



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/ 25

[illegible]

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

Exercício: 2019

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	2.673,00	3.206,00	121,00	3.327,00	0,00	3.206,00	121,00	3.327,00	0,00	3.206,00	121,00	3.327,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	937.352,08	1.112.099,72	152.548,20	1.264.647,92	81.729,30	1.012.595,06	171.523,56	1.184.118,62	80.529,30	1.010.595,06	172.323,56	1.182.918,62	1.200,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	937.352,08	1.112.099,72	152.548,20	1.264.647,92	81.729,30	1.012.595,06	171.523,56	1.184.118,62	80.529,30	1.010.595,06	172.323,56	1.182.918,62	1.200,00
	Total por Órgão			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	937.352,08	1.112.099,72	152.548,20	1.264.647,92	81.729,30	1.012.595,06	171.523,56	1.184.118,62	80.529,30	1.010.595,06	172.323,56	1.182.918,62	1.200,00
	Total Orçamentário PODER			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	937.352,08	1.112.099,72	152.548,20	1.264.647,92	81.729,30	1.012.595,06	171.523,56	1.184.118,62	80.529,30	1.010.595,06	172.323,56	1.182.918,62	1.200,00

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

Exercício: 2019

Página: 3/25

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 EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	CHEFIA DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	-4.580,00	5.420,00	80,00	4.380,00	960,00	5.340,00	960,00	820,00	4.520,00	5.340,00	0,00	820,00	3.560,00	4.380,00	960,00
04.122.0006.2019	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	600.000,00	-49.000,00	551.000,00	270.580,19	242.758,98	37.660,83	280.419,81	0,00	242.758,98	37.660,83	280.419,81	0,00	242.758,98	37.660,83	280.419,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	57.538,81	53.598,00	8.863,19	62.461,19	8.863,19	53.598,00	8.863,19	62.461,19	0,00	44.699,49	8.898,51	53.598,00	8.863,19
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	24.000,00	0,00	24.000,00	580,79	20.384,67	3.034,54	23.419,21	0,00	20.384,67	3.034,54	23.419,21	0,00	20.384,67	3.034,54	23.419,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	21.088,00	-1.000,00	20.088,00	6.666,71	8.541,60	4.879,69	13.421,29	5.031,09	6.945,42	1.868,31	8.813,73	4.607,56	6.189,26	2.200,94	8.390,20	423,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	5.000,00	16.000,00	21.000,00	708,97	20.291,03	0,00	20.291,03	5.284,25	13.388,96	1.717,82	15.106,78	5.184,25	13.388,96	1.617,82	15.006,78	100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	7	3.912,00	0,00	3.912,00	1.304,16	2.607,84	0,00	2.607,84	651,96	1.629,90	651,96	2.281,86	325,98	1.629,90	325,98	1.955,88	325,98
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00
04.122.0006.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	389	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	5.186,81	3.072,65	740,54	3.813,19	0,00	3.072,65	740,54	3.813,19	0,00	3.072,65	740,54	3.813,19	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	-38.580,00	761.420,00	345.146,44	359.384,77	56.888,79	416.273,56	20.790,49	346.348,58	59.807,19	406.155,77	10.117,79	336.693,91	58.789,16	395.483,07	10.672,70
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0007.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	390	0,00	500,00	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	10	1.000,00	-500,00	500,00	404,20	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00
08.244.0007.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	5.064,70	6.838,87	3.096,43	9.935,30	0,00	6.838,87	3.096,43	9.935,30	0,00	6.838,87	3.096,43	9.935,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	4.200,00	0,00	4.200,00	1.496,00	1.797,67	906,33	2.704,00	906,33	1.797,67	906,33	2.704,00	0,00	1.504,73	292,94	1.797,67	906,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	13	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	14	19.000,00	5.000,00	24.000,00	5.528,21	19.040,79	-569,00	18.471,79	12.244,05	5.791,03	12.081,71	17.872,74	599,05	4.518,25	1.709,49	6.227,74	11.645,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	15	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	820,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	30.000,00	16.855,00	46.855,00	3.243,86	43.173,14	438,00	43.611,14	26.118,70	12.517,32	4.975,12	17.492,44	26.118,70	12.517,32	4.975,12	17.492,44	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	1.025,00	1.500,00	475,00	1.975,00	0,00	1.500,00	475,00	1.975,00	0,00	1.500,00	475,00	1.975,00	0,00
