

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.000,00	7.000,00	113,00	6.259,00	628,00	6.887,00	0,00	6.259,00	628,00	6.887,00	0,00	6.187,00	700,00	6.887,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	82.120,03	1.909.617,23	210.262,74	2.119.879,97	0,00	1.887.611,12	232.268,85	2.119.879,97	0,00	1.884.707,27	235.172,70	2.119.879,97	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	82.120,03	1.909.617,23	210.262,74	2.119.879,97	0,00	1.887.611,12	232.268,85	2.119.879,97	0,00	1.884.707,27	235.172,70	2.119.879,97	0,00
	Total por Órgão			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	82.120,03	1.909.617,23	210.262,74	2.119.879,97	0,00	1.887.611,12	232.268,85	2.119.879,97	0,00	1.884.707,27	235.172,70	2.119.879,97	0,00
	Total Orçamentário PODER			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	82.120,03	1.909.617,23	210.262,74	2.119.879,97	0,00	1.887.611,12	232.268,85	2.119.879,97	0,00	1.884.707,27	235.172,70	2.119.879,97	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	16.380,00	46.380,00	15.186,11	43.659,68	-12.465,79	31.193,89	80,19	25.358,19	5.835,70	31.193,89	0,00	25.276,08	5.837,62	31.113,70	80,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	19	1.000,00	0,00	1.000,00	275,65	724,35	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	3.000,00	1.475,00	4.475,00	0,00	3.975,00	500,00	4.475,00	0,00	3.975,00	500,00	4.475,00	0,00	3.975,00	500,00	4.475,00	0,00
Total por Unidade Executora				78.300,00	42.855,00	121.155,00	26.276,08	101.458,70	-6.579,78	94.878,92	1.358,93	82.392,18	12.486,74	94.878,92	0,00	81.106,51	12.413,48	93.519,99	1.358,93
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	-16.000,00	4.000,00	1.732,64	2.267,36	0,00	2.267,36	0,00	2.132,26	135,10	2.267,36	0,00	2.069,20	198,16	2.267,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	24	2.000,00	0,00	2.000,00	1.081,00	919,00	0,00	919,00	0,00	325,00	594,00	919,00	0,00	325,00	594,00	919,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	10.000,00	6.000,00	16.000,00	167,09	15.832,91	0,00	15.832,91	0,00	13.573,71	2.259,20	15.832,91	0,00	13.573,71	2.259,20	15.832,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	26	5.000,00	0,00	5.000,00	4.612,00	568,00	-180,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	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	-12.000,00	38.000,00	18.592,73	19.587,27	-180,00	19.407,27	0,00	16.418,97	2.988,30	19.407,27	0,00	16.355,91	3.051,36	19.407,27	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	1.329,70	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	641,64	26.082,92	2.275,44	28.358,36	2.275,44	26.082,92	2.275,44	28.358,36	0,00	23.687,72	2.395,20	26.082,92	2.275,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	2.558,27	7.275,62	166,11	7.441,73	238,01	6.825,87	615,86	7.441,73	0,00	6.008,81	1.194,91	7.203,72	238,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	142.000,00	15.000,00	157.000,00	6.024,47	134.336,65	16.638,88	150.975,53	0,00	134.336,65	16.638,88	150.975,53	0,00	134.336,65	16.638,88	150.975,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.084,86	4.361,56	-446,42	3.915,14	118,18	3.647,54	267,60	3.915,14	0,00	3.193,04	603,92	3.796,96	118,18

