



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																		
	01.031.0001.1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1004 ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	102.000,00	0,00	102.000,00	15.968,00	0,00	86.032,00	86.032,00	77.428,80	0,00	8.603,20	8.603,20	77.428,80	0,00	8.603,20	8.603,20	0,00
	01.031.0001.2002 MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	48.976,97	0,00	1.023,03	1.023,03	325,03	0,00	1.023,03	1.023,03	0,00	0,00	698,00	698,00	325,03
	01.031.0001.2003 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2004 MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	138.822,24	0,00	31.177,76	31.177,76	21.652,11	0,00	9.525,65	9.525,65	21.652,11	0,00	9.525,65	9.525,65	0,00
	01.031.0001.2005 ADIANTAMENTO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.2006 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	41.168,84	0,00	38.831,16	38.831,16	32.359,30	0,00	6.471,86	6.471,86	32.359,30	0,00	6.471,86	6.471,86	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	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
	01.031.0002.2007 CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.2011 SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	11	300.000,00	0,00	300.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	68.000,00	0,00	68.000,00	62.750,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	01.031.0003.2014 REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	944.198,92	0,00	95.801,08	95.801,08	0,00	0,00	95.801,08	95.801,08	0,00	0,00	95.801,08	95.801,08	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	204.000,00	0,00	204.000,00	187.309,34	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00
	01.031.0003.2015 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/25

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	
01.031.0005.2018	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	6.000,00	0,00	6.000,00	4.522,00	0,00	1.478,00	1.478,00	72,00	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00	72,00
	Total por Unidade Executora			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.900.716,31	0,00	301.283,69	301.283,69	131.837,24	0,00	169.843,48	169.843,48	131.440,21	0,00	169.446,45	169.446,45	397,03
	Total por Unidade Orçamentária			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.900.716,31	0,00	301.283,69	301.283,69	131.837,24	0,00	169.843,48	169.843,48	131.440,21	0,00	169.446,45	169.446,45	397,03
	Total por Órgão			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.900.716,31	0,00	301.283,69	301.283,69	131.837,24	0,00	169.843,48	169.843,48	131.440,21	0,00	169.446,45	169.446,45	397,03
	Total Orçamentário PODER			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.900.716,31	0,00	301.283,69	301.283,69	131.837,24	0,00	169.843,48	169.843,48	131.440,21	0,00	169.446,45	169.446,45	397,03