Total por Unidade Executora				78.300,00	21.855,00	100.155,00	21.201,97	74.606,27	4.346,76	78.953,03	39.449,08	30.520,69	21.534,59	52.055,28	26.897,75	28.954,97	10.548,98	39.503,95	12.551,33
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	-1.000,00	19.000,00	17.002,00	1.888,00	110,00	1.998,00	110,00	1.336,00	552,00	1.888,00	110,00	0,00	1.888,00	1.888,00	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	6.000,00	16.000,00	4.880,35	10.526,60	593,05	11.119,65	773,20	10.040,90	305,55	10.346,45	773,20	10.040,90	305,55	10.346,45	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	3.000,00	53.000,00	39.882,35	12.414,60	703,05	13.117,65	883,20	11.376,90	857,55	12.234,45	883,20	10.040,90	2.193,55	12.234,45	0,00
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0009.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	392	0,00	500,00	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	29	2.000,00	-500,00	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
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	35.000,00	0,00	35.000,00	19.650,76	13.280,05	2.069,19	15.349,24	2.069,19	13.280,05	2.069,19	15.349,24	0,00	11.284,05	1.996,00	13.280,05	2.069,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	4.472,99	4.418,81	1.108,20	5.527,01	1.960,45	2.752,75	1.021,15	3.773,90	1.753,11	2.500,55	1.066,01	3.566,56	207,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	142.000,00	0,00	142.000,00	64.539,52	62.457,18	15.003,30	77.460,48	0,00	62.457,18	15.003,30	77.460,48	0,00	62.457,18	15.003,30	77.460,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	6.444,25	3.555,75	0,00	3.555,75	1.332,03	1.863,21	360,51	2.223,72	1.332,03	1.863,21	360,51	2.223,72	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	97.107,52	83.711,79	18.180,69	101.892,48	5.361,67	80.353,19	18.454,15	98.807,34	3.085,14	78.104,99	18.425,82	96.530,81	2.276,53
Total por Unidade Orçamentária				1.132.300,00	-18.725,00	1.113.575,00	503.338,28	530.117,43	80.119,29	610.236,72	66.484,44	468.599,36	100.653,48	569.252,84	40.983,88	453.794,77	89.957,51	543.752,28	25.500,56
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	-97.000,00	283.000,00	190.176,52	80.707,74	12.115,74	92.823,48	0,00	80.707,74	12.115,74	92.823,48	0,00	80.707,74	12.115,74	92.823,48	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	36	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	509.296,00	828.274,29	122.429,71	950.704,00	0,00	828.274,29	122.429,71	950.704,00	0,00	828.274,29	122.429,71	950.704,00	0,00
04.122.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	393	0,00	500,00	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	37	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.196,82	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00	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	97.806,80	70.081,61	12.111,59	82.193,20	0,00	70.081,61	12.111,59	82.193,20	0,00	70.081,61	12.111,59	82.193,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	55.000,00	0,00	55.000,00	28.197,89	23.257,06	3.545,05	26.802,11	3.545,05	23.257,06	3.545,05	26.802,11	0,00	18.377,13	4.879,93	23.257,06	3.545,05
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	9.512,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	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	5.040,57	6.047,43	0,00	6.047,43	3.184,00	2.465,43	398,00	2.863,43	3.184,00	2.465,43	398,00	2.863,43	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	44	3.912,00	0,00	3.912,00	1.304,16	2.607,84	0,00	2.607,84	651,96	1.629,90	651,96	2.281,86	325,98	1.629,90	325,98	1.955,88	325,98
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	5.766,67	3.733,33	500,00	4.233,33	0,00	3.733,33	500,00	4.233,33	0,00	3.733,33	500,00	4.233,33	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	-102.000,00	2.026.500,00	860.297,43	1.015.500,48	150.702,09	1.166.202,57	7.381,01	1.010.940,54	151.752,05	1.162.692,59	3.509,98	1.006.060,61	152.760,95	1.158.821,56	3.871,03
