

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/26

| Despesa           | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |            |           | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/<br>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    | 28.357,00   | 1.118,00   | 525,00     | 1.643,00   | 525,00    | 1.118,00   | 525,00     | 1.643,00   | 0,00       | 677,00     | 441,00     | 1.118,00   | 525,00                       |
|                   |                                       |           |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                              |
| 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    | 105.303,12 | 0,00       | 105.303,12 | 78.977,34 | 17.550,52  | 8.775,26   | 26.325,78  | 78.977,34  | 17.550,52  | 8.775,26   | 26.325,78  | 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    | 30.119,15   | 3.295,32   | 1.585,53   | 4.880,85   | 427,81    | 2.037,32   | 2.843,53   | 4.880,85   | 0,00       | 2.037,32   | 2.415,72   | 4.453,04   | 427,81                       |
|                   |                                       |           |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                              |
| 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   | 94.063,59   | 45.607,23  | 30.329,18  | 75.936,41  | 47.083,35 | 17.563,88  | 11.406,68  | 28.970,56  | 46.965,85  | 17.563,88  | 11.289,18  | 28.853,06  | 117,50                       |
|                   |                                       |           |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                              |
| 01.031.0001.2005  | ADIANTEAMENTO                         |           |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                              |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 9     | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 8.200,60    | 800,00     | 999,40     | 1.799,40   | 0,00      | 800,00     | 999,40     | 1.799,40   | 0,00       | 800,00     | 999,40     | 1.799,40   | 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   | 38.850,00  | 0,00       | 38.850,00  | 19.425,00 | 12.950,00  | 6.475,00   | 19.425,00  | 19.425,00  | 12.950,00  | 6.475,00   | 19.425,00  | 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   | 225.000,00  | 50.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | 0,00                         |
|                   |                                       |           |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                              |
| 3.1.90.13         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 13    | 63.000,00    | 0,00       | 63.000,00    | 47.250,00   | 10.500,00  | 5.250,00   | 15.750,00  | 0,00      | 10.500,00  | 5.250,00   | 15.750,00  | 0,00       | 10.500,00  | 5.250,00   | 15.750,00  | 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 | 817.060,78  | 211.215,23 | 101.723,99 | 312.939,22 | 0,00      | 211.215,23 | 101.723,99 | 312.939,22 | 0,00       | 211.215,23 | 101.723,99 | 312.939,22 | 0,00                         |
|                   |                                       |           |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                              |
| 3.1.90.13         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 15    | 239.000,00   | 0,00       | 239.000,00   | 185.879,57  | 36.087,77  | 17.032,66  | 53.120,43  | 0,00      | 36.087,77  | 17.032,66  | 53.120,43  | 0,00       | 36.087,77  | 17.032,66  | 53.120,43  | 0,00                         |

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/26

| 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            | 2.551,00            | 2.114,00          | 335,00            | 2.449,00          | 0,00              | 2.114,00          | 335,00            | 2.449,00          | 0,00              | 1.994,00          | 455,00            | 2.449,00          | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |           |       | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.612.328,57</b> | <b>504.890,67</b> | <b>182.780,76</b> | <b>687.671,43</b> | <b>146.438,50</b> | <b>361.936,72</b> | <b>180.366,52</b> | <b>542.303,24</b> | <b>145.368,19</b> | <b>361.375,72</b> | <b>179.857,21</b> | <b>541.232,93</b> | 1.070,31                 |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |           |       | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.612.328,57</b> | <b>504.890,67</b> | <b>182.780,76</b> | <b>687.671,43</b> | <b>146.438,50</b> | <b>361.936,72</b> | <b>180.366,52</b> | <b>542.303,24</b> | <b>145.368,19</b> | <b>361.375,72</b> | <b>179.857,21</b> | <b>541.232,93</b> | 1.070,31                 |
|                  | <b>Total por Órgão</b>                |           |       | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.612.328,57</b> | <b>504.890,67</b> | <b>182.780,76</b> | <b>687.671,43</b> | <b>146.438,50</b> | <b>361.936,72</b> | <b>180.366,52</b> | <b>542.303,24</b> | <b>145.368,19</b> | <b>361.375,72</b> | <b>179.857,21</b> | <b>541.232,93</b> | 1.070,31                 |
|                  | <b>Total Orçamentário PODER</b>       |           |       | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.612.328,57</b> | <b>504.890,67</b> | <b>182.780,76</b> | <b>687.671,43</b> | <b>146.438,50</b> | <b>361.936,72</b> | <b>180.366,52</b> | <b>542.303,24</b> | <b>145.368,19</b> | <b>361.375,72</b> | <b>179.857,21</b> | <b>541.232,93</b> | 1.070,31                 |



