

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																		
	01.031.0001.1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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
	01.031.0001.1003 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	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
	01.031.0001.1004 ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	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
	01.031.0001.2001 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	102.000,00	0,00	102.000,00	70.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00
	01.031.0001.2002 MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	32.586,12	5.497,82	1.916,06	7.413,88	1.031,31	5.497,82	1.916,06	7.413,88	0,00	4.541,64	1.840,93	6.382,57	1.031,31
	01.031.0001.2003 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2004 MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	139.131,52	23.666,03	7.202,45	30.868,48	0,00	23.666,03	7.202,45	30.868,48	0,00	23.666,03	7.202,45	30.868,48	0,00
	01.031.0001.2005 ADIANTAMENTO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	12.523,95	2.838,40	-362,35	2.476,05	0,00	2.838,40	-362,35	2.476,05	0,00	1.838,40	637,65	2.476,05	0,00
	01.031.0002.2006 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	85.000,00	0,00	85.000,00	59.439,72	19.170,21	6.390,07	25.560,28	0,00	19.170,21	6.390,07	25.560,28	0,00	19.170,21	6.390,07	25.560,28	0,00
	01.031.0002.2007 CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	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
	01.031.0002.2011 SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	11	330.000,00	0,00	330.000,00	227.049,84	77.212,62	25.737,54	102.950,16	0,00	77.212,62	25.737,54	102.950,16	0,00	77.212,62	25.737,54	102.950,16	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	82.000,00	0,00	82.000,00	60.380,40	16.214,70	5.404,90	21.619,60	0,00	16.214,70	5.404,90	21.619,60	0,00	16.214,70	5.404,90	21.619,60	0,00
	01.031.0003.2014 REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	836.000,00	0,00	836.000,00	491.735,27	262.750,19	81.514,54	344.264,73	0,00	262.750,19	81.514,54	344.264,73	0,00	262.750,19	81.514,54	344.264,73	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	186.000,00	0,00	186.000,00	132.927,00	40.702,36	12.370,64	53.073,00	0,00	40.702,36	12.370,64	53.073,00	0,00	40.702,36	12.370,64	53.073,00	0,00
	01.031.0003.2015 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/22

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			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.378.634,82	473.047,33	148.317,85	621.365,18	1.031,31	473.047,33	148.317,85	621.365,18	0,00	471.091,15	149.242,72	620.333,87	1.031,31
	Total por Unidade Orçamentária			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.378.634,82	473.047,33	148.317,85	621.365,18	1.031,31	473.047,33	148.317,85	621.365,18	0,00	471.091,15	149.242,72	620.333,87	1.031,31
	Total por Órgão			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.378.634,82	473.047,33	148.317,85	621.365,18	1.031,31	473.047,33	148.317,85	621.365,18	0,00	471.091,15	149.242,72	620.333,87	1.031,31
	Total Orçamentário PODER			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.378.634,82	473.047,33	148.317,85	621.365,18	1.031,31	473.047,33	148.317,85	621.365,18	0,00	471.091,15	149.242,72	620.333,87	1.031,31

