



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/24

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	8.556,63	29.073,10	12.370,27	41.443,37	0,00	29.073,10	12.370,27	41.443,37	0,00	29.073,10	12.370,27	41.443,37	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	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	-7.800,00	32.200,00	895,38	19.409,38	11.895,24	31.304,62	0,00	19.409,38	11.895,24	31.304,62	0,00	19.409,38	11.895,24	31.304,62	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	10.642,59	81.178,84	9.878,57	91.057,41	0,00	81.178,84	9.878,57	91.057,41	0,00	80.828,84	10.228,57	91.057,41	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	5.238,80	10.088,41	-327,21	9.761,20	0,00	10.088,41	-327,21	9.761,20	0,00	10.088,41	-327,21	9.761,20	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	28,42	70.699,72	6.471,86	77.171,58	0,00	70.699,72	6.471,86	77.171,58	0,00	70.699,72	6.471,86	77.171,58	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	0,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	82.000,00	-18.900,00	63.100,00	99,92	57.750,08	5.250,00	63.000,08	0,00	57.750,08	5.250,00	63.000,08	0,00	57.750,08	5.250,00	63.000,08	0,00
01.031.0003.2014	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	836.000,00	214.000,00	1.050.000,00	1.317,34	941.097,41	107.585,25	1.048.682,66	0,00	941.097,41	107.585,25	1.048.682,66	0,00	941.097,41	107.585,25	1.048.682,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	186.000,00	-6.200,00	179.800,00	6.938,69	146.625,73	26.235,58	172.861,31	0,00	146.625,73	26.235,58	172.861,31	0,00	146.625,73	26.235,58	172.861,31	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																		

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.91	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	1.316,00	3.516,00	168,00	3.684,00	0,00	3.516,00	168,00	3.684,00	0,00	3.516,00	168,00	3.684,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	65.033,77	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.088,67	212.877,56	1.934.966,23	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	65.033,77	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.088,67	212.877,56	1.934.966,23	0,00
Total por Órgão				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	65.033,77	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.088,67	212.877,56	1.934.966,23	0,00
Total Orçamentário PODER				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	65.033,77	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.438,67	212.527,56	1.934.966,23	0,00	1.722.088,67	212.877,56	1.934.966,23	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/ 24

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			215.000,00	2.000,00	217.000,00	30.990,13	166.676,01	19.333,86	186.009,87	2.963,40	165.340,49	20.618,67	185.959,16	50,71	163.432,49	19.613,98	183.046,47	2.912,69
	Total por Unidade Orçamentária			1.015.000,00	156.398,80	1.171.398,80	93.162,79	993.503,15	84.732,86	1.078.236,01	19.799,95	975.071,50	101.768,61	1.076.840,11	1.395,90	959.854,43	98.581,63	1.058.436,06	18.404,05
02.02	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.02.01	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
04.122.0010.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	30	400.000,00	-61.824,00	338.176,00	640,31	320.044,72	17.490,97	337.535,69	0,00	320.044,72	17.490,97	337.535,69	0,00	320.044,72	17.490,97	337.535,69	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	1.285.000,00	234.163,00	1.519.163,00	0,78	1.397.196,83	121.965,39	1.519.162,22	0,00	1.397.052,74	122.109,48	1.519.162,22	0,00	1.397.052,74	122.109,48	1.519.162,22	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	17.320,00	167.320,00	8,06	145.525,52	21.786,42	167.311,94	0,00	145.525,52	21.786,42	167.311,94	0,00	145.525,52	21.786,42	167.311,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	40.000,00	8.350,00	48.350,00	63,97	41.135,93	7.150,10	48.286,03	4.519,01	41.135,93	7.150,10	48.286,03	0,00	36.732,57	7.034,45	43.767,02	4.519,01
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	784,38	0,00	784,38	0,00	693,00	91,38	784,38	0,00	693,00	91,38	784,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	2.500,00	23.650,00	26.150,00	14.533,60	12.167,79	-551,39	11.616,40	1.075,05	9.891,12	1.075,05	10.966,17	650,23	9.565,14	976,21	10.541,35	424,82
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38	2.000,00	4.750,00	6.750,00	25,87	6.124,13	600,00	6.724,13	0,00	6.124,13	600,00	6.724,13	0,00	6.124,13	600,00	6.724,13	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	227.264,00	2.117.264,00	22.980,91	1.925.841,60	168.441,49	2.094.283,09	5.594,06	1.923.329,46	170.303,40	2.093.632,86	650,23	1.918.600,12	170.088,91	2.088.689,03	4.943,83
	Total por Unidade Orçamentária			1.890.000,00	227.264,00	2.117.264,00	22.980,91	1.925.841,60	168.441,49	2.094.283,09	5.594,06	1.923.329,46	170.303,40	2.093.632,86	650,23	1.918.600,12	170.088,91	2.088.689,03	4.943,83
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	6.534,98	404.695,33	39.469,69	444.165,02	0,00	404.695,33	39.469,69	444.165,02	0,00	404.695,33	39.469,69	444.165,02	0,00
04.122.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	4.062,46	6.111,09	-173,55	5.937,54	0,00	5.811,09	126,45	5.937,54	0,00	5.811,09	126,45	5.937,54	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	7.639,37	113.371,36	13.989,27	127.360,63	0,00	113.371,36	13.989,27	127.360,63	0,00	113.371,36	13.989,27	127.360,63	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	43	95.000,00	0,00	95.000,00	7.239,29	78.764,25	8.996,46	87.760,71	0,00	78.764,25	8.996,46	87.760,71	0,00	78.764,25	8.996,46	87.760,71	0,00

