

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1005	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	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
01.031.0001.2001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	110.000,00	0,00	110.000,00	4.696,88	0,00	105.303,12	105.303,12	96.527,86	0,00	8.775,26	8.775,26	96.527,86	0,00	8.775,26	8.775,26	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	33.710,79	0,00	1.289,21	1.289,21	1.289,21	0,00	1.289,21	1.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,21
01.031.0001.2003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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
01.031.0001.2004	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	170.000,00	0,00	170.000,00	131.373,59	0,00	38.626,41	38.626,41	30.160,27	0,00	8.466,14	8.466,14	30.160,27	0,00	8.466,14	8.466,14	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTEAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
01.031.0002.2006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	82.000,00	-82.000,00	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	0,00	82.000,00	82.000,00	43.150,00	0,00	38.850,00	38.850,00	32.375,00	0,00	6.475,00	6.475,00	32.375,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
01.031.0002.2007	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
01.031.0002.2011	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	12	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	13	63.000,00	0,00	63.000,00	57.750,00	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	14	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.020.721,19	0,00	109.278,81	109.278,81	0,00	0,00	109.278,81	109.278,81	0,00	0,00	109.278,81	109.278,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	239.000,00	0,00	239.000,00	220.667,17	0,00	18.332,83	18.332,83	0,00	0,00	18.332,83	18.332,83	0,00	0,00	18.332,83	18.332,83	0,00

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

Exercício: 2020

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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.340,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.956.609,62	0,00	343.390,38	343.390,38	160.352,34	0,00	184.327,25	184.327,25	159.063,13	0,00	183.038,04	183.038,04	1.289,21
	Total por Unidade Orçamentária			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.956.609,62	0,00	343.390,38	343.390,38	160.352,34	0,00	184.327,25	184.327,25	159.063,13	0,00	183.038,04	183.038,04	1.289,21
	Total por Órgão			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.956.609,62	0,00	343.390,38	343.390,38	160.352,34	0,00	184.327,25	184.327,25	159.063,13	0,00	183.038,04	183.038,04	1.289,21
	Total Orçamentário PODER			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.956.609,62	0,00	343.390,38	343.390,38	160.352,34	0,00	184.327,25	184.327,25	159.063,13	0,00	183.038,04	183.038,04	1.289,21



SETOR DE CONTABILIDADE

2020

3/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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

[illegible]

04.122.0006.2019 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	545.000,00	0,00	545.000,00	495.221,02	0,00	49.778,98	49.778,98	0,00	0,00	49.778,98	49.778,98	0,00	0,00	49.778,98	49.778,98	0,00
-----------	---------------------------------	---	---	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	125.000,00	0,00	125.000,00	115.376,80	0,00	9.623,20	9.623,20	9.623,20	0,00	9.623,20	9.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,20
--------------------------------	---	---	------------	------	------------	------------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	25.500,00	0,00	25.500,00	24.461,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
-----------	---------------------------------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

[illegible]

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	27.500,00	0,00	27.500,00	21.973,82	0,00	5.526,18	5.526,18	5.526,18	0,00	100,00	100,00	5.426,18	0,00	0,00	0,00	100,00
-----------	---------------------------------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	--------	--------	----------	------	------	------	--------

3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.340,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	332,50	332,50	2.327,50	0,00	0,00	0,00	332,50
-----------	--------------------------------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------	--------	--------	----------	------	------	------	--------

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
-----------	---------------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	------

04.122.0006.2020 ADIANTAMENTOS

[illegible]

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.112,35	0,00	887,65	887,65	0,00	0,00	887,65	887,65	0,00	0,00	887,65	887,65	0,00
-----------	---------------------------------------	---	----	-----------	------	-----------	----------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	------

Total por Unidade Executora	763.500,00	0,00	763.500,00	693.084,99	0,00	70.415,01	70.415,01	17.809,38	0,00	62.661,33	62.661,33	7.753,68	0,00	52.605,63	52.605,63	10.055,70
-----------------------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	-----------

02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

08.244.0007.2020 ADIANTAMENTOS

[illegible][illegible]

08.244.0007.2021 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	40.000,00	0,00	40.000,00	36.005,26	0,00	3.994,74	3.994,74	0,00	0,00	3.994,74	3.994,74	0,00	0,00	3.994,74	3.994,74	0,00
-----------	---------------------------------	---	----	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	11.900,00	0,00	11.900,00	10.853,23	0,00	1.046,77	1.046,77	1.046,77	0,00	1.046,77	1.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,77
--------------------------------	---	----	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

[illegible]

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	14.851,00	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	---	----	-----------	------	-----------	-----------	------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

[illegible][illegible]