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.000,00	205.000,00	14.138,94	172.227,05	18.634,01	190.861,06	2.631,63	171.063,28	19.797,78	190.861,06	0,00	167.396,52	20.832,91	188.229,43	2.631,63
Total por Unidade Orçamentária				1.132.300,00	-63.793,76	1.068.506,24	62.686,92	930.686,68	75.132,64	1.005.819,32	20.030,74	904.884,05	100.935,27	1.005.819,32	0,00	889.668,55	96.120,03	985.788,58	20.030,74
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	-225.816,00	154.184,00	24,13	141.804,92	12.354,95	154.159,87	0,00	141.804,92	12.354,95	154.159,87	0,00	141.804,92	12.354,95	154.159,87	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	36	1.460.000,00	-93.089,02	1.366.910,98	0,00	1.364.118,93	2.792,05	1.366.910,98	0,00	1.364.118,93	2.792,05	1.366.910,98	0,00	1.294.260,62	72.650,36	1.366.910,98	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	-2.500,00	500,00	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	-14.075,00	165.925,00	0,98	138.429,03	27.494,99	165.924,02	0,00	138.429,03	27.494,99	165.924,02	0,00	138.429,03	27.494,99	165.924,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	55.000,00	-4.550,00	50.450,00	3,71	42.509,63	7.936,66	50.446,29	5.296,72	42.509,63	7.936,66	50.446,29	0,00	38.422,65	6.726,92	45.149,57	5.296,72
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	-8.000,00	2.000,00	529,02	1.476,87	-5,89	1.470,98	766,44	704,54	766,44	1.470,98	0,00	488,00	216,54	704,54	766,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	11.088,00	0,00	11.088,00	1.194,00	11.088,00	-1.194,00	9.894,00	0,00	9.496,00	398,00	9.894,00	0,00	7.677,55	2.216,45	9.894,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	44	3.912,00	25,84	3.937,84	0,00	3.937,84	0,00	3.937,84	332,50	3.605,34	332,50	3.937,84	0,00	3.272,84	332,50	3.605,34	332,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	45	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	266,67	6.233,33	500,00	6.733,33	0,00	6.233,33	500,00	6.733,33	0,00	6.233,33	500,00	6.733,33	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	-365.504,18	1.762.995,82	3.215,33	1.709.901,73	49.878,76	1.759.780,49	6.395,66	1.707.204,90	52.575,59	1.759.780,49	0,00	1.630.892,12	122.492,71	1.753.384,83	6.395,66
Total por Unidade Orçamentária				2.128.500,00	-365.504,18	1.762.995,82	3.215,33	1.709.901,73	49.878,76	1.759.780,49	6.395,66	1.707.204,90	52.575,59	1.759.780,49	0,00	1.630.892,12	122.492,71	1.753.384,83	6.395,66
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	-28.402,60	456.597,40	0,24	402.082,80	54.514,36	456.597,16	0,00	402.082,80	54.514,36	456.597,16	0,00	402.082,80	54.514,36	456.597,16	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/ 25

