



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2 / 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	550.000,00	0,00	550.000,00	423.898,83	54.609,93	71.491,24	126.101,17	0,00	54.609,93	71.491,24	126.101,17	0,00	54.609,93	71.491,24	126.101,17	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	140.000,00	0,00	140.000,00	120.044,59	9.740,76	10.214,65	19.955,41	0,00	9.740,76	10.214,65	19.955,41	0,00	9.740,76	10.214,65	19.955,41	0,00	0,00
01.031.0028.2047	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	9.558,00	298,00	144,00	442,00	0,00	298,00	144,00	442,00	0,00	92,50	349,50	442,00	0,00	0,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.507.073,19	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.310,54	156.616,27	294.926,81	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.507.073,19	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.310,54	156.616,27	294.926,81	0,00	0,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.507.073,19	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.310,54	156.616,27	294.926,81	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.507.073,19	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.701,04	156.225,77	294.926,81	0,00	138.310,54	156.616,27	294.926,81	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	57.683,48	1.630,44	686,08	2.316,52	2.155,52	290,44	1.224,75	1.515,19	801,33	0,00	161,00	161,00	1.354,19
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	14.000,00	0,00	14.000,00	10.799,97	1.440,03	1.760,00	3.200,03	1.760,00	1.440,03	1.760,00	3.200,03	0,00	0,00	1.440,03	1.440,03	1.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	4.000,00	0,00	4.000,00	2.746,51	561,83	691,66	1.253,49	691,66	0,00	1.247,49	1.247,49	6,00	0,00	561,83	561,83	685,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	70.000,00	0,00	70.000,00	51.266,63	9.933,37	8.800,00	18.733,37	0,00	9.933,37	8.800,00	18.733,37	0,00	9.933,37	8.800,00	18.733,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	182,51	817,49	0,00	817,49	387,76	261,00	168,73	429,73	387,76	0,00	429,73	429,73	0,00
Total por Unidade Executora				89.000,00	0,00	89.000,00	64.995,62	12.752,72	11.251,66	24.004,38	2.839,42	11.634,40	11.976,22	23.610,62	393,76	9.933,37	11.231,59	21.164,96	2.445,66
Total por Unidade Orçamentária				825.000,00	0,00	825.000,00	677.712,15	73.896,36	73.391,49	147.287,85	36.364,20	62.556,84	62.831,34	125.388,18	21.899,67	49.456,68	61.466,97	110.923,65	14.464,53
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E																		
04.122.0004.1003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	10.000,00	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
04.122.0004.1022	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	45.000,00	0,00	45.000,00	44.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	27	126.000,00	0,00	126.000,00	107.021,44	9.026,19	9.952,37	18.978,56	0,00	9.026,19	9.952,37	18.978,56	0,00	9.026,19	9.952,37	18.978,56	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	28	84.000,00	0,00	84.000,00	70.882,46	6.774,82	6.342,72	13.117,54	0,00	6.774,82	6.342,72	13.117,54	0,00	6.774,82	6.342,72	13.117,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	1.364.880,00	-110.000,00	1.254.880,00	1.102.137,13	77.277,83	75.465,04	152.742,87	0,00	77.277,83	75.465,04	152.742,87	0,00	77.277,83	75.465,04	152.742,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	375.620,00	-30.000,00	345.620,00	306.072,59	21.437,36	18.110,05	39.547,41	18.110,05	21.437,36	18.110,05	39.547,41	0,00	0,00	21.437,36	21.437,36	18.110,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	47.000,00	0,00	47.000,00	28.632,07	11.430,61	6.937,32	18.367,93	18.207,22	0,00	13.378,47	13.378,47	4.989,46	0,00	160,71	160,71	13.217,76