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

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	19	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	20	30.000,00	0,00	30.000,00	21.151,29	0,00	8.848,71	8.848,71	6.273,20	0,00	2.575,51	2.575,51	6.273,20	0,00	2.575,51	2.575,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	21	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora				112.000,00	0,00	112.000,00	97.360,78	0,00	14.639,22	14.639,22	7.468,97	0,00	8.217,02	8.217,02	6.422,20	0,00	7.170,25	7.170,25	1.046,77
02.01.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO																		
08.243.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	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	3	25	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
08.243.0008.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	27	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	28	5.000,00	0,00	5.000,00	4.259,20	0,00	740,80	740,80	740,80	0,00	0,00	0,00	740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	29	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	30	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	3	31	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				45.000,00	0,00	45.000,00	43.959,20	0,00	1.040,80	1.040,80	1.040,80	0,00	0,00	0,00	1.040,80	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	32	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	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
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	40.000,00	0,00	40.000,00	37.853,36	0,00	2.146,64	2.146,64	2.146,64	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	9.767,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	140.000,00	0,00	140.000,00	113.478,77	0,00	26.521,23	26.521,23	0,00	0,00	26.521,23	26.521,23	0,00	0,00	26.521,23	26.521,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	9.234,46	0,00	765,54	765,54	632,08	0,00	133,46	133,46	632,08	0,00	133,46	133,46	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

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	38	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
Total por Unidade Executora				203.500,00	0,00	203.500,00	173.833,59	0,00	29.666,41	29.666,41	3.011,72	0,00	28.801,33	28.801,33	865,08	0,00	26.654,69	26.654,69	2.146,64
Total por Unidade Orçamentária				1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.008.238,56	0,00	115.761,44	115.761,44	29.330,87	0,00	99.679,68	99.679,68	16.081,76	0,00	86.430,57	86.430,57	13.249,11
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	39	160.000,00	0,00	160.000,00	147.608,00	0,00	12.392,00	12.392,00	0,00	0,00	12.392,00	12.392,00	0,00	0,00	12.392,00	12.392,00	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	40	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.354.913,57	0,00	145.086,43	145.086,43	1.757,38	0,00	145.086,43	145.086,43	0,00	0,00	143.329,05	143.329,05	1.757,38
04.122.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	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
04.122.0010.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	170.000,00	0,00	170.000,00	159.070,36	0,00	10.929,64	10.929,64	0,00	0,00	10.929,64	10.929,64	0,00	0,00	10.929,64	10.929,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	51.836,96	0,00	3.163,04	3.163,04	3.163,04	0,00	3.163,04	3.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	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	46	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	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	1	48	6.000,00	0,00	6.000,00	4.806,00	0,00	1.194,00	1.194,00	796,00	0,00	398,00	398,00	796,00	0,00	398,00	398,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	2.340,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	332,50	332,50	2.327,50	0,00	0,00	0,00	332,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	50	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	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				1.906.600,00	0,00	1.906.600,00	1.730.574,89	0,00	176.025,11	176.025,11	8.376,42	0,00	172.901,61	172.901,61	3.123,50	0,00	167.648,69	167.648,69	5.252,92
Total por Unidade Orçamentária				1.906.600,00	0,00	1.906.600,00	1.730.574,89	0,00	176.025,11	176.025,11	8.376,42	0,00	172.901,61	172.901,61	3.123,50	0,00	167.648,69	167.648,69	5.252,92
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0010.0102	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	52	480.000,00	0,00	480.000,00	423.299,83	0,00	56.700,17	56.700,17	0,00	0,00	56.700,17	56.700,17	0,00	0,00	56.700,17	56.700,17	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

