

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	32.510,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00	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	30.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	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	21.834,28	15.925,86	2.239,86	18.165,72	225,00	15.925,86	2.239,86	18.165,72	0,00	15.925,86	2.014,86	17.940,72	225,00
	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	103.220,35	60.101,41	6.678,24	66.779,65	290,00	60.101,41	6.678,24	66.779,65	0,00	60.101,41	6.388,24	66.489,65	290,00
	01.031.0001.2005 ADIANTAMENTO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	5.911,59	9.139,41	-51,00	9.088,41	0,00	9.139,41	-51,00	9.088,41	0,00	9.139,41	-51,00	9.088,41	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	27.244,00	51.284,14	6.471,86	57.756,00	0,00	51.284,14	6.471,86	57.756,00	0,00	51.284,14	6.471,86	57.756,00	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	105.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	82.000,00	0,00	82.000,00	34.749,92	42.000,08	5.250,00	47.250,08	0,00	42.000,08	5.250,00	47.250,08	0,00	42.000,08	5.250,00	47.250,08	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	50.914,83	697.627,29	87.457,88	785.085,17	0,00	697.627,29	87.457,88	785.085,17	0,00	697.627,29	87.457,88	785.085,17	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	186.000,00	0,00	186.000,00	66.891,67	105.829,91	13.278,42	119.108,33	0,00	105.829,91	13.278,42	119.108,33	0,00	105.829,91	13.278,42	119.108,33	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
	01.031.0004.0101 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
	4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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
	01.031.0005.2018 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	7.087,00	2.203,00	710,00	2.913,00	0,00	2.203,00	710,00	2.913,00	0,00	2.203,00	710,00	2.913,00	0,00

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	579.363,64	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	515,00	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	0,00	1.248.111,10	172.010,26	1.420.121,36	515,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	579.363,64	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	515,00	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	0,00	1.248.111,10	172.010,26	1.420.121,36	515,00
	Total por Órgão			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	579.363,64	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	515,00	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	0,00	1.248.111,10	172.010,26	1.420.121,36	515,00
	Total Orçamentário PODER			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	579.363,64	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	515,00	1.248.111,10	172.525,26	1.420.636,36	0,00	1.248.111,10	172.010,26	1.420.121,36	515,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/22