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	53.350,09	16.649,91	0,00	16.649,91	11.099,94	5.549,97	5.549,97	11.099,94	5.549,97	0,00	5.549,97	5.549,97	5.549,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	25.000,00	0,00	25.000,00	12.136,64	6.928,26	5.935,10	12.863,36	9.330,40	1.656,18	2.686,68	4.342,86	8.520,50	1.656,18	1.876,78	3.532,96	809,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	35	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	377.300,00	140.000,00	517.300,00	35.903,69	472.528,71	8.867,60	481.396,31	446.567,44	47.968,99	52.821,28	100.790,27	380.606,04	14.303,75	20.525,12	34.828,87	65.961,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	39.000,00	0,00	39.000,00	27.552,21	11.447,79	0,00	11.447,79	9.054,17	0,00	2.393,62	2.393,62	9.054,17	0,00	2.393,62	2.393,62	0,00
28.843.0004.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	38	315.000,00	0,00	315.000,00	263.664,17	21.973,52	29.362,31	51.335,83	0,00	21.973,52	29.362,31	51.335,83	0,00	21.973,52	29.362,31	51.335,83	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	55	129.500,00	0,00	129.500,00	108.781,82	12.192,99	8.525,19	20.718,18	0,00	12.192,99	8.525,19	20.718,18	0,00	12.192,99	8.525,19	20.718,18	0,00
Total por Unidade Executora				4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.592.728,13	277.252,39	230.019,48	507.271,87	50.667,15	277.252,39	230.019,48	507.271,87	0,00	220.045,39	236.559,33	456.604,72	50.667,15
02.03.04	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																		
12.368.0007.2007	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	56	721.560,00	0,00	721.560,00	624.870,61	55.098,24	41.591,15	96.689,39	0,00	55.098,24	41.591,15	96.689,39	0,00	55.098,24	41.591,15	96.689,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57	198.940,00	0,00	198.940,00	173.500,50	13.533,69	11.905,81	25.439,50	11.905,81	13.533,69	11.905,81	25.439,50	0,00	0,00	13.533,69	13.533,69	11.905,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	58	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	59	176.000,00	0,00	176.000,00	123.073,54	32.821,97	20.104,49	52.926,46	47.716,49	35,13	42.249,64	42.284,77	10.641,69	0,00	5.209,97	5.209,97	37.074,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	303.000,00	0,00	303.000,00	119.724,06	136.565,17	46.710,77	183.275,94	166.731,92	4.901,78	12.493,01	17.394,79	165.881,15	3.683,96	12.860,06	16.544,02	850,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	61	150.000,00	0,00	150.000,00	95.275,65	54.724,35	0,00	54.724,35	44.320,77	0,00	10.403,58	10.403,58	44.320,77	0,00	10.403,58	10.403,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	62	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.144.344,36	292.743,42	122.912,22	415.655,64	273.274,99	73.568,84	118.643,19	192.212,03	223.443,61	58.782,20	83.598,45	142.380,65	49.831,38
02.03.05	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																		
12.368.0008.2008	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL - F																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	63	922.000,00	0,00	922.000,00	760.017,20	89.070,75	72.912,05	161.982,80	0,00	89.070,75	72.912,05	161.982,80	0,00	89.070,75	72.912,05	161.982,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	64	257.500,00	0,00	257.500,00	213.129,52	24.178,11	20.192,37	44.370,48	20.192,37	24.178,11	20.192,37	44.370,48	0,00	0,00	24.178,11	24.178,11	20.192,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	65	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	973.646,72	113.248,86	93.104,42	206.353,28	20.192,37	113.248,86	93.104,42	206.353,28	0,00	89.070,75	97.090,16	186.160,91	20.192,37