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 4/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	17	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	30.000,00	2.255,00	32.255,00	27.500,01	0,00	4.754,99	4.754,99	4.639,89	0,00	115,10	115,10	4.639,89	0,00	115,10	115,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	19	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	20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Total por Unidade Executora				78.300,00	2.255,00	80.555,00	71.735,83	0,00	8.819,17	8.819,17	6.952,86	0,00	4.179,28	4.179,28	4.639,89	0,00	1.866,31	1.866,31	2.312,97
02.01.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO																		
08.243.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	391	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	24	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	10.000,00	0,00	10.000,00	9.268,30	0,00	731,70	731,70	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	26	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	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	3	28	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				50.000,00	-2.000,00	48.000,00	47.268,30	0,00	731,70	731,70	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0009.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	392	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	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
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	35.000,00	0,00	35.000,00	33.004,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,75	0,00	119,25	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	142.000,00	0,00	142.000,00	132.020,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	7.506,01	0,00	2.493,99	2.493,99	2.262,07	0,00	311,92	311,92	2.182,07	0,00	231,92	231,92	80,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 5/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	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
	Total por Unidade Executora			204.000,00	-5.000,00	199.000,00	184.410,76	0,00	14.589,24	14.589,24	4.377,32	0,00	12.287,92	12.287,92	2.301,32	0,00	10.211,92	10.211,92	2.076,00
	Total por Unidade Orçamentária			1.132.300,00	1.075,00	1.133.375,00	1.030.854,06	0,00	102.520,94	102.520,94	34.108,66	0,00	83.263,19	83.263,19	19.257,75	0,00	68.412,28	68.412,28	14.850,91
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	35	380.000,00	0,00	380.000,00	368.187,50	0,00	11.812,50	11.812,50	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	36	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.351.882,70	0,00	108.117,30	108.117,30	616,80	0,00	108.117,30	108.117,30	0,00	0,00	107.500,50	107.500,50	616,80
04.122.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	393	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	3.000,00	0,00	3.000,00	2.696,82	0,00	303,18	303,18	0,00	0,00	303,18	303,18	0,00	0,00	303,18	303,18	0,00
04.122.0010.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	38	180.000,00	0,00	180.000,00	168.593,60	0,00	11.406,40	11.406,40	0,00	0,00	11.406,40	11.406,40	0,00	0,00	11.406,40	11.406,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	55.000,00	0,00	55.000,00	51.236,08	0,00	3.763,92	3.763,92	3.763,92	0,00	3.763,92	3.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	40	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	41	10.000,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	44	3.912,00	0,00	3.912,00	1.304,16	0,00	2.607,84	2.607,84	2.607,84	0,00	325,98	325,98	2.281,86	0,00	0,00	0,00	325,98
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	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
	Total por Unidade Executora			2.128.500,00	-5.000,00	2.123.500,00	1.984.698,86	0,00	138.801,14	138.801,14	7.028,56	0,00	136.479,28	136.479,28	2.321,86	0,00	131.772,58	131.772,58	4.706,70
	Total por Unidade Orçamentária			2.128.500,00	-5.000,00	2.123.500,00	1.984.698,86	0,00	138.801,14	138.801,14	7.028,56	0,00	136.479,28	136.479,28	2.321,86	0,00	131.772,58	131.772,58	4.706,70
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0010.0102	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	47	485.000,00	0,00	485.000,00	446.325,36	0,00	38.674,64	38.674,64	0,00	0,00	38.674,64	38.674,64	0,00	0,00	38.674,64	38.674,64	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/25

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	64	345.000,00	0,00	345.000,00	317.681,61	0,00	27.318,39	27.318,39	0,00	0,00	27.318,39	27.318,39	0,00	0,00	27.318,39	27.318,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	96.600,00	0,00	96.600,00	89.382,99	0,00	7.217,01	7.217,01	7.217,01	0,00	7.217,01	7.217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	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	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.426,00	0,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	63.300,00	-20.000,00	43.300,00	34.293,56	0,00	9.006,44	9.006,44	8.729,16	0,00	332,18	332,18	8.674,26	0,00	277,28	277,28	54,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	69	146.700,00	0,00	146.700,00	48.905,84	0,00	97.794,16	97.794,16	97.794,16	0,00	12.224,27	12.224,27	85.569,89	0,00	0,00	0,00	12.224,27
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	39.000,00	0,00	39.000,00	36.666,67	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	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	72	10.000,00	-5.960,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	73	479.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00	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				1.193.100,00	-25.960,00	1.167.140,00	1.018.856,67	0,00	148.283,33	148.283,33	118.354,33	0,00	49.425,18	49.425,18	98.858,15	0,00	29.929,00	29.929,00	19.496,18
Total por Unidade Orçamentária				1.193.100,00	-25.960,00	1.167.140,00	1.018.856,67	0,00	148.283,33	148.283,33	118.354,33	0,00	49.425,18	49.425,18	98.858,15	0,00	29.929,00	29.929,00	19.496,18
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	396	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	20.000,00	0,00	20.000,00	19.920,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
12.122.0011.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.938,98	0,00	475,87	475,87	9.524,13	0,00	61,02	61,02	414,85
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	20.000,00	0,00	20.000,00	19.073,34	0,00	926,66	926,66	926,66	0,00	0,00	0,00	926,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	120.000,00	0,00	120.000,00	112.466,00	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	40.880,00	41.120,00	82.000,00	70.373,45	0,00	11.626,55	11.626,55	10.957,02	0,00	1.322,09	1.322,09	10.304,46	0,00	669,53	669,53	652,56
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	79	39.120,00	0,00	39.120,00	13.041,60	0,00	26.078,40	26.078,40	26.078,40	0,00	3.259,80	3.259,80	22.818,60	0,00	0,00	0,00	3.259,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	10.000,00	-9.170,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				260.000,00	31.950,00	291.950,00	234.874,39	0,00	57.075,61	57.075,61	48.731,06	0,00	12.671,76	12.671,76	44.403,85	0,00	8.344,55	8.344,55	4.327,21