04.122.0010.0103 PRECATÓRIOS E AMORT. DA DIVIDA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	139.360,42	231.376,86	29.262,72	260.639,58	0,00	231.376,86	29.262,72	260.639,58	0,00	231.376,86	29.262,72	260.639,58	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	213.704,64	949.839,07	121.456,29	1.071.295,36	4.538,69	949.839,07	116.917,60	1.066.756,67	4.538,69	949.839,07	116.917,60	1.066.756,67	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	33.240,50	102.820,16	13.939,34	116.759,50	0,00	102.820,16	13.939,34	116.759,50	0,00	102.820,16	13.939,34	116.759,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	40.000,00	0,00	40.000,00	6.505,23	29.438,42	4.056,35	33.494,77	4.056,35	29.438,42	4.056,35	33.494,77	0,00	25.472,59	3.965,83	29.438,42	4.056,35
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	2.307,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	673,00	20,00	693,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	2.500,00	25.000,00	27.500,00	15.332,21	10.863,87	1.303,92	12.167,79	4.555,07	6.962,49	650,23	7.612,72	4.555,07	6.962,49	650,23	7.612,72	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38	2.000,00	4.750,00	6.750,00	1.825,87	4.337,46	586,67	4.924,13	0,00	4.337,46	586,67	4.924,13	0,00	4.337,46	586,67	4.924,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	2.000,00	855,00	2.855,00	100,20	2.754,80	0,00	2.754,80	149,80	2.605,00	0,00	2.605,00	149,80	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.890.000,00	30.605,00	1.920.605,00	417.768,57	1.332.231,14	170.605,29	1.502.836,43	13.299,91	1.328.179,96	165.412,91	1.493.592,87	9.243,56	1.324.194,13	165.342,39	1.489.536,52	4.056,35
Total por Unidade Orçamentária				1.890.000,00	30.605,00	1.920.605,00	417.768,57	1.332.231,14	170.605,29	1.502.836,43	13.299,91	1.328.179,96	165.412,91	1.493.592,87	9.243,56	1.324.194,13	165.342,39	1.489.536,52	4.056,35
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	112.818,98	308.881,70	28.999,32	337.881,02	0,00	308.881,70	28.999,32	337.881,02	0,00	308.881,70	28.999,32	337.881,02	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	5.483,20	2.106,05	2.410,75	4.516,80	40,00	2.106,05	2.370,75	4.476,80	40,00	2.106,05	2.370,75	4.476,80	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	42.042,32	83.099,30	9.858,38	92.957,68	0,00	83.099,30	9.858,38	92.957,68	0,00	83.099,30	9.858,38	92.957,68	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	43	95.000,00	0,00	95.000,00	30.773,65	57.249,57	6.976,78	64.226,35	0,00	57.249,57	6.976,78	64.226,35	0,00	57.249,57	6.976,78	64.226,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	660.000,00	-101.900,00	558.100,00	153.126,63	361.653,07	43.320,30	404.973,37	0,00	361.653,07	43.320,30	404.973,37	0,00	361.653,07	43.320,30	404.973,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	160.000,00	-18.000,00	142.000,00	36.965,82	92.768,01	12.266,17	105.034,18	12.266,17	92.768,01	12.266,17	105.034,18	0,00	79.921,15	12.846,86	92.768,01	12.266,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	31.000,00	0,00	31.000,00	9.444,37	19.775,51	1.780,12	21.555,63	3.548,23	17.287,33	1.107,87	18.395,20	3.160,43	16.941,13	1.066,27	18.007,40	387,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	47	56.000,00	25.520,00	81.520,00	8.135,84	73.384,16	0,00	73.384,16	28.000,00	38.384,16	7.000,00	45.384,16	28.000,00	38.384,16	7.000,00	45.384,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	60.000,00	13.980,00	73.980,00	2.253,99	68.966,01	2.760,00	71.726,01	15.075,58	49.493,47	7.156,96	56.650,43	15.075,58	49.493,47	7.156,96	56.650,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	49	1.000,00	0,00	1.000,00	906,06	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	640.000,00	-34.000,00	606.000,00	283.264,90	286.423,92	36.311,18	322.735,10	71.622,93	230.100,54	21.011,63	251.112,17	71.622,93	228.255,78	22.856,39	251.112,17	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/ 22