04.123.0010.2027 ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	29.500,00	374.500,00	584,90	324.792,42	49.122,68	373.915,10	0,00	324.792,42	49.122,68	373.915,10	0,00	324.792,42	49.122,68	373.915,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	96.600,00	15.000,00	111.600,00	2.531,71	93.118,75	15.949,54	109.068,29	9.982,99	93.118,75	15.949,54	109.068,29	0,00	84.467,94	14.617,36	99.085,30	9.982,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	500,00	92.852,00	93.352,00	0,81	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.229,49	5.733,01	-2.962,50	2.770,51	0,00	2.770,51	0,00	2.770,51	0,00	2.466,51	304,00	2.770,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	63.300,00	86.111,00	149.411,00	689,83	144.728,85	3.992,32	148.721,17	185,95	143.454,37	5.266,80	148.721,17	0,00	142.742,90	5.792,32	148.535,22	185,95
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	69	146.700,00	969,17	147.669,17	0,05	147.669,12	0,00	147.669,12	12.468,74	135.200,38	12.468,74	147.669,12	0,00	122.731,64	12.468,74	135.200,38	12.468,74
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	916,67	25.833,33	2.250,00	28.083,33	0,00	25.833,33	2.250,00	28.083,33	0,00	25.833,33	2.250,00	28.083,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	1.000,00	13.363,00	14.363,00	0,05	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	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	-478.901,35	98,65	98,65	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	-255.066,18	938.033,82	14.675,45	857.629,62	65.728,75	923.358,37	22.637,68	838.300,61	85.057,76	923.358,37	0,00	816.165,59	84.555,10	900.720,69	22.637,68
Total por Unidade Orçamentária				1.193.100,00	-255.066,18	938.033,82	14.675,45	857.629,62	65.728,75	923.358,37	22.637,68	838.300,61	85.057,76	923.358,37	0,00	816.165,59	84.555,10	900.720,69	22.637,68
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	3.572,53	16.529,94	-102,47	16.427,47	0,00	16.529,94	-102,47	16.427,47	0,00	16.529,94	-102,47	16.427,47	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	6.522,18	14.000,00	-6.522,18	7.477,82	981,14	6.496,68	981,14	7.477,82	0,00	6.496,68	0,00	6.496,68	981,14
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	20.000,00	1.789,07	21.789,07	39,04	19.924,56	1.825,47	21.750,03	1.825,47	19.924,56	1.825,47	21.750,03	0,00	17.545,60	2.378,96	19.924,56	1.825,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	120.000,00	21.384,00	141.384,00	6.220,00	126.384,00	8.780,00	135.164,00	0,00	126.384,00	8.780,00	135.164,00	0,00	126.384,00	8.780,00	135.164,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	40.880,00	20.302,54	61.182,54	13.755,19	60.990,31	-13.562,96	47.427,35	818,97	43.128,72	4.298,63	47.427,35	0,00	35.134,12	11.474,26	46.608,38	818,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	79	39.120,00	259,00	39.379,00	0,48	39.378,52	0,00	39.378,52	3.325,03	36.053,49	3.325,03	39.378,52	0,00	32.728,46	3.325,03	36.053,49	3.325,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	10.000,00	-9.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Total por Unidade Executora				260.000,00	38.564,61	298.564,61	30.109,42	278.037,33	-9.582,14	268.455,19	6.950,61	249.347,39	19.107,80	268.455,19	0,00	235.648,80	25.855,78	261.504,58	6.950,61