Total por Unidade Orçamentária				2.128.500,00	-102.000,00	2.026.500,00	860.297,43	1.015.500,48	150.702,09	1.166.202,57	7.381,01	1.010.940,54	151.752,05	1.162.692,59	3.509,98	1.006.060,61	152.760,95	1.158.821,56	3.871,03
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	225.015,71	223.426,86	36.557,43	259.984,29	0,00	223.426,86	36.557,43	259.984,29	0,00	223.426,86	36.557,43	259.984,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	140.446,26	167.191,28	37.362,46	204.553,74	0,00	167.191,28	37.362,46	204.553,74	0,00	167.191,28	37.362,46	204.553,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	96.600,00	0,00	96.600,00	38.056,26	49.028,00	9.515,74	58.543,74	9.515,74	49.028,00	9.515,74	58.543,74	0,00	40.450,27	8.577,73	49.028,00	9.515,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	500,00	50.000,00	50.500,00	727,05	49.772,95	0,00	49.772,95	0,00	49.772,95	0,00	49.772,95	0,00	49.772,95	0,00	49.772,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.585,30	5.414,70	0,00	5.414,70	3.008,19	2.248,98	157,53	2.406,51	3.008,19	2.248,98	157,53	2.406,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	63.300,00	65.000,00	128.300,00	725,66	90.079,59	37.494,75	127.574,34	2.927,21	88.810,40	35.865,71	124.676,11	2.898,23	88.525,40	36.121,73	124.647,13	28,98
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	69	146.700,00	0,00	146.700,00	48.905,84	97.794,16	0,00	97.794,16	24.448,54	61.121,35	24.448,54	85.569,89	12.224,27	61.121,35	12.224,27	73.345,62	12.224,27
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	39.000,00	0,00	39.000,00	22.416,67	14.083,33	2.500,00	16.583,33	0,00	14.083,33	2.500,00	16.583,33	0,00	14.083,33	2.500,00	16.583,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	1.000,00	13.363,00	14.363,00	0,05	10.719,62	3.643,33	14.362,95	0,00	10.719,62	3.643,33	14.362,95	0,00	10.719,62	3.643,33	14.362,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	10.000,00	-5.960,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	73	479.000,00	-200.000,00	279.000,00	279.000,00	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	-72.597,00	1.120.503,00	537.863,09	492.123,63	90.516,28	582.639,91	43.822,85	447.092,74	113.493,31	560.586,05	22.053,86	438.230,01	100.587,05	538.817,06	21.768,99
Total por Unidade Orçamentária				1.193.100,00	-72.597,00	1.120.503,00	537.863,09	492.123,63	90.516,28	582.639,91	43.822,85	447.092,74	113.493,31	560.586,05	22.053,86	438.230,01	100.587,05	538.817,06	21.768,99
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020	ADIANTEMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	396	0,00	5.000,00	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	74	20.000,00	0,00	20.000,00	6.758,84	11.097,72	2.143,44	13.241,16	2.000,00	11.097,72	143,44	11.241,16	2.000,00	11.097,72	143,44	11.241,16	0,00
12.122.0011.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	8.560,35	5.335,93	103,72	5.439,65	8.560,35	5.335,93	103,72	5.439,65	0,00
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	9.776,59	9.349,06	874,35	10.223,41	1.531,69	7.961,72	1.365,00	9.326,72	896,69	7.961,72	730,00	8.691,72	635,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	46.385,00	54.951,00	13.664,00	68.615,00	0,00	54.951,00	13.664,00	68.615,00	0,00	54.951,00	13.664,00	68.615,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	40.880,00	41.120,00	82.000,00	55.117,14	26.371,83	511,03	26.882,86	4.672,29	21.785,82	1.688,29	23.474,11	3.408,75	21.190,56	1.020,01	22.210,57	1.263,54
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	79	39.120,00	-1.500,00	37.620,00	11.541,60	26.078,40	0,00	26.078,40	6.519,60	16.299,00	6.519,60	22.818,60	3.259,80	16.299,00	3.259,80	19.558,80	3.259,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	10.000,00	-7.670,00	2.330,00	1.500,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Total por Unidade Executora				260.000,00	35.950,00	295.950,00	136.079,17	142.678,01	17.192,82	159.870,83	23.283,93	118.261,19	23.484,05	141.745,24	18.125,59	117.665,93	18.920,97	136.586,90	5.158,34