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	660.000,00	-91.900,00	568.100,00	13.627,62	489.873,19	64.599,19	554.472,38	0,00	489.873,19	64.599,19	554.472,38	0,00	489.873,19	64.599,19	554.472,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	160.000,00	0,00	160.000,00	862,49	137.367,12	21.770,39	159.137,51	13.158,35	137.367,12	21.770,39	159.137,51	0,00	125.750,47	20.228,69	145.979,16	13.158,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	31.000,00	0,00	31.000,00	3.722,93	29.040,88	-1.763,81	27.277,07	1.952,25	22.007,30	5.269,77	27.277,07	0,00	22.007,30	3.317,52	25.324,82	1.952,25
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	7.000,00	59.384,16	7.000,00	66.384,16	7.000,00	59.384,16	7.000,00	66.384,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	60.000,00	19.966,00	79.966,00	1.887,69	76.127,01	1.951,30	78.078,31	2.106,00	69.845,35	8.232,96	78.078,31	0,00	68.393,35	7.578,96	75.972,31	2.106,00
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	66.112,26	352.490,69	3.397,05	355.887,74	13.724,85	312.765,77	35.684,68	348.450,45	7.437,29	306.682,78	35.480,11	342.162,89	6.287,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	51	40.000,00	9.370,00	49.370,00	4,87	45.165,13	4.200,00	49.365,13	0,00	45.165,13	4.200,00	49.365,13	0,00	45.165,13	4.200,00	49.365,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	2.000,00	311.260,00	313.260,00	99.486,92	21.773,08	192.000,00	213.773,08	192.000,00	21.773,08	192.000,00	213.773,08	0,00	21.773,08	0,00	21.773,08	192.000,00
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	9.914,34	30.160,00	-5.074,34	25.085,66	184,37	23.505,12	1.580,54	25.085,66	0,00	22.081,41	2.819,88	24.901,29	184,37
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	54	435.800,00	-429.230,00	6.570,00	6.570,00	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	-348.014,00	2.438.486,00	236.201,34	1.858.923,01	343.361,65	2.202.284,66	230.125,82	1.784.927,97	402.919,40	2.187.847,37	14.437,29	1.764.352,62	207.806,22	1.972.158,84	215.688,53
Total por Unidade Orçamentária				2.786.500,00	-348.014,00	2.438.486,00	236.201,34	1.858.923,01	343.361,65	2.202.284,66	230.125,82	1.784.927,97	402.919,40	2.187.847,37	14.437,29	1.764.352,62	207.806,22	1.972.158,84	215.688,53
02.04	DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.																		
02.04.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E																		
04.123.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,70	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	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	254,00	4.000,00	746,00	4.746,00	0,00	3.139,14	1.606,86	4.746,00	0,00	3.139,14	1.606,86	4.746,00	0,00
04.123.0010.2027	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	230.000,00	76.200,00	306.200,00	27,40	265.428,16	40.744,44	306.172,60	0,00	265.428,16	40.744,44	306.172,60	0,00	265.428,16	40.744,44	306.172,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	60.000,00	26.500,00	86.500,00	27,80	73.424,67	13.047,53	86.472,20	8.259,04	73.424,67	13.047,53	86.472,20	0,00	66.646,90	11.566,26	78.213,16	8.259,04
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	2.498,67	4.654,55	-153,22	4.501,33	0,00	4.366,33	135,00	4.501,33	0,00	4.366,33	135,00	4.501,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	5.000,00	199.620,00	204.620,00	16.479,11	191.590,22	-3.449,33	188.140,89	12.253,55	174.116,15	14.024,74	188.140,89	0,00	161.655,90	14.231,44	175.887,34	12.253,55
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	62	14.000,00	6.380,00	20.380,00	9,57	18.570,43	1.800,00	20.370,43	0,00	18.570,43	1.800,00	20.370,43	0,00	18.570,43	1.800,00	20.370,43	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 7/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

