

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	19.130,49	28.748,96	47.879,45
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						19.130,49	20.306,55	39.437,04
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	8.442,41	8.442,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	44.944,00	0,00	0,00	0,00	44.944,00	2.766,50	11.919,10	14.685,60
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						1.875,95	4.823,82	6.699,77
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						357,00	367,71	724,71
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1000						300,00	6.080,11	6.380,11
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	1000						0,00	440,00	440,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1000						75,00	0,00	75,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						158,55	107,46	266,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	4.100,00	4.100,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1000						0,00	4.100,00	4.100,00
04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.232,55	12.838,85	23.071,40
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						10.232,55	8.770,75	19.003,30
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	4.068,10	4.068,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	16.854,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	466,42	3.586,56	4.052,98
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						0,00	3.376,71	3.376,71
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	1000						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1000						0,00	157,00	157,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						26,42	52,85	79,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			539.270,00	0,00	0,00	0,00	539.270,00	32.595,96	61.193,47	93.789,43
Total do Órgão Orçamentário :			539.270,00	0,00	0,00	0,00	539.270,00	32.595,96	61.193,47	93.789,43
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.231,00	8.257,00	16.488,00
3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	1000						8.231,00	8.257,00	16.488,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	1000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1000						0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	33.817,84	43.120,24	76.938,08
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						31.264,49	31.227,47	62.491,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						2.553,35	11.892,77	14.446,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	487.285,59	0,00	0,00	0,00	487.285,59	11.835,60	29.782,94	41.618,54
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						0,00	1.313,13	1.313,13

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						0,00	110,67	110,67
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	64,00	64,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	679,73	679,73
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	970,00	970,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	217,35	217,35
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1000						0,00	352,76	352,76
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						0,00	32,96	32,96
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1000						0,00	74,37	74,37
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	1000						693,40	253,40	946,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1000						3.800,98	4.719,66	8.520,64
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	1000						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	1000						0,00	2.149,84	2.149,84
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						2.005,00	1.842,26	3.847,26
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						61,76	52,97	114,73
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1000						538,66	1.768,76	2.307,42
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1000						0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1000						1.693,15	1.205,32	2.898,47
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1000						0,00	4.100,00	4.100,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1000						0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1000						94,00	0,00	94,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1000						556,89	1.378,69	1.935,58
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1000						0,00	297,10	297,10
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1000						0,00	3.519,60	3.519,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						452,73	524,97	977,70
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						1.789,03	0,00	1.789,03
3.3.90.49.01.00.00.00	Auxilio-Transporte Pago em Pecúnia	1000						0,00	3.355,40	3.355,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1089	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1000						0,00	2.250,00	2.250,00
06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	13.483,20	0,00	0,00	0,00	13.483,20	0,00	525,75	525,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1010	1.825,85	0,00	0,00	0,00	1.825,85	0,00	314,00	314,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	1.825,85	0,00	0,00	0,00	1.825,85	0,00	670,00	670,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	1.966,30	0,00	0,00	0,00	1.966,30	25,80	0,00	25,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3010	0,00	2.466,39	0,00	0,00	2.466,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1011						0,00	140,00	140,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA										
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	105,50	105,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						0,00	69,55	69,55
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	80,00	80,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	20,10	20,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1000						0,00	244,61	244,61
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	5,99	5,99
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1010						0,00	314,00	314,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1011						0,00	490,00	490,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1011						0,00	40,00	40,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1012						25,80	0,00	25,80
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	3010						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	3012						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	3.932,60	0,00	0,00	0,00	3.932,60	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	974,32	1.320,66	2.294,98
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						945,16	945,16	1.890,32
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						29,16	375,50	404,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	79,85	124,85	204,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3000	0,00	1.134,16	0,00	0,00	1.134,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1000						27,00	72,00	99,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						52,85	52,85	105,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3000						0,00	1.100,00	1.100,00
06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.251.855,39	4.700,55	0,00	0,00	1.256.555,94	54.964,41	87.465,44	142.429,85
03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA										
04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.516,26	6.921,28	12.437,54
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						5.516,26	4.728,22	10.244,48
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	2.193,06	2.193,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.865,20	0,00	0,00	0,00	7.865,20	26,42	52,85	79,27
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						26,42	52,85	79,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.865,20	0,00	0,00	0,00	7.865,20	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			135.730,40	0,00	0,00	0,00	135.730,40	5.542,68	6.974,13	12.516,81