## SETOR DE CONTABILIDADE

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/ 26

| 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     | 1.000,00   | 4.100,00  | 5.100,00   | 2.550,00    | 0,00       | 2.550,00  | 2.550,00   | 2.550,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.550,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                             |                                       |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 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 | 413.949,35  | 91.766,64  | 39.284,01 | 131.050,65 | 0,00      | 91.766,64  | 39.284,01 | 131.050,65 | 0,00       | 91.766,64  | 39.284,01 | 131.050,65 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 3     | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 97.145,73   | 18.738,73  | 9.115,54  | 27.854,27  | 9.115,54  | 18.738,73  | 9.115,54  | 27.854,27  | 0,00       | 9.623,20   | 9.115,53  | 18.738,73  | 9.115,54                  |
| 3.3.71.70                   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1         | 4     | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00  | 20.092,14   | 3.223,40   | 2.184,46  | 5.407,86   | 0,00      | 3.223,40   | 2.184,46  | 5.407,86   | 0,00       | 3.223,40   | 2.184,46  | 5.407,86   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 5     | 15.000,00  | -4.100,00 | 10.900,00  | 6.671,84    | 6.212,53   | -1.984,37 | 4.228,16   | 1.625,87  | 2.273,57   | 328,72    | 2.602,29   | 1.625,87   | 0,00       | 2.602,29  | 2.602,29   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 6     | 27.500,00  | 0,00      | 27.500,00  | 17.716,03   | 6.012,58   | 3.771,39  | 9.783,97   | 8.657,97  | 886,60     | 3.139,40  | 4.026,00   | 5.757,97   | 300,20     | 825,80    | 1.126,00   | 2.900,00                  |
| 3.3.90.40                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1         | 7     | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 2.340,00    | 2.660,00   | 0,00      | 2.660,00   | 1.995,00  | 665,00     | 332,50    | 997,50     | 1.662,50   | 332,50     | 332,50    | 665,00     | 332,50                    |
| 3.3.90.46                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 8     | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   | 6.300,00    | 1.800,00   | 900,00    | 2.700,00   | 0,00      | 1.800,00   | 900,00    | 2.700,00   | 0,00       | 1.800,00   | 900,00    | 2.700,00   | 0,00                      |
|                             |                                       |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 04.122.0006.2020            | ADIANTAMENTOS                         |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 9     | 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         | 10    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 8.265,78    | 1.356,61   | 377,61    | 1.734,22   | 0,00      | 1.356,61   | 377,61    | 1.734,22   | 0,00       | 1.356,61   | 377,61    | 1.734,22   | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 763.500,00 | 0,00      | 763.500,00 | 575.530,87  | 131.770,49 | 56.198,64 | 187.969,13 | 23.944,38 | 120.710,55 | 55.662,24 | 176.372,79 | 11.596,34  | 108.402,55 | 55.622,20 | 164.024,75 | 12.348,04                 |
|                             |                                       |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 02.01.02                    | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
|                             |                                       |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 08.244.0007.2020            | ADIANTAMENTOS                         |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 11    | 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         | 12    | 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                      |
|                             |                                       |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 08.244.0007.2021            | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE         |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 13    | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 29.057,60   | 7.468,57   | 3.473,83  | 10.942,40  | 0,00      | 7.468,57   | 3.473,83  | 10.942,40  | 0,00       | 7.468,57   | 3.473,83  | 10.942,40  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 14    | 11.900,00  | 0,00      | 11.900,00  | 8.842,59    | 2.052,09   | 1.005,32  | 3.057,41   | 1.005,32  | 2.052,09   | 1.005,32  | 3.057,41   | 0,00       | 1.046,77   | 1.005,32  | 2.052,09   | 1.005,32                  |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 15    | 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         | 16    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 13.067,00   | 149,00     | 1.784,00  | 1.933,00   | 1.784,00  | 149,00     | 0,00      | 149,00     | 1.784,00   | 149,00     | 0,00      | 149,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 17    | 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         | 18    | 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                      |