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/ 25

02.05.04 EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/25

02.06.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/ 25

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 JULHO - 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	70.454,30	103.650,36	23.895,34	127.545,70	0,00	103.650,36	23.895,34	127.545,70	0,00	103.650,36	23.895,34	127.545,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	16.272,94	28.757,21	4.969,85	33.727,06	4.969,85	28.757,21	4.969,85	33.727,06	0,00	23.295,05	5.462,16	28.757,21	4.969,85
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	9.822,00	178,00	0,00	178,00	60,00	118,00	0,00	118,00	60,00	0,00	118,00	118,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	80.000,00	0,00	80.000,00	75.874,85	506,25	3.618,90	4.125,15	1.547,10	506,25	3.049,90	3.556,15	569,00	0,00	2.578,05	2.578,05	978,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	30.000,00	0,00	30.000,00	28.477,65	1.522,35	0,00	1.522,35	620,00	902,35	0,00	902,35	620,00	902,35	0,00	902,35	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	683,32	8.066,68	1.250,00	9.316,68	0,00	8.066,68	1.250,00	9.316,68	0,00	8.066,68	1.250,00	9.316,68	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	86.794,40	69.221,37	13.984,23	83.205,60	0,00	69.221,37	13.984,23	83.205,60	0,00	69.221,37	13.984,23	83.205,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	178	40.000,00	0,00	40.000,00	18.225,42	21.774,58	0,00	21.774,58	0,00	21.774,58	0,00	21.774,58	0,00	21.774,58	0,00	21.774,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	30.046,72	25.860,09	4.093,19	29.953,28	4.093,19	25.860,09	4.093,19	29.953,28	0,00	21.513,82	4.346,27	25.860,09	4.093,19
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	8.466,33	1.378,43	155,24	1.533,67	236,24	1.297,43	0,00	1.297,43	236,24	1.103,43	194,00	1.297,43	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	27.296,48	988,32	715,20	1.703,52	715,20	988,32	150,00	1.138,32	565,20	988,32	0,00	988,32	150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	16.000,00	0,00	16.000,00	15.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	2.522,96	6.880,59	596,45	7.477,04	909,50	6.507,51	60,03	6.567,54	909,50	6.507,51	60,03	6.567,54	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	1.000,00	2.000,00	1.060,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	188	15.000,00	0,00	15.000,00	4.750,00	9.000,00	1.250,00	10.250,00	0,00	9.000,00	1.250,00	10.250,00	0,00	9.000,00	1.250,00	10.250,00	0,00
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	189	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	191	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	192	80.000,00	33.000,00	113.000,00	6.020,31	86.467,15	20.512,54	106.979,69	16.978,31	77.658,08	21.824,01	99.482,09	7.497,60	72.033,44	17.967,94	90.001,38	9.480,71