3.3.90.36. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	160.000,00	188.000,00	348.000,00	90.833,05	301.039,12	-43.872,17	257.166,95	17.394,16	206.980,85	45.177,34	252.158,19	5.008,76	203.035,05	36.737,74	239.772,79	12.385,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	60.000,00	0,00	60.000,00	7.717,16	29.301,73	22.981,11	52.282,84	4.166,91	16.309,36	31.806,57	48.115,93	4.166,91	16.309,36	31.806,57	48.115,93	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	79	70.000,00	95.000,00	165.000,00	648,90	117.321,29	47.029,81	164.351,10	0,00	117.321,29	47.029,81	164.351,10	0,00	117.321,29	47.029,81	164.351,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	50.000,00	149.993,00	199.993,00	443,55	199.549,45	0,00	199.549,45	0,00	187.520,05	12.029,40	199.549,45	0,00	187.520,05	12.029,40	199.549,45	0,00
Total por Unidade Executora				2.091.000,00	1.450.993,00	3.541.993,00	325.800,76	2.702.276,66	513.915,58	3.216.192,24	230.431,53	2.212.701,70	994.314,87	3.207.016,57	9.175,67	2.052.656,18	933.104,53	2.985.760,71	221.255,86
02.05.03	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.2030	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	81	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	210.833,33	19.166,67	230.000,00	0,00	210.833,33	19.166,67	230.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	100.000,00	40.000,00	140.000,00	3.380,14	136.555,29	64,57	136.619,86	12.719,19	99.854,17	36.765,69	136.619,86	0,00	99.854,17	24.046,50	123.900,67	12.719,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,00	880,00	109,00	989,00	0,00	880,00	109,00	989,00	0,00	880,00	109,00	989,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	106.000,00	-17.700,00	88.300,00	5.318,44	81.693,18	1.288,38	82.981,56	2.034,49	67.888,54	15.033,32	82.921,86	59,70	67.588,54	13.358,53	80.947,07	1.974,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	85	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	621,21	42.378,79	0,00	42.378,79	0,00	41.374,68	1.004,11	42.378,79	0,00	41.374,68	1.004,11	42.378,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				540.500,00	-34.700,00	505.800,00	12.830,79	491.507,26	1.461,95	492.969,21	14.753,68	420.830,72	72.078,79	492.909,51	59,70	420.530,72	57.684,81	478.215,53	14.693,98
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	1.580,50	32.217,15	-1.497,65	30.719,50	0,00	22.557,41	8.162,09	30.719,50	0,00	22.557,41	8.162,09	30.719,50	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/24

12.361.0011.2037 OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. - FUNDEB

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 11/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	5.000,00	2.000,00	7.000,00	121,88	6.899,50	-21,38	6.878,12	0,00	6.899,50	-21,38	6.878,12	0,00	6.899,50	-21,38	6.878,12	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	9.603,61	12.670,00	-2.273,61	10.396,39	245,40	9.713,02	683,37	10.396,39	0,00	8.922,56	1.228,43	10.150,99	245,40
10.122.0012.2039	ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	290.000,00	-1.600,00	288.400,00	10.833,68	241.734,91	35.831,41	277.566,32	0,00	241.734,91	35.831,41	277.566,32	0,00	241.734,91	35.831,41	277.566,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	72.000,00	2.100,00	74.100,00	35,27	62.659,54	11.405,19	74.064,73	7.170,01	62.659,54	11.405,19	74.064,73	0,00	57.078,16	9.816,56	66.894,72	7.170,01
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	1.647,17	0,00	1.647,17	129,00	1.184,12	463,05	1.647,17	0,00	1.184,12	334,05	1.518,17	129,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	0,00	13.500,00	13.500,00	6.177,00	6.883,00	440,00	7.323,00	0,00	6.883,00	440,00	7.323,00	0,00	6.883,00	440,00	7.323,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	30.000,00	18.500,00	48.500,00	9.085,48	43.549,89	-4.135,37	39.414,52	447,37	35.857,98	3.240,95	39.098,93	315,59	35.707,98	3.259,17	38.967,15	131,78
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	137	7.500,00	23.500,00	31.000,00	17.630,42	12.169,58	1.200,00	13.369,58	0,00	12.169,58	1.200,00	13.369,58	0,00	12.169,58	1.200,00	13.369,58	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	87.490,17	388.213,59	42.446,24	430.659,83	7.991,78	377.101,65	53.242,59	430.344,24	315,59	370.579,81	52.088,24	422.668,05	7.676,19
02.06.02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
10.301.0012.1008	INVESTIMENTOS NA DIVISÃO PRIMÁRIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	141	20.000,00	-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	142	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	9.500,00	317.600,00	327.100,00	673,64	326.692,36	-266,00	326.426,36	0,00	321.547,36	4.879,00	326.426,36	0,00	321.547,36	4.879,00	326.426,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	144	20.000,00	552.119,82	572.119,82	76.489,48	448.185,00	47.445,34	495.630,34	51.470,34	433.130,00	62.500,34	495.630,34	0,00	433.130,00	11.030,00	444.160,00	51.470,34