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/ 25

02.05.04 EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/ 25

02.05.07

12.361.0011.2035 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/25

02.06.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 DEZEMBRO - 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	18.000,00	216.000,00	4.115,46	186.826,88	25.057,66	211.884,54	0,00	186.826,88	25.057,66	211.884,54	0,00	186.826,88	25.057,66	211.884,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	50.000,00	11.000,00	61.000,00	2.273,27	50.952,56	7.774,17	58.726,73	4.891,50	50.952,56	7.774,17	58.726,73	0,00	46.888,97	6.946,26	53.835,23	4.891,50
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	-9.000,00	1.000,00	882,00	178,00	-60,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	80.000,00	0,00	80.000,00	75.130,35	5.438,65	-569,00	4.869,65	0,00	4.869,65	0,00	4.869,65	0,00	4.869,65	0,00	4.869,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	30.000,00	26.500,00	56.500,00	54.977,65	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	176	10.000,00	5.500,00	15.500,00	474,99	14.025,01	1.000,00	15.025,01	0,00	14.025,01	1.000,00	15.025,01	0,00	14.025,01	1.000,00	15.025,01	0,00
10.301.0012.2044 VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	177	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	9.973,64	83.205,60	26.820,76	110.026,36	0,00	83.205,60	26.820,76	110.026,36	0,00	83.205,60	26.820,76	110.026,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	178	40.000,00	46.000,00	86.000,00	4.585,59	81.414,41	0,00	81.414,41	0,00	81.414,41	0,00	81.414,41	0,00	81.414,41	0,00	81.414,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	60.000,00	-5.535,00	54.465,00	5,84	46.326,48	8.132,68	54.459,16	5.265,04	46.326,48	8.132,68	54.459,16	0,00	42.373,98	6.820,14	49.194,12	5.265,04
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	-8.201,00	1.799,00	121,50	1.758,50	-81,00	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	1.677,50	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	30.000,00	59.000,00	55.290,26	3.709,74	0,00	3.709,74	0,00	3.095,92	613,82	3.709,74	0,00	2.852,92	856,82	3.709,74	0,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	447,06	9.620,64	-67,70	9.552,94	0,00	9.552,94	0,00	9.552,94	0,00	9.485,44	67,50	9.552,94	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	910,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	188	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	15.250,00	1.250,00	16.500,00	0,00	15.250,00	1.250,00	16.500,00	0,00	15.250,00	1.250,00	16.500,00	0,00
10.301.0012.2045 AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	189	25.000,00	-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	43.000,00	123.000,00	2.571,44	120.428,56	0,00	120.428,56	0,00	120.428,56	0,00	120.428,56	0,00	120.378,56	50,00	120.428,56	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 DEZEMBRO - 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	-25.000,00	345.000,00	9.542,42	294.038,70	41.418,88	335.457,58	0,00	294.038,70	41.418,88	335.457,58	0,00	294.038,70	41.418,88	335.457,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	110.000,00	-10.550,00	99.450,00	3.466,25	81.839,93	14.143,82	95.983,75	8.733,39	81.839,93	14.143,82	95.983,75	0,00	74.405,52	12.844,84	87.250,36	8.733,39
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	7.240,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	20.000,00	6.216,67	26.216,67	0,00	23.966,67	2.250,00	26.216,67	0,00	23.966,67	2.250,00	26.216,67	0,00	23.966,67	2.250,00	26.216,67	0,00
Total por Unidade Executora				6.736.500,00	1.097.765,31	7.834.265,31	125.191,61	7.180.041,87	529.031,83	7.709.073,70	443.043,94	6.558.496,27	1.150.577,43	7.709.073,70	0,00	6.447.483,20	818.546,56	7.266.029,76	443.043,94
Total por Unidade Orçamentária				13.701.400,00	2.285.255,89	15.986.655,89	1.219.206,99	13.792.381,90	975.067,00	14.767.448,90	639.533,14	12.709.571,41	2.057.877,49	14.767.448,90	0,00	12.356.013,68	1.771.902,08	14.127.915,76	639.533,14
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	3.500,00	8.500,00	395,97	8.105,42	-1,39	8.104,03	0,00	8.105,42	-1,39	8.104,03	0,00	8.105,42	-1,39	8.104,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	243	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.901,80	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00	1.098,20	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	10.823,31	12.500,00	-10.823,31	1.676,69	0,00	1.676,69	0,00	1.676,69	0,00	1.676,69	0,00	1.676,69	0,00
08.244.0013.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.154.000,00	-87.260,00	1.066.740,00	3,31	928.167,31	138.569,38	1.066.736,69	0,00	928.167,31	138.569,38	1.066.736,69	0,00	928.167,31	138.569,38	1.066.736,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	320.000,00	-12.555,00	307.445,00	0,16	261.921,37	45.523,47	307.444,84	28.686,23	261.921,37	45.523,47	307.444,84	0,00	237.512,52	41.246,09	278.758,61	28.686,23
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	0,00	24.570,00	4.914,00	29.484,00	0,00	24.570,00	4.914,00	29.484,00	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	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	100.000,00	39.600,00	139.600,00	450,55	135.140,99	4.008,46	139.149,45	4.556,36	133.190,78	5.958,67	139.149,45	0,00	123.750,79	10.842,30	134.593,09	4.556,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	251	60.000,00	0,00	60.000,00	6.393,27	59.516,11	-5.909,38	53.606,73	0,00	44.361,52	9.245,21	53.606,73	0,00	41.716,02	11.890,71	53.606,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	105.000,00	0,00	105.000,00	72.682,50	29.828,96	2.488,54	32.317,50	2.551,99	28.200,54	4.116,96	32.317,50	0,00	26.119,54	3.645,97	29.765,51	2.551,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	100.000,00	188.054,00	288.054,00	1,88	282.064,12	5.988,00	288.052,12	0,00	276.815,76	11.236,36	288.052,12	0,00	276.815,76	11.236,36	288.052,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	150.000,00	54.553,47	204.553,47	1.539,39	197.219,58	5.794,50	203.014,08	25.078,88	177.024,82	25.989,26	203.014,08	0,00	150.790,46	27.144,74	177.935,20	25.078,88