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 8/25

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	
02.05.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0011.1017	OBRAS DE REFORMA NAS ESCOLAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	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	82	700.000,00	0,00	700.000,00	157.541,48	0,00	542.458,52	542.458,52	542.458,52	0,00	0,00	0,00	542.458,52	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	83	900.000,00	0,00	900.000,00	833.871,07	0,00	66.128,93	66.128,93	0,00	0,00	66.128,93	66.128,93	0,00	0,00	66.128,93	66.128,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	252.000,00	0,00	252.000,00	233.563,27	0,00	18.436,73	18.436,73	18.436,73	0,00	18.436,73	18.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	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	86	120.000,00	0,00	120.000,00	105.879,89	0,00	14.120,11	14.120,11	14.120,11	0,00	0,00	0,00	14.120,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	170.000,00	0,00	170.000,00	168.738,99	0,00	1.261,01	1.261,01	1.261,01	0,00	0,00	0,00	1.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	260.000,00	127.000,00	387.000,00	271.504,50	0,00	115.495,50	115.495,50	100.662,71	0,00	17.678,79	17.678,79	97.816,71	0,00	14.832,79	14.832,79	2.846,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	90	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.000,00	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	91	90.000,00	0,00	90.000,00	80.750,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	12.920,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.720.500,00	149.000,00	2.869.500,00	2.095.269,20	0,00	774.230,80	774.230,80	684.019,08	0,00	111.494,45	111.494,45	662.736,35	0,00	90.211,72	90.211,72	21.282,73
02.05.03	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.2030	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	93	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	120.000,00	0,00	120.000,00	111.021,50	0,00	8.978,50	8.978,50	8.978,50	0,00	0,00	0,00	8.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	95	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	70.000,00	87.000,00	157.000,00	120.532,36	0,00	36.467,64	36.467,64	32.524,46	0,00	4.423,18	4.423,18	32.044,46	0,00	3.943,18	3.943,18	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	97	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	99	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				470.000,00	87.000,00	557.000,00	261.553,86	0,00	295.446,14	295.446,14	291.502,96	0,00	4.423,18	4.423,18	291.022,96	0,00	3.943,18	3.943,18	480,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 11/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.06.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 12/25