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

12/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	20.000,00	155.000,00	175.000,00	85.681,50	90.209,50	-891,00	89.318,50	267,00	89.051,50	267,00	89.318,50	0,00	89.051,50	0,00	89.051,50	267,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	146	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	147	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
10.301.0012.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	60.000,00	10.000,00	70.000,00	2.573,70	67.167,69	258,61	67.426,30	0,00	63.807,69	3.618,61	67.426,30	0,00	63.807,69	3.618,61	67.426,30	0,00
10.301.0012.2041 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	1.634.000,00	-125.000,00	1.509.000,00	297.288,69	1.103.584,15	108.127,16	1.211.711,31	0,00	1.103.584,15	108.127,16	1.211.711,31	0,00	1.103.584,15	108.127,16	1.211.711,31	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	150	961.000,00	135.000,00	1.096.000,00	45.305,28	901.334,42	149.360,30	1.050.694,72	0,00	901.334,42	149.360,30	1.050.694,72	0,00	901.334,42	149.360,30	1.050.694,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	750.000,00	-67.000,00	683.000,00	44.219,27	552.833,00	85.947,73	638.780,73	54.447,99	552.833,00	85.947,73	638.780,73	0,00	507.308,23	77.024,51	584.332,74	54.447,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	153	100.000,00	0,00	100.000,00	7.115,00	92.885,00	0,00	92.885,00	0,00	85.144,58	7.740,42	92.885,00	0,00	85.144,58	7.740,42	92.885,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	68.000,00	72.000,00	140.000,00	40.945,90	99.275,11	-221,01	99.054,10	4.391,44	94.013,71	5.040,39	99.054,10	0,00	94.013,71	648,95	94.662,66	4.391,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	155	192.000,00	-18.000,00	174.000,00	130.413,47	43.770,03	-183,50	43.586,53	80,50	43.464,63	121,90	43.586,53	0,00	43.464,63	41,40	43.506,03	80,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	156	29.500,00	907.000,00	936.500,00	624.674,27	301.591,76	10.233,97	311.825,73	53.304,87	205.629,68	106.196,05	311.825,73	0,00	205.629,68	52.891,18	258.520,86	53.304,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	100.000,00	120.000,00	220.000,00	59.625,12	187.681,70	-27.306,82	160.374,88	4.832,23	137.046,99	22.378,18	159.425,17	949,71	137.046,99	18.495,66	155.542,65	3.882,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	100.000,00	0,00	100.000,00	8.882,10	91.147,19	-29,29	91.117,90	6.799,20	70.720,30	13.598,40	84.318,70	6.799,20	70.720,30	13.598,40	84.318,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	150.000,00	214.694,33	364.694,33	48.273,78	314.296,31	2.124,24	316.420,55	21.325,65	265.136,57	51.283,98	316.420,55	0,00	265.136,57	29.958,33	295.094,90	21.325,65
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	160	140.000,00	28.200,00	168.200,00	140,05	153.947,19	14.112,76	168.059,95	0,00	153.947,19	14.112,76	168.059,95	0,00	153.947,19	14.112,76	168.059,95	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	161	25.000,00	75.000,00	100.000,00	9.267,00	93.233,00	-2.500,00	90.733,00	0,00	78.233,00	12.500,00	90.733,00	0,00	78.233,00	12.500,00	90.733,00	0,00
10.301.0012.2043 SAÚDE BUCAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	162	130.500,00	30.650,00	161.150,00	6,92	141.596,77	19.546,31	161.143,08	0,00	141.596,77	19.546,31	161.143,08	0,00	141.596,77	19.546,31	161.143,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	163	18.000,00	-18.000,00	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	164	40.000,00	6.200,00	46.200,00	27,59	40.075,14	6.097,27	46.172,41	3.343,00	40.075,14	6.097,27	46.172,41	0,00	36.002,34	6.827,07	42.829,41	3.343,00
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	4.800,00	5.800,00	2.801,53	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	15.717,00	0,00	15.717,00	0,00	15.717,00	0,00	15.717,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 13/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	520,00	7.520,00	2,54	6.917,46	600,00	7.517,46	0,00	6.917,46	600,00	7.517,46	0,00	6.917,46	600,00	7.517,46	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	65.467,69	107.724,31	26.808,00	134.532,31	0,00	107.724,31	26.808,00	134.532,31	0,00	107.724,31	26.808,00	134.532,31	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	172	40.000,00	15.000,00	55.000,00	1.849,73	53.150,27	0,00	53.150,27	0,00	53.150,27	0,00	53.150,27	0,00	53.150,27	0,00	53.150,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	67.000,00	0,00	67.000,00	12.972,46	45.727,76	8.299,78	54.027,54	5.345,02	45.727,76	8.299,78	54.027,54	0,00	41.569,77	7.112,75	48.682,52	5.345,02
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	160,92	4.779,08	60,00	4.839,08	60,00	4.779,08	60,00	4.839,08	0,00	4.779,08	0,00	4.779,08	60,00
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	2.440,06	11.317,46	1.242,48	12.559,94	1.238,14	10.512,75	2.047,19	12.559,94	0,00	10.512,75	809,05	11.321,80	1.238,14
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	324,90	12.475,10	1.200,00	13.675,10	0,00	12.475,10	1.200,00	13.675,10	0,00	12.475,10	1.200,00	13.675,10	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	470,16	76.644,72	385,12	77.029,84	607,12	75.448,04	1.581,80	77.029,84	0,00	75.448,04	974,68	76.422,72	607,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	35.000,00	-15.700,00	19.300,00	11.578,47	7.090,11	631,42	7.721,53	1.218,89	5.456,10	1.736,54	7.192,64	528,89	5.456,10	1.046,54	6.502,64	690,00
10.303.0012.2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	120.000,00	35.010,00	155.010,00	4,65	135.121,26	19.884,09	155.005,35	0,00	135.121,26	19.884,09	155.005,35	0,00	135.121,26	19.884,09	155.005,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	30.000,00	13.500,00	43.500,00	8,16	36.863,46	6.628,38	43.491,84	4.244,91	36.863,46	6.628,38	43.491,84	0,00	32.979,81	6.267,12	39.246,93	4.244,91
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	14.621,36	236.765,12	-13.386,48	223.378,64	8.970,80	206.514,81	16.863,83	223.378,64	0,00	206.514,81	7.893,03	214.407,84	8.970,80