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/22

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	
08.243.0008.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	17	1.000,00	0,00	1.000,00	764,40	250,00	-14,40	235,60	0,00	250,00	-14,40	235,60	0,00	250,00	-14,40	235,60	0,00
08.243.0008.2022 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	9.965,88	34,12	0,00	34,12	0,00	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	34,12	34,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	19	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	4.000,00	0,00	4.000,00	2.512,70	854,48	632,82	1.487,30	522,00	512,48	452,82	965,30	522,00	478,36	486,94	965,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.010,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	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	3	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.000,00	2.000,00	27.000,00	23.252,98	3.128,60	618,42	3.747,02	522,00	2.786,60	438,42	3.225,02	522,00	2.718,36	506,66	3.225,02	0,00
02.01.04 CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0009.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	3.965,60	34,40	1.000,00	1.034,40	0,00	34,40	1.000,00	1.034,40	0,00	34,40	1.000,00	1.034,40	0,00
08.243.0009.2023 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	32.000,00	0,00	32.000,00	22.956,08	6.754,32	2.289,60	9.043,92	2.289,60	6.754,32	2.289,60	9.043,92	0,00	4.464,72	2.289,60	6.754,32	2.289,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	3.136,45	2.032,29	2.831,26	4.863,55	2.423,63	885,51	1.631,41	2.516,92	2.346,63	792,71	1.647,21	2.439,92	77,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	165.000,00	0,00	165.000,00	114.374,36	37.587,63	13.038,01	50.625,64	0,00	37.587,63	13.038,01	50.625,64	0,00	37.587,63	13.038,01	50.625,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	3.000,00	4.700,00	7.700,00	4.166,01	2.354,77	1.179,22	3.533,99	1.052,79	1.908,44	572,76	2.481,20	1.052,79	1.908,44	572,76	2.481,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,70	575,30	0,00	575,30	0,00	575,30	0,00	575,30	0,00	438,00	137,30	575,30	0,00
Total por Unidade Executora				215.000,00	4.700,00	219.700,00	150.023,20	49.338,71	20.338,09	69.676,80	5.766,02	47.745,60	18.531,78	66.277,38	3.399,42	45.225,90	18.684,88	63.910,78	2.366,60
Total por Unidade Orçamentária				1.015.000,00	44.596,00	1.059.596,00	712.823,79	260.051,04	86.721,17	346.772,21	45.395,18	224.353,60	91.573,97	315.927,57	30.844,64	212.757,28	88.619,75	301.377,03	14.550,54
02.02 DEPARTAMENTO JURÍDICO																			
02.02.01 DEPARTAMENTO JURÍDICO																			
04.122.0010.0103 PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	284.782,89	86.449,59	28.767,52	115.217,11	0,00	86.449,59	28.767,52	115.217,11	0,00	86.449,59	28.767,52	115.217,11	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	815.948,28	356.740,09	112.311,63	469.051,72	0,00	356.740,09	112.311,63	469.051,72	0,00	356.740,09	112.311,63	469.051,72	0,00
04.122.0010.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	4.892,50	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00
04.122.0010.2024 ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	150.000,00	0,00	150.000,00	99.473,75	37.625,69	12.900,56	50.526,25	0,00	37.625,69	12.900,56	50.526,25	0,00	37.625,69	12.900,56	50.526,25	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/ 22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	40.000,00	0,00	40.000,00	25.296,93	10.949,02	3.754,05	14.703,07	3.754,05	10.949,02	3.754,05	14.703,07	0,00	6.950,71	3.998,31	10.949,02	3.754,05
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	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	36	3.000,00	0,00	3.000,00	2.347,00	0,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	2.500,00	10.000,00	12.500,00	1.616,65	10.883,35	0,00	10.883,35	6.602,30	2.750,82	1.530,23	4.281,05	6.602,30	2.750,82	1.530,23	4.281,05	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38	2.000,00	0,00	2.000,00	62,54	1.337,46	600,00	1.937,46	0,00	1.337,46	600,00	1.937,46	0,00	1.337,46	600,00	1.937,46	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	2.000,00	605,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.890.000,00	10.605,00	1.900.605,00	1.234.920,54	506.697,70	158.986,76	665.684,46	13.614,35	495.960,17	159.863,99	655.824,16	9.860,30	491.961,86	160.108,25	652.070,11	3.754,05
	Total por Unidade Orçamentária			1.890.000,00	10.605,00	1.900.605,00	1.234.920,54	506.697,70	158.986,76	665.684,46	13.614,35	495.960,17	159.863,99	655.824,16	9.860,30	491.961,86	160.108,25	652.070,11	3.754,05
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
	04.122.0010.0102 PASEP																		
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	40	450.700,00	0,00	450.700,00	289.894,13	121.132,46	39.673,41	160.805,87	0,00	121.132,46	39.673,41	160.805,87	0,00	121.132,46	39.673,41	160.805,87	0,00
	04.122.0010.2020 ADIANTAMENTOS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,92	463,99	215,09	679,08	0,00	463,99	215,09	679,08	0,00	463,99	215,09	679,08	0,00
	04.122.0010.2025 ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	42	135.000,00	0,00	135.000,00	93.286,55	30.586,70	11.126,75	41.713,45	0,00	30.586,70	11.126,75	41.713,45	0,00	30.586,70	11.126,75	41.713,45	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES	1	43	95.000,00	0,00	95.000,00	66.139,87	21.328,92	7.531,21	28.860,13	0,00	21.328,92	7.531,21	28.860,13	0,00	21.328,92	7.531,21	28.860,13	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	660.000,00	0,00	660.000,00	484.814,79	130.349,56	44.835,65	175.185,21	0,00	130.349,56	44.835,65	175.185,21	0,00	130.349,56	44.835,65	175.185,21	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	160.000,00	0,00	160.000,00	115.640,87	33.044,17	11.314,96	44.359,13	11.314,96	33.044,17	11.294,96	44.339,13	20,00	21.328,05	11.716,12	33.044,17	11.294,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/22