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	
10.301.0012.1008	INVESTIMENTOS NA DIVISÃO PRIMÁRIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	39.000,00	-39.000,00	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	148	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	149	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	50.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	151	500,00	35.506,40	36.006,40	500,00	0,00	35.506,40	35.506,40	35.506,40	0,00	0,00	0,00	35.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	153	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	154	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																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	399	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	80.000,00	0,00	80.000,00	72.658,86	0,00	7.341,14	7.341,14	1.800,00	0,00	5.541,14	5.541,14	1.800,00	0,00	5.541,14	5.541,14	0,00
10.301.0012.2041	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.588.503,22	0,00	136.496,78	136.496,78	0,00	0,00	136.496,78	136.496,78	0,00	0,00	136.496,78	136.496,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	157	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	972.239,31	0,00	52.760,69	52.760,69	0,00	0,00	52.760,69	52.760,69	0,00	0,00	52.760,69	52.760,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	750.000,00	0,00	750.000,00	698.923,00	0,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	0,00	51.077,00	51.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.077,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	159	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	160	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	45.000,00	0,00	45.000,00	34.600,33	0,00	10.399,67	10.399,67	10.399,67	0,00	1.975,00	1.975,00	8.424,67	0,00	0,00	0,00	1.975,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	219.000,00	0,00	219.000,00	213.071,20	0,00	5.928,80	5.928,80	5.928,80	0,00	0,00	0,00	5.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.757,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	245.000,00	-50.000,00	195.000,00	72.685,42	0,00	122.314,58	122.314,58	105.308,37	0,00	18.019,21	18.019,21	104.295,37	0,00	17.006,21	17.006,21	1.013,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	165	10.000,00	55.000,00	65.000,00	3.807,20	0,00	61.192,80	61.192,80	61.192,80	0,00	0,00	0,00	61.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	166	195.000,00	0,00	195.000,00	9.082,21	0,00	185.917,79	185.917,79	172.209,46	0,00	13.708,33	13.708,33	172.209,46	0,00	13.708,33	13.708,33	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	162.691,66	0,00	17.308,34	17.308,34	0,00	0,00	17.308,34	17.308,34	0,00	0,00	17.308,34	17.308,34	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	168	90.000,00	0,00	90.000,00	27.600,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

10.301.0012.2043 SAÚDE BUCAL

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 13/25

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	169	198.000,00	0,00	198.000,00	183.828,57	0,00	14.171,43	14.171,43	0,00	0,00	14.171,43	14.171,43	0,00	0,00	14.171,43	14.171,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	45.909,38	0,00	4.090,62	4.090,62	4.090,62	0,00	4.090,62	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	171	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	172	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	174	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	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	176	10.000,00	0,00	10.000,00	8.766,66	0,00	1.233,34	1.233,34	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34	0,00
10.301.0012.2044	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	177	170.000,00	0,00	170.000,00	154.932,43	0,00	15.067,57	15.067,57	0,00	0,00	15.067,57	15.067,57	0,00	0,00	15.067,57	15.067,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	178	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	55.743,11	0,00	4.256,89	4.256,89	4.256,89	0,00	4.256,89	4.256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	9.734,75	0,00	265,25	265,25	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	185	10.000,00	0,00	10.000,00	7.410,82	0,00	2.589,18	2.589,18	2.518,95	0,00	70,23	70,23	2.518,95	0,00	70,23	70,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	186	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	187	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	188	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	189	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	191	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	192	80.000,00	0,00	80.000,00	66.207,57	0,00	13.792,43	13.792,43	13.792,43	0,00	0,00	0,00	13.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 14/ 25

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	193	15.000,00	0,00	15.000,00	14.406,35	0,00	593,65	593,65	593,65	0,00	0,00	0,00	593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0012.2042 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	194	170.000,00	0,00	170.000,00	156.605,68	0,00	13.394,32	13.394,32	0,00	0,00	13.394,32	13.394,32	0,00	0,00	13.394,32	13.394,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	48.000,00	0,00	48.000,00	44.186,72	0,00	3.813,28	3.813,28	3.813,28	0,00	3.813,28	3.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	196	600,00	0,00	600,00	600,00	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	197	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	198	15.000,00	200.000,00	215.000,00	124.058,63	0,00	90.941,37	90.941,37	90.941,37	0,00	0,00	0,00	90.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.754,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	201	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	202	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10.305.0012.2062 NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOÑOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	110.000,00	0,00	110.000,00	100.690,66	0,00	9.309,34	9.309,34	0,00	0,00	9.309,34	9.309,34	0,00	0,00	9.309,34	9.309,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	31.000,00	0,00	31.000,00	28.275,15	0,00	2.724,85	2.724,85	2.724,85	0,00	2.724,85	2.724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	205	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	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.838,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	10.000,00	50.000,00	60.000,00	43.242,19	0,00	16.757,81	16.757,81	16.269,35	0,00	5.485,46	5.485,46	11.272,35	0,00	488,46	488,46	4.997,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	208	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	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
Total por Unidade Executora				6.426.100,00	256.506,40	6.682.606,40	5.613.560,08	0,00	1.069.046,32	1.069.046,32	768.740,14	0,00	379.453,82	379.453,82	689.592,50	0,00	300.306,18	300.306,18	79.147,64
02.06.03 DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA																			
10.302.0012.1009 INVESTIMENTOS NA DIVISÃO SECUNDÁRIA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	52.000,00	-52.000,00	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	2	211	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	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	5	212	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	2	213	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	214	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/ 25