02.03.06	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.368.0009.2009	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	66	289.200,00	0,00	289.200,00	231.820,99	34.166,80	23.212,21	57.379,01	0,00	34.166,80	23.212,21	57.379,01	0,00	34.166,80	23.212,21	57.379,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	67	79.800,00	0,00	79.800,00	73.217,48	0,00	6.582,52	6.582,52	6.582,52	0,00	6.582,52	6.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	72.000,00	0,00	72.000,00	44.531,11	2.500,00	24.968,89	27.468,89	27.468,89	0,00	9.978,38	9.978,38	17.490,51	0,00	0,00	0,00	9.978,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	118.500,00	0,00	118.500,00	23.772,52	43.123,87	51.603,61	94.727,48	80.659,66	1.768,66	12.709,57	14.478,23	80.249,25	1.529,54	12.538,28	14.067,82	410,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	32.220,95	17.779,05	0,00	17.779,05	14.344,71	0,00	3.434,34	3.434,34	14.344,71	0,00	3.434,34	3.434,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	72	140.000,00	0,00	140.000,00	114.493,54	13.209,72	12.296,74	25.506,46	0,00	13.209,72	12.296,74	25.506,46	0,00	13.209,72	12.296,74	25.506,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	30.000,00	0,00	30.000,00	20.453,50	0,00	9.546,50	9.546,50	9.546,50	0,00	4.160,00	4.160,00	5.386,50	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total por Unidade Executora				780.000,00	0,00	780.000,00	541.010,09	110.779,44	128.210,47	238.989,91	138.602,28	49.145,18	72.373,76	121.518,94	117.470,97	48.906,06	51.481,57	100.387,63	21.131,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8 / 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				270.000,00	0,00	270.000,00	217.324,95	27.026,06	25.648,99	52.675,05	29.410,17	8.550,22	16.982,83	25.533,05	27.142,00	6.295,94	16.968,94	23.264,88	2.268,17
02.03.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																		
12.366.0013.2013	MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	30.560,00	0,00	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.1029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	96	150.000,00	0,00	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
12.365.0011.2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	352.320,00	-20.000,00	332.320,00	332.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	97.160,00	0,00	97.160,00	89.700,04	7.459,96	0,00	7.459,96	0,00	7.459,96	0,00	7.459,96	0,00	0,00	7.459,96	7.459,96	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	100	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	36.660,00	36.660,00	183.340,00	0,00	0,00	0,00	36.660,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	20.000,00	0,00	20.000,00	19.551,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	29.000,00	0,00	29.000,00	15.292,45	13.707,55	0,00	13.707,55	10.769,55	2.039,43	1.096,72	3.136,15	10.571,40	1.784,43	1.153,57	2.938,00	198,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	103	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	0,00	35.000,00	35.000,00	28.595,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00
Total por Unidade Executora				870.000,00	27.000,00	897.000,00	648.978,49	27.572,51	220.449,00	248.021,51	231.218,55	9.499,39	44.610,72	54.110,11	193.911,40	1.784,43	15.018,53	16.802,96	37.307,15
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
13.695.0012.2012	MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	144.240,00	0,00	144.240,00	127.653,66	10.103,48	6.482,86	16.586,34	0,00	10.103,48	6.482,86	16.586,34	0,00	10.103,48	6.482,86	16.586,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	39.760,00	0,00	39.760,00	35.385,85	2.608,50	1.765,65	4.374,15	1.765,65	2.608,50	1.765,65	4.374,15	0,00	0,00	2.608,50	2.608,50	1.765,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	17.000,00	0,00	17.000,00	16.964,00	18,00	18,00	36,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	85.500,00	0,00	85.500,00	63.264,24	21.594,56	641,20	22.235,76	21.111,21	1.340,58	1.318,61	2.659,19	19.576,57	124,44	1.000,11	1.124,55	1.534,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	8.000,00	0,00	8.000,00	6.959,22	1.040,78	0,00	1.040,78	832,63	0,00	208,15	208,15	832,63	0,00	208,15	208,15	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 10/17