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			2.786.500,00	52.000,00	2.838.500,00	2.047.247,50	582.469,79	208.782,71	791.252,50	178.739,95	457.991,24	168.838,00	626.829,24	164.423,26	445.628,27	166.884,28	612.512,55	14.316,69
	Total por Unidade Orçamentária			2.786.500,00	52.000,00	2.838.500,00	2.047.247,50	582.469,79	208.782,71	791.252,50	178.739,95	457.991,24	168.838,00	626.829,24	164.423,26	445.628,27	166.884,28	612.512,55	14.316,69
02.04	DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.																		
02.04.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E																		
04.123.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	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
04.123.0010.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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
04.123.0010.2027	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	230.000,00	0,00	230.000,00	134.588,65	70.363,39	25.047,96	95.411,35	0,00	70.363,39	25.047,96	95.411,35	0,00	70.363,39	25.047,96	95.411,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	60.000,00	0,00	60.000,00	33.614,60	19.594,88	6.790,52	26.385,40	6.790,52	19.594,88	6.790,52	26.385,40	0,00	13.014,31	6.580,57	19.594,88	6.790,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	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	60	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,00	385,00	160,00	545,00	0,00	325,00	220,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	5.000,00	150.000,00	155.000,00	9.318,48	144.931,54	749,98	145.681,52	74.259,26	56.698,07	14.724,19	71.422,26	74.259,26	56.698,07	14.724,19	71.422,26	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	62	14.000,00	0,00	14.000,00	8.029,57	4.170,43	1.800,00	5.970,43	0,00	4.170,43	1.800,00	5.970,43	0,00	4.170,43	1.800,00	5.970,43	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	63	500,00	600,00	1.100,00	486,21	585,00	28,79	613,79	28,79	585,00	0,00	585,00	28,79	585,00	0,00	585,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	2.000,00	9.600,00	11.600,00	595,00	0,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			320.000,00	160.200,00	480.200,00	194.587,51	240.030,24	45.582,25	285.612,49	92.083,57	151.736,77	48.582,67	200.319,44	85.293,05	144.831,20	48.697,72	193.528,92	6.790,52
	Total por Unidade Orçamentária			320.000,00	160.200,00	480.200,00	194.587,51	240.030,24	45.582,25	285.612,49	92.083,57	151.736,77	48.582,67	200.319,44	85.293,05	144.831,20	48.697,72	193.528,92	6.790,52
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.076,92	4.728,98	1.194,10	5.923,08	80,00	3.628,98	2.214,10	5.843,08	80,00	3.628,98	2.214,10	5.843,08	0,00
12.122.0011.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.791,14	451,51	543,14	994,65	4.505,35	451,51	257,35	708,86	285,79
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	4.000,00	10.000,00	14.000,00	9.805,74	3.970,17	224,09	4.194,26	827,89	3.366,37	0,00	3.366,37	827,89	2.509,37	857,00	3.366,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	32.000,00	20.000,00	52.000,00	3.832,40	37.493,60	10.674,00	48.167,60	0,00	37.493,60	10.674,00	48.167,60	0,00	37.493,60	10.674,00	48.167,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	12.000,00	28.000,00	40.000,00	5.254,27	34.363,95	381,78	34.745,73	15.741,68	15.020,00	4.138,18	19.158,18	15.587,55	14.743,30	4.260,75	19.004,05	154,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	Total por Unidade Executora			60.000,00	69.000,00	129.000,00	29.464,33	87.061,70	12.473,97	99.535,67	21.440,71	60.965,46	17.569,42	78.534,88	21.000,79	58.826,76	19.268,20	78.094,96	439,92