02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Exercício: 2018

Página: 7/22

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	4.000,00	10.000,00	14.000,00	9.127,71	4.872,29	0,00	4.872,29	123,10	4.749,19	0,00	4.749,19	123,10	4.749,19	0,00	4.749,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	32.000,00	94.300,00	126.300,00	23.017,40	92.542,60	10.740,00	103.282,60	0,00	92.542,60	10.740,00	103.282,60	0,00	92.542,60	10.740,00	103.282,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	12.000,00	88.980,00	100.980,00	27.283,59	59.969,95	13.726,46	73.696,41	19.059,50	52.901,93	1.734,98	54.636,91	19.059,50	52.073,51	2.563,40	54.636,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	2.000,00	2.500,00	4.500,00	963,00	3.537,00	0,00	3.537,00	250,00	1.587,00	1.700,00	3.287,00	250,00	1.355,00	1.932,00	3.287,00	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	214.980,00	274.980,00	64.632,41	181.085,34	29.262,25	210.347,59	28.511,31	165.999,58	15.836,70	181.836,28	28.511,31	164.939,16	16.897,12	181.836,28	0,00
02.05.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0011.1017	OBRAS DE REFORMA NAS ESCOLAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	390	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	1	391	0,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2029	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	71	1.120.000,00	-238.000,00	882.000,00	319.710,31	499.807,95	62.481,74	562.289,69	0,00	499.807,95	62.481,74	562.289,69	0,00	499.807,95	62.481,74	562.289,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	285.000,00	0,00	285.000,00	128.896,69	138.045,95	18.057,36	156.103,31	18.057,36	138.045,95	18.057,36	156.103,31	0,00	120.629,47	17.416,48	138.045,95	18.057,36
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	100.000,00	200.000,00	100.215,68	95.754,97	4.029,35	99.784,32	11.277,36	80.095,50	8.411,46	88.506,96	11.277,36	76.843,75	11.663,21	88.506,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	75	236.000,00	0,00	236.000,00	70.675,57	136.360,53	28.963,90	165.324,43	22.543,61	123.338,77	20.179,55	143.518,32	21.806,11	114.988,68	27.792,14	142.780,82	737,50
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	203.000,00	363.000,00	82.338,91	271.117,60	9.543,49	280.661,09	123.597,96	149.164,36	7.898,77	157.063,13	123.597,96	149.164,36	7.898,77	157.063,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	60.000,00	0,00	60.000,00	38.328,27	21.071,73	600,00	21.671,73	8.747,83	12.333,90	590,00	12.923,90	8.747,83	12.333,90	590,00	12.923,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	79	70.000,00	15.000,00	85.000,00	21.833,45	55.979,88	7.186,67	63.166,55	0,00	55.979,88	7.186,67	63.166,55	0,00	55.979,88	7.186,67	63.166,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	50.000,00	137.993,00	187.993,00	472,95	187.520,05	0,00	187.520,05	134,00	187.386,05	134,00	187.520,05	0,00	187.386,05	0,00	187.386,05	134,00
Total por Unidade Executora				2.091.000,00	804.993,00	2.895.993,00	1.359.471,83	1.405.658,66	130.862,51	1.536.521,17	184.358,12	1.246.152,36	124.939,55	1.371.091,91	165.429,26	1.217.134,04	135.029,01	1.352.163,05	18.928,86
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	57.500,01	134.166,65	38.333,34	172.499,99	57.500,01	134.166,65	38.333,34	172.499,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	100.000,00	0,00	100.000,00	32.828,10	67.171,90	0,00	67.171,90	7.214,57	58.377,23	4.194,90	62.572,13	4.599,77	58.157,78	1.799,55	59.957,33	2.614,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	106.000,00	0,00	106.000,00	32.879,89	66.486,21	6.633,90	73.120,11	28.939,69	42.131,52	2.048,90	44.180,42	28.939,69	42.131,52	2.048,90	44.180,42	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	-31.000,00	69.000,00	27.625,32	41.374,68	0,00	41.374,68	0,00	24.722,00	16.652,68	41.374,68	0,00	24.722,00	16.652,68	41.374,68	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/22

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	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	-31.000,00	509.500,00	96.953,31	405.912,79	6.633,90	412.546,69	93.654,27	259.397,40	62.109,82	321.507,22	91.039,47	259.177,95	59.714,47	318.892,42	2.614,80
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
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	ADIANTEMENTOS																		
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	22.630,08	7.369,92	0,00	7.369,92	0,00	7.369,92	0,00	7.369,92	0,00	7.369,92	0,00	7.369,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	46.965,05	2.841,71	193,24	3.034,95	334,00	2.507,71	193,24	2.700,95	334,00	2.507,71	193,24	2.700,95	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	1.423.752,69	1.643.969,40	432.277,91	2.076.247,31	1.423.752,69	1.643.969,40	432.277,91	2.076.247,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	96	966.000,00	259.542,71	1.225.542,71	180.010,74	1.045.531,97	0,00	1.045.531,97	372.560,06	580.455,79	92.516,12	672.971,91	372.560,06	580.455,79	92.516,12	672.971,91	0,00
Total por Unidade Executora				4.566.000,00	259.542,71	4.825.542,71	269.605,87	4.555.743,60	193,24	4.555.936,84	1.796.646,75	2.234.302,82	524.987,27	2.759.290,09	1.796.646,75	2.234.302,82	524.987,27	2.759.290,09	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	1.464,50	13.535,50	0,00	13.535,50	4.060,65	6.767,75	2.707,10	9.474,85	4.060,65	6.767,75	2.707,10	9.474,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	200.000,00	0,00	200.000,00	3.171,57	155.912,86	40.915,57	196.828,43	42.308,77	152.317,66	2.202,00	154.519,66	42.308,77	146.529,26	7.990,40	154.519,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	43.512,89	324.692,11	16.795,00	341.487,11	65.259,65	235.658,50	53.495,06	289.153,56	52.333,55	193.642,39	82.585,07	276.227,46	12.926,10
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	31.899,74	25.588,95	2.511,31	28.100,26	3.964,71	20.123,98	4.498,17	24.622,15	3.478,11	19.107,42	5.028,13	24.135,55	486,60
Total por Unidade Executora				660.000,00	0,00	660.000,00	80.048,70	519.729,42	60.221,88	579.951,30	115.593,78	414.867,89	62.902,33	477.770,22	102.181,08	366.046,82	98.310,70	464.357,52	13.412,70
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	79.000,00	2.979.000,00	705.101,11	1.994.888,22	279.010,67	2.273.898,89	0,00	1.994.888,22	279.010,67	2.273.898,89	0,00	1.994.888,22	279.010,67	2.273.898,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	101	820.000,00	0,00	820.000,00	172.462,00	569.006,96	78.531,04	647.538,00	78.531,04	569.006,96	78.531,04	647.538,00	0,00	497.535,12	71.471,84	569.006,96	78.531,04