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/ 24

10.302.0012.2046 REMOÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

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

Exercício: 2018

Página: 15/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	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	111.000,00	116.000,00	24.908,86	87.068,12	4.023,02	91.091,14	4.899,22	81.686,79	9.404,35	91.091,14	0,00	81.686,79	4.505,13	86.191,92	4.899,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	5.000,00	30.000,00	35.000,00	1.917,40	30.189,98	2.892,62	33.082,60	7.413,40	16.474,60	14.578,22	31.052,82	2.029,78	16.474,60	9.194,60	25.669,20	5.383,62
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	47.620,00	149.620,00	1,49	128.823,41	20.795,10	149.618,51	0,00	128.823,41	20.795,10	149.618,51	0,00	128.823,41	20.795,10	149.618,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	28.000,00	15.000,00	43.000,00	44,63	36.408,13	6.547,24	42.955,37	4.159,56	36.408,13	6.547,24	42.955,37	0,00	32.596,29	6.199,52	38.795,81	4.159,56
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	63,85	7.636,15	800,00	8.436,15	0,00	7.636,15	800,00	8.436,15	0,00	7.636,15	800,00	8.436,15	0,00
10.302.0012.2048 PRONTO ATENDIMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	225	400.000,00	173.000,00	573.000,00	1.077,18	489.550,64	82.372,18	571.922,82	0,00	489.550,64	82.372,18	571.922,82	0,00	489.550,64	82.372,18	571.922,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	226	650.000,00	-35.000,00	615.000,00	100.000,00	455.000,00	60.000,00	515.000,00	0,00	455.000,00	60.000,00	515.000,00	0,00	455.000,00	60.000,00	515.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	227	300.000,00	0,00	300.000,00	1.055,52	253.641,17	45.303,31	298.944,48	28.540,62	253.641,17	45.303,31	298.944,48	0,00	229.068,82	41.335,04	270.403,86	28.540,62
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	43.000,00	53.000,00	21.060,30	32.065,80	-126,10	31.939,70	1.957,75	29.981,95	1.957,75	31.939,70	0,00	29.981,95	0,00	29.981,95	1.957,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	230	4.859.000,00	-606.100,00	4.252.900,00	6.130,43	4.244.057,90	2.711,67	4.246.769,57	355.402,34	3.529.260,89	362.919,97	3.892.180,86	354.588,71	3.529.260,89	362.106,34	3.891.367,23	813,63
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	231	50.000,00	23.500,00	73.500,00	77,10	66.769,57	6.653,33	73.422,90	0,00	66.769,57	6.653,33	73.422,90	0,00	66.769,57	6.653,33	73.422,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	30.000,00	-12.500,00	17.500,00	1.510,80	15.989,20	0,00	15.989,20	3.104,00	3.700,20	12.289,00	15.989,20	0,00	3.700,20	9.185,00	12.885,20	3.104,00
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	8.317,64	283.481,67	38.200,69	321.682,36	0,00	283.481,67	38.200,69	321.682,36	0,00	283.481,67	38.200,69	321.682,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	101.000,00	-5.000,00	96.000,00	5.241,05	77.836,52	12.922,43	90.758,95	7.945,45	77.836,52	12.922,43	90.758,95	0,00	71.090,29	11.723,21	82.813,50	7.945,45
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	0,00	488,80	432,00	920,80	0,00	488,80	432,00	920,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	237	9.500,00	-1.800,00	7.700,00	189,51	7.510,49	0,00	7.510,49	7.510,49	0,00	7.510,49	7.510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	238	14.000,00	4.800,00	18.800,00	369,15	16.830,85	1.600,00	18.430,85	0,00	16.830,85	1.600,00	18.430,85	0,00	16.830,85	1.600,00	18.430,85	0,00
Total por Unidade Executora				7.120.000,00	-218.830,00	6.901.170,00	217.355,22	6.362.406,27	321.408,51	6.683.814,78	459.505,58	5.601.334,61	725.861,68	6.327.196,29	356.618,49	5.566.204,19	658.105,01	6.224.309,20	102.887,09
Total por Unidade Orçamentária				13.281.000,00	2.443.864,15	15.724.864,15	2.041.258,35	12.846.116,14	837.489,66	13.683.605,80	703.809,50	11.730.437,33	1.587.956,59	13.318.393,92	365.211,88	11.628.448,95	1.351.347,35	12.979.796,30	338.597,62
02.07	DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO																		
02.07.01	DEPTO DE ASSIST. E DES. SOCIAL																		
08.244.0013.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.388,71	7.751,63	-1.140,34	6.611,29	0,00	7.751,63	-1.140,34	6.611,29	0,00	7.751,63	-1.140,34	6.611,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	381	0,00	2.400,00	2.400,00	729,61	1.670,39	0,00	1.670,39	0,00	1.670,39	0,00	1.670,39	0,00	1.670,39	0,00	1.670,39	0,00
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	240	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.384,73	5.002,09	-2.386,82	2.615,27	0,00	2.523,08	92,19	2.615,27	0,00	2.482,40	132,87	2.615,27	0,00