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/22

02.05.02																			
ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.361.0011.2029 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	71	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	861.763,27	194.917,84	63.318,89	258.236,73	0,00	194.917,84	63.318,89	258.236,73	0,00	194.917,84	63.318,89	258.236,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	285.000,00	0,00	285.000,00	214.588,76	52.894,81	17.516,43	70.411,24	17.516,43	52.894,81	17.516,43	70.411,24	0,00	35.534,37	17.360,44	52.894,81	17.516,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	73	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	74	100.000,00	0,00	100.000,00	48.858,90	30.365,60	20.775,50	51.141,10	22.615,11	23.537,67	7.839,85	31.377,52	19.763,58	22.467,70	6.058,29	28.525,99	2.851,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	75	236.000,00	0,00	236.000,00	182.147,50	34.818,04	19.034,46	53.852,50	24.251,26	14.023,47	22.654,19	36.677,66	17.174,84	13.573,47	16.027,77	29.601,24	7.076,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	49.342,73	94.367,07	16.290,20	110.657,27	43.682,84	60.811,99	11.101,44	71.913,43	38.743,84	60.811,99	6.162,44	66.974,43	4.939,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	60.000,00	0,00	60.000,00	43.592,47	12.151,01	4.256,52	16.407,53	14.818,79	764,00	2.307,70	3.071,70	13.335,83	764,00	824,74	1.588,74	1.482,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	79	70.000,00	0,00	70.000,00	43.093,47	19.119,86	7.786,67	26.906,53	0,00	19.119,86	7.786,67	26.906,53	0,00	19.119,86	7.786,67	26.906,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	50.000,00	130.000,00	180.000,00	606,95	179.393,05	0,00	179.393,05	232,00	171.000,00	8.161,05	179.161,05	232,00	171.000,00	8.161,05	179.161,05	0,00
Total por Unidade Executora				2.091.000,00	130.000,00	2.221.000,00	1.453.994,05	618.027,28	148.978,67	767.005,95	123.116,43	537.069,64	140.686,22	677.755,86	89.250,09	518.189,23	125.700,29	643.889,52	33.866,34
02.05.03																			
ENSINO INFANTIL																			
12.365.0011.2030 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	81	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	172.500,03	57.499,97	0,00	57.499,97	172.500,03	57.499,97	0,00	57.499,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	100.000,00	0,00	100.000,00	87.206,68	9.656,49	3.136,83	12.793,32	4.200,30	4.790,20	3.802,82	8.593,02	4.200,30	4.790,20	3.802,82	8.593,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	106.000,00	0,00	106.000,00	81.460,33	18.539,69	5.999,98	24.539,67	9.932,35	8.942,66	5.664,66	14.607,32	9.932,35	8.942,66	5.664,66	14.607,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	100.000,00	0,00	100.000,00	75.278,00	24.722,00	0,00	24.722,00	0,00	6.583,00	18.139,00	24.722,00	0,00	1.100,00	23.622,00	24.722,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				540.500,00	0,00	540.500,00	248.445,01	282.918,18	9.136,81	292.054,99	186.632,68	77.815,83	27.606,48	105.422,31	186.632,68	72.332,83	33.089,48	105.422,31	0,00
02.05.04																			
EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0011.2031 ATIVIDADES DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	91	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