10.302.0012.2049 LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 16/25

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	236	370.000,00	0,00	370.000,00	344.257,41	0,00	25.742,59	25.742,59	0,00	0,00	25.742,59	25.742,59	0,00	0,00	25.742,59	25.742,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	110.000,00	0,00	110.000,00	102.858,65	0,00	7.141,35	7.141,35	7.141,35	0,00	7.141,35	7.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238	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	239	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	240	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.736.500,00	-289.000,00	6.447.500,00	5.854.725,80	0,00	592.774,20	592.774,20	445.509,68	0,00	183.030,27	183.030,27	409.743,93	0,00	147.264,52	147.264,52	35.765,75
Total por Unidade Orçamentária				13.701.400,00	-42.493,60	13.658.906,40	11.933.319,97	0,00	1.725.586,43	1.725.586,43	1.252.752,40	0,00	593.691,70	593.691,70	1.131.894,73	0,00	472.834,03	472.834,03	120.857,67
02.07	DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO																		
02.07.01	DEPTO DE ASSIST. E DES. SOCIAL																		
08.244.0013.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	401	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	242	5.000,00	0,00	5.000,00	2.869,06	0,00	2.130,94	2.130,94	0,00	0,00	2.130,94	2.130,94	0,00	0,00	2.130,94	2.130,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	243	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
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.073.633,62	0,00	80.366,38	80.366,38	0,00	0,00	80.366,38	80.366,38	0,00	0,00	80.366,38	80.366,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	320.000,00	0,00	320.000,00	297.329,97	0,00	22.670,03	22.670,03	22.670,03	0,00	22.670,03	22.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	247	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	248	30.000,00	0,00	30.000,00	516,00	0,00	29.484,00	29.484,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	249	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	100.000,00	0,00	100.000,00	79.497,16	0,00	20.502,84	20.502,84	20.502,84	0,00	0,00	0,00	20.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	251	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	252	105.000,00	0,00	105.000,00	100.581,03	0,00	4.418,97	4.418,97	4.418,97	0,00	0,00	0,00	4.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	100.000,00	3.000,00	103.000,00	24.046,60	0,00	78.953,40	78.953,40	45.908,46	0,00	33.044,94	33.044,94	45.908,46	0,00	33.044,94	33.044,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	78.352,58	0,00	71.647,42	71.647,42	60.088,03	0,00	11.719,39	11.719,39	59.928,03	0,00	11.559,39	11.559,39	160,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/25