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	
	Total por Unidade Executora			2.283.200,00	0,00	2.283.200,00	1.842.778,10	0,00	440.421,90	440.421,90	294.288,18	0,00	176.781,67	176.781,67	263.640,23	0,00	146.133,72	146.133,72	30.647,95
	Total por Unidade Orçamentária			2.283.200,00	0,00	2.283.200,00	1.842.778,10	0,00	440.421,90	440.421,90	294.288,18	0,00	176.781,67	176.781,67	263.640,23	0,00	146.133,72	146.133,72	30.647,95
02.04	DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.																		
02.04.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E																		
04.123.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	76	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	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
04.123.0010.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	69,14	69,14	430,86	0,00	0,00	0,00	69,14
04.123.0010.2027	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	79	400.000,00	0,00	400.000,00	369.321,38	0,00	30.678,62	30.678,62	0,00	0,00	30.678,62	30.678,62	0,00	0,00	30.678,62	30.678,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	116.000,00	0,00	116.000,00	107.267,60	0,00	8.732,40	8.732,40	8.732,40	0,00	8.732,40	8.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	81	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	82	5.000,00	0,00	5.000,00	4.720,40	0,00	279,60	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	50.000,00	0,00	50.000,00	42.929,19	0,00	7.070,81	7.070,81	7.049,41	0,00	103,50	103,50	6.967,31	0,00	21,40	21,40	82,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	84	154.000,00	0,00	154.000,00	54.250,08	0,00	99.749,92	99.749,92	99.749,92	0,00	12.468,74	12.468,74	87.281,18	0,00	0,00	0,00	12.468,74
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	27.000,00	0,00	27.000,00	24.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	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	87	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	88	404.000,00	0,00	404.000,00	404.000,00	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			1.170.720,00	0,00	1.170.720,00	1.021.008,65	0,00	149.711,35	149.711,35	116.311,33	0,00	54.752,40	54.752,40	94.958,95	0,00	33.400,02	33.400,02	21.352,38
	Total por Unidade Orçamentária			1.170.720,00	0,00	1.170.720,00	1.021.008,65	0,00	149.711,35	149.711,35	116.311,33	0,00	54.752,40	54.752,40	94.958,95	0,00	33.400,02	33.400,02	21.352,38
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	89	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	20.000,00	0,00	20.000,00	18.518,68	0,00	1.481,32	1.481,32	0,00	0,00	1.481,32	1.481,32	0,00	0,00	1.481,32	1.481,32	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/ 25

02.05.03

12.365.0011.2030 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/ 25

12.306.0011.2033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/ 25

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	143	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	39.115,30	0,00	70.884,70	70.884,70	70.884,70	0,00	7.309,87	7.309,87	63.574,83	0,00	0,00	0,00	7.309,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	144	426.000,00	0,00	426.000,00	384.743,04	0,00	41.256,96	41.256,96	0,00	0,00	41.256,96	41.256,96	0,00	0,00	41.256,96	41.256,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	145	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				1.211.600,00	-30.000,00	1.181.600,00	986.311,45	0,00	195.288,55	195.288,55	88.473,85	0,00	131.713,72	131.713,72	63.574,83	0,00	106.814,70	106.814,70	24.899,02
02.05.10	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.365.0011.2038	OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL - FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	146	400.000,00	0,00	400.000,00	357.745,19	0,00	42.254,81	42.254,81	0,00	0,00	42.254,81	42.254,81	0,00	0,00	42.254,81	42.254,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	147	112.000,00	0,00	112.000,00	100.288,85	0,00	11.711,15	11.711,15	11.711,15	0,00	11.711,15	11.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	148	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	2	149	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	2	150	10.000,00	30.000,00	40.000,00	33.867,04	0,00	6.132,96	6.132,96	6.132,96	0,00	3.054,96	3.054,96	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.054,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	151	163.000,00	0,00	163.000,00	139.440,89	0,00	23.559,11	23.559,11	0,00	0,00	23.559,11	23.559,11	0,00	0,00	23.559,11	23.559,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	152	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				687.100,00	30.000,00	717.100,00	633.441,97	0,00	83.658,03	83.658,03	17.844,11	0,00	80.580,03	80.580,03	3.078,00	0,00	65.813,92	65.813,92	14.766,11
Total por Unidade Orçamentária				18.123.500,00	0,00	18.123.500,00	16.733.604,73	0,00	1.389.895,27	1.389.895,27	728.850,43	0,00	881.391,91	881.391,91	508.503,36	0,00	661.044,84	661.044,84	220.347,07
02.06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.06.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.122.0012.1007	INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	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
10.122.0012.2020	ADIANTEMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	15.000,00	0,00	15.000,00	14.380,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
10.122.0012.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.060,18	1.060,18	939,82	0,00	0,00	0,00	1.060,18
10.122.0012.2039	ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	390.000,00	0,00	390.000,00	355.636,98	0,00	34.363,02	34.363,02	0,00	0,00	34.363,02	34.363,02	0,00	0,00	34.363,02	34.363,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	106.000,00	0,00	106.000,00	96.464,74	0,00	9.535,26	9.535,26	9.535,26	0,00	9.535,26	9.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	159	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

