

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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    | 20.926,90   | 17.490,00  | 11.583,10 | 29.073,10  | 0,00    | 17.490,00  | 11.583,10 | 29.073,10  | 0,00       | 17.490,00  | 11.583,10 | 29.073,10  | 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  | -30.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0001.2001 LOCAÇÃO DE IMÓVEL                    |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1         | 4     | 102.000,00 | -6.000,00  | 96.000,00    | 8.000,00    | 80.000,00  | 8.000,00  | 88.000,00  | 0,00    | 80.000,00  | 8.000,00  | 88.000,00  | 0,00       | 80.000,00  | 8.000,00  | 88.000,00  | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0001.2002 MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                         | 1         | 5     | 40.000,00  | -10.000,00 | 30.000,00    | 10.590,62   | 19.066,96  | 342,42    | 19.409,38  | 0,00    | 19.066,96  | 342,42    | 19.409,38  | 0,00       | 19.066,96  | 342,42    | 19.409,38  | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0001.2003 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS              |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1         | 6     | 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      | 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 | -68.300,00 | 101.700,00   | 20.521,16   | 73.690,21  | 7.488,63  | 81.178,84  | 350,00  | 73.690,21  | 7.488,63  | 81.178,84  | 0,00       | 73.690,21  | 7.138,63  | 80.828,84  | 350,00                    |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0001.2005 ADIANTAMENTO                         |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1         | 8     | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    | 4.911,59    | 10.088,41  | 0,00      | 10.088,41  | 0,00    | 10.088,41  | 0,00      | 10.088,41  | 0,00       | 10.088,41  | 0,00      | 10.088,41  | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0002.2006 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE           |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 1         | 9     | 85.000,00  | -7.800,00  | 77.200,00    | 6.500,28    | 64.227,86  | 6.471,86  | 70.699,72  | 0,00    | 64.227,86  | 6.471,86  | 70.699,72  | 0,00       | 64.227,86  | 6.471,86  | 70.699,72  | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0002.2007 CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES           |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1         | 10    | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0002.2011 SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E      |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 1         | 11    | 330.000,00 | -30.000,00 | 300.000,00   | 25.000,00   | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00    | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00       | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1         | 12    | 82.000,00  | -18.900,00 | 63.100,00    | 5.349,92    | 52.500,08  | 5.250,00  | 57.750,08  | 0,00    | 52.500,08  | 5.250,00  | 57.750,08  | 0,00       | 52.500,08  | 5.250,00  | 57.750,08  | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0003.2014 REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E   |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 1         | 13    | 836.000,00 | 210.000,00 | 1.046.000,00 | 104.902,59  | 868.631,82 | 72.465,59 | 941.097,41 | 0,00    | 868.631,82 | 72.465,59 | 941.097,41 | 0,00       | 868.631,82 | 72.465,59 | 941.097,41 | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1         | 14    | 186.000,00 | 0,00       | 186.000,00   | 39.374,27   | 132.525,15 | 14.100,58 | 146.625,73 | 0,00    | 132.525,15 | 14.100,58 | 146.625,73 | 0,00       | 132.525,15 | 14.100,58 | 146.625,73 | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0003.2015 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO              |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1         | 15    | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0004.0101 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO  |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 1         | 16    | 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                      |
|                   |                                                       |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 01.031.0005.2018 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS |           |       |            |            |              |             |            |           |            |         |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                   | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1         | 17    | 10.000,00  | -5.000,00  | 5.000,00     | 1.484,00    | 3.088,00   | 428,00    | 3.516,00   | 0,00    | 3.088,00   | 428,00    | 3.516,00   | 0,00       | 3.088,00   | 428,00    | 3.516,00   | 0,00                      |

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

Exercício: 2018

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 | 277.561,33  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 350,00  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 0,00       | 1.571.308,49 | 150.780,18 | 1.722.088,67 | 350,00                   |
|         | Total por Unidade Orçamentária |           |       | 2.000.000,00 | 0,00      | 2.000.000,00 | 277.561,33  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 350,00  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 0,00       | 1.571.308,49 | 150.780,18 | 1.722.088,67 | 350,00                   |
|         | Total por Órgão                |           |       | 2.000.000,00 | 0,00      | 2.000.000,00 | 277.561,33  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 350,00  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 0,00       | 1.571.308,49 | 150.780,18 | 1.722.088,67 | 350,00                   |
|         | Total Orçamentário PODER       |           |       | 2.000.000,00 | 0,00      | 2.000.000,00 | 277.561,33  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 350,00  | 1.571.308,49 | 151.130,18 | 1.722.438,67 | 0,00       | 1.571.308,49 | 150.780,18 | 1.722.088,67 | 350,00                   |





## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/ 22

04.122.0010.0103 PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA

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

Exercício: 2018

Página: 5/22

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/<br>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   | -55.263,00  | 344.737,00   | 24.692,28   | 289.940,03   | 30.104,69  | 320.044,72   | 0,00      | 289.940,03   | 30.104,69  | 320.044,72   | 0,00       | 289.940,03   | 30.104,69  | 320.044,72   | 0,00                         |
| 4.6.90.91                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1         | 31    | 1.285.000,00 | 231.663,00  | 1.516.663,00 | 119.466,17  | 1.289.401,44 | 107.795,39 | 1.397.196,83 | 144,09    | 1.289.401,44 | 107.651,30 | 1.397.052,74 | 144,09     | 1.289.401,44 | 107.651,30 | 1.397.052,74 | 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   | 13.000,00   | 163.000,00   | 17.474,48   | 127.886,01   | 17.639,51  | 145.525,52   | 0,00      | 127.886,01   | 17.639,51  | 145.525,52   | 0,00       | 127.886,01   | 17.639,51  | 145.525,52   | 0,00                         |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 34    | 40.000,00    | 7.000,00    | 47.000,00    | 5.864,07    | 36.732,57    | 4.403,36   | 41.135,93    | 4.403,36  | 36.732,57    | 4.403,36   | 41.135,93    | 0,00       | 33.494,77    | 3.237,80   | 36.732,57    | 4.403,36                     |
| 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     | 2.215,62    | 693,00       | 91,38      | 784,38       | 91,38     | 693,00       | 0,00       | 693,00       | 91,38      | 693,00       | 0,00       | 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   | 12.167,79    | 0,00       | 12.167,79    | 2.602,65  | 8.914,91     | 976,21     | 9.891,12     | 2.276,67   | 8.588,93     | 976,21     | 9.565,14     | 325,98                       |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 38    | 2.000,00     | 4.750,00    | 6.750,00     | 625,87      | 5.524,13     | 600,00     | 6.124,13     | 0,00      | 5.524,13     | 600,00     | 6.124,13     | 0,00       | 5.524,13     | 600,00     | 6.124,13     | 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     | 0,00      | 2.754,80     | 0,00       | 2.754,80     | 0,00       | 2.754,80     | 0,00       | 2.754,80     | 0,00                         |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 1.890.000,00 | 227.005,00  | 2.117.005,00 | 191.163,40  | 1.765.207,27 | 160.634,33 | 1.925.841,60 | 7.241,48  | 1.761.954,39 | 161.375,07 | 1.923.329,46 | 2.512,14   | 1.758.390,61 | 160.209,51 | 1.918.600,12 | 4.729,34                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 1.890.000,00 | 227.005,00  | 2.117.005,00 | 191.163,40  | 1.765.207,27 | 160.634,33 | 1.925.841,60 | 7.241,48  | 1.761.954,39 | 161.375,07 | 1.923.329,46 | 2.512,14   | 1.758.390,61 | 160.209,51 | 1.918.600,12 | 4.729,34                     |
| 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   | 46.004,67   | 369.226,36   | 35.468,97  | 404.695,33   | 0,00      | 369.226,36   | 35.468,97  | 404.695,33   | 0,00       | 369.226,36   | 35.468,97  | 404.695,33   | 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    | 3.888,91    | 5.374,59     | 736,50     | 6.111,09     | 300,00    | 5.374,59     | 436,50     | 5.811,09     | 300,00     | 5.374,59     | 436,50     | 5.811,09     | 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   | 21.628,64   | 103.512,98   | 9.858,38   | 113.371,36   | 0,00      | 103.512,98   | 9.858,38   | 113.371,36   | 0,00       | 103.512,98   | 9.858,38   | 113.371,36   | 0,00                         |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                               | 1         | 43    | 95.000,00    | 0,00        | 95.000,00    | 16.235,75   | 71.203,13    | 7.561,12   | 78.764,25    | 0,00      | 71.203,13    | 7.561,12   | 78.764,25    | 0,00       | 71.203,13    | 7.561,12   | 78.764,25    | 0,00                         |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 44    | 660.000,00   | -91.900,00  | 568.100,00   | 78.226,81   | 446.846,48   | 43.026,71  | 489.873,19   | 0,00      | 446.846,48   | 43.026,71  | 489.873,19   | 0,00       | 446.846,48   | 43.026,71  | 489.873,19   | 0,00                         |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 45    | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 22.632,88   | 125.750,47   | 11.616,65  | 137.367,12   | 11.616,65 | 125.750,47   | 11.616,65  | 137.367,12   | 0,00       | 113.990,97   | 11.759,50  | 125.750,47   | 11.616,65                    |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 46    | 31.000,00    | 0,00        | 31.000,00    | 1.959,12    | 22.735,55    | 6.305,33   | 29.040,88    | 7.033,58  | 20.057,90    | 1.949,40   | 22.007,30    | 7.033,58   | 19.851,00    | 2.156,30   | 22.007,30    | 0,00                         |
| 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    | 14.000,00 | 52.384,16    | 7.000,00   | 59.384,16    | 14.000,00  | 52.384,16    | 7.000,00   | 59.384,16    | 0,00                         |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 48    | 60.000,00    | 17.480,00   | 77.480,00    | 1.352,99    | 73.845,01    | 2.282,00   | 76.127,01    | 7.733,66  | 63.166,39    | 6.678,96   | 69.845,35    | 6.281,66   | 63.166,39    | 5.226,96   | 68.393,35    | 1.452,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 49    | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 400,28      | 599,72       | 0,00       | 599,72       | 0,00      | 599,72       | 0,00       | 599,72       | 0,00       | 599,72       | 0,00       | 599,72       | 0,00                         |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 50    | 640.000,00   | -218.000,00 | 422.000,00   | 69.509,31   | 345.326,14   | 7.164,55   | 352.490,69   | 45.807,91 | 284.172,83   | 28.592,94  | 312.765,77   | 39.724,92  | 276.725,84   | 29.956,94  | 306.682,78   | 6.082,99                     |



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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        |                           |
|                  | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 51    | 40.000,00    | 9.200,00    | 49.200,00    | 4.034,87    | 40.965,13    | 4.200,00   | 45.165,13    | 0,00      | 40.965,13    | 4.200,00   | 45.165,13    | 0,00       | 40.965,13    | 4.200,00   | 45.165,13    | 0,00                      |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 52    | 2.000,00     | 312.900,00  | 314.900,00   | 293.126,92  | 21.773,08    | 0,00       | 21.773,08    | 0,00      | 19.168,08    | 2.605,00   | 21.773,08    | 0,00       | 19.168,08    | 2.605,00   | 21.773,08    | 0,00                      |
| 04.122.0010.2026 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 53    | 10.000,00    | 25.000,00   | 35.000,00    | 4.840,00    | 30.160,00    | 0,00       | 30.160,00    | 8.078,59  | 21.700,25    | 1.804,87   | 23.505,12    | 6.654,88   | 21.700,25    | 381,16     | 22.081,41    | 1.423,71                  |
| 99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 9.9.99.99 Reserva de Contingência               | 1         | 54    | 435.800,00   | -370.300,00 | 65.500,00    | 65.500,00   | 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                     |           |       | 2.786.500,00 | -290.100,00 | 2.496.400,00 | 637.476,99  | 1.730.702,80 | 128.220,21 | 1.858.923,01 | 94.570,39 | 1.624.128,47 | 160.799,50 | 1.784.927,97 | 73.995,04  | 1.604.715,08 | 159.637,54 | 1.764.352,62 | 20.575,35                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |           |       | 2.786.500,00 | -290.100,00 | 2.496.400,00 | 637.476,99  | 1.730.702,80 | 128.220,21 | 1.858.923,01 | 94.570,39 | 1.624.128,47 | 160.799,50 | 1.784.927,97 | 73.995,04  | 1.604.715,08 | 159.637,54 | 1.764.352,62 | 20.575,35                 |
| 02.04            | DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.                       |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.04.01         | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E                      |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 04.123.0010.2020 | ADIANTEMENTOS                                   |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 55    | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 1.840,70    | 80,80        | 78,50      | 159,30       | 0,00      | 80,80        | 78,50      | 159,30       | 0,00       | 80,80        | 78,50      | 159,30       | 0,00                      |
| 04.123.0010.2026 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 56    | 1.000,00     | 4.000,00    | 5.000,00     | 1.000,00    | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 860,86    | 3.139,14     | 0,00       | 3.139,14     | 860,86     | 3.139,14     | 0,00       | 3.139,14     | 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   | 76.000,00   | 306.000,00   | 40.571,84   | 240.898,18   | 24.529,98  | 265.428,16   | 0,00      | 240.898,18   | 24.529,98  | 265.428,16   | 0,00       | 240.898,18   | 24.529,98  | 265.428,16   | 0,00                      |
|                  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 58    | 60.000,00    | 25.000,00   | 85.000,00    | 11.575,33   | 66.646,90    | 6.777,77   | 73.424,67    | 6.777,77  | 66.646,90    | 6.777,77   | 73.424,67    | 0,00       | 60.105,65    | 6.541,25   | 66.646,90    | 6.777,77                  |
|                  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 59    | 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         | 60    | 5.000,00     | 2.000,00    | 7.000,00     | 2.345,45    | 4.519,55     | 135,00     | 4.654,55     | 288,22    | 4.366,33     | 0,00       | 4.366,33     | 288,22     | 4.366,33     | 0,00       | 4.366,33     | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 61    | 5.000,00     | 201.120,00  | 206.120,00   | 14.529,78   | 196.067,89   | -4.477,67  | 191.590,22   | 29.934,32 | 160.513,24   | 13.602,91  | 174.116,15   | 17.474,07  | 148.288,97   | 13.366,93  | 161.655,90   | 12.460,25                 |
|                  | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 62    | 14.000,00    | 6.380,00    | 20.380,00    | 1.809,57    | 16.770,43    | 1.800,00   | 18.570,43    | 0,00      | 16.770,43    | 1.800,00   | 18.570,43    | 0,00       | 16.770,43    | 1.800,00   | 18.570,43    | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 63    | 500,00       | 3.600,00    | 4.100,00     | 414,38      | 3.685,62     | 0,00       | 3.685,62     | 0,00      | 3.685,62     | 0,00       | 3.685,62     | 0,00       | 3.685,62     | 0,00       | 3.685,62     | 0,00                      |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 64    | 2.000,00     | 9.600,00    | 11.600,00    | 383,00      | 11.217,00    | 0,00       | 11.217,00    | 0,00      | 11.094,00    | 123,00     | 11.217,00    | 0,00       | 11.094,00    | 123,00     | 11.217,00    | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora                     |           |       | 320.000,00   | 327.200,00  | 647.200,00   | 74.470,05   | 543.886,37   | 28.843,58  | 572.729,95   | 37.861,17 | 507.194,64   | 46.912,16  | 554.106,80   | 18.623,15  | 488.429,12   | 46.439,66  | 534.868,78   | 19.238,02                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |           |       | 320.000,00   | 327.200,00  | 647.200,00   | 74.470,05   | 543.886,37   | 28.843,58  | 572.729,95   | 37.861,17 | 507.194,64   | 46.912,16  | 554.106,80   | 18.623,15  | 488.429,12   | 46.439,66  | 534.868,78   | 19.238,02                 |
| 02.05            | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                        |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.05.01         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                        |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 12.122.0011.2020 | ADIANTEMENTOS                                   |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 65    | 5.000,00     | 10.700,00   | 15.700,00    | 511,84      | 11.412,23    | 3.775,93   | 15.188,16    | 3.075,00  | 11.412,23    | 700,93     | 12.113,16    | 3.075,00   | 11.412,23    | 700,93     | 12.113,16    | 0,00                      |
| 12.122.0011.2026 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 66    | 5.000,00     | 8.500,00    | 13.500,00    | 0,00        | 13.500,00    | 0,00       | 13.500,00    | 6.561,75  | 6.546,45     | 1.526,05   | 8.072,50     | 5.427,50   | 6.315,97     | 622,28     | 6.938,25     | 1.134,25                  |
| 12.122.0011.2028 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE                   |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |