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 8/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
	Total por Unidade Executora			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
02.05.05	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
12.361.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2032	ATIVIDADES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	30.000,00	0,00	30.000,00	29.677,23	322,77	0,00	322,77	0,00	322,77	0,00	322,77	0,00	159,37	163,40	322,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	48.040,99	1.579,68	379,33	1.959,01	308,00	1.119,68	531,33	1.651,01	308,00	956,28	694,73	1.651,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	95	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.838.558,32	271.882,44	389.559,24	661.441,68	2.838.558,32	271.882,44	389.559,24	661.441,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	96	966.000,00	259.542,71	1.225.542,71	180.370,74	1.045.171,97	0,00	1.045.171,97	914.617,91	46.082,82	84.471,24	130.554,06	914.617,91	46.082,82	84.471,24	130.554,06	0,00
	Total por Unidade Executora			4.566.000,00	259.542,71	4.825.542,71	278.088,96	4.547.074,42	379,33	4.547.453,75	3.753.484,23	319.407,71	474.561,81	793.969,52	3.753.484,23	319.080,91	474.888,61	793.969,52	0,00
02.05.06	MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0011.2033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	383	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	200.000,00	0,00	200.000,00	139.355,64	0,00	60.644,36	60.644,36	60.644,36	0,00	0,00	0,00	60.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	201.187,46	102.944,37	80.868,17	183.812,54	82.714,17	57.595,35	50.761,02	108.356,37	75.456,17	31.930,45	69.167,92	101.098,37	7.258,00
12.361.0011.2034	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	60.000,00	0,00	60.000,00	50.772,87	5.075,53	4.151,60	9.227,13	4.992,80	2.700,68	2.728,81	5.429,49	3.797,64	2.449,68	1.784,65	4.234,33	1.195,16
	Total por Unidade Executora			660.000,00	0,00	660.000,00	406.315,97	108.019,90	145.664,13	253.684,03	148.351,33	60.296,03	53.489,83	113.785,86	139.898,17	34.380,13	70.952,57	105.332,70	8.453,16
02.05.07	FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO																		
12.361.0011.2035	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	100	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.927.677,44	712.550,02	259.772,54	972.322,56	0,00	712.550,02	259.772,54	972.322,56	0,00	712.550,02	259.772,54	972.322,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	101	820.000,00	0,00	820.000,00	541.743,64	203.437,63	74.818,73	278.256,36	74.818,73	203.437,63	74.818,73	278.256,36	0,00	129.946,24	73.491,39	203.437,63	74.818,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	102	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	103	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	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			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.549.421,08	915.987,65	334.591,27	1.250.578,92	74.818,73	915.987,65	334.591,27	1.250.578,92	0,00	842.496,26	333.263,93	1.175.760,19	74.818,73
02.05.08	FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.2036	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	104	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	744.937,90	312.870,61	112.191,49	425.062,10	0,00	312.870,61	112.191,49	425.062,10	0,00	312.870,61	112.191,49	425.062,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	329.000,00	0,00	329.000,00	206.929,79	89.500,70	32.569,51	122.070,21	32.569,51	89.500,70	32.569,51	122.070,21	0,00	57.151,89	32.348,81	89.500,70	32.569,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	106	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/22

