



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	5,70	9.994,30	0,00	9.994,30	0,00	9.994,30	0,00	9.994,30	0,00	9.994,30	0,00	9.994,30	0,00	0,00
01.031.0001.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2030	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	93.000,00	-5.600,00	87.400,00	43.728,04	36.393,30	7.278,66	43.671,96	0,00	36.393,30	7.278,66	43.671,96	0,00	36.393,30	7.278,66	43.671,96	0,00	0,00
01.031.0001.2031	MANUTENÇÃO PREDIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	31.000,00	0,00	31.000,00	15.865,83	10.154,49	4.979,68	15.134,17	0,00	10.154,49	4.979,68	15.134,17	0,00	9.849,94	5.284,23	15.134,17	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	0,00	71.000,00	71.000,00	35.989,36	29.862,28	5.148,36	35.010,64	0,00	29.862,28	5.148,36	35.010,64	0,00	29.567,10	5.443,54	35.010,64	0,00	0,00
01.031.0001.2032	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	341,77	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23	0,00	0,00
01.031.0001.2033	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2034	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2035	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2036	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	60.000,00	-14.499,00	45.501,00	25.740,36	16.467,20	3.293,44	19.760,64	0,00	16.467,20	3.293,44	19.760,64	0,00	16.467,20	3.293,44	19.760,64	0,00	0,00
01.031.0027.2037	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES PARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2038	CATALOGAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2039	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2040	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OLVIDORIA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.2041	REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
01.031.0027.2042	REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0027.2043	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	450.000,00	34.230,00	484.230,00	242.119,74	201.758,55	40.351,71	242.110,26	0,00	201.758,55	40.351,71	242.110,26	0,00	201.758,55	40.351,71	242.110,26	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	140.000,00	-36.500,00	103.500,00	52.656,66	42.369,45	8.473,89	50.843,34	0,00	42.369,45	8.473,89	50.843,34	0,00	42.369,45	8.473,89	50.843,34	0,00	
01.031.0028.2044	EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.593,75	1.186,25	220,00	1.406,25	0,00	1.186,25	220,00	1.406,25	0,00	1.186,25	220,00	1.406,25	0,00	
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	300.000,00	221.369,00	521.369,00	235.635,09	240.413,51	45.320,40	285.733,91	0,00	240.413,51	45.320,40	285.733,91	0,00	240.413,51	45.320,40	285.733,91	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	63.696,10	42.106,68	8.197,22	50.303,90	0,00	42.106,68	8.197,22	50.303,90	0,00	42.106,68	8.197,22	50.303,90	0,00	
01.031.0028.2047	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	216.000,00	-66.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	8.000,00	0,00	8.000,00	6.962,50	837,50	200,00	1.037,50	0,00	837,50	200,00	1.037,50	0,00	837,50	200,00	1.037,50	0,00	
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	903.084,90	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	643.602,01	153.313,09	796.915,10	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	903.084,90	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	643.602,01	153.313,09	796.915,10	0,00	
Total por Órgão				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	903.084,90	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	643.602,01	153.313,09	796.915,10	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	903.084,90	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	647.201,74	149.713,36	796.915,10	0,00	643.602,01	153.313,09	796.915,10	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	EXECUTIVO MUNICIPAL																		
02.01.01	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE																		
04.122.0002.1004	AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM GERAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	38.000,00	88.000,00	79.725,70	4.509,30	3.765,00	8.274,30	3.765,00	4.509,30	0,00	4.509,30	3.765,00	4.509,30	0,00	4.509,30	0,00