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/26

| 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   | 344,14      | 0,00      | 4.655,86  | 4.655,86  | 0,00     | 0,00      | 4.655,86  | 4.655,86  | 0,00       | 0,00      | 4.655,86  | 4.655,86  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 20    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 20.403,19   | 9.196,81  | 400,00    | 9.596,81  | 4.233,20 | 5.363,61  | 0,00      | 5.363,61  | 4.233,20   | 5.363,61  | 0,00      | 5.363,61  | 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   | 4.200,00    | 1.200,00  | 600,00    | 1.800,00  | 0,00     | 1.200,00  | 600,00    | 1.800,00  | 0,00       | 1.200,00  | 600,00    | 1.800,00  | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 112.000,00 | 0,00      | 112.000,00 | 80.014,52   | 20.066,47 | 11.919,01 | 31.985,48 | 7.022,52 | 16.233,27 | 9.735,01  | 25.968,28 | 6.017,20   | 15.227,95 | 9.735,01  | 24.962,96 | 1.005,32                 |
| 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   | 732,15      | 300,00    | -32,15    | 267,85    | 0,00     | 0,00      | 267,85    | 267,85    | 0,00       | 0,00      | 267,85    | 267,85    | 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   | 7.529,00    | 300,00    | 171,00    | 471,00    | 171,00   | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 171,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 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   | 4.509,76    | 490,24    | 0,00      | 490,24    | 0,00     | 490,24    | 0,00      | 490,24    | 0,00       | 490,24    | 0,00      | 490,24    | 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  | 43.770,91   | 1.090,24  | 138,85    | 1.229,09  | 171,00   | 790,24    | 267,85    | 1.058,09  | 171,00     | 790,24    | 267,85    | 1.058,09  | 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   | 735,30      | 300,00    | -35,30    | 264,70    | 0,00     | 300,00    | -35,30    | 264,70    | 0,00       | 300,00    | -35,30    | 264,70    | 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  | 33.673,36   | 4.236,64  | 2.090,00  | 6.326,64  | 2.090,00 | 4.236,64  | 2.090,00  | 6.326,64  | 0,00       | 2.146,64  | 2.090,00  | 4.236,64  | 2.090,00                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 35    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 8.300,20    | 1.411,09  | 288,71    | 1.699,80  | 661,15   | 221,50    | 907,15    | 1.128,65  | 571,15     | 0,00      | 1.038,65  | 1.038,65  | 90,00                    |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 36    | 140.000,00 | 0,00      | 140.000,00 | 92.578,77   | 36.971,23 | 10.450,00 | 47.421,23 | 0,00     | 36.971,23 | 10.450,00 | 47.421,23 | 0,00       | 36.971,23 | 10.450,00 | 47.421,23 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 37    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 8.461,66    | 923,34    | 615,00    | 1.538,34  | 866,76   | 671,58    | 83,92     | 755,50    | 782,84     | 587,66    | 83,92     | 671,58    | 83,92                    |

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/26