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	205	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	206	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	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	207	15.000,00	0,00	15.000,00	14.137,61	0,00	862,39	862,39	794,60	0,00	67,79	67,79	794,60	0,00	67,79	67,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	208	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	209	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	30.000,00	0,00	30.000,00	23.427,81	0,00	6.572,19	6.572,19	6.572,19	0,00	6.572,19	6.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	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	213	50.000,00	0,00	50.000,00	38.753,12	0,00	11.246,88	11.246,88	11.246,88	0,00	6.066,88	6.066,88	5.180,00	0,00	0,00	0,00	6.066,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	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	5	216	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
10.303.0012.2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	217	195.000,00	0,00	195.000,00	180.018,77	0,00	14.981,23	14.981,23	0,00	0,00	14.981,23	14.981,23	0,00	0,00	14.981,23	14.981,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	52.000,00	0,00	52.000,00	48.013,33	0,00	3.986,67	3.986,67	3.986,67	0,00	3.986,67	3.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	219	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	220	5.000,00	45.500,00	50.500,00	23.010,16	0,00	27.489,84	27.489,84	27.489,84	0,00	0,00	0,00	27.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	221	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	222	60.000,00	0,00	60.000,00	47.916,00	0,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	223	5.000,00	0,00	5.000,00	4.754,00	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	224	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	18.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10.305.0012.2062	NÚCLEO DE CONTROLE DE ZONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	226	170.000,00	0,00	170.000,00	156.878,16	0,00	13.121,84	13.121,84	0,00	0,00	13.121,84	13.121,84	0,00	0,00	13.121,84	13.121,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	227	46.000,00	0,00	46.000,00	42.202,55	0,00	3.797,45	3.797,45	3.797,45	0,00	3.797,45	3.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,45



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/ 25

02.08	DEP. DE MEIO AMBIENTE E
02.08.01	MEIO AMBIENTE

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

Exercício: 2020

Página: 18/25

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	
18.541.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	287	1.000,00	0,00	1.000,00	925,20	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00
18.541.0014.2052	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	289	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	290	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	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	291	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			56.500,00	0,00	56.500,00	56.425,20	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80	74,80	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	292	177.000,00	0,00	177.000,00	162.837,90	0,00	14.162,10	14.162,10	0,00	0,00	14.162,10	14.162,10	0,00	0,00	14.162,10	14.162,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	48.000,00	0,00	48.000,00	44.226,23	0,00	3.773,77	3.773,77	3.773,77	0,00	3.773,77	3.773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	294	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	295	40.000,00	0,00	40.000,00	39.763,90	0,00	236,10	236,10	236,10	0,00	0,00	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	296	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	297	5.000,00	0,00	5.000,00	2.725,93	0,00	2.274,07	2.274,07	2.207,30	0,00	166,77	166,77	2.107,30	0,00	66,77	66,77	100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	298	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	299	1.000,00	77.156,00	78.156,00	68.097,00	0,00	10.059,00	10.059,00	10.059,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	100.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	302	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	304	22.000,00	0,00	22.000,00	20.476,62	0,00	1.523,38	1.523,38	0,00	0,00	1.523,38	1.523,38	0,00	0,00	1.523,38	1.523,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	6.000,00	0,00	6.000,00	5.559,13	0,00	440,87	440,87	440,87	0,00	440,87	440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	440,87

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 20/25

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	326	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				689.600,00	20.000,00	709.600,00	368.974,21	0,00	340.625,79	340.625,79	320.783,22	0,00	25.276,47	25.276,47	315.349,32	0,00	19.842,57	19.842,57	5.433,90
02.09.02	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES																		
27.813.0018.1011	OBRAS E REFORMA DE QUADRAS E CAMPO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	327	30.000,00	54.000,00	84.000,00	210,84	0,00	83.789,16	83.789,16	83.789,16	0,00	37.215,64	37.215,64	46.573,52	0,00	0,00	0,00	37.215,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	328	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	329	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	330	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	331	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	1	332	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	333	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	334	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	335	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	336	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018.2020	ADIANTEMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	337	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	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
27.813.0018.2056	ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	339	150.000,00	0,00	150.000,00	142.940,61	0,00	7.059,39	7.059,39	0,00	0,00	7.059,39	7.059,39	0,00	0,00	7.059,39	7.059,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	340	41.000,00	0,00	41.000,00	38.957,03	0,00	2.042,97	2.042,97	2.042,97	0,00	2.042,97	2.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	341	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	342	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	35.000,00	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	343	40.000,00	0,00	40.000,00	20.800,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	1.349,05	1.349,05	17.850,95	0,00	0,00	0,00	1.349,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	344	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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	345	9.000,00	0,00	9.000,00	8.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora				384.600,00	14.000,00	398.600,00	285.908,48	0,00	112.691,52	112.691,52	105.032,13	0,00	48.267,05	48.267,05	64.424,47	0,00	7.659,39	7.659,39	40.607,66
Total por Unidade Orçamentária				1.074.200,00	34.000,00	1.108.200,00	654.882,69	0,00	453.317,31	453.317,31	425.815,35	0,00	73.543,52	73.543,52	379.773,79	0,00	27.501,96	27.501,96	46.041,56



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 22/ 25



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/ 25

1.022.568,01

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

Exercício: 2020

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	
	Conta Vinculada																		4.956.127,62
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		10.172,46
	TOTAL FINANCEIRO																		5.988.912,84
	TOTAL DO BALANCETE																		10.458.598,46

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2020.

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