02.05.09

02.05.10

02.06

02.06.01

10.122.0012.1007 INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	126	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	127	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	128	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	129	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
10.122.0012.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	651,53	3.381,37	967,10	4.348,47	0,00	2.381,37	1.967,10	4.348,47	0,00	2.381,37	1.967,10	4.348,47	0,00
10.122.0012.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	5.000,00	13.000,00	18.000,00	12.330,00	5.670,00	0,00	5.670,00	2.176,53	1.490,27	2.288,99	3.779,26	1.890,74	1.490,27	2.003,20	3.493,47	285,79
10.122.0012.2039	ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	290.000,00	0,00	290.000,00	205.784,96	64.599,15	19.615,89	84.215,04	0,00	64.599,15	19.615,89	84.215,04	0,00	64.599,15	19.615,89	84.215,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	72.000,00	0,00	72.000,00	50.179,77	16.573,85	5.246,38	21.820,23	5.246,38	16.573,85	5.246,38	21.820,23	0,00	11.236,96	5.336,89	16.573,85	5.246,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	134	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	135	5.000,00	0,00	5.000,00	4.584,80	415,20	0,00	415,20	30,00	385,20	0,00	385,20	30,00	385,20	0,00	385,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	0,00	13.500,00	13.500,00	11.974,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	6.947,28	21.537,72	1.515,00	23.052,72	6.603,81	15.458,67	990,24	16.448,91	6.603,81	15.204,41	1.244,50	16.448,91	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	137	7.500,00	35.000,00	42.500,00	38.730,42	2.569,58	1.200,00	3.769,58	0,00	2.569,58	1.200,00	3.769,58	0,00	2.569,58	1.200,00	3.769,58	0,00
10.122.0012.2040	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	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				466.000,00	61.500,00	527.500,00	382.682,76	114.746,87	30.070,37	144.817,24	14.056,72	103.458,09	32.834,60	136.292,69	8.524,55	97.866,94	32.893,58	130.760,52	5.532,17
02.06.02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
10.301.0012.1008	INVESTIMENTOS NA DIVISÃO PRIMÁRIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	141	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	142	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	9.500,00	5.000,00	14.500,00	11.088,12	3.247,98	163,90	3.411,88	371,88	3.040,00	0,00	3.040,00	371,88	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	144	20.000,00	150.369,82	170.369,82	16.274,82	148.580,00	5.515,00	154.095,00	136.495,00	12.460,00	5.140,00	17.600,00	136.495,00	12.460,00	5.140,00	17.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	20.000,00	0,00	20.000,00	17.466,50	2.287,50	246,00	2.533,50	246,00	0,00	2.287,50	2.287,50	246,00	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/ 22

10.301.0012.2044 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 12/22

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	157.883,35	27.315,86	14.800,79	42.116,65	0,00	27.315,86	14.800,79	42.116,65	0,00	27.315,86	14.800,79	42.116,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	172	40.000,00	0,00	40.000,00	27.168,66	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	67.000,00	0,00	67.000,00	50.518,36	12.311,03	4.170,61	16.481,64	4.170,61	12.311,03	4.170,61	16.481,64	0,00	8.143,98	4.167,05	12.311,03	4.170,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	174	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	175	5.000,00	0,00	5.000,00	3.203,75	1.115,41	680,84	1.796,25	986,51	363,65	446,09	809,74	986,51	363,65	446,09	809,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	178	70.000,00	0,00	70.000,00	59.440,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	9.000,00	0,00	9.000,00	4.981,90	2.727,98	1.290,12	4.018,10	1.528,68	1.633,27	856,15	2.489,42	1.528,68	1.633,27	856,15	2.489,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	182	12.000,00	0,00	12.000,00	7.924,90	2.875,10	1.200,00	4.075,10	0,00	2.875,10	1.200,00	4.075,10	0,00	2.875,10	1.200,00	4.075,10	0,00
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	183	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	185	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	186	35.000,00	0,00	35.000,00	2.109,02	25.600,10	7.290,88	32.890,98	8.044,72	20.277,76	4.568,50	24.846,26	8.044,72	17.693,80	7.152,46	24.846,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	31.708,03	2.746,97	545,00	3.291,97	1.806,97	1.265,00	670,00	1.935,00	1.356,97	1.265,00	220,00	1.485,00	450,00
10.303.0012.2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	120.000,00	0,00	120.000,00	77.060,13	30.327,27	12.612,60	42.939,87	0,00	30.327,27	12.612,60	42.939,87	0,00	30.327,27	12.612,60	42.939,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	18.836,50	7.594,57	3.568,93	11.163,50	3.568,93	7.594,57	3.568,93	11.163,50	0,00	5.242,72	2.351,85	7.594,57	3.568,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	190	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	191	170.000,00	0,00	170.000,00	42.109,66	86.391,30	41.499,04	127.890,34	80.827,69	39.561,86	11.124,23	50.686,09	77.204,25	21.393,41	25.669,24	47.062,65	3.623,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	30.000,00	0,00	30.000,00	27.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	15.000,00	29.000,00	44.000,00	32.741,98	7.667,80	3.590,22	11.258,02	10.530,02	728,00	28,62	756,62	10.501,40	428,00	300,00	728,00	28,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	569,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	1.000,00	20.000,00	21.000,00	18.950,00	2.050,00	0,00	2.050,00	80,00	1.970,00	80,00	2.050,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	80,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196	7.000,00	0,00	7.000,00	3.664,82	2.148,52	1.186,66	3.335,18	0,00	2.148,52	1.186,66	3.335,18	0,00	2.148,52	1.186,66	3.335,18	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 13/22