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO										
22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.388.585,79	4.700,55	0,00	0,00	1.393.286,34	60.507,09	94.439,57	154.946,66
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DA CRECHE										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1032	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.531,18	0,00	56.531,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1018	522.216,00	0,00	0,00	0,00	522.216,00	0,00	36.684,77	36.684,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	109.832,00	7.090,99	0,00	0,00	116.922,99	0,00	17.121,20	17.121,20
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						56.531,18	0,00	56.531,18
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1018						0,00	30.216,26	30.216,26
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1019						0,00	14.102,28	14.102,28
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1018						0,00	6.468,51	6.468,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1019						0,00	3.018,92	3.018,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	243.181,23	0,00	0,00	0,00	243.181,23	321,49	5.305,46	5.626,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.139,83	1.139,83
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						0,00	135,66	135,66
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						0,00	742,00	742,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1001						0,00	2,20	2,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1001						0,00	1.091,04	1.091,04
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1001						0,00	25,16	25,16
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1001						0,00	49,80	49,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1001						0,00	2.334,00	2.334,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1001						0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1001						94,00	0,00	94,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1001						185,25	125,60	310,85
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1001						42,24	0,00	42,24
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1019						0,00	1.139,83	1.139,83
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1062	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1001						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	549,55	16.575,13	17.124,68
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						0,00	4.095,48	4.095,48
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						549,55	12.479,65	13.029,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	681,54	2.285,79	2.967,33
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						0,00	293,76	293,76
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						0,00	675,60	675,60
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1001						0,00	406,25	406,25
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1001						0,00	732,00	732,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1001						384,63	86,72	471,35
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1001						171,23	91,46	262,69
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1001						94,00	0,00	94,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1001						31,68	0,00	31,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1001						0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDEB										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.532,00	1.532,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						0,00	1.253,53	1.253,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	278,47	278,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	21.236,00	0,00	0,00	0,00	21.236,00	0,00	45,80	45,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						0,00	45,80	45,80
12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1036	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	1036						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1036	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1036						0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.417,85	2.758,01	5.175,86
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						2.417,85	1.845,39	4.263,24
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						0,00	912,62	912,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3,52	4.077,00	4.080,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	11.123,60	0,00	0,00	0,00	11.123,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1066	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						0,00	201,67	201,67
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						0,00	455,00	455,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1001						0,00	1.791,00	1.791,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1037						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1001						0,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1066						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1001						3,52	49,33	52,85

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO GRAU										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1066	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1066						0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	13.483,20	0,00	0,00	0,00	13.483,20	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.091,25	1.091,25
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						0,00	623,30	623,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1001						0,00	467,95	467,95
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	5.082,34	1.496,16	6.578,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1018	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.356,43	3.356,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	2.669,81	2.669,81
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						5.082,34	336,22	5.418,56
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1018						0,00	2.764,61	2.764,61
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1019						0,00	2.199,06	2.199,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						0,00	1.159,94	1.159,94
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1018						0,00	591,82	591,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1019						0,00	470,75	470,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	363,01	3.925,55	4.288,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	199,06	199,06
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						0,00	657,15	657,15
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1001						0,00	485,57	485,57
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1001						0,00	18,87	18,87
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1001						0,00	16,60	16,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1001						0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1001						205,48	94,39	299,87
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1001						52,97	52,97	105,94
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1001						94,00	0,00	94,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1001						10,56	0,00	10,56
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1019						0,00	199,06	199,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	28.090,00	0,00	0,00	0,00	28.090,00	0,00	4.927,70	4.927,70

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						0,00	270,00	270,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						0,00	75,00	75,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1001						0,00	3.722,70	3.722,70
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1001						0,00	860,00	860,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1001						0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	1001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.907.895,03	7.090,99	0,00	0,00	1.914.986,02	65.950,48	105.190,95	171.141,43
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA										
13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1000						0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	94,00	986,81	1.080,81
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						0,00	497,79	497,79
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	30,90	30,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1000						0,00	458,12	458,12
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1000						94,00	0,00	94,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA										
13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			62.618,00	0,00	0,00	0,00	62.618,00	94,00	986,81	1.080,81
Total do Órgão Orçamentário :			1.970.513,03	7.090,99	0,00	0,00	1.977.604,02	66.044,48	106.177,76	172.222,24
05 SECRETARIA DE ESPORTES										
05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
27.812.0006.1.003 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.453,76	14.524,65	26.978,41
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						12.453,76	9.767,65	22.221,41
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	4.757,00	4.757,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1000	5.123,60	0,00	0,00	0,00	5.123,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	78.652,00	0,00	0,00	0,00	78.652,00	1.845,39	1.288,21	3.133,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1000						0,00	30,95	30,95
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	264,00	264,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						1.607,57	640,67	2.248,24
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						220,22	105,94	326,16
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						17,60	246,65	264,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			255.013,60	0,00	0,00	0,00	255.013,60	14.299,15	15.812,86	30.112,01
Total do Órgão Orçamentário :			255.013,60	0,00	0,00	0,00	255.013,60	14.299,15	15.812,86	30.112,01