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00
Total por Unidade Executora				51.600,00	2.650,00	54.250,00	3.588,63	51.129,39	-468,02	50.661,37	0,00	50.499,39	161,98	50.661,37	0,00	50.499,39	161,98	50.661,37	0,00
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	54.700,00	164.700,00	3.997,56	141.759,68	18.942,76	160.702,44	0,00	141.759,68	18.942,76	160.702,44	0,00	141.759,68	18.942,76	160.702,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	275	30.000,00	19.527,60	49.527,60	3.178,16	39.515,88	6.833,56	46.349,44	4.174,47	39.515,88	6.833,56	46.349,44	0,00	35.727,59	6.447,38	42.174,97	4.174,47
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	22.690,33	27.690,33	1.030,00	26.236,05	424,28	26.660,33	424,28	25.865,46	794,87	26.660,33	0,00	25.689,20	546,85	26.236,05	424,28
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	8.398,56	4.524,53	-573,09	3.951,44	167,33	3.382,32	569,12	3.951,44	0,00	3.202,98	581,13	3.784,11	167,33
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	10.000,00	5.000,00	15.000,00	758,33	12.991,67	1.250,00	14.241,67	0,00	12.991,67	1.250,00	14.241,67	0,00	12.991,67	1.250,00	14.241,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	10.000,00	-9.018,11	981,89	981,89	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	1.377,46	17.310,18	2.312,36	19.622,54	0,00	17.310,18	2.312,36	19.622,54	0,00	17.310,18	2.312,36	19.622,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	6.000,00	0,00	6.000,00	392,04	4.801,69	806,27	5.607,96	495,63	4.801,69	806,27	5.607,96	0,00	4.325,53	786,80	5.112,33	495,63
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	-400,00	1.600,00	1.285,74	314,26	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	289	5.000,00	0,00	5.000,00	4.506,79	1.200,01	-706,80	493,21	100,00	293,21	200,00	493,21	0,00	193,21	200,00	393,21	100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	290	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	3.000,00	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	88.349,82	324.949,82	44.006,53	251.403,95	29.539,34	280.943,29	5.361,71	248.984,35	31.958,94	280.943,29	0,00	244.264,30	31.317,28	275.581,58	5.361,71



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/ 25

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	5.000,00	214.542,00	219.542,00	181.620,09	169.272,13	-131.350,22	37.921,91	0,00	37.921,91	0,00	37.921,91	0,00	0,00	37.921,91	37.921,91
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	325	45.000,00	848.368,11	893.368,11	890.788,07	502.580,04	-500.000,00	2.580,04	0,00	2.580,04	0,00	2.580,04	0,00	2.580,04	0,00	2.580,04
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	326	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	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	327	500,00	10.791,29	11.291,29	202,16	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13

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

Exercício: 2019

Página: 22/ 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	346	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			140.000,00	-124.126,00	15.874,00	3.001,32	13.242,78	-370,10	12.872,68	0,00	11.975,45	897,23	12.872,68	0,00	9.854,16	3.018,52	12.872,68	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			686.000,00	1.337.904,67	2.023.904,67	1.168.054,64	1.471.411,58	-615.561,55	855.850,03	7.072,70	810.839,15	45.010,88	855.850,03	0,00	762.324,83	86.452,50	848.777,33	7.072,70
02.11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.11.01	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	408	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	347	2.000,00	0,00	2.000,00	41,94	1.958,06	0,00	1.958,06	0,00	1.958,06	0,00	1.958,06	0,00	1.958,06	0,00	1.958,06	0,00
15.452.0014.2059	ATIVIDADES DE CONS. DE ESTRADAS E VIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	348	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	9.769,06	278.355,30	41.875,64	320.230,94	0,00	278.355,30	41.875,64	320.230,94	0,00	278.355,30	41.875,64	320.230,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	98.000,00	-5.000,00	93.000,00	2.304,25	76.843,84	13.851,91	90.695,75	8.675,15	76.843,84	13.851,91	90.695,75	0,00	70.489,27	11.531,33	82.020,60	8.675,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	250.000,00	23.700,00	273.700,00	901,26	273.547,02	-748,28	272.798,74	0,00	272.798,74	0,00	272.798,74	0,00	271.945,97	852,77	272.798,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	50.000,00	140.000,00	190.000,00	72.968,25	173.793,70	-56.761,95	117.031,75	16.008,67	99.061,50	17.970,25	117.031,75	0,00	90.288,65	10.734,43	101.023,08	16.008,67
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	353	30.000,00	3.321,00	33.321,00	342,01	30.320,66	2.658,33	32.978,99	0,00	30.320,66	2.658,33	32.978,99	0,00	30.320,66	2.658,33	32.978,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	354	50.000,00	-43.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
20.606.0014.1014	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	355	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	356	22.000,00	603.510,70	625.510,70	625.510,70	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	357	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	358	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	359	1.000,00	2.937,66	3.937,66	1.000,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00
	Total por Unidade Executora			881.000,00	704.269,36	1.585.269,36	740.337,47	844.056,24	875,65	844.931,89	24.683,82	768.575,76	76.356,13	844.931,89	0,00	752.595,57	67.652,50	820.248,07	24.683,82
02.11.02	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	409	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	360	2.000,00	-1.500,00	500,00	200,00	500,00	-200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 23/ 25