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	
10.305.0012.2062	NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOÑOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	60.000,00	0,00	60.000,00	33.973,68	19.908,53	6.117,79	26.026,32	0,00	19.908,53	6.117,79	26.026,32	0,00	19.908,53	6.117,79	26.026,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	12.754,42	5.465,28	1.780,30	7.245,58	1.780,30	5.465,28	1.780,30	7.245,58	0,00	3.560,58	1.904,70	5.465,28	1.780,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	199	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	200	2.000,00	0,00	2.000,00	1.471,89	492,91	35,20	528,11	84,70	434,61	26,40	461,01	67,10	434,61	8,80	443,41	17,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	1.597,02	2.486,54	916,44	3.402,98	1.396,20	1.291,15	715,63	2.006,78	1.396,20	961,15	1.045,63	2.006,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	202	4.000,00	0,00	4.000,00	1.957,18	1.442,82	600,00	2.042,82	0,00	1.442,82	600,00	2.042,82	0,00	1.442,82	600,00	2.042,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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				5.695.000,00	548.064,15	6.243.064,15	3.854.381,66	1.849.745,00	538.937,49	2.388.682,49	764.369,03	1.242.571,08	455.490,24	1.698.061,32	690.621,17	1.150.829,08	473.484,38	1.624.313,46	73.747,86
02.06.03	DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA																		
10.302.0012.1009	INVESTIMENTOS NA DIVISÃO SECUNDÁRIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	20.000,00	102.000,00	122.000,00	616,00	0,00	121.384,00	121.384,00	121.384,00	0,00	0,00	0,00	121.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	209	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	210	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	211	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
10.302.0012.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2046	REMOÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	213	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	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	216	5.000,00	41.500,00	46.500,00	6.471,59	35.435,25	4.593,16	40.028,41	24.248,46	9.950,80	5.858,15	15.808,95	24.219,46	9.815,80	5.964,15	15.779,95	29,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	5.000,00	18.000,00	23.000,00	8.761,62	13.998,38	240,00	14.238,38	14.238,38	2.600,00	0,00	2.600,00	11.638,38	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	218	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2047	REABILITAÇÃO MOTORA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	102.000,00	0,00	102.000,00	62.941,60	28.507,48	10.550,92	39.058,40	0,00	28.507,48	10.550,92	39.058,40	0,00	28.507,48	10.550,92	39.058,40	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/ 22

08.244.0013.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/22

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	
18.541.0014.2052	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	260	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	100,00	0,00	100,00	100,00	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	263	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	266	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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	267	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			51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO																		
20.606.0015.2053	ATIVIDADES DE AGRONEGÓCIO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	268	40.000,00	0,00	40.000,00	11.433,24	19.440,33	9.126,43	28.566,76	0,00	19.440,33	9.126,43	28.566,76	0,00	19.440,33	9.126,43	28.566,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269	15.000,00	0,00	15.000,00	7.216,82	5.462,50	2.320,68	7.783,18	2.320,68	5.462,50	2.320,68	7.783,18	0,00	3.268,87	2.193,63	5.462,50	2.320,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270	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	271	25.000,00	0,00	25.000,00	22.615,59	773,72	1.610,69	2.384,41	1.428,53	372,00	1.563,88	1.935,88	448,53	372,00	583,88	955,88	980,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	10.000,00	0,00	10.000,00	4.528,52	5.471,48	0,00	5.471,48	2.341,74	2.348,32	781,42	3.129,74	2.341,74	2.348,32	781,42	3.129,74	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	4.000,00	0,00	4.000,00	1.423,73	1.776,27	800,00	2.576,27	0,00	1.776,27	800,00	2.576,27	0,00	1.776,27	800,00	2.576,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	274	5.000,00	0,00	5.000,00	2.674,00	2.326,00	0,00	2.326,00	560,00	1.766,00	0,00	1.766,00	560,00	1.520,00	246,00	1.766,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	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
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	276	24.000,00	0,00	24.000,00	18.417,40	4.186,95	1.395,65	5.582,60	0,00	4.186,95	1.395,65	5.582,60	0,00	4.186,95	1.395,65	5.582,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	7.000,00	0,00	7.000,00	5.375,44	1.218,42	406,14	1.624,56	406,14	1.218,42	406,14	1.624,56	0,00	812,28	406,14	1.218,42	406,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	278	100,00	0,00	100,00	100,00	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	279	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.620,81	540,99	338,20	879,19	194,51	488,27	196,41	684,68	194,51	488,27	196,41	684,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	281	1.900,00	0,00	1.900,00	1.183,94	516,06	200,00	716,06	0,00	516,06	200,00	716,06	0,00	516,06	200,00	716,06	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/ 22