08.244.0013.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	1.100.000,00	-61.850,00	1.038.150,00	14.716,06	898.285,63	125.148,31	1.023.433,94	0,00	898.285,63	125.148,31	1.023.433,94	0,00	898.285,63	125.148,31	1.023.433,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	295.000,00	0,00	295.000,00	5.808,14	247.978,24	41.213,62	289.191,86	25.683,79	247.978,24	41.213,62	289.191,86	0,00	225.007,86	38.500,21	263.508,07	25.683,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	244	29.500,00	0,00	29.500,00	16,00	29.484,00	0,00	29.484,00	0,00	22.113,00	7.371,00	29.484,00	0,00	22.113,00	7.371,00	29.484,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	245	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	70.000,00	91.500,00	161.500,00	4.843,55	160.230,99	-3.574,54	156.656,45	11.600,66	125.186,84	31.469,61	156.656,45	0,00	125.186,84	19.868,95	145.055,79	11.600,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	50.000,00	19.286,20	69.286,20	3.754,10	68.834,91	-3.302,81	65.532,10	2.878,18	51.269,20	14.262,90	65.532,10	0,00	51.269,20	11.384,72	62.653,92	2.878,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	248	56.500,00	18.899,11	75.399,11	28.531,34	47.483,07	-615,30	46.867,77	298,20	33.523,42	13.344,35	46.867,77	0,00	33.523,42	13.046,15	46.569,57	298,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	60.000,00	178.520,00	238.520,00	8,02	211.799,98	26.712,00	238.511,98	0,00	206.699,04	31.812,94	238.511,98	0,00	206.699,04	31.812,94	238.511,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	250	71.000,00	166.000,00	237.000,00	2.391,78	216.341,48	18.266,74	234.608,22	13.637,34	201.540,25	28.513,53	230.053,78	4.554,44	192.252,25	28.718,63	220.970,88	9.082,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	251	20.500,00	-8.500,00	12.000,00	661,09	11.249,91	89,00	11.338,91	1.548,00	8.153,91	1.637,00	9.790,91	1.548,00	8.153,91	1.637,00	9.790,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	252	170.000,00	89.067,35	259.067,35	12.732,00	247.933,75	-1.598,40	246.335,35	20.451,30	201.747,61	24.136,44	225.884,05	20.451,30	201.012,61	24.871,44	225.884,05	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	60.000,00	25.000,00	85.000,00	921,17	76.878,83	7.200,00	84.078,83	0,00	76.878,83	7.200,00	84.078,83	0,00	76.878,83	7.200,00	84.078,83	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	254	105.000,00	7.200,00	112.200,00	66,15	112.133,85	0,00	112.133,85	0,00	112.133,85	0,00	112.133,85	0,00	112.133,85	0,00	112.133,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	1.000,00	10.200,00	11.200,00	1.492,00	9.708,00	0,00	9.708,00	0,00	9.385,00	323,00	9.708,00	0,00	9.385,00	323,00	9.708,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	10.321,92	5.853,84	-175,76	5.678,08	1.891,41	3.607,77	2.070,31	5.678,08	0,00	3.607,77	178,90	3.786,67	1.891,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	393	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	10.000,00	0,00	10.000,00	3.054,65	7.342,06	-396,71	6.945,35	730,25	5.625,01	590,09	6.215,10	730,25	5.625,01	590,09	6.215,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	4.000,00	5.000,00	9.000,00	330,39	8.069,61	600,00	8.669,61	0,00	8.069,61	600,00	8.669,61	0,00	8.069,61	600,00	8.669,61	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	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	2.686,00	1.590,00	4.276,00	0,00
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	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
23.691.0016.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2054 DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	276	24.000,00	0,00	24.000,00	5.396,86	16.374,36	2.228,78	18.603,14	0,00	16.374,36	2.228,78	18.603,14	0,00	16.374,36	2.228,78	18.603,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	7.000,00	0,00	7.000,00	1.699,24	4.528,42	772,34	5.300,76	475,33	4.528,42	772,34	5.300,76	0,00	4.071,87	753,56	4.825,43	475,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	278	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	279	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	1.500,00	2.500,00	901,96	2.141,46	-543,42	1.598,04	0,00	1.598,04	0,00	1.598,04	0,00	1.598,04	0,00	1.598,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	281	1.900,46	420,00	2.320,00	3,94	2.116,06	200,00	2.316,06	0,00	2.116,06	200,00	2.316,06	0,00	2.116,06	200,00	2.316,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	2.000,00	-420,00	1.580,00	1.580,00	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				139.000,00	211.700,00	350.700,00	27.442,72	307.645,40	15.611,88	323.257,28	5.204,45	282.938,86	39.588,17	322.527,03	730,25	153.281,14	164.771,69	318.052,83	4.474,20
Total por Unidade Orçamentária				190.000,00	231.200,00	421.200,00	46.709,72	358.878,40	15.611,88	374.490,28	10.799,20	328.577,11	45.182,92	373.760,03	730,25	173.074,64	190.616,44	363.691,08	10.068,95
02.09	DEP. CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER																		
02.09.01	CULTURA, TURISMO E LAZER																		
13.392.0017.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	283	1.000,00	500,00	1.500,00	922,20	657,80	-80,00	577,80	0,00	657,80	-80,00	577,80	0,00	657,80	-80,00	577,80	0,00
13.392.0017.2055 ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	284	119.000,00	-5.000,00	114.000,00	6.250,83	96.870,93	10.878,24	107.749,17	0,00	96.870,93	10.878,24	107.749,17	0,00	96.870,93	10.878,24	107.749,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	285	31.000,00	0,00	31.000,00	926,81	26.814,57	3.258,62	30.073,19	2.165,87	26.814,57	3.258,62	30.073,19	0,00	24.295,22	3.612,10	27.907,32	2.165,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	286	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	287	5.500,00	27.000,00	32.500,00	744,66	31.765,69	-10,35	31.755,34	223,20	31.107,31	648,03	31.755,34	0,00	31.107,31	424,83	31.532,14	223,20