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS										
15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.007 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PERÍMETRO URBANO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1064						0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.978,78	2.860,56	6.839,34
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						3.978,78	279,50	4.258,28
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	1000						0,00	1.480,26	1.480,26
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						0,00	116,34	116,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	984,46	984,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	33.708,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00	7,04	208,60	215,64
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	1000						0,00	208,60	208,60
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						7,04	0,00	7,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRUBUIÇÃO ÁGUA ZONA RURAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			306.186,00	0,00	0,00	0,00	306.186,00	3.985,82	3.069,16	7.054,98
06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS										
15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	126,85	342,25	469,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	199,25	199,25
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						20,91	37,06	57,97
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						105,94	105,94	211,88
15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO AAMPLIAÇÃO DO SINAL DE INTERNET										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	3.370,80	0,00	0,00	0,00	3.370,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	67.416,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00	0,00	5.551,95	5.551,95

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO										
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1000						0,00	5.551,95	5.551,95
15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DISTRUBUIÇÃO ÁGUA PERÍMETRO URBANO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	22.472,00	10.000,00	0,00	0,00	32.472,00	5.936,08	13.639,69	19.575,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1008	14.606,80	0,00	0,00	0,00	14.606,80	1.919,27	1.764,80	3.684,07
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	4.853,60	4.853,60
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1000						0,00	3.552,00	3.552,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						5.936,08	5.234,09	11.170,17
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1008						1.919,27	1.764,80	3.684,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	329,30	295,66	624,96
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	135,00	135,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						86,00	107,69	193,69
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						52,97	52,97	105,94
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1000						190,33	0,00	190,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.123,60	0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			140.844,20	10.000,00	0,00	10.000,00	140.844,20	8.311,50	21.594,35	29.905,85
06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM										
26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	35.626,69	41.890,05	77.516,74
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						35.626,69	28.228,40	63.855,09
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	1000						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	13.661,65	13.661,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.275,75	37.443,84	40.719,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1007	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1039	91.011,60	0,00	0,00	0,00	91.011,60	46,81	45,79	92,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						2.707,61	18.696,91	21.404,52
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	69,00	69,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	10,49	10,49
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1000						0,00	380,50	380,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	179,60	179,60
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1000						0,00	57,40	57,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	90,60	90,60
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						0,00	40,50	40,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						0,00	13.713,50	13.713,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1039						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1000						0,00	113,65	113,65
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	1000						0,00	536,40	536,40

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM										
26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM										
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						0,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1039						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						375,41	321,70	697,11
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						52,97	52,97	105,94
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1000						94,00	0,00	94,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						45,76	690,62	736,38
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1007						30,00	0,00	30,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1039						46,81	45,79	92,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	56.180,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA RURAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.074.046,60	0,00	0,00	0,00	1.074.046,60	38.979,25	79.379,68	118.358,93
Total do Órgão Orçamentário :			1.521.076,80	10.000,00	0,00	10.000,00	1.521.076,80	51.276,57	104.043,19	155.319,76
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE AGRICULTURA										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	36.034,92	48.453,40	84.488,32
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						36.034,92	33.555,85	69.590,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						0,00	14.897,55	14.897,55
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1000	1.123,60	0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	19.109,42	32.676,62	51.786,04
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						17.408,40	25.704,73	43.113,13
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1000						170,00	80,00	250,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						0,00	89,80	89,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						300,00	911,40	1.211,40
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1000						457,72	457,72	915,44
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1000						40,00	610,00	650,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						270,00	1.415,00	1.685,00
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1000						0,00	235,00	235,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1000						0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						463,30	672,97	1.136,27