02.09.02 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/ 22

15.452.0014.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/22

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	322	5.000,00	2.000,00	7.000,00	700,00	3.300,00	3.000,00	6.300,00	4.400,52	259,25	2.218,34	2.477,59	3.822,41	259,25	1.640,23	1.899,48	578,11
15.452.0014.2057	ATIVIDADES DE PLANEJ. URBANO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	323	155.000,00	0,00	155.000,00	81.498,55	53.784,16	19.717,29	73.501,45	0,00	53.784,16	19.717,29	73.501,45	0,00	53.784,16	19.717,29	73.501,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	50.000,00	0,00	50.000,00	29.546,02	14.892,08	5.561,90	20.453,98	5.561,90	14.892,08	5.561,90	20.453,98	0,00	10.010,33	4.881,75	14.892,08	5.561,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	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	326	4.000,00	7.000,00	11.000,00	9.644,27	1.108,23	247,50	1.355,73	434,10	674,13	247,50	921,63	434,10	170,00	751,63	921,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	327	2.500,00	1.000,00	3.500,00	437,75	3.247,18	-184,93	3.062,25	515,35	1.794,44	752,46	2.546,90	515,35	1.290,31	1.256,59	2.546,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	328	2.000,00	12.000,00	14.000,00	11.697,18	842,82	1.460,00	2.302,82	0,00	842,82	1.460,00	2.302,82	0,00	842,82	1.460,00	2.302,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	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
Total por Unidade Executora				343.000,00	8.022.000,00	8.365.000,00	8.234.253,18	100.945,06	29.801,76	130.746,82	20.911,87	86.017,47	29.957,49	115.974,96	14.771,86	80.127,46	29.707,49	109.834,95	6.140,01
02.10.02	PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	330	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
15.452.0014.2058	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	331	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	333	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	334	3.000,00	0,00	3.000,00	2.390,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	335	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	336	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	1	337	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
Total por Unidade Executora				101.000,00	0,00	101.000,00	99.790,00	1.210,00	0,00	1.210,00	610,00	600,00	610,00	1.210,00	0,00	600,00	0,00	600,00	610,00
Total por Unidade Orçamentária				444.000,00	8.022.000,00	8.466.000,00	8.334.043,18	102.155,06	29.801,76	131.956,82	21.521,87	86.617,47	30.567,49	117.184,96	14.771,86	80.727,46	29.707,49	110.434,95	6.750,01
02.11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.11.01	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	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
15.452.0014.2059	ATIVIDADES DE CONS. DE ESTRADAS E VIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	339	310.000,00	0,00	310.000,00	215.840,15	71.848,59	22.311,26	94.159,85	0,00	71.848,59	22.311,26	94.159,85	0,00	71.848,59	22.311,26	94.159,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	340	83.500,00	0,00	83.500,00	57.431,50	19.623,42	6.445,08	26.068,50	6.445,08	19.623,42	6.445,08	26.068,50	0,00	12.712,45	6.910,97	19.623,42	6.445,08



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/ 22

TOTAL DO BALANCETE

23.904.181,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/22

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

JACUPIRANGA, 30 de Abril de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51