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/<br>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   | 146.249,29   | 43.842,30  | 13.408,41  | 57.250,71  | 3.617,91   | 42.400,95  | 13.495,77 | 55.896,72  | 1.353,99   | 40.005,53  | 13.627,27 | 53.632,80  | 2.263,92                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 1.124.000,00 | 0,00      | 1.124.000,00 | 845.565,59   | 196.769,50 | 81.664,91  | 278.434,41 | 34.755,81  | 180.135,01 | 79.160,87 | 259.295,88 | 19.138,53  | 164.426,27 | 79.252,33 | 243.678,60 | 15.617,28                    |
| 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   | 122.718,95   | 24.822,01  | 12.459,04  | 37.281,05  | 0,00       | 24.822,01  | 12.459,04 | 37.281,05  | 0,00       | 24.822,01  | 12.459,04 | 37.281,05  | 0,00                         |
| 4.6.90.91                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1         | 40    | 1.500.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 1.048.318,72 | 310.620,96 | 141.060,32 | 451.681,28 | 138.422,54 | 310.620,96 | 2.637,78  | 313.258,74 | 138.422,54 | 310.620,96 | 2.637,78  | 313.258,74 | 0,00                         |
| 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   | 137.045,40   | 22.706,34  | 10.248,26  | 32.954,60  | 0,00       | 22.706,34  | 10.248,26 | 32.954,60  | 0,00       | 22.706,34  | 10.248,26 | 32.954,60  | 0,00                         |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 44    | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    | 45.462,95    | 6.571,21   | 2.965,84   | 9.537,05   | 2.965,84   | 6.571,21   | 2.965,84  | 9.537,05   | 0,00       | 3.163,04   | 3.408,17  | 6.571,21   | 2.965,84                     |
| 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     | 1.455,89     | 1.364,31   | 3.179,80   | 4.544,11   | 3.179,80   | 966,31     | 398,00    | 1.364,31   | 3.179,80   | 966,31     | 398,00    | 1.364,31   | 0,00                         |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1         | 49    | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 2.340,00     | 2.660,00   | 0,00       | 2.660,00   | 1.995,00   | 665,00     | 332,50    | 997,50     | 1.662,50   | 332,50     | 332,50    | 665,00     | 332,50                       |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 50    | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 4.200,00     | 1.200,00   | 600,00     | 1.800,00   | 0,00       | 1.200,00   | 600,00    | 1.800,00   | 0,00       | 1.200,00   | 600,00    | 1.800,00   | 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 | 1.366.141,91 | 369.944,83 | 170.513,26 | 540.458,09 | 146.563,18 | 367.551,83 | 29.641,42 | 397.193,25 | 143.264,84 | 363.811,16 | 30.083,75 | 393.894,91 | 3.298,34                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 1.906.600,00 | 0,00      | 1.906.600,00 | 1.366.141,91 | 369.944,83 | 170.513,26 | 540.458,09 | 146.563,18 | 367.551,83 | 29.641,42 | 397.193,25 | 143.264,84 | 363.811,16 | 30.083,75 | 393.894,91 | 3.298,34                     |
| 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   | 342.287,33   | 103.848,30 | 33.864,37  | 137.712,67 | 0,00       | 103.848,30 | 33.864,37 | 137.712,67 | 0,00       | 103.848,30 | 33.864,37 | 137.712,67 | 0,00                         |