04.122.0002.2002	MANUT. GABINETE DO PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	417.000,00	-62.000,00	355.000,00	189.217,28	139.034,80	26.747,92	165.782,72	0,00	139.034,80	26.747,92	165.782,72	0,00	139.034,80	26.747,92	165.782,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	61.000,00	-4.652,00	56.348,00	23.146,25	30.849,27	2.352,48	33.201,75	4.758,81	30.849,27	2.352,48	33.201,75	0,00	24.907,37	3.535,57	28.442,94	4.758,81
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	12.000,00	4.652,00	16.652,00	4.652,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.380,00	2.896,00	724,00	3.620,00	8.380,00	2.896,00	724,00	3.620,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	2.673,02	15.263,67	2.063,31	17.326,98	3.120,27	14.206,71	1.357,81	15.564,52	1.762,46	9.865,25	4.341,46	14.206,71	1.357,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	28.920,00	0,00	28.920,00	12.074,53	15.472,17	1.373,30	16.845,47	4.774,93	10.205,17	1.865,37	12.070,54	4.774,93	9.609,64	2.460,90	12.070,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	1.080,00	0,00	1.080,00	0,08	0,00	1.079,92	1.079,92	1.079,92	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2023	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	1.848,51	3.151,49	0,00	3.151,49	0,00	3.151,49	0,00	3.151,49	0,00	21,49	3.130,00	3.151,49	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	11.000,00	0,00	11.000,00	9.980,03	0,00	1.019,97	1.019,97	573,72	0,00	1.019,97	1.019,97	0,00	0,00	446,25	446,25	573,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.365,02	463,04	171,94	634,98	355,84	279,14	102,16	381,30	253,68	231,74	47,40	279,14	102,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	26.972,77	19.407,23	3.620,00	23.027,23	0,00	19.407,23	3.620,00	23.027,23	0,00	19.407,23	3.620,00	23.027,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	5.804,80	2.195,20	0,00	2.195,20	1.515,07	195,00	485,13	680,13	1.515,07	163,00	517,13	680,13	0,00
Total por Unidade Executora				685.000,00	-31.000,00	654.000,00	360.459,99	251.346,17	42.193,84	293.540,01	28.323,56	233.734,11	38.274,84	272.008,95	21.531,06	212.145,82	53.070,63	265.216,45	6.792,50
02.01.02	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
04.244.0003.2003	MAN. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	49.000,00	0,00	49.000,00	22.999,00	22.400,41	3.600,59	26.001,00	0,00	22.400,41	3.600,59	26.001,00	0,00	22.400,41	3.600,59	26.001,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	13.000,00	0,00	13.000,00	6.936,70	5.547,54	515,76	6.063,30	896,09	5.547,54	515,76	6.063,30	0,00	4.285,62	881,59	5.167,21	896,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	18	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	4.000,00	8.500,00	12.500,00	3.618,54	8.569,93	311,53	8.881,46	3.154,23	5.552,98	2.043,10	7.596,08	1.285,38	4.973,89	753,34	5.727,23	1.868,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	223	0,00	15.500,00	15.500,00	7,06	15.000,00	492,94	15.492,94	0,00	0,00	15.492,94	15.492,94	0,00	0,00	15.492,94	15.492,94	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0013.2013	MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																			
12.365.0011.1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	243	0,00	22.252,16	22.252,16	22.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	143.000,00	10.600,00	153.600,00	75.586,00	57.697,52	20.316,48	78.014,00	0,00	57.697,52	20.316,48	78.014,00	0,00	57.697,52	20.316,48	78.014,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	15.537,70	10.570,85	3.891,45	14.462,30	5.147,10	10.570,85	3.891,45	14.462,30	0,00	6.479,97	2.835,23	9.315,20	5.147,10	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	133.333,28	66.666,72	0,00	66.666,72	133.333,28	66.666,72	0,00	66.666,72	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	51.982,70	41.441,46	6.575,84	48.017,30	22.630,27	25.227,03	1.928,17	27.155,20	20.862,10	21.560,89	3.826,14	25.387,03	1.768,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	253	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	100.280,00	-50.000,00	50.280,00	7.306,29	42.665,71	308,00	42.973,71	26.888,19	15.069,50	1.421,01	16.490,51	26.483,20	12.369,50	3.716,02	16.085,52	404,99	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	94	9.720,00	0,00	9.720,00	0,10	0,00	9.719,90	9.719,90	9.719,90	0,00	0,00	0,00	9.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	0,00	35.893,36	35.893,36	0,00	0,00	35.893,36	35.893,36	35.893,36	0,00	0,00	0,00	35.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				653.000,00	68.745,52	721.745,52	292.664,95	352.375,54	76.705,03	429.080,57	233.612,10	175.231,62	27.557,11	202.788,73	226.291,84	164.774,60	30.693,87	195.468,47	7.320,26	0,00