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.813.0018.2056	ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	309	82.000,00	4.064,00	86.064,00	0,90	73.920,64	12.142,46	86.063,10	0,00	73.920,64	12.142,46	86.063,10	0,00	73.920,64	12.142,46	86.063,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	22.000,00	2.456,00	24.456,00	4,60	20.664,72	3.786,68	24.451,40	2.405,24	20.664,72	3.786,68	24.451,40	0,00	18.766,52	3.279,64	22.046,16	2.405,24
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	9.200,00	13.200,00	1.634,29	11.029,51	536,20	11.565,71	1.236,20	9.909,51	1.656,20	11.565,71	0,00	9.909,51	420,00	10.329,51	1.236,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	18.000,00	1.100,00	19.100,00	249,34	18.003,42	847,24	18.850,66	79,93	17.303,28	1.467,45	18.770,73	79,93	17.303,28	1.467,45	18.770,73	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	314	2.500,00	1.930,00	4.430,00	8,60	4.021,40	400,00	4.421,40	0,00	4.021,40	400,00	4.421,40	0,00	4.021,40	400,00	4.421,40	0,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	59.788,00	239.788,00	77.448,20	144.627,22	17.712,58	162.339,80	3.721,37	142.807,08	19.452,79	162.259,87	79,93	140.908,88	17.709,55	158.618,43	3.641,44
Total por Unidade Orçamentária				360.000,00	344.746,00	704.746,00	94.070,14	517.526,41	93.149,45	610.675,86	9.866,71	511.021,85	99.444,14	610.465,99	209,87	506.604,30	94.204,85	600.809,15	9.656,84
02.10	DEP. PLANEJ. URBANO E FISC. DE OBRAS																		
02.10.01	PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO																		
15.451.0014.1012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	5.000,00	149.500,00	154.500,00	7.892,92	146.607,08	0,00	146.607,08	0,00	77.497,78	69.109,30	146.607,08	0,00	77.497,78	69.109,30	146.607,08	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	45.000,00	8.000.000,00	8.045.000,00	7.440.581,47	604.418,53	0,00	604.418,53	0,00	130.000,00	474.418,53	604.418,53	0,00	130.000,00	474.418,53	604.418,53	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	317	49.000,00	97.529,58	146.529,58	36.805,24	109.724,42	-0,08	109.724,34	0,00	109.724,34	0,00	109.724,34	0,00	109.724,34	0,00	109.724,34	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	318	500,00	1.924,00	2.424,00	0,01	2.423,99	0,00	2.423,99	0,00	2.423,99	0,00	2.423,99	0,00	2.423,99	0,00	2.423,99	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	319	500,00	12.000,00	12.500,00	741,74	11.758,26	0,00	11.758,26	0,00	11.758,26	0,00	11.758,26	0,00	11.758,26	0,00	11.758,26	0,00
15.452.0014.1013	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	320	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
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	321	2.000,00	0,00	2.000,00	182,51	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00
15.452.0014.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	5.000,00	9.000,00	14.000,00	4.469,71	12.160,00	-2.629,71	9.530,29	477,39	8.844,71	685,58	9.530,29	0,00	8.557,96	494,94	9.052,90	477,39
15.452.0014.2057	ATIVIDADES DE PLANEJ. URBANO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	323	155.000,00	102.300,00	257.300,00	133,01	216.961,94	40.205,05	257.166,99	0,00	216.961,94	40.205,05	257.166,99	0,00	216.961,94	40.205,05	257.166,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	50.000,00	22.400,00	72.400,00	37,70	60.154,94	12.207,36	72.362,30	8.172,52	60.154,94	12.207,36	72.362,30	0,00	53.447,21	10.742,57	64.189,78	8.172,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	326	4.000,00	7.000,00	11.000,00	2.225,58	10.375,62	-1.601,20	8.774,42	1.183,22	7.591,20	1.183,22	8.774,42	0,00	7.591,20	0,00	7.591,20	1.183,22