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/26

| Despesa                                                   | Descrição                                       | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/<br>Pago |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------------|
|                                                           |                                                 |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                              |
| 04.122.0010.2020 ADIANTAMENTOS                            |                                                 |           |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                              |
|                                                           | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 53    | 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         | 54    | 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                         |
| 04.122.0010.2025 ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO     |                                                 |           |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                              |
|                                                           | 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1         | 55    | 126.000,00 | 0,00      | 126.000,00 | 97.472,37   | 19.383,33  | 9.144,30  | 28.527,63  | 0,00       | 19.383,33  | 9.144,30  | 28.527,63  | 0,00       | 19.383,33  | 9.144,30  | 28.527,63  | 0,00                         |
|                                                           | 3.1.90.03 PENSÕES                               | 1         | 56    | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 70.047,96   | 13.443,66  | 6.508,38  | 19.952,04  | 0,00       | 13.443,66  | 6.508,38  | 19.952,04  | 0,00       | 13.443,66  | 6.508,38  | 19.952,04  | 0,00                         |
|                                                           | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 57    | 650.000,00 | 0,00      | 650.000,00 | 473.218,89  | 101.721,99 | 75.059,12 | 176.781,11 | 0,00       | 101.721,99 | 75.059,12 | 176.781,11 | 0,00       | 101.721,99 | 75.059,12 | 176.781,11 | 0,00                         |
|                                                           | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 58    | 168.000,00 | 0,00      | 168.000,00 | 123.528,93  | 28.603,85  | 15.867,22 | 44.471,07  | 15.867,22  | 28.603,85  | 15.867,22 | 44.471,07  | 0,00       | 14.106,06  | 14.497,79 | 28.603,85  | 15.867,22                    |
|                                                           | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 59    | 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         | 60    | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  | 9.171,10    | 7.691,17   | 4.137,73  | 11.828,90  | 10.866,17  | 490,08     | 6.682,98  | 7.173,06   | 4.655,84   | 20,00      | 942,73    | 962,73     | 6.210,33                     |
|                                                           | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 1         | 61    | 87.600,00  | 0,00      | 87.600,00  | 58.662,00   | 28.938,00  | 0,00      | 28.938,00  | 14.469,00  | 7.234,50   | 7.234,50  | 14.469,00  | 14.469,00  | 7.234,50   | 7.234,50  | 14.469,00  | 0,00                         |
|                                                           | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 62    | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 73.172,50   | 23.028,50  | 3.799,00  | 26.827,50  | 7.439,90   | 11.000,80  | 8.386,80  | 19.387,60  | 7.439,90   | 11.000,80  | 8.386,80  | 19.387,60  | 0,00                         |
|                                                           | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 63    | 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         | 64    | 261.000,00 | 0,00      | 261.000,00 | 57.952,06   | 189.338,77 | 13.709,17 | 203.047,94 | 136.330,32 | 40.861,39  | 27.372,97 | 68.234,36  | 134.813,58 | 39.203,39  | 27.514,23 | 66.717,62  | 1.516,74                     |
|                                                           | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1         | 65    | 76.000,00  | 0,00      | 76.000,00  | 23.553,50   | 52.446,50  | 0,00      | 52.446,50  | 38.525,71  | 13.920,79  | 7.769,56  | 21.690,35  | 30.756,15  | 6.151,23   | 7.769,56  | 13.920,79  | 7.769,56                     |
|                                                           | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 66    | 64.000,00  | 0,00      | 64.000,00  | 42.700,00   | 14.100,00  | 7.200,00  | 21.300,00  | 0,00       | 14.100,00  | 7.200,00  | 21.300,00  | 0,00       | 14.100,00  | 7.200,00  | 21.300,00  | 0,00                         |
|                                                           | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 67    | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 2.647,00    | 5.170,00   | 12.183,00 | 17.353,00  | 12.183,00  | 0,00       | 7.433,00  | 7.433,00   | 9.920,00   | 0,00       | 5.170,00  | 5.170,00   | 2.263,00                     |
| 04.122.0010.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |                                                 |           |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                              |
|                                                           | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 68    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 9.193,34   | 69,14      | 1.475,04  | 1.544,18   | 8.455,82   | 69,14      | 737,52    | 806,66     | 737,52                       |
| 04.122.0010.2064 SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SEG. |                                                 |           |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                              |
|                                                           | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 69    | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 65.068,41   | 9.242,59   | 5.689,00  | 14.931,59  | 0,00       | 9.242,59   | 5.689,00  | 14.931,59  | 0,00       | 9.242,59   | 5.689,00  | 14.931,59  | 0,00                         |
|                                                           | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 70    | 22.000,00  | 0,00      | 22.000,00  | 17.678,82   | 2.674,79   | 1.646,39  | 4.321,18   | 1.646,39   | 2.674,79   | 1.646,39  | 4.321,18   | 0,00       | 1.067,03   | 1.607,76  | 2.674,79   | 1.646,39                     |
|                                                           | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 71    | 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         | 72    | 4.900,00   | 0,00      | 4.900,00   | 4.880,00    | 20,00      | 0,00      | 20,00      | 0,00       | 20,00      | 0,00      | 20,00      | 0,00       | 0,00       | 20,00     | 20,00      | 0,00                         |
|                                                           | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 73    | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   | 8.647,28    | 162,00     | 190,72    | 352,72     | 162,00     | 0,00       | 190,72    | 190,72     | 162,00     | 0,00       | 190,72    | 190,72     | 0,00                         |
|                                                           | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 74    | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 4.520,00    | 880,00     | 600,00    | 1.480,00   | 0,00       | 880,00     | 600,00    | 1.480,00   | 0,00       | 880,00     | 600,00    | 1.480,00   | 0,00                         |
|                                                           | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 75    | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 259,00      | 2.741,00   | 0,00      | 2.741,00   | 118,00     | 0,00       | 2.741,00  | 2.741,00   | 0,00       | 0,00       | 2.623,00  | 2.623,00   | 118,00                       |