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

Exercício: 2018

Página: 7/22

| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/<br>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    | 6.772,28    | 5.813,39     | 1.414,33   | 7.227,72     | 1.437,43   | 4.749,19     | 1.041,10   | 5.790,29     | 1.437,43   | 4.749,19     | 1.041,10   | 5.790,29     | 0,00                         |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 68    | 32.000,00    | 94.300,00    | 126.300,00   | 3.957,40    | 112.672,60   | 9.670,00   | 122.342,60   | 0,00       | 112.672,60   | 9.670,00   | 122.342,60   | 0,00       | 112.672,60   | 9.670,00   | 122.342,60   | 0,00                         |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 69    | 12.000,00    | 78.980,00    | 90.980,00    | 8.202,24    | 80.157,13    | 2.620,63   | 82.777,76    | 13.507,95  | 65.167,94    | 8.013,45   | 73.181,39    | 9.596,37   | 60.208,14    | 9.061,67   | 69.269,81    | 3.911,58                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 70    | 2.000,00     | 2.500,00     | 4.500,00     | 1.007,00    | 3.493,00     | 0,00       | 3.493,00     | 0,00       | 3.287,00     | 206,00     | 3.493,00     | 0,00       | 3.287,00     | 206,00     | 3.493,00     | 0,00                         |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 60.000,00    | 204.980,00   | 264.980,00   | 20.450,76   | 227.048,35   | 17.480,89  | 244.529,24   | 24.582,13  | 203.835,41   | 21.157,53  | 224.992,94   | 19.536,30  | 198.645,13   | 21.301,98  | 219.947,11   | 5.045,83                     |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                         |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 391   | 0,00         | 447.000,00   | 447.000,00   | 145.610,47  | 56.981,22    | 244.408,31 | 301.389,53   | 301.389,53 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 301.389,53 | 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 | -100.000,00  | 1.020.000,00 | 284.471,35  | 622.509,55   | 113.019,10 | 735.528,65   | 0,00       | 622.509,55   | 113.019,10 | 735.528,65   | 0,00       | 622.509,55   | 113.019,10 | 735.528,65   | 0,00                         |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 72    | 285.000,00   | 186.000,00   | 471.000,00   | 4.073,33    | 310.826,95   | 156.099,72 | 466.926,67   | 156.099,72 | 310.826,95   | 156.099,72 | 466.926,67   | 0,00       | 162.074,50   | 148.752,45 | 310.826,95   | 156.099,72                   |
| 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   | 180.000,00   | 280.000,00   | 4.834,27    | 266.116,49   | 9.049,24   | 275.165,73   | 12.916,51  | 92.685,16    | 169.564,06 | 262.249,22   | 12.916,51  | 91.668,04    | 170.581,18 | 262.249,22   | 0,00                         |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 75    | 236.000,00   | 60.000,00    | 296.000,00   | 19.945,51   | 244.141,41   | 31.913,08  | 276.054,49   | 56.188,88  | 175.411,85   | 44.453,76  | 219.865,61   | 56.188,88  | 152.055,63   | 67.809,98  | 219.865,61   | 0,00                         |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 76    | 9.000,00     | -8.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                         |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 77    | 160.000,00   | 188.000,00   | 348.000,00   | 46.960,88   | 282.562,11   | 18.477,01  | 301.039,12   | 98.004,07  | 181.767,23   | 25.213,62  | 206.980,85   | 94.058,27  | 170.857,23   | 32.177,82  | 203.035,05   | 3.945,80                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 78    | 60.000,00    | -10.000,00   | 50.000,00    | 20.698,27   | 22.561,73    | 6.740,00   | 29.301,73    | 12.992,37  | 14.884,45    | 1.424,91   | 16.309,36    | 12.992,37  | 14.474,45    | 1.834,91   | 16.309,36    | 0,00                         |
| 3.3.90.46                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 79    | 70.000,00    | 95.000,00    | 165.000,00   | 47.678,71   | 70.353,22    | 46.968,07  | 117.321,29   | 0,00       | 70.353,22    | 46.968,07  | 117.321,29   | 0,00       | 70.353,22    | 46.968,07  | 117.321,29   | 0,00                         |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 80    | 50.000,00    | 149.993,00   | 199.993,00   | 443,55      | 188.629,45   | 10.920,00  | 199.549,45   | 12.029,40  | 187.520,05   | 0,00       | 187.520,05   | 12.029,40  | 187.520,05   | 0,00       | 187.520,05   | 0,00                         |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 2.091.000,00 | 1.187.993,00 | 3.278.993,00 | 576.716,34  | 2.064.682,13 | 637.594,53 | 2.702.276,66 | 649.620,48 | 1.655.958,46 | 556.743,24 | 2.212.701,70 | 489.574,96 | 1.471.512,67 | 581.143,51 | 2.052.656,18 | 160.045,52                   |
| 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   | 19.166,67  | 172.499,99   | 38.333,34  | 210.833,33   | 19.166,67  | 172.499,99   | 38.333,34  | 210.833,33   | 0,00                         |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 82    | 100.000,00   | 40.000,00    | 140.000,00   | 3.444,71    | 134.371,26   | 2.184,03   | 136.555,29   | 36.701,12  | 62.699,28    | 37.154,89  | 99.854,17    | 36.701,12  | 62.699,28    | 37.154,89  | 99.854,17    | 0,00                         |
| 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       | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00                         |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 84    | 106.000,00   | -18.000,00   | 88.000,00    | 6.306,82    | 75.888,89    | 5.804,29   | 81.693,18    | 14.104,64  | 56.768,25    | 11.120,29  | 67.888,54    | 13.804,64  | 53.358,25    | 14.230,29  | 67.588,54    | 300,00                       |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 85    | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    | 374,80       | -374,80    | 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   | -57.000,00   | 43.000,00    | 621,21      | 42.378,79    | 0,00       | 42.378,79    | 1.004,11   | 41.374,68    | 0,00       | 41.374,68    | 1.004,11   | 41.374,68    | 0,00       | 41.374,68    | 0,00                         |