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				900.000,00	27.000,00	927.000,00	364.789,19	502.425,15	59.785,66	562.210,81	56.288,09	452.115,05	63.249,49	515.364,54	46.846,27	443.019,27	62.903,45	505.922,72	9.441,82
Total por Unidade Orçamentária				15.707.500,00	1.248.515,71	16.956.015,71	3.987.415,50	12.072.015,15	896.585,06	12.968.600,21	2.416.248,51	9.253.019,67	1.472.640,97	10.725.660,64	2.242.939,57	9.045.588,67	1.506.763,03	10.552.351,70	173.308,94
02.06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.06.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.122.0012.1007	INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	123	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	124	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	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	ADIANTEMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.039,39	4.882,01	1.078,60	5.960,61	40,00	4.882,01	1.038,60	5.920,61	40,00	4.882,01	1.038,60	5.920,61	0,00
10.122.0012.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	5.000,00	15.000,00	20.000,00	7.330,00	10.670,00	2.000,00	12.670,00	4.028,11	7.854,58	787,31	8.641,89	4.028,11	7.854,58	787,31	8.641,89	0,00
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	87.772,43	180.693,07	21.534,50	202.227,57	0,00	180.693,07	21.534,50	202.227,57	0,00	180.693,07	21.534,50	202.227,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	72.000,00	0,00	72.000,00	20.595,00	45.497,90	5.907,10	51.405,00	5.907,10	45.497,90	5.907,10	51.405,00	0,00	39.231,56	6.266,34	45.497,90	5.907,10
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	3.942,65	481,60	575,75	1.057,35	605,75	451,60	575,75	1.027,35	30,00	451,60	0,00	451,60	575,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	0,00	13.500,00	13.500,00	7.802,00	5.038,00	660,00	5.698,00	0,00	5.038,00	660,00	5.698,00	0,00	5.038,00	660,00	5.698,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	30.000,00	18.500,00	48.500,00	9.810,90	38.599,10	90,00	38.689,10	5.863,58	31.187,15	1.638,37	32.825,52	5.863,58	31.187,15	1.638,37	32.825,52	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	137	7.500,00	23.500,00	31.000,00	21.230,42	8.569,58	1.200,00	9.769,58	0,00	8.569,58	1.200,00	9.769,58	0,00	8.569,58	1.200,00	9.769,58	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	72.500,00	538.500,00	211.022,79	294.431,26	33.045,95	327.477,21	16.444,54	284.173,89	33.341,63	317.515,52	9.961,69	277.907,55	33.125,12	311.032,67	6.482,85