Página: 23/ 25

02.11.03

02.11.03

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

Exercício: 2019

Página: 24/25

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	91.000,00	56.760,00	147.760,00	29.738,08	144.797,07	-26.775,15	118.021,92	5.191,65	85.956,66	32.065,26	118.021,92	0,00	76.800,20	36.030,07	112.830,27	5.191,65
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	1.832.234,22	2.442.234,22	7,08	2.351.539,75	90.687,39	2.442.227,14	307.810,19	2.091.749,95	217.262,63	2.309.012,58	133.214,56	1.748.671,02	385.745,93	2.134.416,95	174.595,63
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	384	160.000,00	28.000,00	188.000,00	479,51	172.037,16	15.483,33	187.520,49	0,00	172.037,16	15.483,33	187.520,49	0,00	172.037,16	15.483,33	187.520,49	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	-17.000,00	3.000,00	2.632,40	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	-319.600,00	40.400,00	5,13	39.352,15	1.042,72	40.394,87	1.042,72	39.352,15	1.042,72	40.394,87	0,00	36.695,34	2.656,81	39.352,15	1.042,72
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	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.404.500,00	1.391.779,22	4.796.279,22	93.510,25	4.373.282,20	329.486,77	4.702.768,97	353.908,66	4.054.651,99	514.902,42	4.569.554,41	133.214,56	3.667.425,60	681.434,71	4.348.860,31	220.694,10
Total por Unidade Orçamentária				4.842.900,00	2.263.247,45	7.106.147,45	857.947,44	5.858.478,39	389.721,62	6.248.200,01	402.792,11	5.458.951,34	656.034,11	6.114.985,45	133.214,56	5.020.746,02	824.661,88	5.845.407,90	269.577,55
Total por Órgão				46.298.000,00	8.360.091,16	54.658.091,16	4.350.439,18	47.874.174,01	2.433.477,97	50.307.651,98	1.633.974,12	44.286.463,13	5.876.151,99	50.162.615,12	145.036,86	42.690.077,01	5.983.600,85	48.673.677,86	1.488.937,26
Total Orçamentário PODER				46.298.000,00	8.360.091,16	54.658.091,16	4.350.439,18	47.874.174,01	2.433.477,97	50.307.651,98	1.633.974,12	44.286.463,13	5.876.151,99	50.162.615,12	145.036,86	42.690.077,01	5.983.600,85	48.673.677,86	1.488.937,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				48.500.000,00	8.360.091,16	56.860.091,16	4.432.559,21	49.783.791,24	2.643.740,71	52.427.531,95	1.633.974,12	46.174.074,25	6.108.420,84	52.282.495,09	145.036,86	44.574.784,28	6.218.773,55	50.793.557,83	1.488.937,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.455.445,47	902.565,73	10.358.011,20	
TOTAL DA DESPESA PAGA																54.030.229,75	7.121.339,28	61.151.569,03	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																		4.722.266,65	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
Caixa																		44,75	
Conta Movimento																		1.027.947,61	
TOTAL FINANCEIRO																		5.750.259,01	
TOTAL DO BALANCETE																		66.901.828,04	

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/25

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	

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Chefe da Seção de Tesouraria
CPF 263.014.038-51