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/ 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        |                           |
| 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   | -35.000,00 | 505.500,00   | 13.992,74   | 483.893,74   | 7.613,52   | 491.507,26   | 70.976,54    | 334.222,20   | 86.608,52  | 420.830,72   | 70.676,54  | 330.812,20   | 89.718,52  | 420.530,72   | 300,00                    |
| 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    | -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       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 89    | 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       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1         | 90    | 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                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1         | 91    | 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            |           |       | 50.000,00    | -50.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 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    | -20.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.361.0011.2032 | ATIVIDADES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE   |           |       |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 93    | 30.000,00    | 2.300,00   | 32.300,00    | 82,85       | 16.607,75    | 15.609,40  | 32.217,15    | 9.659,74     | 7.369,92     | 15.187,49  | 22.557,41    | 9.659,74   | 7.369,92     | 15.187,49  | 22.557,41    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1         | 94    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 46.872,19   | 3.046,19     | 81,62      | 3.127,81     | 152,00       | 2.894,19     | 81,62      | 2.975,81     | 152,00     | 2.894,19     | 81,62      | 2.975,81     | 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 | 1.047.858,85 | 2.452.141,15 | 413.483,22 | 2.865.624,37 | 634.375,63 | 2.452.141,15 | 0,00       | 2.452.141,15 | 413.483,22                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5         | 96    | 966.000,00   | 181.542,71 | 1.147.542,71 | 102.010,74  | 1.045.531,97 | 0,00       | 1.045.531,97 | 207.640,02   | 753.420,71   | 84.471,24  | 837.891,95   | 207.640,02 | 753.420,71   | 84.471,24  | 837.891,95   | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora            |           |       | 4.566.000,00 | 163.842,71 | 4.729.842,71 | 148.965,78  | 4.565.185,91 | 15.691,02  | 4.580.876,93 | 1.265.310,61 | 3.215.825,97 | 513.223,57 | 3.729.049,54 | 851.827,39 | 3.215.825,97 | 99.740,35  | 3.315.566,32 | 413.483,22                |
| 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    | 1.353,55     | 9.474,85     | 2.707,10   | 12.181,95    | 1.353,55   | 9.474,85     | 2.707,10   | 12.181,95    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2         | 97    | 200.000,00   | 103.500,00 | 303.500,00   | 12,37       | 238.924,63   | 64.563,00  | 303.487,63   | 72.344,40    | 166.838,16   | 64.305,07  | 231.143,23   | 72.344,40  | 155.912,86   | 75.230,37  | 231.143,23   | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 98    | 400.000,00   | 13.000,00  | 413.000,00   | 0,75        | 402.050,19   | 10.949,06  | 412.999,25   | 72.086,88    | 327.356,31   | 13.556,06  | 340.912,37   | 72.086,88  | 309.157,16   | 31.755,21  | 340.912,37   | 0,00                      |
| 12.361.0011.2034 | ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR          |           |       |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 99    | 60.000,00    | -12.300,00 | 47.700,00    | 9.279,94    | 33.002,00    | 5.418,06   | 38.420,06    | 6.835,06     | 28.739,54    | 2.845,46   | 31.585,00    | 6.835,06   | 25.736,35    | 5.848,65   | 31.585,00    | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora            |           |       | 660.000,00   | 119.200,00 | 779.200,00   | 10.757,56   | 687.512,32   | 80.930,12  | 768.442,44   | 152.619,89   | 532.408,86   | 83.413,69  | 615.822,55   | 152.619,89 | 500.281,22   | 115.541,33 | 615.822,55   | 0,00                      |
| 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 | 335.500,00 | 3.235.500,00 | 396.888,98  | 2.533.492,59 | 305.118,43 | 2.838.611,02 | 0,00         | 2.533.492,59 | 305.118,43 | 2.838.611,02 | 0,00       | 2.533.492,59 | 305.118,43 | 2.838.611,02 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 2         | 101   | 820.000,00   | -14.000,00 | 806.000,00   | 158.462,00  | 647.538,00   | 0,00       | 647.538,00   | 0,00         | 647.538,00   | 0,00       | 647.538,00   | 0,00       | 647.538,00   | 0,00       | 647.538,00   | 0,00                      |



## SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 22

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

02.05.08 FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL

02.05.09 FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.

02.05.10 FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL

12.365.0011.2038 OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL. - FUNDEB

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

Exercício: 2018

Página: 10/22

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/<br>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     | -10.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                         |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 900.000,00    | -276.900,00  | 623.100,00    | 7.568,57     | 612.660,42    | 2.871,01     | 615.531,43    | 38.070,00    | 569.020,82    | 8.440,61     | 577.461,43    | 38.070,00    | 569.020,82    | 8.440,61     | 577.461,43    | 0,00                         |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 15.707.500,00 | 1.385.615,71 | 17.093.115,71 | 1.621.545,24 | 14.217.551,11 | 1.254.019,36 | 15.471.570,47 | 2.207.359,13 | 12.076.610,76 | 1.766.475,15 | 13.843.085,91 | 1.628.484,56 | 11.851.437,05 | 1.412.774,29 | 13.264.211,34 | 578.874,57                   |
| 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     | -10.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                         |
| 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     | -10.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                         |
| 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        | -350,00      | 150,00        | 150,00       | 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      | 100,50       | 5.920,61      | 978,89       | 6.899,50      | 0,00         | 5.920,61      | 978,89       | 6.899,50      | 0,00         | 5.920,61      | 978,89       | 6.899,50      | 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     | 12.670,00     | 0,00         | 12.670,00     | 3.747,44     | 8.922,56      | 790,46       | 9.713,02      | 2.956,98     | 8.922,56      | 0,00         | 8.922,56      | 790,46                       |
| 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    | 48.265,09    | 222.554,88    | 19.180,03    | 241.734,91    | 0,00         | 222.554,88    | 19.180,03    | 241.734,91    | 0,00         | 222.554,88    | 19.180,03    | 241.734,91    | 0,00                         |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 133   | 72.000,00     | 500,00       | 72.500,00     | 9.840,46     | 57.078,16     | 5.581,38     | 62.659,54     | 5.581,38     | 57.078,16     | 5.581,38     | 62.659,54     | 0,00         | 51.405,00     | 5.673,16     | 57.078,16     | 5.581,38                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 134   | 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         | 135   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 3.352,83     | 1.057,35      | 589,82       | 1.647,17      | 463,05       | 1.027,35      | 156,77       | 1.184,12      | 463,05       | 1.027,35      | 156,77       | 1.184,12      | 0,00                         |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 380   | 0,00          | 13.500,00    | 13.500,00     | 6.617,00     | 6.268,00      | 615,00       | 6.883,00      | 0,00         | 6.268,00      | 615,00       | 6.883,00      | 0,00         | 6.268,00      | 615,00       | 6.883,00      | 0,00                         |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 136   | 30.000,00     | 18.500,00    | 48.500,00     | 4.950,11     | 39.241,31     | 4.308,58     | 43.549,89     | 7.841,91     | 34.143,05     | 1.714,93     | 35.857,98     | 7.691,91     | 34.143,05     | 1.564,93     | 35.707,98     | 150,00                       |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 137   | 7.500,00      | 23.500,00    | 31.000,00     | 18.830,42    | 10.969,58     | 1.200,00     | 12.169,58     | 0,00         | 10.969,58     | 1.200,00     | 12.169,58     | 0,00         | 10.969,58     | 1.200,00     | 12.169,58     | 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    | 52.150,00    | 518.150,00    | 129.936,41   | 355.759,89    | 32.453,70    | 388.213,59    | 17.633,78    | 346.884,19    | 30.217,46    | 377.101,65    | 11.111,94    | 341.211,03    | 29.368,78    | 370.579,81    | 6.521,84                     |



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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  | 6.000,00    | 46.000,00  | 5.924,86    | 36.002,34  | 4.072,80  | 40.075,14  | 4.072,80 | 36.002,34  | 4.072,80  | 40.075,14  | 0,00       | 32.061,13  | 3.941,21  | 36.002,34  | 4.072,80                 |
| 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   | 18.000,00   | 19.000,00  | 3.283,00    | 15.717,00  | 0,00      | 15.717,00  | 0,00     | 13.000,00  | 2.717,00  | 15.717,00  | 0,00       | 13.000,00  | 2.717,00  | 15.717,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 169   | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00   | 20,00       | 980,00     | 0,00      | 980,00     | 0,00     | 980,00     | 0,00      | 980,00     | 0,00       | 980,00     | 0,00      | 980,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 170   | 7.000,00   | 400,00      | 7.400,00   | 482,54      | 6.137,46   | 780,00    | 6.917,46   | 0,00     | 6.137,46   | 780,00    | 6.917,46   | 0,00       | 6.137,46   | 780,00    | 6.917,46   | 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 | 92.275,69   | 107.724,31 | 0,00      | 107.724,31 | 0,00     | 107.724,31 | 0,00      | 107.724,31 | 0,00       | 107.724,31 | 0,00      | 107.724,31 | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 172   | 40.000,00  | 15.000,00   | 55.000,00  | 1.849,73    | 38.109,62  | 15.040,65 | 53.150,27  | 0,00     | 38.109,62  | 15.040,65 | 53.150,27  | 0,00       | 38.109,62  | 15.040,65 | 53.150,27  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 173   | 67.000,00  | 0,00        | 67.000,00  | 21.272,24   | 41.569,77  | 4.157,99  | 45.727,76  | 4.157,99 | 41.569,77  | 4.157,99  | 45.727,76  | 0,00       | 37.250,23  | 4.319,54  | 41.569,77  | 4.157,99                 |
| 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   | 220,92      | 4.672,15   | 106,93    | 4.779,08   | 0,00     | 3.716,09   | 1.062,99  | 4.779,08   | 0,00       | 3.649,69   | 1.129,39  | 4.779,08   | 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  | -15.050,00  | 54.950,00  | 44.390,00   | 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  | 3.682,54    | 10.603,34  | 714,12    | 11.317,46  | 804,71   | 9.613,27   | 899,48    | 10.512,75  | 804,71     | 9.613,27   | 899,48    | 10.512,75  | 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  | 1.524,90    | 11.275,10  | 1.200,00  | 12.475,10  | 0,00     | 11.275,10  | 1.200,00  | 12.475,10  | 0,00       | 11.275,10  | 1.200,00  | 12.475,10  | 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  | 42.500,00   | 77.500,00  | 855,28      | 76.051,18  | 593,54    | 76.644,72  | 1.196,68 | 75.448,04  | 0,00      | 75.448,04  | 1.196,68   | 72.478,92  | 2.969,12  | 75.448,04  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 187   | 35.000,00  | -15.700,00  | 19.300,00  | 12.209,89   | 6.280,11   | 810,00    | 7.090,11   | 1.634,01 | 5.309,56   | 146,54    | 5.456,10   | 1.634,01   | 5.309,56   | 146,54    | 5.456,10   | 0,00                     |
| 10.303.0012.2042 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA              |           |       |            |             |            |             |            |           |            |          |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 188   | 120.000,00 | 31.500,00   | 151.500,00 | 16.378,74   | 119.022,60 | 16.098,66 | 135.121,26 | 0,00     | 119.022,60 | 16.098,66 | 135.121,26 | 0,00       | 119.022,60 | 16.098,66 | 135.121,26 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 189   | 30.000,00  | 12.000,00   | 42.000,00  | 5.136,54    | 32.979,81  | 3.883,65  | 36.863,46  | 3.883,65 | 32.979,81  | 3.883,65  | 36.863,46  | 0,00       | 29.314,74  | 3.665,07  | 32.979,81  | 3.883,65                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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            | -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         | 191   | 170.000,00          | 68.000,00           | 238.000,00          | 1.234,88            | 225.271,63          | 11.493,49         | 236.765,12          | 30.250,31         | 177.109,15          | 29.405,66         | 206.514,81          | 30.250,31         | 173.559,95          | 32.954,86         | 206.514,81          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 192   | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 21.981,32           | 7.800,00            | 218,68            | 8.018,68            | 218,68            | 7.800,00            | 0,00              | 7.800,00            | 218,68            | 7.800,00            | 0,00              | 7.800,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 193   | 15.000,00           | 35.200,00           | 50.200,00           | 4.187,02            | 49.324,98           | -3.312,00         | 46.012,98           | 4.034,80          | 38.737,63           | 3.240,55          | 41.978,18           | 4.034,80          | 33.436,99           | 8.541,19          | 41.978,18           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 194   | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.000,00            | 173,58              | 1.652,30            | 174,12            | 1.826,42            | 232,00            | 1.420,30            | 174,12            | 1.594,42            | 232,00            | 1.420,30            | 174,12            | 1.594,42            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 195   | 1.000,00            | 15.800,00           | 16.800,00           | 14.492,42           | 2.108,58            | 199,00            | 2.307,58            | 199,00            | 2.108,58            | 0,00              | 2.108,58            | 199,00            | 2.108,58            | 0,00              | 2.108,58            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 196   | 7.000,00            | 5.700,00            | 12.700,00           | 964,82              | 10.535,18           | 1.200,00          | 11.735,18           | 0,00              | 10.535,18           | 1.200,00          | 11.735,18           | 0,00              | 10.535,18           | 1.200,00          | 11.735,18           | 0,00                     |
| 10.305.0012.2062                   | NÚCLEO DE CONTROLE DE ZONOSE          |           |       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 197   | 60.000,00           | 41.000,00           | 101.000,00          | 12.125,28           | 79.043,21           | 9.831,51          | 88.874,72           | 0,00              | 79.043,21           | 9.831,51          | 88.874,72           | 0,00              | 79.043,21           | 9.831,51          | 88.874,72           | 0,00                     |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 198   | 20.000,00           | 6.950,00            | 26.950,00           | 3.096,01            | 21.157,08           | 2.696,91          | 23.853,99           | 2.696,91          | 21.157,08           | 2.696,91          | 23.853,99           | 0,00              | 18.544,10           | 2.612,98          | 21.157,08           | 2.696,91                 |
| 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            | 22.000,00           | 24.000,00           | 4.100,92            | 10.499,76           | 9.399,32          | 19.899,08           | 11.415,01         | 8.484,07            | 0,00              | 8.484,07            | 11.415,01         | 7.296,07            | 1.188,00          | 8.484,07            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 201   | 5.000,00            | 24.990,00           | 29.990,00           | 333,31              | 21.877,70           | 7.778,99          | 29.656,69           | 23.224,37         | 5.798,23            | 634,09            | 6.432,32            | 23.224,37         | 5.798,23            | 634,09            | 6.432,32            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 202   | 4.000,00            | 2.760,00            | 6.760,00            | 603,85              | 5.556,15            | 600,00            | 6.156,15            | 0,00              | 5.556,15            | 600,00            | 6.156,15            | 0,00              | 5.556,15            | 600,00            | 6.156,15            | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 203   | 8.500,00            | 0,00                | 8.500,00            | 935,14              | 7.564,86            | 0,00              | 7.564,86            | 1.077,00          | 6.487,86            | 0,00              | 6.487,86            | 1.077,00          | 6.487,86            | 0,00              | 6.487,86            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |           |       | <b>5.695.000,00</b> | <b>2.603.164,15</b> | <b>8.298.164,15</b> | <b>2.202.667,87</b> | <b>5.664.692,36</b> | <b>430.803,92</b> | <b>6.095.496,28</b> | <b>403.831,33</b> | <b>5.065.756,80</b> | <b>686.244,27</b> | <b>5.752.001,07</b> | <b>343.495,21</b> | <b>4.860.272,18</b> | <b>831.392,77</b> | <b>5.691.664,95</b> | <b>60.336,12</b>         |
| 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            | -5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2         | 205   | 20.000,00           | -20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5         | 206   | 24.000,00           | -24.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 207   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 325,50              | 4.674,50            | 0,00              | 4.674,50            | 4.262,60          | 0,00                | 411,90            | 411,90              | 4.262,60          | 0,00                | 411,90            | 411,90              | 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           | -25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.93                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2         | 210   | 500,00              | -350,00             | 150,00              | 150,00              | 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           | 17.699,06           | 1.700,94            | 600,00            | 2.300,94            | 600,00            | 1.700,94            | 0,00              | 1.700,94            | 600,00            | 1.700,94            | 0,00              | 1.700,94            | 0,00                     |