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/ 25

10.302.0012.2049 LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	183.178,72	158.214,46	28.606,82	186.821,28	0,00	158.214,46	28.606,82	186.821,28	0,00	158.214,46	28.606,82	186.821,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	110.000,00	0,00	110.000,00	58.202,99	43.843,96	7.953,05	51.797,01	7.953,05	43.843,96	7.953,05	51.797,01	0,00	36.356,49	7.487,47	43.843,96	7.953,05
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	9.890,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	20.000,00	0,00	20.000,00	5.033,33	12.716,67	2.250,00	14.966,67	0,00	12.716,67	2.250,00	14.966,67	0,00	12.716,67	2.250,00	14.966,67	0,00
Total por Unidade Executora				6.736.500,00	-228.700,00	6.507.800,00	1.371.552,07	4.709.357,38	426.890,55	5.136.247,93	1.247.742,73	3.420.721,98	532.545,50	3.953.267,48	1.182.980,45	3.291.724,27	596.780,93	3.888.505,20	64.762,28
Total por Unidade Orçamentária				13.701.400,00	425.106,40	14.126.506,40	4.624.347,80	8.458.196,74	1.043.961,86	9.502.158,60	1.939.378,38	6.645.526,57	1.112.635,02	7.758.161,59	1.743.997,01	6.343.341,96	1.219.438,26	7.562.780,22	195.381,37
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	500,00	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	242	5.000,00	4.500,00	9.500,00	4.029,39	5.905,50	-434,89	5.470,61	0,00	5.905,50	-434,89	5.470,61	0,00	5.905,50	-434,89	5.470,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	243	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.319,50	868,00	-187,50	680,50	0,00	868,00	-187,50	680,50	0,00	868,00	-187,50	680,50	0,00
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.790,92	605,37	103,71	709,08	11.790,92	605,37	103,71	709,08	0,00
08.244.0013.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.154.000,00	-127.800,00	1.026.200,00	436.058,85	500.587,17	89.553,98	590.141,15	0,00	500.587,17	89.553,98	590.141,15	0,00	500.587,17	89.553,98	590.141,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	131.176,20	140.924,01	24.899,79	165.823,80	24.899,79	140.924,01	24.899,79	165.823,80	0,00	116.182,78	24.741,23	140.924,01	24.899,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	247	500,00	-390,00	110,00	110,00	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	29.484,00	0,00	29.484,00	16.242,00	12.285,00	957,00	13.242,00	16.242,00	12.285,00	957,00	13.242,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	249	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	100.000,00	11.000,00	111.000,00	1.791,22	99.549,06	9.659,72	109.208,78	18.147,38	79.624,99	16.467,58	96.092,57	13.116,21	70.305,21	20.756,19	91.061,40	5.031,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	251	60.000,00	0,00	60.000,00	29.244,32	24.416,37	6.339,31	30.755,68	9.488,72	18.037,86	4.790,17	22.828,03	7.927,65	13.757,22	7.509,74	21.266,96	1.561,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	105.000,00	0,00	105.000,00	87.935,89	18.830,81	-1.766,70	17.064,11	1.458,11	14.172,45	1.519,56	15.692,01	1.372,10	14.055,45	1.550,55	15.606,00	86,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	100.000,00	133.700,00	233.700,00	56,60	215.679,40	17.964,00	233.643,40	15.302,82	195.275,64	23.064,94	218.340,58	15.302,82	194.277,64	24.062,94	218.340,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	150.000,00	30.000,00	180.000,00	935,91	160.820,22	18.243,87	179.064,09	52.039,12	114.581,65	14.175,16	128.756,81	50.307,28	101.144,91	25.880,06	127.024,97	1.731,84