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/26

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/<br>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 | 1.480.167,15 | 613.434,45 | 189.598,40 | 803.032,85 | 246.801,05 | 367.495,21 | 224.865,35 | 592.360,56 | 210.672,29 | 341.472,02 | 214.759,78 | 556.231,80 | 36.128,76                    |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |           |       | 2.283.200,00 | 0,00      | 2.283.200,00 | 1.480.167,15 | 613.434,45 | 189.598,40 | 803.032,85 | 246.801,05 | 367.495,21 | 224.865,35 | 592.360,56 | 210.672,29 | 341.472,02 | 214.759,78 | 556.231,80 | 36.128,76                    |
| 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         | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 430,86     | 69,14      | 0,00       | 69,14      | 430,86     | 69,14      | 0,00       | 69,14      | 0,00                         |
| 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   | 297.984,43   | 71.033,29  | 30.982,28  | 102.015,57 | 0,00       | 71.033,29  | 30.982,28  | 102.015,57 | 0,00       | 71.033,29  | 30.982,28  | 102.015,57 | 0,00                         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 80    | 116.000,00   | 0,00      | 116.000,00   | 89.525,77    | 17.963,51  | 8.510,72   | 26.474,23  | 8.510,72   | 17.963,51  | 8.510,72   | 26.474,23  | 0,00       | 8.732,40   | 9.231,11   | 17.963,51  | 8.510,72                     |
| 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     | 4.056,00     | 944,00     | 0,00       | 944,00     | 534,40     | 0,00       | 944,00     | 944,00     | 0,00       | 0,00       | 409,60     | 409,60     | 534,40                       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 83    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 42.219,11    | 7.597,59   | 183,30     | 7.780,89   | 2.819,04   | 4.778,55   | 205,10     | 4.983,65   | 2.797,24   | 4.601,45   | 360,40     | 4.961,85   | 21,80                        |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1         | 84    | 154.000,00   | 0,00      | 154.000,00   | 54.250,08    | 99.749,92  | 0,00       | 99.749,92  | 74.812,44  | 24.937,48  | 12.468,74  | 37.406,22  | 62.343,70  | 12.468,74  | 12.468,74  | 24.937,48  | 12.468,74                    |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 85    | 27.000,00    | 0,00      | 27.000,00    | 19.500,00    | 5.100,00   | 2.400,00   | 7.500,00   | 0,00       | 5.100,00   | 2.400,00   | 7.500,00   | 0,00       | 5.100,00   | 2.400,00   | 7.500,00   | 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    | 12.482,00    | 518,00     | 0,00       | 518,00     | 518,00     | 0,00       | 518,00     | 518,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 518,00                       |
| 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 | 925.237,39   | 203.406,31 | 42.076,30  | 245.482,61 | 87.625,46  | 123.881,97 | 56.028,84  | 179.910,81 | 65.571,80  | 102.005,02 | 55.852,13  | 157.857,15 | 22.053,66                    |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |           |       | 1.170.720,00 | 0,00      | 1.170.720,00 | 925.237,39   | 203.406,31 | 42.076,30  | 245.482,61 | 87.625,46  | 123.881,97 | 56.028,84  | 179.910,81 | 65.571,80  | 102.005,02 | 55.852,13  | 157.857,15 | 22.053,66                    |
| 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    | 17.109,94    | 1.981,32   | 908,74     | 2.890,06   | 0,00       | 1.981,32   | 908,74     | 2.890,06   | 0,00       | 1.981,32   | 908,74     | 2.890,06   | 0,00                         |



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/ 26

02.05.03

12.365.0011.2030 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/ 26

12.306.0011.2033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR







## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/ 26

02.06.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA



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

Exercício: 2020

Página: 14/26

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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                   | 5         | 205   | 50.000,00 | 0,00      | 50.000,00 | 47.811,37   | 2.188,63  | 0,00      | 2.188,63  | 1.656,88  | 531,75    | 0,00      | 531,75    | 1.656,88   | 0,00     | 531,75    | 531,75    | 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 | 12.476,10   | 1.792,00  | 731,90    | 2.523,90  | 794,60    | 997,40    | 731,90    | 1.729,30  | 794,60     | 997,40   | 731,90    | 1.729,30  | 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  | 3.630,00    | 1.050,00  | 320,00    | 1.370,00  | 970,00    | 400,00    | 320,00    | 720,00    | 650,00     | 400,00   | 0,00      | 400,00    | 320,00                   |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 210   | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 | 13.500,00   | 3.000,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | 0,00      | 3.000,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | 0,00       | 3.000,00 | 1.500,00  | 4.500,00  | 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 | 23.336,45   | 6.663,55  | 0,00      | 6.663,55  | 0,00      | 6.572,19  | 91,36     | 6.663,55  | 0,00       | 6.572,19 | 91,36     | 6.663,55  | 0,00                     |
| 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 | 10.000,00 | 60.000,00 | 15.207,07   | 28.378,48 | 16.414,45 | 44.792,93 | 15.442,05 | 18.042,31 | 22.275,93 | 40.318,24 | 4.474,69   | 6.066,88 | 23.284,00 | 29.350,88 | 10.967,36                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 214   | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 | 24.900,00   | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     | 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 | 19.020,00   | 80,00     | 900,00    | 980,00    | 980,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 980,00     | 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 | 29.920,00   | 0,00      | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 10.301.0012.2065 | ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19   |           |       |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                          |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 5         | 418   | 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                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 419   | 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                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 420   | 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                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 421   | 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                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5         | 422   | 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                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 423   | 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                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 424   | 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 | 2         | 425   | 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 | 5         | 426   | 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                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 5         | 427   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 428   | 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                     |