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

Exercício: 2018

Página: 21/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	327	2.500,00	228.600,00	231.100,00	191.026,13	176.073,87	-136.000,00	40.073,87	116,22	39.754,32	203,33	39.957,65	116,22	39.754,32	203,33	39.957,65	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	328	2.000,00	12.000,00	14.000,00	137,18	12.262,82	1.600,00	13.862,82	0,00	12.262,82	1.600,00	13.862,82	0,00	12.262,82	1.600,00	13.862,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.229,00	6.291,00	-1.520,00	4.771,00	2.414,00	428,00	4.343,00	4.771,00	0,00	428,00	1.929,00	2.357,00	2.414,00
Total por Unidade Executora				343.000,00	8.627.253,58	8.970.253,58	7.686.962,20	1.371.029,96	-87.738,58	1.283.291,38	12.363,35	679.219,79	603.955,37	1.283.175,16	116,22	672.225,31	598.702,72	1.270.928,03	12.247,13
02.10.02	PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	330	1.000,00	2.160,00	3.160,00	220,70	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00
15.452.0014.2058	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	331	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	20.000,00	-19.000,00	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	333	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.973,20	5.621,80	-595,00	5.026,80	0,00	5.026,80	0,00	5.026,80	0,00	5.026,80	0,00	5.026,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	335	2.500,00	3.000,00	5.500,00	4.900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	336	2.000,00	-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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	337	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				101.000,00	-82.840,00	18.160,00	9.593,90	9.161,10	-595,00	8.566,10	0,00	8.566,10	0,00	8.566,10	0,00	8.566,10	0,00	8.566,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária				444.000,00	8.544.413,58	8.988.413,58	7.696.556,10	1.380.191,06	-88.333,58	1.291.857,48	12.363,35	687.785,89	603.955,37	1.291.741,26	116,22	680.791,41	598.702,72	1.279.494,13	12.247,13
02.11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.11.01	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	328,68	1.671,32	0,00	1.671,32	0,00	1.671,32	0,00	1.671,32	0,00	1.671,32	0,00	1.671,32	0,00
15.452.0014.2059	ATIVIDADES DE CONS. DE ESTRADAS E VIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	339	310.000,00	20.000,00	330.000,00	12.154,11	273.444,95	44.400,94	317.845,89	0,00	273.444,95	44.400,94	317.845,89	0,00	273.444,95	44.400,94	317.845,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	340	83.500,00	5.000,00	88.500,00	726,16	75.433,54	12.340,30	87.773,84	8.049,15	75.433,54	12.340,30	87.773,84	0,00	68.201,05	11.523,64	79.724,69	8.049,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	341	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	342	100.000,00	200.800,00	300.800,00	13.088,41	300.619,23	-12.907,64	287.711,59	11.970,64	272.657,07	15.054,52	287.711,59	0,00	272.657,07	3.083,88	275.740,95	11.970,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	343	20.000,00	13.200,00	33.200,00	10.444,50	24.307,32	-1.551,82	22.755,50	239,59	22.276,32	479,18	22.755,50	0,00	22.276,32	239,59	22.515,91	239,59



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/ 24

02.11.03



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/ 24

Conta Movimento

2.801.857,57



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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/24

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	
	Conta Vinculada																		3.060.136,71
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Caixa																		553,07
	TOTAL FINANCEIRO																		5.862.547,35
	TOTAL DO BALANCETE																		62.148.690,53

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro 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