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

Exercício: 2019

Página: 17/25

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	2	255	10.000,00	1.500,00	11.500,00	664,00	10.836,00	0,00	10.836,00	1.548,00	7.740,00	1.548,00	9.288,00	1.548,00	7.740,00	1.548,00	9.288,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	256	170.000,00	129.000,00	299.000,00	153.716,07	145.081,10	202,83	145.283,93	26.376,30	99.241,00	19.666,63	118.907,63	26.376,30	99.169,00	19.738,63	118.907,63	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	85.000,00	0,00	85.000,00	18.575,01	56.674,99	9.750,00	66.424,99	0,00	56.674,99	9.750,00	66.424,99	0,00	56.674,99	9.750,00	66.424,99	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	258	109.500,00	-451,00	109.049,00	51.867,65	57.181,35	0,00	57.181,35	0,00	57.181,35	0,00	57.181,35	0,00	57.181,35	0,00	57.181,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	1.000,00	2.941,00	3.941,00	136,36	3.804,64	0,00	3.804,64	1.669,64	2.135,00	516,00	2.651,00	1.153,64	2.135,00	0,00	2.135,00	516,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	50.000,00	0,00	50.000,00	48.278,00	824,00	898,00	1.722,00	1.722,00	0,00	898,00	898,00	824,00	0,00	0,00	0,00	898,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	262	100,00	0,00	100,00	97,78	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
Total por Unidade Executora				2.480.000,00	167.000,00	2.647.000,00	981.908,75	1.489.968,84	175.122,41	1.665.091,25	184.184,80	1.308.342,20	207.288,13	1.515.630,33	149.460,92	1.254.876,81	226.029,64	1.480.906,45	34.723,88
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0013.2051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	10.000,00	0,00	10.000,00	9.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.500.000,00	158.000,00	2.658.000,00	992.663,75	1.490.213,84	175.122,41	1.665.336,25	184.184,80	1.308.587,20	207.288,13	1.515.875,33	149.460,92	1.255.121,81	226.029,64	1.481.151,45	34.723,88
02.08	DEP. DE MEIO AMBIENTE E																		
02.08.01	MEIO AMBIENTE																		
18.541.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	402	0,00	500,00	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	265	1.000,00	-500,00	500,00	430,00	470,00	-400,00	70,00	0,00	470,00	-400,00	70,00	0,00	470,00	-400,00	70,00	0,00
18.541.0014.2052	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	266	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	267	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	268	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	269	8.000,00	4.000,00	12.000,00	3.958,54	8.041,46	0,00	8.041,46	5.201,00	2.279,50	974,96	3.254,46	4.787,00	239,50	2.600,96	2.840,46	414,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	2.000,00	11.000,00	13.000,00	450,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	4.000,00	10.500,00	14.500,00	1.712,00	12.788,00	0,00	12.788,00	0,00	6.394,00	6.394,00	12.788,00	0,00	6.394,00	6.394,00	12.788,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	-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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	3.000,00	10.650,00	13.650,00	126,00	1.010,00	12.514,00	13.524,00	12.514,00	1.010,00	0,00	1.010,00	12.514,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
Total por Unidade Executora				51.600,00	2.650,00	54.250,00	7.276,54	34.859,46	12.114,00	46.973,46	17.715,00	22.703,50	6.968,96	29.672,46	17.301,00	20.663,50	8.594,96	29.258,46	414,00
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	20.416,69	77.081,67	12.501,64	89.583,31	0,00	77.081,67	12.501,64	89.583,31	0,00	77.081,67	12.501,64	89.583,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	275	30.000,00	0,00	30.000,00	5.294,54	21.046,25	3.659,21	24.705,46	3.659,21	21.046,25	3.659,21	24.705,46	0,00	17.155,90	3.890,35	21.046,25	3.659,21
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	20.000,00	25.000,00	55,10	24.748,30	196,60	24.944,90	570,10	8.525,40	16.194,10	24.719,50	225,40	7.483,22	16.891,58	24.374,80	344,70
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	7.350,00	12.350,00	9.577,90	2.683,40	88,70	2.772,10	600,00	1.973,86	298,24	2.272,10	500,00	1.973,86	198,24	2.172,10	100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	2.008,33	6.741,67	1.250,00	7.991,67	0,00	6.741,67	1.250,00	7.991,67	0,00	6.741,67	1.250,00	7.991,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	10.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	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	284	5.000,00	-3.500,00	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
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	10.140,10	9.399,46	1.460,44	10.859,90	0,00	9.399,46	1.460,44	10.859,90	0,00	9.399,46	1.460,44	10.859,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	6.000,00	0,00	6.000,00	2.956,91	2.615,62	427,47	3.043,09	427,47	2.615,62	427,47	3.043,09	0,00	2.137,40	478,22	2.615,62	427,47
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	900,01	0,00	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	750,00	1.500,00	250,00	1.750,00	0,00	1.500,00	250,00	1.750,00	0,00	1.500,00	250,00	1.750,00	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	75.350,00	311.950,00	145.399,56	146.716,38	19.834,06	166.550,44	6.156,79	128.883,93	36.041,10	164.925,03	1.625,41	123.473,18	36.920,47	160.393,65	4.531,38



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/ 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		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	328	500,00	190.619,27	191.119,27	419,96	190.699,31	0,00	190.699,31	0,00	190.699,31	0,00	190.699,31	0,00	190.699,31	0,00	190.699,31	0,00	
15.452.0014.1013 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	329	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																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	406	0,00	500,00	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	330	5.000,00	-500,00	4.500,00	3.112,68	1.091,55	295,77	1.387,32	0,00	1.091,55	295,77	1.387,32	0,00	1.091,55	295,77	1.387,32	0,00	
15.452.0014.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	15.000,00	5.460,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	15.244,64	5.215,36	0,00	5.215,36	15.244,64	5.215,36	0,00	5.215,36	0,00	
15.452.0014.2057 ATIVIDADES DE PLANEJ. URBANO E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	332	270.000,00	0,00	270.000,00	94.774,96	144.742,75	30.482,29	175.225,04	0,00	144.742,75	30.482,29	175.225,04	0,00	144.742,75	30.482,29	175.225,04	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	333	75.000,00	0,00	75.000,00	26.012,01	40.065,83	8.922,16	48.987,99	8.922,16	40.065,83	8.922,16	48.987,99	0,00	32.210,26	7.855,57	40.065,83	8.922,16	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	1.000,00	-500,00	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	335	10.000,00	1.500,00	11.500,00	534,51	10.965,49	0,00	10.965,49	522,30	10.443,19	0,00	10.443,19	522,30	10.403,19	40,00	10.443,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	336	20.000,00	163.500,00	183.500,00	413,64	172.867,78	10.218,58	183.086,36	35.795,69	147.014,99	275,68	147.290,67	35.795,69	146.945,44	345,23	147.290,67	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	7.474,99	10.525,01	2.000,00	12.525,01	0,00	10.525,01	2.000,00	12.525,01	0,00	10.525,01	2.000,00	12.525,01	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	281,00	5.119,00	0,00	5.119,00	0,00	5.119,00	0,00	5.119,00	0,00	5.119,00	0,00	5.119,00	0,00	
Total por Unidade Executora				546.000,00	453.312,56	999.312,56	339.767,91	607.625,85	51.918,80	659.544,65	60.484,79	566.006,12	41.975,90	607.982,02	51.562,63	558.041,00	41.018,86	599.059,86	8.922,16	
02.10.02	PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS																			
15.452.0014.2020 ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	407	0,00	500,00	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	339	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0014.2058 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	340	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	342	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	343	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	344	50.000,00	-41.542,00	8.458,00	4.258,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	345	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	