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 14/22

| 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        |                          |
| 10.302.0012.2046 | 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     | 129.000,00  | 134.000,00   | 46.931,88   | 76.377,13    | 10.690,99 | 87.068,12    | 5.381,33   | 65.404,37    | 16.282,42  | 81.686,79    | 5.381,33   | 62.909,47    | 18.777,32  | 81.686,79    | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 217   | 5.000,00     | 30.000,00   | 35.000,00    | 4.810,02    | 27.989,38    | 2.200,60  | 30.189,98    | 13.715,38  | 14.675,65    | 1.798,95   | 16.474,60    | 13.715,38  | 14.675,65    | 1.798,95   | 16.474,60    | 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   | 42.000,00   | 144.000,00   | 15.176,59   | 113.326,89   | 15.496,52 | 128.823,41   | 0,00       | 113.326,89   | 15.496,52  | 128.823,41   | 0,00       | 113.326,89   | 15.496,52  | 128.823,41   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 220   | 28.000,00    | 13.500,00   | 41.500,00    | 5.091,87    | 32.596,29    | 3.811,84  | 36.408,13    | 3.811,84   | 32.596,29    | 3.811,84   | 36.408,13    | 0,00       | 29.048,97    | 3.547,32   | 32.596,29    | 3.811,84                 |
| 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     | 863,85      | 6.836,15     | 800,00    | 7.636,15     | 0,00       | 6.836,15     | 800,00     | 7.636,15     | 0,00       | 6.836,15     | 800,00     | 7.636,15     | 0,00                     |
| 10.302.0012.2048 | PRONTO ATENDIMENTO                    |           |       |              |             |              |             |              |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 225   | 400.000,00   | 155.000,00  | 555.000,00   | 65.449,36   | 436.860,92   | 52.689,72 | 489.550,64   | 0,00       | 436.860,92   | 52.689,72  | 489.550,64   | 0,00       | 436.860,92   | 52.689,72  | 489.550,64   | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 226   | 650.000,00   | -35.000,00  | 615.000,00   | 160.000,00  | 415.000,00   | 40.000,00 | 455.000,00   | 0,00       | 415.000,00   | 40.000,00  | 455.000,00   | 0,00       | 415.000,00   | 40.000,00  | 455.000,00   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 227   | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00   | 46.358,83   | 229.068,82   | 24.572,35 | 253.641,17   | 24.572,35  | 229.068,82   | 24.572,35  | 253.641,17   | 0,00       | 205.057,88   | 24.010,94  | 229.068,82   | 24.572,35                |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 228   | 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         | 229   | 10.000,00    | 48.000,00   | 58.000,00    | 25.934,20   | 31.258,05    | 807,75    | 32.065,80    | 2.083,85   | 29.784,85    | 197,10     | 29.981,95    | 2.083,85   | 28.389,00    | 1.592,95   | 29.981,95    | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 230   | 4.859.000,00 | -572.600,00 | 4.286.400,00 | 42.342,10   | 4.237.677,08 | 6.380,82  | 4.244.057,90 | 714.797,01 | 3.176.746,79 | 352.514,10 | 3.529.260,89 | 714.797,01 | 3.176.451,79 | 352.809,10 | 3.529.260,89 | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 231   | 50.000,00    | 23.500,00   | 73.500,00    | 6.730,43    | 60.042,90    | 6.726,67  | 66.769,57    | 0,00       | 60.042,90    | 6.726,67   | 66.769,57    | 0,00       | 60.042,90    | 6.726,67   | 66.769,57    | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 232   | 30.000,00    | -12.500,00  | 17.500,00    | 1.510,80    | 11.300,20    | 4.689,00  | 15.989,20    | 12.289,00  | 3.700,20     | 0,00       | 3.700,20     | 12.289,00  | 3.020,20     | 680,00     | 3.700,20     | 0,00                     |
| 10.302.0012.2049 | LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS       |           |       |              |             |              |             |              |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 233   | 325.000,00   | 5.000,00    | 330.000,00   | 46.518,33   | 259.825,33   | 23.656,34 | 283.481,67   | 0,00       | 259.825,33   | 23.656,34  | 283.481,67   | 0,00       | 259.825,33   | 23.656,34  | 283.481,67   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 234   | 101.000,00   | -5.000,00   | 96.000,00    | 18.163,48   | 71.090,29    | 6.746,23  | 77.836,52    | 6.746,23   | 71.090,29    | 6.746,23   | 77.836,52    | 0,00       | 64.056,09    | 7.034,20   | 71.090,29    | 6.746,23                 |
| 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     | 4.079,20    | 920,80       | 0,00      | 920,80       | 432,00     | 488,80       | 0,00       | 488,80       | 432,00     | 488,80       | 0,00       | 488,80       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 237   | 9.500,00     | -1.800,00   | 7.700,00     | 189,51      | 0,00         | 7.510,49  | 7.510,49     | 7.510,49   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.510,49   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |



## SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 15/ 22

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE  
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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        |                          |
| 08.241.0013.2051               | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO      |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 257   | 10.000,00    | -6.000,00  | 4.000,00     | 4.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 258   | 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    |                                       |           |       | 20.000,00    | -6.000,00  | 14.000,00    | 14.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 2.130.000,00 | 605.033,11 | 2.735.033,11 | 315.873,36  | 2.180.687,93 | 238.471,82 | 2.419.159,75 | 180.460,89 | 2.012.454,35 | 259.278,57 | 2.271.732,92 | 147.426,83 | 1.973.100,17 | 265.598,69 | 2.238.698,86 | 33.034,06                |
| 02.08                          | DEP. DE MEIO AMBIENTE E               |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.08.01                       | MEIO AMBIENTE                         |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 18.541.0014.2020               | ADIANTAMENTOS                         |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 259   | 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                     |
| 18.541.0014.2052               | PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO            |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 260   | 24.000,00    | -24.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 261   | 7.000,00     | -7.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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     | 7.002,00    | 998,00       | 0,00       | 998,00       | 0,00       | 998,00       | 0,00       | 998,00       | 0,00       | 998,00       | 0,00       | 998,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 264   | 2.000,00     | 34.165,00  | 36.165,00    | 1.915,00    | 0,00         | 34.250,00  | 34.250,00    | 20.250,00  | 0,00         | 34.250,00  | 34.250,00    | 0,00       | 0,00         | 14.000,00  | 14.000,00    | 20.250,00                |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 265   | 4.000,00     | 20.235,00  | 24.235,00    | 8.250,00    | 15.985,00    | 0,00       | 15.985,00    | 11.189,50  | 4.795,50     | 5.594,75   | 10.390,25    | 5.594,75   | 0,00         | 4.795,50   | 4.795,50     | 5.594,75                 |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 266   | 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       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 267   | 3.000,00     | -2.000,00  | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 51.000,00    | 19.500,00  | 70.500,00    | 19.267,00   | 16.983,00    | 34.250,00  | 51.233,00    | 31.439,50  | 5.793,50     | 39.844,75  | 45.638,25    | 5.594,75   | 998,00       | 18.795,50  | 19.793,50    | 25.844,75                |
| 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    | 58.314,00  | 98.314,00    | 10.718,90   | 76.362,33    | 11.232,77  | 87.595,10    | 0,00       | 76.362,33    | 11.232,77  | 87.595,10    | 0,00       | 76.362,33    | 11.232,77  | 87.595,10    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 269   | 15.000,00    | 12.410,00  | 27.410,00    | 3.301,51    | 21.497,32    | 2.611,17   | 24.108,49    | 2.611,17   | 21.497,32    | 2.611,17   | 24.108,49    | 0,00       | 19.202,16    | 2.295,16   | 21.497,32    | 2.611,17                 |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 270   | 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         | 271   | 25.000,00    | -9.000,00  | 16.000,00    | 10.146,16   | 3.993,80     | 1.860,04   | 5.853,84     | 2.246,07   | 2.929,32     | 678,45     | 3.607,77     | 2.246,07   | 2.819,13     | 788,64     | 3.607,77     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 393   | 0,00         | 20.200,00  | 20.200,00    | 0,00        | 0,00         | 20.200,00  | 20.200,00    | 20.200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 272   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 2.657,94    | 7.310,85     | 31,21      | 7.342,06     | 1.717,05   | 5.030,47     | 594,54     | 5.625,01     | 1.717,05   | 4.930,47     | 694,54     | 5.625,01     | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 273   | 4.000,00     | 5.000,00   | 9.000,00     | 930,39      | 7.322,94     | 746,67     | 8.069,61     | 0,00       | 7.322,94     | 746,67     | 8.069,61     | 0,00       | 7.322,94     | 746,67     | 8.069,61     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 274   | 5.000,00     | -724,00    | 4.276,00     | 0,00        | 4.276,00     | 0,00       | 4.276,00     | 1.590,00   | 2.686,00     | 1.590,00   | 4.276,00     | 0,00       | 2.686,00     | 0,00       | 2.686,00     | 1.590,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 382   | 0,00         | 125.000,00 | 125.000,00   | 0,00        | 125.000,00   | 0,00       | 125.000,00   | 125.000,00 | 0,00         | 125.000,00 | 125.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 125.000,00               |





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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/ 22