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																			
13.392.0012.1016	OBRAS E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	180.000,00	-130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	0,00	301.792,95	301.792,95	27.745,33	274.047,62	0,00	274.047,62	274.047,62	0,00	0,00	0,00	274.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0012.2012	MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	100.000,00	0,00	100.000,00	68.458,43	24.306,72	7.234,85	31.541,57	0,00	24.306,72	7.234,85	31.541,57	0,00	24.306,72	7.234,85	31.541,57	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	30.000,00	0,00	30.000,00	22.256,62	6.620,24	1.123,14	7.743,38	1.632,70	6.620,24	1.123,14	7.743,38	0,00	4.960,05	1.150,63	6.110,68	1.632,70	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	98	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	120.000,00	0,00	120.000,00	71.698,56	41.062,17	7.239,27	48.301,44	26.756,62	19.844,82	10.223,77	30.068,59	18.232,85	16.033,41	5.511,41	21.544,82	8.523,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	147.840,00	100.000,00	247.840,00	9.045,57	206.824,43	31.970,00	238.794,43	83.777,39	81.927,23	73.645,81	155.573,04	83.221,39	78.084,76	76.932,28	155.017,04	556,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2017	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	119	201.600,00	-92.000,00	109.600,00	59.806,48	39.331,22	10.462,30	49.793,52	0,00	39.331,22	10.462,30	49.793,52	0,00	39.331,22	10.462,30	49.793,52	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-48.000,00	24.000,00	12.506,82	9.818,40	1.674,78	11.493,18	2.502,13	9.818,40	1.674,78	11.493,18	0,00	7.069,50	1.921,55	8.991,05	2.502,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	14.400,00	-7.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	134.000,00	0,00	134.000,00	34.311,46	84.774,89	14.913,65	99.688,54	20.853,69	77.804,05	8.324,84	86.128,89	13.559,65	71.192,05	7.642,80	78.834,85	7.294,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	0,00	70.000,00	21.373,03	36.514,83	12.112,14	48.626,97	16.929,14	29.738,52	7.870,56	37.609,08	11.017,89	24.993,32	6.704,51	31.697,83	5.911,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	421.400,00	120.000,00	541.400,00	272.445,91	236.899,32	32.054,77	268.954,09	0,00	236.899,32	32.054,77	268.954,09	0,00	236.899,32	32.054,77	268.954,09	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	700.000,00	60.000,00	760.000,00	376.922,47	309.216,95	73.860,58	383.077,53	0,00	309.216,95	73.860,58	383.077,53	0,00	309.216,95	73.860,58	383.077,53	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	227.032,01	155.769,93	17.698,06	173.467,99	26.324,44	130.912,13	42.555,86	173.467,99	0,00	127.011,48	20.132,07	147.143,55	26.324,44	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	80.100,00	-60.000,00	20.100,00	19.023,02	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	411.646,95	85.358,91	16.994,14	102.353,05	27.198,95	75.154,10	6.021,58	81.175,68	21.177,37	57.882,37	17.271,73	75.154,10	6.021,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,50	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	50.000,00	250.000,00	147.110,95	86.251,29	16.637,76	102.889,05	40.214,94	54.501,66	12.922,07	67.423,73	35.465,32	37.929,26	24.744,85	62.674,11	4.749,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	0,00	30.000,00	30.000,00	24.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.364.120,00	-30.000,00	1.334.120,00	462.404,76	748.074,42	123.640,82	871.715,24	271.858,89	472.578,37	140.166,44	612.744,81	258.970,43	458.750,68	141.105,67	599.856,35	12.888,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	11.787,00	48.213,00	0,00	48.213,00	17.532,00	30.681,00	0,00	30.681,00	17.532,00	30.681,00	0,00	30.681,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	287.128,50	12.871,50	0,00	12.871,50	8.237,00	4.634,50	7.417,00	12.051,50	820,00	3.820,00	814,50	4.634,50	7.417,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	65.880,00	0,00	65.880,00	0,57	0,00	65.879,43	65.879,43	65.879,43	0,00	0,00	65.