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	40.000,00	0,00	40.000,00	7.938,87	28.119,92	3.941,21	32.061,13	3.941,21	28.119,92	3.941,21	32.061,13	0,00	24.178,71	3.941,21	28.119,92	3.941,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	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	166	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.001,53	2.998,47	0,00	2.998,47	0,00	2.998,47	0,00	2.998,47	0,00	2.998,47	0,00	2.998,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	167	1.000,00	35.000,00	36.000,00	746,95	35.253,05	0,00	35.253,05	0,00	35.253,05	0,00	35.253,05	0,00	35.253,05	0,00	35.253,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	168	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	680,00	300,00	980,00	300,00	680,00	0,00	680,00	300,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	170	7.000,00	0,00	7.000,00	1.662,54	4.537,46	800,00	5.337,46	0,00	4.537,46	800,00	5.337,46	0,00	4.537,46	800,00	5.337,46	0,00
10.301.0012.2044	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	109.366,24	74.497,94	16.135,82	90.633,76	0,00	74.497,94	16.135,82	90.633,76	0,00	74.497,94	16.135,82	90.633,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	172	40.000,00	0,00	40.000,00	1.890,38	38.109,62	0,00	38.109,62	0,00	38.109,62	0,00	38.109,62	0,00	38.109,62	0,00	38.109,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	67.000,00	0,00	67.000,00	29.749,77	32.927,07	4.323,16	37.250,23	4.323,16	32.927,07	4.323,16	37.250,23	0,00	28.852,04	4.075,03	32.927,07	4.323,16
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	1.290,31	3.159,44	550,25	3.709,69	60,00	3.099,44	550,25	3.649,69	60,00	2.776,07	873,62	3.649,69	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	6.000,00	15.000,00	5.047,13	9.028,75	924,12	9.952,87	1.682,75	6.942,15	1.327,97	8.270,12	1.682,75	6.942,15	1.327,97	8.270,12	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	2.000,00	14.000,00	3.924,90	8.875,10	1.200,00	10.075,10	0,00	8.875,10	1.200,00	10.075,10	0,00	8.875,10	1.200,00	10.075,10	0,00
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	183	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	185	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	35.000,00	41.500,00	76.500,00	1.495,43	69.397,15	5.607,42	75.004,57	3.478,65	62.732,94	9.745,98	72.478,92	2.525,65	59.198,95	12.326,97	71.525,92	953,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	29.353,47	5.646,53	0,00	5.646,53	911,97	3.384,56	1.350,00	4.734,56	911,97	3.384,56	1.350,00	4.734,56	0,00
10.303.0012.2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	120.000,00	30.000,00	150.000,00	43.954,27	93.150,25	12.895,48	106.045,73	0,00	93.150,25	12.895,48	106.045,73	0,00	93.150,25	12.895,48	106.045,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.685,26	25.663,93	3.650,81	29.314,74	3.650,81	25.663,93	3.650,81	29.314,74	0,00	22.051,71	3.612,22	25.663,93	3.650,81

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	58.500,00	228.500,00	6.265,37	188.379,72	33.854,91	222.234,63	83.396,63	126.352,96	14.831,03	141.183,99	81.050,64	126.352,96	12.485,04	138.838,00	2.345,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	30.000,00	0,00	30.000,00	22.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	0,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	15.000,00	35.200,00	50.200,00	1.621,52	42.444,48	6.134,00	48.578,48	21.662,10	24.756,32	2.160,06	26.916,38	21.662,10	24.756,32	2.160,06	26.916,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	194	1.000,00	1.000,00	2.000,00	521,82	1.304,06	174,12	1.478,18	290,58	1.013,48	232,70	1.246,18	232,00	970,48	217,12	1.187,60	58,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	1.000,00	20.000,00	21.000,00	18.891,42	2.108,58	0,00	2.108,58	0,00	2.108,58	0,00	2.108,58	0,00	2.108,58	0,00	2.108,58	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196	7.000,00	4.000,00	11.000,00	1.664,82	8.135,18	1.200,00	9.335,18	0,00	8.135,18	1.200,00	9.335,18	0,00	8.135,18	1.200,00	9.335,18	0,00
10.305.0012.2062 NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	60.000,00	30.000,00	90.000,00	19.936,07	61.010,00	9.053,93	70.063,93	0,00	61.010,00	9.053,93	70.063,93	0,00	61.010,00	9.053,93	70.063,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	20.000,00	6.750,00	26.750,00	8.205,90	15.909,40	2.634,70	18.544,10	2.634,70	15.909,40	2.634,70	18.544,10	0,00	13.231,05	2.678,35	15.909,40	2.634,70
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	7.000,00	9.000,00	492,83	2.435,81	6.071,36	8.507,17	7.769,36	469,81	4.037,06	4.506,87	4.000,30	469,81	268,00	737,81	3.769,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	5.000,00	16.990,00	21.990,00	10.965,46	10.429,79	594,75	11.024,54	6.504,46	4.042,51	927,57	4.970,08	6.054,46	4.042,51	477,57	4.520,08	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	202	4.000,00	2.760,00	6.760,00	1.803,85	4.356,15	600,00	4.956,15	0,00	4.356,15	600,00	4.956,15	0,00	4.356,15	600,00	4.956,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	8.500,00	0,00	8.500,00	2.012,14	4.092,86	2.395,00	6.487,86	2.395,00	2.605,00	1.487,86	4.092,86	2.395,00	2.605,00	1.487,86	4.092,86	0,00
Total por Unidade Executora				5.695.000,00	2.481.064,15	8.176.064,15	3.138.804,79	4.540.295,12	496.964,24	5.037.259,36	984.491,39	3.644.727,18	486.670,72	4.131.397,90	905.861,46	3.557.664,30	495.103,67	4.052.767,97	78.629,93
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	3.806,40	0,00	1.193,60	1.193,60	1.193,60	0,00	0,00	0,00	1.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	20.000,00	159.000,00	179.000,00	57.616,00	121.384,00	0,00	121.384,00	0,00	121.384,00	0,00	121.384,00	0,00	121.384,00	0,00	121.384,00	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	18.830,50	600,00	569,50	1.169,50	0,00	600,00	569,50	1.169,50	0,00	600,00	569,50	1.169,50	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/ 22