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	272	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				51.600,00	0,00	51.600,00	51.402,50	0,00	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
02.08.02	AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO																		
20.606.0015.2053	ATIVIDADES DE AGRONEGÓCIO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	274	110.000,00	0,00	110.000,00	98.926,71	0,00	11.073,29	11.073,29	0,00	0,00	11.073,29	11.073,29	0,00	0,00	11.073,29	11.073,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	275	30.000,00	0,00	30.000,00	26.794,22	0,00	3.205,78	3.205,78	3.205,78	0,00	3.205,78	3.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	276	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	277	5.000,00	0,00	5.000,00	4.793,78	0,00	206,22	206,22	206,22	0,00	0,00	0,00	206,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	278	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	279	5.000,00	0,00	5.000,00	3.899,99	0,00	1.100,01	1.100,01	899,61	0,00	200,40	200,40	899,61	0,00	200,40	200,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.008,33	0,00	991,67	991,67	0,00	0,00	991,67	991,67	0,00	0,00	991,67	991,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	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	2	282	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	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
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	403	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	284	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	25.000,00	0,00	25.000,00	23.539,56	0,00	1.460,44	1.460,44	0,00	0,00	1.460,44	1.460,44	0,00	0,00	1.460,44	1.460,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	6.000,00	0,00	6.000,00	5.572,52	0,00	427,48	427,48	427,48	0,00	427,48	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	427,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	287	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	288	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	289	5.000,00	0,00	5.000,00	4.099,99	0,00	900,01	900,01	900,01	0,00	0,00	0,00	900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	290	2.500,00	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	291	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
Total por Unidade Executora				236.600,00	-15.000,00	221.600,00	201.985,10	0,00	19.614,90	19.614,90	5.639,10	0,00	17.609,06	17.609,06	2.005,84	0,00	13.975,80	13.975,80	3.633,26



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/ 25



SETOR DE CONTABILIDADE

2019

22/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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

Exercício: 2019

Página: 24/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	91.000,00	72.000,00	163.000,00	474,38	0,00	162.525,62	162.525,62	162.525,62	0,00	0,00	0,00	162.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	382	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	610.000,00	728.410,00	1.338.410,00	1.011.393,58	0,00	327.016,42	327.016,42	305.058,84	0,00	21.957,58	21.957,58	305.058,84	0,00	21.957,58	21.957,58	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	384	160.000,00	0,00	160.000,00	144.683,33	0,00	15.316,67	15.316,67	0,00	0,00	15.316,67	15.316,67	0,00	0,00	15.316,67	15.316,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	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
15.452.0014.2063	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXPANSÃO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	360.000,00	-300.000,00	60.000,00	60.000,00	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	388	20.000,00	13.000,00	33.000,00	265,50	0,00	32.734,50	32.734,50	32.734,50	0,00	0,00	0,00	32.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.404.500,00	470.410,00	3.874.910,00	3.185.855,24	0,00	689.054,76	689.054,76	532.995,46	0,00	188.735,80	188.735,80	500.318,96	0,00	156.059,30	156.059,30	32.676,50
Total por Unidade Orçamentária				4.842.900,00	412.347,66	5.255.247,66	4.467.076,38	0,00	788.171,28	788.171,28	583.455,20	0,00	249.690,75	249.690,75	538.480,53	0,00	204.716,08	204.716,08	44.974,67
Total por Órgão				46.298.000,00	2.105.384,24	48.403.384,24	42.334.841,68	0,00	6.068.542,56	6.068.542,56	4.033.858,88	0,00	2.450.627,80	2.450.627,80	3.617.914,76	0,00	2.034.683,68	2.034.683,68	415.944,12
Total Orçamentário PODER				46.298.000,00	2.105.384,24	48.403.384,24	42.334.841,68	0,00	6.068.542,56	6.068.542,56	4.033.858,88	0,00	2.450.627,80	2.450.627,80	3.617.914,76	0,00	2.034.683,68	2.034.683,68	415.944,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				48.500.000,00	2.105.384,24	50.605.384,24	44.235.557,99	0,00	6.369.826,25	6.369.826,25	4.165.696,12	0,00	2.620.471,28	2.620.471,28	3.749.354,97	0,00	2.204.130,13	2.204.130,13	416.341,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	2.138.963,06	2.138.963,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	4.343.093,19	4.343.093,19	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			14.053,55
Conta Movimento																			3.039.516,93
Caixa																			29,37
Conta Vinculada																			3.396.204,25
TOTAL FINANCEIRO																			6.449.804,10
TOTAL DO BALANCETE																			10.792.897,29

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2019.

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

Exercício: 2019

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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