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	30.000,00	0,00	30.000,00	29.806,80	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	19.300,00	0,00	19.300,00	19.038,56	130,72	130,72	261,44	130,72	130,72	130,72	261,44	0,00	0,00	130,72	130,72	130,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	100.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	135	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	1.159.280,00	-65.000,00	1.094.280,00	866.633,64	128.651,16	98.995,20	227.646,36	0,00	128.651,16	98.995,20	227.646,36	0,00	128.651,16	98.995,20	227.646,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.135.000,00	-65.000,00	1.070.000,00	902.543,94	80.708,54	86.747,52	167.456,06	8.497,84	80.708,54	86.747,52	167.456,06	0,00	80.708,54	78.249,68	158.958,22	8.497,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	632.520,00	-35.000,00	597.520,00	493.678,38	55.527,68	48.313,94	103.841,62	48.313,94	55.527,68	48.313,94	103.841,62	0,00	0,00	55.527,68	55.527,68	48.313,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	13.332,00	13.332,00	66.668,00	0,00	0,00	0,00	13.332,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	161.700,00	50.000,00	211.700,00	172.011,28	17.102,97	22.585,75	39.688,72	31.173,51	727,44	22.348,91	23.076,35	16.612,37	0,00	8.515,21	8.515,21	14.561,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	143	100.000,00	0,00	100.000,00	88.376,59	1.077,70	10.545,71	11.623,41	11.623,41	0,00	98,00	98,00	11.525,41	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	160.000,00	0,00	160.000,00	147.184,80	12.566,80	248,40	12.815,20	12.815,20	0,00	4.532,41	4.532,41	8.282,79	0,00	0,00	0,00	4.532,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	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	146	126.000,00	115.000,00	241.000,00	90.563,27	123.386,71	27.050,02	150.436,73	129.624,72	13.339,25	15.575,95	28.915,20	121.521,53	8.754,87	12.057,14	20.812,01	8.103,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	147	80.000,00	0,00	80.000,00	42.255,00	37.745,00	0,00	37.745,00	37.745,00	0,00	4.668,75	4.668,75	33.076,25	0,00	0,00	0,00	4.668,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	220.000,00	0,00	220.000,00	113.100,00	106.900,00	0,00	106.900,00	93.900,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	80.900,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	149	100.000,00	0,00	100.000,00	59.932,37	40.067,63	0,00	40.067,63	32.054,21	0,00	8.013,42	8.013,42	32.054,21	0,00	8.013,42	8.013,42	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	150	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	36.000,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	152	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	153	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2076	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	154	192.080,00	0,00	192.080,00	177.298,71	0,00	14.781,29	14.781,29	0,00	0,00	14.781,29	14.781,29	0,00	0,00	14.781,29	14.781,29	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/17

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	52.920,00	0,00	52.920,00	45.555,54	3.525,91	3.838,55	7.364,46	3.838,55	3.525,91	3.838,55	7.364,46	0,00	0,00	3.525,91	3.525,91	3.838,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	156	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	80.000,00	0,00	80.000,00	39.821,48	10.480,37	29.698,15	40.178,52	40.178,52	0,00	4.141,01	4.141,01	36.037,51	0,00	0,00	0,00	4.141,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	158	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	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	5	159	100.000,00	0,00	100.000,00	74.100,52	0,00	25.899,48	25.899,48	25.899,48	0,00	0,00	0,00	25.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	9.776,55	136,73	86,72	223,45	86,72	136,73	86,72	223,45	0,00	0,00	136,73	136,73	86,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	161	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	275	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	163	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