Despesa	Descrição	Pte. 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	
10.302.0012.2046 REMOÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	213	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	5.000,00	151.000,00	156.000,00	89.750,97	61.721,76	4.527,27	66.249,03	3.339,56	58.695,20	4.214,27	62.909,47	3.339,56	54.885,44	8.024,03	62.909,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	5.000,00	26.000,00	31.000,00	12.730,62	17.886,38	383,00	18.269,38	3.749,38	14.520,00	0,00	14.520,00	3.749,38	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	218	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	863,27	88.946,57	12.190,16	101.136,73	0,00	88.946,57	12.190,16	101.136,73	0,00	88.946,57	12.190,16	101.136,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	28.000,00	10.000,00	38.000,00	8.951,03	25.501,65	3.547,32	29.048,97	3.547,32	25.501,65	3.547,32	29.048,97	0,00	21.957,15	3.544,50	25.501,65	3.547,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	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	222	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	223	500,00	0,00	500,00	233,57	266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	224	3.500,00	5.000,00	8.500,00	2.463,85	5.236,15	800,00	6.036,15	0,00	5.236,15	800,00	6.036,15	0,00	5.236,15	800,00	6.036,15	0,00
10.302.0012.2048 PRONTO ATENDIMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	225	400.000,00	0,00	400.000,00	21.898,92	329.309,52	48.791,56	378.101,08	0,00	329.309,52	48.791,56	378.101,08	0,00	329.309,52	48.791,56	378.101,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	226	650.000,00	0,00	650.000,00	275.000,00	335.000,00	40.000,00	375.000,00	0,00	335.000,00	40.000,00	375.000,00	0,00	335.000,00	40.000,00	375.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	227	300.000,00	0,00	300.000,00	94.942,12	180.135,26	24.922,62	205.057,88	24.922,62	180.135,26	24.922,62	205.057,88	0,00	156.161,58	23.973,68	180.135,26	24.922,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	228	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	229	10.000,00	68.000,00	78.000,00	47.500,95	28.852,20	1.646,85	30.499,05	3.120,05	16.229,00	11.150,00	27.379,00	3.120,05	15.563,72	11.815,28	27.379,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	230	4.859.000,00	-434.500,00	4.424.500,00	199.799,61	4.219.166,88	5.533,51	4.224.700,39	1.400.338,72	2.475.985,60	348.376,07	2.824.361,67	1.400.338,72	2.475.985,60	348.376,07	2.824.361,67	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	231	50.000,00	3.500,00	53.500,00	257,10	46.431,00	6.811,90	53.242,90	0,00	46.431,00	6.811,90	53.242,90	0,00	46.431,00	6.811,90	53.242,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	30.000,00	0,00	30.000,00	26.299,80	3.700,20	0,00	3.700,20	680,00	2.630,00	390,20	3.020,20	680,00	2.630,00	390,20	3.020,20	0,00
10.302.0012.2049 LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	233	325.000,00	0,00	325.000,00	91.265,49	207.566,82	26.167,69	233.734,51	0,00	207.566,82	26.167,69	233.734,51	0,00	207.566,82	26.167,69	233.734,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	101.000,00	0,00	101.000,00	36.943,91	57.077,26	6.978,83	64.056,09	6.978,83	57.077,26	6.978,83	64.056,09	0,00	50.332,39	6.744,87	57.077,26	6.978,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	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	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.511,20	488,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	237	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