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

Exercício: 2019

Página: 24/25

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	91.000,00	77.000,00	168.000,00	192,94	167.807,06	0,00	167.807,06	131.201,00	36.606,06	0,00	36.606,06	131.201,00	36.525,06	81,00	36.606,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	382	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	610.000,00	1.042.700,00	1.652.700,00	12.712,77	1.367.840,44	272.146,79	1.639.987,23	569.739,40	845.975,99	384.061,84	1.230.037,83	409.949,40	845.975,99	224.271,84	1.070.247,83	159.790,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	384	160.000,00	0,00	160.000,00	50.000,02	94.658,32	15.341,66	109.999,98	0,00	94.658,32	15.341,66	109.999,98	0,00	94.658,32	15.341,66	109.999,98	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	4.632,40	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	360.000,00	-315.300,00	44.700,00	21.618,38	13.453,56	9.628,06	23.081,62	0,00	13.453,56	9.628,06	23.081,62	0,00	13.453,56	9.628,06	23.081,62	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	20.000,00	28.300,00	48.300,00	881,00	47.419,00	0,00	47.419,00	14.684,50	32.734,50	0,00	32.734,50	14.684,50	32.734,50	0,00	32.734,50	0,00
Total por Unidade Executora				3.404.500,00	719.700,00	4.124.200,00	1.088.315,63	2.588.539,08	447.345,29	3.035.884,37	748.256,97	1.920.789,13	559.260,34	2.480.049,47	555.834,90	1.886.826,98	400.800,42	2.287.627,40	192.422,07
Total por Unidade Orçamentária				4.842.900,00	871.637,66	5.714.537,66	1.580.891,66	3.352.991,79	780.654,21	4.133.646,00	998.574,27	2.600.422,98	826.626,44	3.427.049,42	706.596,58	2.533.360,66	601.711,07	3.135.071,73	291.977,69
Total por Órgão				46.298.000,00	3.493.859,53	49.791.859,53	15.286.750,65	30.381.395,77	4.123.713,11	34.505.108,88	7.625.832,50	23.175.691,71	4.670.608,61	27.846.300,32	6.658.808,56	22.406.026,41	4.473.249,97	26.879.276,38	967.023,94
Total Orçamentário PODER				46.298.000,00	3.493.859,53	49.791.859,53	15.286.750,65	30.381.395,77	4.123.713,11	34.505.108,88	7.625.832,50	23.175.691,71	4.670.608,61	27.846.300,32	6.658.808,56	22.406.026,41	4.473.249,97	26.879.276,38	967.023,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				48.500.000,00	3.493.859,53	51.993.859,53	16.224.102,73	31.493.495,49	4.276.261,31	35.769.756,80	7.707.561,80	24.188.286,77	4.842.132,17	29.030.418,94	6.739.337,86	23.416.621,47	4.645.573,53	28.062.195,00	968.223,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.627.202,63	1.021.497,21	6.648.699,84	
TOTAL DA DESPESA PAGA																29.043.824,10	5.667.070,74	34.710.894,84	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			101.581,38
Conta Movimento																			1.606.625,65
Conta Vinculada																			3.329.216,38
Caixa																			28,95
TOTAL FINANCEIRO																			5.037.452,36
TOTAL DO BALANCETE																			39.748.347,20

JACUPIRANGA, 31 de Julho 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 JULHO - 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