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	233	0,00	26.700,00	26.700,00	22.310,00	1.484,00	2.906,00	4.390,00	0,00	1.484,00	2.906,00	4.390,00	0,00	1.484,00	2.906,00	4.390,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	10.000,00	7.075,12	17.075,12	9.325,12	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	12.000,00	150.000,00	162.000,00	154.201,85	7.798,15	0,00	7.798,15	0,00	6.376,50	1.421,65	7.798,15	0,00	6.376,50	1.421,65	7.798,15	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	231	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	20.000,00	212.613,30	232.613,30	211.399,66	13.622,00	7.591,64	21.213,64	7.935,64	13.278,00	5.886,24	19.164,24	2.049,40	13.278,00	0,00	13.278,00	5.886,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	246	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0025.1013	TETO PARA TODOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.1010	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	179	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.080.000,00	3.196.768,06	8.276.768,06	4.071.261,79	2.712.920,81	1.492.585,46	4.205.506,27	2.341.855,80	1.625.840,31	318.486,38	1.944.326,69	2.261.179,58	1.521.303,63	342.346,84	1.863.650,47	80.676,22
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
20.605.0026.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	5.000,00	46.500,00	51.500,00	31.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	181	10.000,00	190.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	183	150.000,00	26.550,08	176.550,08	97.821,46	66.372,21	12.356,41	78.728,62	0,00	66.372,21	12.356,41	78.728,62	0,00	66.372,21	12.356,41	78.728,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	45.000,00	0,00	45.000,00	25.773,62	17.334,36	1.892,02	19.226,38	3.075,13	17.334,36	1.892,02	19.226,38	0,00	13.443,79	2.707,46	16.151,25	3.075,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	185	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	50.000,00	0,00	50.000,00	30.897,85	18.076,76	1.025,39	19.102,15	4.664,98	14.437,17	1.856,13	16.293,30	2.808,85	13.671,28	765,89	14.437,17	1.856,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	55.680,00	0,00	55.680,00	49.900,99	5.661,01	118,00	5.779,01	3.568,00	2.211,01	0,00	2.211,01	3.568,00	2.151,01	60,00	2.211,01	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	4.320,00	0,00	4.320,00	0,31	0,00	4.319,69	4.319,69	4.319,69	0,00	0,00	0,00	4.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	173.952,57	105.611,52	20.435,91	126.047,43	0,00	105.611,52	20.435,91	126.047,43	0,00	105.611,52	20.435,91	126.047,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	100.000,00	-25.500,00	74.500,00	42.580,11	29.082,17	2.837,72	31.919,89	4.720,84	29.082,17	2.837,72	31.919,89	0,00	22.890,59	4.308,46	27.199,05	4.720,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	193	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	108.401,97	82.067,31	9.530,72	91.598,03	14.497,55	76.011,49	8.329,20	84.340,69	7.257,34	52.867,74	24.232,74	77.100,48	7.240,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	90.280,00	0,00	90.280,00	8.176,80	77.488,20	4.615,00	82.103,20	61.472,97	18.696,28	7.748,95	26.445,23	55.657,97	14.124,15	6.506,08	20.630,23	5.815,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	197	9.720,00	0,00	9.720,00	0,10	0,00	9.719,90	9.719,90	9.719,90	0,00	0,00	0,00	9.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.225.000,00	130.550,08	1.355.550,08	817.005,78	401.693,54	136.850,76	538.544,30	176.039,06	329.756,21	55.456,34	385.212,55	153.331,75	291.132,29	71.372,95	362.505,24	22.707,31		
Total por Unidade Orçamentária				6.702.000,00	3.095.318,14	9.797.318,14	5.053.267,57	3.114.614,35	1.629.436,22	4.744.050,57	2.517.894,86	1.955.596,52	373.942,72	2.329.539,24	2.414.511,33	1.812.435,92	413.719,79	2.226.155,71	103.383,53		
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																				
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																				
08.244.0019.1045	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA MENORES -																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	238	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2022	MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	199	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	200	650.000,00	56.463,25	706.463,25	384.083,34	259.628,95	62.750,96	322.379,91	0,00	259.628,95	62.750,96	322.379,91	0,00	259.628,95	62.750,96	322.379,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	188.500,00	0,00	188.500,00	106.816,00	71.497,15	10.186,85	81.684,00	14.633,05	60.965,22	20.718,78	81.684,00	0,00	56.657,08	10.393,87	67.050,95	14.633,05	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	203	40.200,00	-30.611,79	