2018

15/ 22

02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/ 22

23.691.0016.2020 ADIANTAMENTOS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/ 22

15.451.0014.1012 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/22

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	337	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				101.000,00	32.160,00	133.160,00	123.998,90	9.161,10	0,00	9.161,10	2.522,50	6.247,60	391,00	6.638,60	2.522,50	6.247,60	391,00	6.638,60	0,00
Total por Unidade Orçamentária				444.000,00	8.626.189,58	9.070.189,58	7.913.249,85	1.124.194,28	32.745,45	1.156.939,73	692.301,13	436.743,14	33.829,73	470.572,87	686.366,86	431.174,76	33.463,84	464.638,60	5.934,27
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	328,68	1.171,83	499,49	1.671,32	0,00	1.171,83	499,49	1.671,32	0,00	1.171,83	499,49	1.671,32	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	20.000,00	330.000,00	109.336,26	195.911,41	24.752,33	220.663,74	0,00	195.911,41	24.752,33	220.663,74	0,00	195.911,41	24.752,33	220.663,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	340	83.500,00	5.000,00	88.500,00	26.974,43	54.553,67	6.971,90	61.525,57	6.971,90	54.553,67	6.971,90	61.525,57	0,00	47.856,85	6.696,82	54.553,67	6.971,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	341	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	342	100.000,00	170.000,00	270.000,00	25.731,86	227.289,19	16.978,95	244.268,14	19.967,01	186.248,52	40.404,61	226.653,13	17.615,01	172.678,36	51.622,77	224.301,13	2.352,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	343	20.000,00	15.000,00	35.000,00	11.266,66	23.330,35	402,99	23.733,34	16.843,00	6.487,35	402,99	6.890,34	16.843,00	6.487,35	402,99	6.890,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	344	18.000,00	7.500,00	25.500,00	6.251,43	17.048,57	2.200,00	19.248,57	0,00	17.048,57	2.200,00	19.248,57	0,00	17.048,57	2.200,00	19.248,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	345	38.000,00	-19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1014	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	347	22.000,00	-10.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	348	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	349	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	350	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				622.000,00	188.500,00	810.500,00	239.389,32	519.305,02	51.805,66	571.110,68	43.781,91	461.421,35	75.231,32	536.652,67	34.458,01	441.154,37	86.174,40	527.328,77	9.323,90
02.11.02	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	351	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15.452.0014.2060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	352	530.000,00	-312.500,00	217.500,00	55.148,41	143.049,89	19.301,70	162.351,59	0,00	143.049,89	19.301,70	162.351,59	0,00	143.049,89	19.301,70	162.351,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	353	146.000,00	-85.000,00	61.000,00	16.378,67	39.128,25	5.493,08	44.621,33	5.493,08	39.128,25	5.493,08	44.621,33	0,00	32.852,21	6.276,04	39.128,25	5.493,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	354	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	355	37.000,00	285.000,00	322.000,00	132.158,89	169.301,78	20.539,33	189.841,11	33.479,06	142.762,83	14.900,50	157.663,33	32.177,78	141.336,23	15.025,82	156.362,05	1.301,28