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	123.232,00	0,00	123.232,00	107.382,29	10.923,27	4.926,44	15.849,71	0,00	10.923,27	4.926,44	15.849,71	0,00	10.923,27	4.926,44	15.849,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	50.000,00	0,00	50.000,00	37.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	47.768,00	0,00	47.768,00	40.335,48	4.369,60	3.062,92	7.432,52	3.062,92	4.369,60	3.062,92	7.432,52	0,00	0,00	4.369,60	4.369,60	3.062,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	167	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,12	677,60	130,28	807,88	372,72	0,00	807,88	807,88	0,00	0,00	435,16	435,16	372,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.034,05	0,00	7.965,95	7.965,95	7.965,95	0,00	7.965,95	7.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	277	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	171	8.000,00	0,00	8.000,00	7.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.218.000,00	0,00	5.218.000,00	4.023.946,53	713.735,65	480.317,82	1.194.053,47	605.736,32	350.814,36	377.872,36	728.686,72	465.366,75	265.601,82	322.715,33	588.317,15	140.369,57
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	109.800,00	0,00	109.800,00	95.142,32	14.657,68	0,00	14.657,68	0,00	14.657,68	0,00	14.657,68	0,00	14.657,68	0,00	14.657,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	173	80.000,00	0,00	80.000,00	26.351,32	27.349,22	26.299,46	53.648,68	0,00	27.349,22	26.299,46	53.648,68	0,00	27.349,22	26.299,46	53.648,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	52.360,00	0,00	52.360,00	40.656,38	6.902,61	4.801,01	11.703,62	4.801,01	6.902,61	4.801,01	11.703,62	0,00	0,00	6.902,61	6.902,61	4.801,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.340,00	0,00	10.340,00	9.347,15	628,85	364,00	992,85	465,85	431,00	436,00	867,00	125,85	0,00	527,00	527,00	340,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	3.043.109,56	2.466.759,94	130,50	2.466.890,44	2.465.734,69	7.855,37	405.700,85	413.556,22	2.053.334,22	25,53	1.130,22	1.155,75	412.400,47
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	35.000,00	0,00	35.000,00	33.438,84	1.561,16	0,00	1.561,16	1.248,95	0,00	312,21	312,21	1.248,95	0,00	312,21	312,21	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	180	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2077	MANUT. LABORATÓRIO DE ANÁLISES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	132.800,00	0,00	132.800,00	131.762,14	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	182	50.000,00	0,00	50.000,00	15.862,14	16.939,82	17.198,04	34.137,86	0,00	16.939,82	17.198,04	34.137,86	0,00	16.939,82	17.198,04	34.137,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	50.400,00	0,00	50.400,00	40.680,40	4.522,37	5.197,23	9.719,60	5.197,23	4.522,37	5.197,23	9.719,60	0,00	0,00	4.522,37	4.522,37	5.197,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	49.982,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	111.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	2.918,45	2.081,55	0,00	2.081,55	1.665,27	0,00	416,28	416,28	1.665,27	0,00	416,28	416,28	0,00
10.302.0017.2078	MANUT. SERVIÇO DE REMOÇÃO URGÊNCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	182.800,00	0,00	182.800,00	144.311,69	14.865,88	23.622,43	38.488,31	0,00	14.865,88	23.622,43	38.488,31	0,00	14.865,88	23.622,43	38.488,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	50.400,00	0,00	50.400,00	33.944,58	7.791,38	8.664,04	16.455,42	8.664,04	7.791,38	8.664,04	16.455,42	0,00	0,00	7.791,38	7.791,38	8.664,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	190	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	24.854,01	0,00	145,99	145,99	145,99	0,00	145,99	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	10.000,00	0,00	10.000,00	1.673,80	8.326,20	0,00	8.326,20	6.661,07	0,00	1.665,13	1.665,13	6.661,07	0,00	1.665,13	1.665,13	0,00
