4C5B-55ED-CCCE>