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 16/26

| 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           | 2         | 239   | 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         | 240   | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 10.302.0012.2020 | ADIANTAMENTOS                         |           |       |              |            |              |              |              |             |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 241   | 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         | 242   | 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                     |
| 10.302.0012.2046 | REMOÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS    |           |       |              |            |              |              |              |             |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 243   | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00    | 44.891,33    | 12.738,81    | 4.369,86    | 17.108,67    | 8.903,30     | 8.205,37   | 8.323,30   | 16.528,67  | 580,00       | 0,00       | 8.205,37   | 8.205,37   | 8.323,30                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 244   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 440,46       | 240,00       | 4.319,54    | 4.559,54     | 4.319,54     | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 4.319,54     | 0,00       | 240,00     | 240,00     | 0,00                     |
| 10.302.0012.2047 | REABILITAÇÃO MOTORA                   |           |       |              |            |              |              |              |             |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 245   | 195.000,00   | 0,00       | 195.000,00   | 142.920,14   | 33.370,58    | 18.709,28   | 52.079,86    | 0,00         | 33.370,58  | 18.709,28  | 52.079,86  | 0,00         | 33.370,58  | 18.709,28  | 52.079,86  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 246   | 53.000,00    | 0,00       | 53.000,00    | 39.018,13    | 8.780,72     | 5.201,15    | 13.981,87    | 5.201,15     | 8.780,72   | 5.201,15   | 13.981,87  | 0,00         | 4.408,24   | 4.372,48   | 8.780,72   | 5.201,15                 |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 247   | 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         | 248   | 2.000,00     | -500,00    | 1.500,00     | 750,34       | 0,00         | 749,66      | 749,66       | 749,66       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 749,66       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 249   | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 262,05       | 237,95       | 0,00        | 237,95       | 0,00         | 237,95     | 0,00       | 237,95     | 0,00         | 237,95     | 0,00       | 237,95     | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 250   | 13.000,00    | 0,00       | 13.000,00    | 8.210,00     | 3.000,00     | 1.790,00    | 4.790,00     | 0,00         | 3.000,00   | 1.790,00   | 4.790,00   | 0,00         | 3.000,00   | 1.790,00   | 4.790,00   | 0,00                     |
| 10.302.0012.2048 | PRONTO ATENDIMENTO                    |           |       |              |            |              |              |              |             |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 251   | 1.458.000,00 | 0,00       | 1.458.000,00 | 1.016.266,84 | 293.269,21   | 148.463,95  | 441.733,16   | 0,00         | 293.269,21 | 148.463,95 | 441.733,16 | 0,00         | 293.269,21 | 148.463,95 | 441.733,16 | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 252   | 550.000,00   | 0,00       | 550.000,00   | 422.000,00   | 83.000,00    | 45.000,00   | 128.000,00   | 0,00         | 83.000,00  | 45.000,00  | 128.000,00 | 0,00         | 83.000,00  | 45.000,00  | 128.000,00 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 253   | 550.000,00   | 0,00       | 550.000,00   | 388.859,47   | 106.840,69   | 54.299,84   | 161.140,53   | 54.299,84    | 106.840,69 | 54.299,84  | 161.140,53 | 0,00         | 53.496,73  | 53.343,96  | 106.840,69 | 54.299,84                |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 254   | 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         | 255   | 10.000,00    | -8.000,00  | 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         | 256   | 3.900.000,00 | 542.672,00 | 4.442.672,00 | 300,77       | 4.703.089,63 | -260.718,40 | 4.442.371,23 | 3.744.098,82 | 341.170,36 | 357.102,05 | 698.272,41 | 3.744.098,82 | 341.170,36 | 357.102,05 | 698.272,41 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 417   | 0,00         | 130.000,00 | 130.000,00   | 115.150,00   | 0,00         | 14.850,00   | 14.850,00    | 14.850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 257   | 162.000,00   | 0,00       | 162.000,00   | 105.910,00   | 37.530,00    | 18.560,00   | 56.090,00    | 0,00         | 37.530,00  | 18.560,00  | 56.090,00  | 0,00         | 37.530,00  | 18.560,00  | 56.090,00  | 0,00                     |
| 10.302.0012.2049 | LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS       |           |       |              |            |              |              |              |             |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 258   | 367.000,00   | 0,00       | 367.000,00   | 279.868,15   | 56.769,65    | 30.362,20   | 87.131,85    | 0,00         | 56.769,65  | 30.362,20  | 87.131,85  | 0,00         | 56.769,65  | 30.362,20  | 87.131,85  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 259   | 103.000,00   | 0,00       | 103.000,00   | 79.326,72    | 15.680,92    | 7.992,36    | 23.673,28    | 7.992,36     | 15.680,92  | 7.992,36   | 23.673,28  | 0,00         | 7.904,36   | 7.776,56   | 15.680,92  | 7.992,36                 |