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE AGRICULTURA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	39.326,00	0,00	0,00	0,00	39.326,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2.054 INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	22.472,00	11.236,00	0,00	0,00	33.708,00	6.060,00	14.050,00	20.110,00
3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	1000						6.060,00	14.050,00	20.110,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			964.157,60	11.236,00	0,00	11.236,00	964.157,60	61.204,34	95.180,02	156.384,36
07.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
20.608.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			966.157,60	11.236,00	0,00	11.236,00	966.157,60	61.204,34	95.180,02	156.384,36
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	16.854,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	960,00	960,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veiculos Para Locomoção	1000						0,00	960,00	960,00
08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES DE MÃES E GESTANTES										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	16.854,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	997,15	997,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1000						0,00	997,15	997,15
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	12.617,47	9.896,94	22.514,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						7.228,02	6.956,23	14.184,25
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	1000						5.348,14	0,00	5.348,14
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						41,31	2.940,71	2.982,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.544,44	8.271,09	10.815,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	63.950,00	0,00	0,00	0,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1065	75.110,00	0,00	0,00	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3035	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.303,38	4.303,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3065	0,00	14.141,94	0,00	0,00	14.141,94	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	3035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3035						0,00	645,47	645,47
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3035						0,00	255,00	255,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3035						0,00	136,00	136,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3035						0,00	48,00	48,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3035						0,00	90,91	90,91
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3035						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3035						0,00	10,00	10,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	3035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1000						0,00	664,50	664,50
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1000						0,00	4.576,10	4.576,10
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3035						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3035						0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						572,65	468,14	1.040,79
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1000						0,00	647,00	647,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3035						0,00	2.688,00	2.688,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						422,87	366,43	789,30
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	1000						1.548,92	1.548,92	3.097,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	12.472,00	0,00	0,00	0,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	15.000,00	7.520,88	0,00	0,00	22.520,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3035						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3035						0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.609,42	22.959,22	38.568,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						15.538,95	16.390,27	31.929,22
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	1000						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						70,47	6.568,95	6.639,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	2.247,20	0,00	0,00	0,00	2.247,20	135,64	126,84	262,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	72.000,00	2.000,00	0,00	0,00	74.000,00	1.826,68	3.625,91	5.452,59
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1035						0,00	164,22	164,22
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1035						0,00	225,15	225,15
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3035						0,00	84,30	84,30
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3035						0,00	91,60	91,60
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3035						0,00	19,85	19,85
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3035						0,00	13,79	13,79
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3035						0,00	96,20	96,20
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1035						1.050,00	1.050,00	2.100,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1035						298,41	248,76	547,17
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1035						105,94	105,94	211,88
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1035						278,33	0,00	278,33
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	3035						0,00	1.416,20	1.416,20

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS										
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1035						94,00	0,00	94,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1035						0,00	109,90	109,90
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	1000						135,64	126,84	262,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			705.723,20	41.662,82	0,00	0,00	747.386,02	32.733,65	51.140,53	83.874,18
08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FIA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	330,00	330,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	1.123,60	0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	330,00	330,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.595,60	0,00	0,00	0,00	23.595,60	0,00	330,00	330,00
Total do Órgão Orçamentário :			729.318,80	41.662,82	0,00	0,00	770.981,62	32.733,65	51.470,53	84.204,18
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA										
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	14.170,16	14.170,16	28.340,32
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	1000						14.170,16	14.170,16	28.340,32
Total da Unidade Orçamentária :			168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	14.170,16	14.170,16	28.340,32
13.02 APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	6.051,05	5.802,30	11.853,35
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	1000						6.051,05	5.802,30	11.853,35
Total da Unidade Orçamentária :			171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	6.051,05	5.802,30	11.853,35
13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	134.832,00	0,00	0,00	0,00	134.832,00	5.225,19	10.888,65	16.113,84
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1000						5.225,19	10.888,65	16.113,84
Total da Unidade Orçamentária :			134.832,00	0,00	0,00	0,00	134.832,00	5.225,19	10.888,65	16.113,84
Total do Órgão Orçamentário :			473.832,00	0,00	0,00	0,00	473.832,00	25.446,40	30.861,11	56.307,51

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
99	RSERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
99.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Despesas Orçamentárias :			7.848.767,62	74.690,36	0,00	21.236,00	7.902.221,98	344.107,64	559.178,51	903.286,15	
Despesa Extra-Orçamentária											
60243	CONSIGNAÇÃO SICREDI							0,00	180,74	180,74	
54653	PENSÃO ALIMENTÍCIA							275,80	275,80	551,60	
59300	SALARIO FAMILIA							257,58	258,07	515,65	
59303	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.							2.986,26	2.495,03	5.481,29	
59374	INSS							0,00	41.828,67	41.828,67	
59382	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							0,00	118,39	118,39	
59437	IRRF							8.643,32	8.339,87	16.983,19	
59438	IRRF - Prestadores de Serviços							0,00	93,02	93,02	
59442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa							2.701,28	2.234,62	4.935,90	
59443	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL							6.374,91	7.304,79	13.679,70	
59445	CONSIGNAÇÃO SICOOB							5.160,50	5.160,50	10.321,00	
59446	ASJUPI (SERJU)							372,00	372,00	744,00	
59448	MENSALIDADE SINDICAL							267,70	293,09	560,79	
59507	Transferência Concedida ao Fundo Municipal de Saúde							150.000,00	148.013,16	298.013,16	
59508	Transferência Concedida a Câmara Municipal de Vereadores							50.000,00	50.000,00	100.000,00	
59581	ISS - RETIDO NA FONTE							0,00	174,94	174,94	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								227.039,35	267.142,69	494.182,04	
Total Geral da Despesa :			7.848.767,62	74.690,36	0,00	21.236,00	7.902.221,98	571.146,99	826.321,20	1.397.468,19	

JUPIA, 31/03/2016

ALCIR LUZA	SEZARLEI FERREIRA BUENO
PREFEITO MUNICIPAL	TECNICO CONTABIL CRC 20.514