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |                   |                   |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                  | LIQUIDADO         |                  |                   |                 | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/<br>Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|                  |                                       |           |       | Inicial           | Alteração         | Atual             | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar          | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar      | Anterior          | No Mês           | Total             |                              |
|                  | 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2         | 296   | 500,00            | -424,00           | 76,00             | 76,00             | 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         | 297   | 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                         |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |           |       | <b>180.000,00</b> | <b>284.958,00</b> | <b>464.958,00</b> | <b>92.058,81</b>  | <b>358.445,29</b> | <b>14.453,90</b> | <b>372.899,19</b> | <b>7.203,77</b>  | <b>349.749,75</b> | <b>18.465,02</b> | <b>368.214,77</b> | <b>4.684,42</b> | <b>346.724,02</b> | <b>18.971,40</b> | <b>365.695,42</b> | <b>2.519,35</b>              |
| 02.09.02         | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES         |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                              |
| 27.813.0018.1011 | OBRAS E REFORMA DE QUADRAS E CAMPO    |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                              |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 298   | 42.000,00         | 33.038,00         | 75.038,00         | 65.850,47         | 9.187,53          | 0,00             | 9.187,53          | 0,00             | 9.187,53          | 0,00             | 9.187,53          | 0,00            | 9.187,53          | 0,00             | 9.187,53          | 0,00                         |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 299   | 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         | 300   | 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                         |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2         | 301   | 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                         |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5         | 302   | 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                   | 1         | 303   | 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         | 304   | 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                   | 5         | 305   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                         |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 392   | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 200,00            | 7.800,00          | 0,00             | 7.800,00          | 0,00             | 7.800,00          | 0,00             | 7.800,00          | 0,00            | 0,00              | 7.800,00         | 7.800,00          | 0,00                         |
| 4.4.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2         | 306   | 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         | 307   | 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                         |
| 27.813.0018.2020 | ADIANTAMENTOS                         |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                              |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 308   | 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                         |
| 27.813.0018.2056 | ATIVIDADES ESPORTIVAS                 |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                              |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 309   | 82.000,00         | 3.600,00          | 85.600,00         | 11.679,36         | 67.397,56         | 6.523,08         | 73.920,64         | 0,00             | 67.397,56         | 6.523,08         | 73.920,64         | 0,00            | 67.397,56         | 6.523,08         | 73.920,64         | 0,00                         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 310   | 22.000,00         | 2.000,00          | 24.000,00         | 3.335,28          | 18.766,52         | 1.898,20         | 20.664,72         | 1.898,20         | 18.766,52         | 1.898,20         | 20.664,72         | 0,00            | 16.868,32         | 1.898,20         | 18.766,52         | 1.898,20                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 311   | 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         | 312   | 4.000,00          | 10.000,00         | 14.000,00         | 2.970,49          | 10.478,91         | 550,60           | 11.029,51         | 1.120,00         | 8.672,01          | 1.237,50         | 9.909,51          | 1.120,00        | 8.672,01          | 1.237,50         | 9.909,51          | 0,00                         |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 313   | 18.000,00         | 300,00            | 18.300,00         | 296,58            | 15.560,12         | 2.443,30         | 18.003,42         | 700,14           | 14.288,73         | 3.014,55         | 17.303,28         | 700,14          | 14.188,73         | 3.114,55         | 17.303,28         | 0,00                         |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 314   | 2.500,00          | 1.930,00          | 4.430,00          | 408,60            | 3.621,40          | 400,00           | 4.021,40          | 0,00             | 3.621,40          | 400,00           | 4.021,40          | 0,00            | 3.621,40          | 400,00           | 4.021,40          | 0,00                         |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |           |       | <b>180.000,00</b> | <b>58.868,00</b>  | <b>238.868,00</b> | <b>94.240,78</b>  | <b>132.812,04</b> | <b>11.815,18</b> | <b>144.627,22</b> | <b>3.718,34</b>  | <b>129.733,75</b> | <b>13.073,33</b> | <b>142.807,08</b> | <b>1.820,14</b> | <b>119.935,55</b> | <b>20.973,33</b> | <b>140.908,88</b> | <b>1.898,20</b>              |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |           |       | <b>360.000,00</b> | <b>343.826,00</b> | <b>703.826,00</b> | <b>186.299,59</b> | <b>491.257,33</b> | <b>26.269,08</b> | <b>517.526,41</b> | <b>10.922,11</b> | <b>479.483,50</b> | <b>31.538,35</b> | <b>511.021,85</b> | <b>6.504,56</b> | <b>466.659,57</b> | <b>39.944,73</b> | <b>506.604,30</b> | <b>4.417,55</b>              |
| 02.10            | DEP. PLANEJ. URBANO E FISC. DE OBRAS  |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                              |
| 02.10.01         | PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO    |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                              |







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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 Executora       |           |       | 2.302.000,00  | 1.611.530,00  | 3.913.530,00  | 597.383,25    | 3.071.065,54  | 245.081,21   | 3.316.146,75  | 348.819,70   | 2.743.368,20  | 254.368,27   | 2.997.736,47  | 318.410,28   | 2.707.388,85  | 259.938,20   | 2.967.327,05  | 30.409,42                |
|         | Total por Unidade Orçamentária    |           |       | 3.926.000,00  | 1.536.330,00  | 5.462.330,00  | 857.271,37    | 4.226.005,28  | 379.053,35   | 4.605.058,63  | 457.151,17   | 3.779.989,38  | 417.311,19   | 4.197.300,57  | 407.758,06   | 3.716.433,69  | 431.473,77   | 4.147.907,46  | 49.393,11                |
|         | Total por Órgão                   |           |       | 42.050.000,00 | 15.494.466,35 | 57.544.466,35 | 14.594.967,78 | 39.848.478,09 | 3.101.020,48 | 42.949.498,57 | 5.132.085,66 | 34.236.014,06 | 4.571.363,25 | 38.807.377,31 | 4.142.121,26 | 33.574.078,86 | 4.243.334,05 | 37.817.412,91 | 989.964,40               |
|         | Total Orçamentário PODER          |           |       | 42.050.000,00 | 15.494.466,35 | 57.544.466,35 | 14.594.967,78 | 39.848.478,09 | 3.101.020,48 | 42.949.498,57 | 5.132.085,66 | 34.236.014,06 | 4.571.363,25 | 38.807.377,31 | 4.142.121,26 | 33.574.078,86 | 4.243.334,05 | 37.817.412,91 | 989.964,40               |
|         | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |           |       | 44.050.000,00 | 15.494.466,35 | 59.544.466,35 | 14.872.529,11 | 41.419.786,58 | 3.252.150,66 | 44.671.937,24 | 5.132.435,66 | 35.807.322,55 | 4.722.493,43 | 40.529.815,98 | 4.142.121,26 | 35.145.387,35 | 4.394.114,23 | 39.539.501,58 | 990.314,40               |
|         | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO           |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              | 8.418.990,41  | 621.624,62   | 9.040.615,03  |                          |
|         | TOTAL DA DESPESA PAGA             |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              | 43.564.377,76 | 5.015.738,85 | 48.580.116,61 |                          |
|         | SALDO FINANCEIRO DO MÊS           |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
|         | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 111.244,59    |                          |
|         | Caixa                             |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 61,00         |                          |
|         | Conta Movimento                   |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 2.683.436,55  |                          |
|         | Conta Vinculada                   |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 3.926.493,13  |                          |
|         | TOTAL FINANCEIRO                  |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 6.721.235,27  |                          |
|         | TOTAL DO BALANCETE                |           |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 55.301.351,88 |                          |

JACUPIRANGA, 30 de Novembro 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