9.588,21	9.588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	205	15.000,00	9.249,60	24.249,60	0,00	24.249,60	0,00	24.249,60	14.145,60	7.062,40	3.041,60	10.104,00	14.145,60	7.062,40	3.041,60	10.104,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	206	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	48.026,39	86.759,07	20.214,54	106.973,61	37.086,59	70.109,85	8.508,14	78.617,99	28.355,62	57.359,40	12.527,62	69.887,02	8.730,97	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.433,75	217,25	349,00	566,25	0,00	217,25	349,00	566,25	0,00	217,25	349,00	566,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	38.700,00	13.867,13	52.567,13	9.962,59	24.850,03	17.754,51	42.604,54	23.563,69	15.629,43	6.251,78	21.881,21	20.723,33	10.186,99	8.853,86	19.040,85	2.840,36	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	45.000,00	20.000,00	65.000,00	5.385,37	58.939,63	675,00	59.614,63	27.164,03	30.911,43	1.539,17	32.450,60	27.164,03	26.982,72	5.467,88	32.450,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	104.880,00	10.000,00	114.880,00	1.297,99	104.448,91	9.133,10	113.582,01	37.338,68	68.323,81	13.184,17	81.507,98	32.074,03	61.583,45	14.659,88	76.243,33	5.264,65	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	56.000,00	5.000,00	61.000,00	13.644,36	46.034,44	1.321,20	47.355,64	19.621,20	26.384,44	8.771,20	35.155,64	12.200,00	22.984,44	4.750,00	27.734,44	7.421,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	106.000,00	70.812,59	176.812,59	65.012,26	102.079,33	9.721,00	111.800,33	62.630,00	54.770,33	19.037,00	73.807,33	37.993,00	41.613,33	7.557,00	49.170,33	24.637,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	216	15.120,00	0,00	15.120,00	0,50	0,00	15.119,50	15.119,50	15.119,50	0,00	0,00	15.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	15.150,50	4.849,50	0,00	4.849,50	959,00	3.401,50	1.448,00	4.849,50	0,00	3.401,50	489,00	3.890,50	959,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	218	10.000,00	30.932,07	40.932,07	12.625,13	25.641,04	2.665,90	28.306,94	3.005,90	25.301,04	698,50	25.999,54	2.307,40	20.351,04	4.950,00	25.301,04	698,50	
08.244.0023.2026	MANUT. DE OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.597.000,00	374.712,85	1.971.712,85	1.006.626,39	815.194,90	149.891,56	965.086,46	258.767,24	624.705,65	146.798,30	771.503,95	193.582,51	570.028,55	136.290,67	706.319,22	65.184,73	
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	221	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	222	2.560,00	0,00	2.560,00	0,39	0,00	2.559,61	2.559,61	2.559,61	0,00	0,00	0,00	2.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				15.000,00	0,00	15.000,00	12.040,39	400,00	2.559,61	2.959,61	2.559,61	400,00	0,00	400,00	2.559,61	400,00	0,00	400,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				1.612.000,00	374.712,85	1.986.712,85	1.018.666,78	815.594,90	152.451,17	968.046,07	261.326,85	625.105,65	146.798,30	771.903,95	196.142,12	570.428,55	136.290,67	706.719,22	65.184,73	
Total por Órgão				37.888.000,00	7.357.867,79	45.245.867,79	22.097.231,63	19.005.373,53	4.143.262,63	23.148.636,16	7.933.875,32	12.913.452,79	2.886.400,75	15.799.853,54	7.348.782,62	11.961.513,15	3.253.247,69	15.214.760,84	585.092,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				37.888.000,00	7.357.867,79	45.245.867,79	22.097.231,63	19.005.373,53	4.143.262,63	23.148.636,16	7.933.875,32	12.913.452,79	2.886.400,75	15.799.853,54	7.348.782,62	11.961.513,15	3.253.247,69	15.214.760,84	585.092,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.588.000,00	7.357.867,79	46.945.867,79	23.000.316,53	19.652.575,27	4.292.975,99	23.945.551,26	7.933.875,32	13.560.654,53	3.036.114,11	16.596.768,64	7.348.782,62	12.605.115,16	3.406.560,78	16.011.675,94	585.092,70	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.882.522,07	499.532,85	4.382.054,92		
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.487.637,23	3.906.093,63	20.393.730,86		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				32,33
CONTA Conta Movimento																				1.996.001,26
CONTA Conta Vinculada																				5.349.607,93
Caixa/Bancos/Autarquias																				77.285,72
TOTAL FINANCEIRO																				7.422.927,24
TOTAL DO BALANCETE																				27.816.658,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2014.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

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