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 21/22

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	356	8.000,00	0,00	8.000,00	7.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	233.500,00	-96.200,00	137.300,00	90.449,33	46.000,67	850,00	46.850,67	7.608,89	36.519,63	2.942,15	39.461,78	7.388,89	34.628,63	4.613,15	39.241,78	220,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	358	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	2.706,67	10.693,33	1.600,00	12.293,33	0,00	10.693,33	1.600,00	12.293,33	0,00	10.693,33	1.600,00	12.293,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	5.000,00	0,00	5.000,00	3.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.002.000,00	-233.700,00	768.300,00	309.631,97	410.383,92	48.284,11	458.668,03	46.581,03	374.363,93	44.737,43	419.101,36	39.566,67	364.770,29	47.316,71	412.087,00	7.014,36
02.11.03	VIGILÂNCIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.0014.1015	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA E SERVIÇOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	4.000,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	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	361	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	362	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	1	363	4.000,00	304.000,00	308.000,00	18.670,00	287.810,00	1.520,00	289.330,00	289.330,00	0,00	287.000,00	287.000,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	364	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	365	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	366	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	367	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
15.451.0014.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	384	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	1.001,91	998,09	0,00	998,09	0,00	998,09	0,00	998,09	0,00	998,09	0,00	998,09	0,00
15.452.0014.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	369	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	203.479,66	896.334,35	100.185,99	996.520,34	0,00	896.334,35	100.185,99	996.520,34	0,00	896.334,35	100.185,99	996.520,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	339.000,00	0,00	339.000,00	63.577,76	246.655,74	28.766,50	275.422,24	28.766,50	246.655,74	28.766,50	275.422,24	0,00	217.808,44	28.847,30	246.655,74	28.766,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	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	372	95.000,00	210.000,00	305.000,00	46.604,78	249.865,25	8.529,97	258.395,22	176.086,64	68.150,94	14.157,64	82.308,58	176.086,64	63.994,30	18.314,28	82.308,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	373	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	374	510.000,00	530.200,00	1.040.200,00	105.252,84	878.528,79	56.418,37	934.947,16	172.779,73	664.571,98	97.595,45	762.167,43	172.779,73	664.571,98	97.595,45	762.167,43	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	375	80.000,00	65.000,00	145.000,00	37.030,94	96.049,06	11.920,00	107.969,06	0,00	96.049,06	11.920,00	107.969,06	0,00	96.049,06	11.920,00	107.969,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	302,30	4.697,70	0,00	4.697,70	0,00	3.602,70	1.095,00	4.697,70	0,00	3.602,70	1.095,00	4.697,70	0,00
Total por Unidade Executora				2.302.000,00	1.432.200,00	3.734.200,00	865.920,19	2.660.938,98	207.340,83	2.868.279,81	666.962,87	1.976.362,86	540.720,58	2.517.083,44	351.196,37	1.943.358,92	257.958,02	2.201.316,94	315.766,50

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
	Total por Unidade Orçamentária			3.926.000,00	1.387.000,00	5.313.000,00	1.414.941,48	3.590.627,92	307.430,60	3.898.058,52	757.325,81	2.812.148,14	660.689,33	3.472.837,47	425.221,05	2.749.283,58	391.449,13	3.140.732,71	332.104,76
	Total por Órgão			42.050.000,00	15.369.266,35	57.419.266,35	20.967.439,91	33.796.085,01	2.655.741,43	36.451.826,44	6.987.591,12	26.275.640,96	3.903.286,33	30.178.927,29	6.272.899,15	25.746.753,83	3.717.481,49	29.464.235,32	714.691,97
	Total Orçamentário PODER			42.050.000,00	15.369.266,35	57.419.266,35	20.967.439,91	33.796.085,01	2.655.741,43	36.451.826,44	6.987.591,12	26.275.640,96	3.903.286,33	30.178.927,29	6.272.899,15	25.746.753,83	3.717.481,49	29.464.235,32	714.691,97
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.050.000,00	15.369.266,35	59.419.266,35	21.546.803,55	35.044.196,11	2.828.266,69	37.872.462,80	6.988.106,12	27.523.752,06	4.075.811,59	31.599.563,65	6.272.899,15	26.994.864,93	3.889.491,75	30.884.356,68	715.206,97
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															7.018.642,60	798.761,43	7.817.404,03	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															34.013.507,53	4.688.253,18	38.701.760,71	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		47,55
	Conta Movimento																		3.672.003,13
	Conta Vinculada																		4.592.930,53
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		79.878,58
	TOTAL FINANCEIRO																		8.344.859,79
	TOTAL DO BALANCETE																		47.046.620,50

JACUPIRANGA, 8 de Outubro 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