10.302.0017.2079	MANUT. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	194	101.040,00	0,00	101.040,00	91.523,23	2.915,31	6.601,46	9.516,77	0,00	2.915,31	6.601,46	9.516,77	0,00	2.915,31	6.601,46	9.516,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	27.860,00	0,00	27.860,00	25.147,73	830,86	1.881,41	2.712,27	1.881,41	830,86	1.881,41	2.712,27	0,00	0,00	830,86	830,86	1.881,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	196	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	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	198	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	199	5.100,00	0,00	5.100,00	4.059,22	1.040,78	0,00	1.040,78	832,63	0,00	208,15	208,15	832,63	0,00	208,15	208,15	0,00
Total por Unidade Executora				6.640.000,00	0,00	6.640.000,00	3.966.864,96	2.577.173,61	95.961,43	2.673.135,04	2.497.316,14	105.061,50	504.187,55	609.249,05	2.063.885,99	76.753,44	99.065,46	175.818,90	433.430,15
Total por Unidade Orçamentária				12.069.000,00	0,00	12.069.000,00	8.139.020,59	3.324.316,99	605.662,42	3.929.979,41	3.114.267,24	483.720,37	914.904,10	1.398.624,47	2.531.354,94	362.450,69	453.261,48	815.712,17	582.912,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 15/17

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	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
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	182.800,00	0,00	182.800,00	161.735,32	10.217,20	10.847,48	21.064,68	0,00	10.217,20	10.847,48	21.064,68	0,00	10.217,20	10.847,48	21.064,68	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	50.400,00	0,00	50.400,00	45.004,60	2.735,70	2.659,70	5.395,40	2.659,70	2.735,70	2.659,70	5.395,40	0,00	0,00	2.735,70	2.735,70	2.659,70	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	6.300,00	0,00	6.300,00	5.330,88	711,92	257,20	969,12	257,20	0,00	969,12	969,12	0,00	0,00	711,92	711,92	257,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	20.000,00	0,00	20.000,00	9.925,91	3.037,29	7.036,80	10.074,09	9.920,00	37,29	116,80	154,09	9.920,00	0,00	154,09	154,09	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	6.877,67	3.122,33	0,00	3.122,33	2.497,91	0,00	624,42	624,42	2.497,91	0,00	624,42	624,42	0,00	
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	321.760,00	-21.000,00	300.760,00	267.003,37	16.525,98	17.230,65	33.756,63	0,00	16.525,98	17.230,65	33.756,63	0,00	16.525,98	17.230,65	33.756,63	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	90.240,00	-6.300,00	83.940,00	74.656,98	4.483,28	4.799,74	9.283,02	4.799,74	4.483,28	4.799,74	9.283,02	0,00	0,00	4.483,28	4.483,28	4.799,74	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	251	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	17.500,00	27.300,00	44.800,00	47,90	25.497,31	19.254,79	44.752,10	22.584,30	417,81	39.118,91	39.536,72	5.215,38	0,00	22.167,80	22.167,80	17.368,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	37.000,00	0,00	37.000,00	31.370,08	288,27	5.341,65	5.629,92	5.341,65	288,27	0,00	288,27	5.341,65	0,00	288,27	288,27	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	255	28.000,00	0,00	28.000,00	23.316,51	4.683,49	0,00	4.683,49	3.746,86	0,00	936,63	936,63	3.746,86	0,00	936,63	936,63	0,00	
Total por Unidade Executora				850.000,00	0,00	850.000,00	711.269,22	71.302,77	67.428,01	138.730,78	51.807,36	34.705,53	77.303,45	112.008,98	26.721,80	26.743,18	60.180,24	86.923,42	25.085,56	
Total por Unidade Orçamentária				5.085.000,00	998.320,00	6.083.320,00	4.092.337,65	1.128.878,22	862.104,13	1.990.982,35	1.453.930,81	328.431,06	373.530,74	701.961,80	1.289.020,55	205.679,93	331.371,61	537.051,54	164.910,26	
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
08.244.0019.2022	MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	256	1.002.560,00	-185.000,00	817.560,00	676.075,92	71.113,07	70.371,01	141.484,08	0,00	71.113,07	70.371,01	141.484,08	0,00	68.076,43	73.407,65	141.484,08	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	222.440,00	-20.000,00	202.440,00	164.603,10	19.076,77	18.760,13	37.836,90	18.760,13	19.076,77	18.760,13	37.836,90	0,00	0,00	19.076,77	19.076,77	18.760,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	259	31.000,00	0,00	31.000,00	1.516,00	0,00	29.484,00	29.484,00	29.484,00	0,00	2.457,00	2.457,00	27.027,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	260	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	36.500,00	25.000,00	61.500,00	22.827,02	13.499,57	25.173,41	38.672,98	35.094,21	1.731,22	12.642,66	14.373,88	24.299,10	0,00	3.578,77	3.578,77	10.795,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	48.000,00	0,00	48.000,00	45.546,70	0,00	2.453,30	2.453,30	2.453,30	0,00	0,00	0,00	2.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	34.000,00	0,00	34.000,00	20.263,47	6.183,05	7.553,48	13.736,53	13.736,53	0,00	2.124,45	2.124,45	11.612,08	0,00	0,00	0,00	2.124,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 16/17

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	70.000,00	0,00	70.000,00	24.671,70	45.328,30	0,00	45.328,30	33.600,00	5.864,15	10.064,15	15.928,30	29.400,00	5.864,15	5.864,15	11.728,30	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	44.000,00	60.000,00	104.000,00	46.210,85	43.532,29	14.256,86	57.789,15	53.702,61	11.828,16	13.299,46	25.127,62	32.661,53	823,30	3.263,24	4.086,54	21.041,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	266	30.000,00	0,00	30.000,00	29.994,61	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	267	302.000,00	0,00	302.000,00	241.284,87	60.215,13	500,00	60.715,13	60.715,13	0,00	6.881,73	6.881,73	53.833,40	0,00	0,00	0,00	6.881,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	268	37.000,00	0,00	37.000,00	20.920,54	16.079,46	0,00	16.079,46	12.953,88	0,00	3.125,58	3.125,58	12.953,88	0,00	3.125,58	3.125,58	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	0,00	120.000,00	120.000,00	50.400,00	0,00	69.600,00	69.600,00	58.800,00	0,00	12.912,00	12.912,00	56.688,00	0,00	10.800,00	10.800,00	2.112,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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				1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.380.814,78	275.033,03	244.152,19	519.185,22	325.299,79	109.618,76	153.138,17	262.756,93	256.428,29	74.769,27	119.116,16	193.885,43	68.871,50
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	1.397.814,78	275.033,03	244.152,19	519.185,22	325.299,79	109.618,76	153.138,17	262.756,93	256.428,29	74.769,27	119.116,16	193.885,43	68.871,50
Total por Órgão				40.043.000,00	1.225.320,00	41.268.320,00	27.711.416,04	6.709.654,93	6.847.249,03	13.556.903,96	10.341.851,63	1.927.717,89	2.558.905,25	4.486.623,14	9.070.280,82	1.369.453,77	1.845.598,56	3.215.052,33	1.271.570,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				40.043.000,00	1.225.320,00	41.268.320,00	27.711.416,04	6.709.654,93	6.847.249,03	13.556.903,96	10.341.851,63	1.927.717,89	2.558.905,25	4.486.623,14	9.070.280,82	1.369.453,77	1.845.598,56	3.215.052,33	1.271.570,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	1.225.320,00	43.070.320,00	29.218.489,23	6.848.355,97	7.003.474,80	13.851.830,77	10.341.851,63	2.066.418,93	2.715.131,02	4.781.549,95	9.070.280,82	1.507.764,31	2.002.214,83	3.509.979,14	1.271.570,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.477.693,96	892.365,72	3.370.059,68	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.985.458,27	2.894.580,55	6.880.038,82	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			35,53
CONTA Conta Movimento																			749.774,51
CONTA Conta Vinculada																			4.309.000,62
Caixa/Bancos/Autarquias																			5.406,51
TOTAL FINANCEIRO																			5.064.217,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																			11.944.255,99

JACUPIRANGA, 29 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

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