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 17/26

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |              |              |              | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/<br>Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                |                                       |           |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês       | Total        |                              |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 260   | 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         | 261   | 4.000,00      | -3.000,00    | 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         | 262   | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      | 3.320,00     | 680,00       | 0,00       | 680,00       | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 263   | 27.000,00     | 0,00         | 27.000,00     | 18.900,00    | 5.400,00     | 2.700,00   | 8.100,00     | 0,00         | 5.400,00     | 2.700,00     | 8.100,00     | 0,00         | 5.400,00     | 2.700,00     | 8.100,00     | 0,00                         |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 7.491.700,00  | 661.172,00   | 8.152.872,00  | 2.688.111,40 | 5.368.111,16 | 96.649,44  | 5.464.760,60 | 3.844.435,67 | 995.424,45   | 700.717,13   | 1.696.141,58 | 3.768.619,02 | 921.207,08   | 699.117,85   | 1.620.324,93 | 75.816,65                    |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 15.325.060,00 | 1.603.555,98 | 16.928.615,98 | 9.157.049,87 | 6.996.559,03 | 775.007,08 | 7.771.566,11 | 4.673.378,11 | 2.022.187,14 | 1.325.358,35 | 3.347.545,49 | 4.424.020,62 | 1.790.228,80 | 1.307.959,20 | 3.098.188,00 | 249.357,49                   |
| 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         | 264   | 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         | 265   | 12.000,00     | 0,00         | 12.000,00     | 9.917,08     | 1.103,10     | 979,82     | 2.082,92     | 0,00         | 1.103,10     | 979,82       | 2.082,92     | 0,00         | 1.103,10     | 979,82       | 2.082,92     | 0,00                         |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 266   | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      | 1.818,10     | 250,00       | -68,10     | 181,90       | 0,00         | 250,00       | -68,10       | 181,90       | 0,00         | 250,00       | -68,10       | 181,90       | 0,00                         |
| 08.244.0013.2026               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |           |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 267   | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 1.430,86     | 69,14        | 0,00         | 69,14        | 1.430,86     | 69,14        | 0,00         | 69,14        | 0,00                         |
| 08.244.0013.2050               | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL     |           |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 268   | 1.160.000,00  | 0,00         | 1.160.000,00  | 888.884,14   | 178.837,32   | 92.278,54  | 271.115,86   | 0,00         | 178.837,32   | 92.278,54    | 271.115,86   | 0,00         | 178.837,32   | 92.278,54    | 271.115,86   | 0,00                         |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 269   | 328.000,00    | 0,00         | 328.000,00    | 251.991,44   | 50.330,85    | 25.677,71  | 76.008,56    | 25.677,71    | 50.330,85    | 25.677,71    | 76.008,56    | 0,00         | 25.015,82    | 25.315,03    | 50.330,85    | 25.677,71                    |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 270   | 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                         |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2         | 271   | 29.848,00     | -18.000,00   | 11.848,00     | 364,00       | 11.484,00    | 0,00       | 11.484,00    | 9.570,00     | 0,00         | 1.914,00     | 1.914,00     | 9.570,00     | 0,00         | 1.914,00     | 1.914,00     | 0,00                         |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5         | 272   | 6.000,00      | -6.000,00    | 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         | 273   | 126.800,00    | -5.200,00    | 121.600,00    | 72.730,49    | 35.738,50    | 13.131,01  | 48.869,51    | 33.410,62    | 11.493,00    | 23.690,13    | 35.183,13    | 13.686,38    | 4.391,64     | 11.067,25    | 15.458,89    | 19.724,24                    |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 274   | 46.152,00     | 0,00         | 46.152,00     | 24.663,50    | 6.139,08     | 15.349,42  | 21.488,50    | 19.192,21    | 2.296,29     | 3.232,33     | 5.528,62     | 15.959,88    | 473,88       | 1.822,41     | 2.296,29     | 3.232,33                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 275   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 36.531,00    | 13.469,00    | 0,00       | 13.469,00    | 6.337,43     | 6.556,37     | 2.104,04     | 8.660,41     | 4.808,59     | 2.609,06     | 4.522,51     | 7.131,57     | 1.528,84                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 276   | 190.000,00    | -20.000,00   | 170.000,00    | 107.078,40   | 56.651,60    | 6.270,00   | 62.921,60    | 36.738,52    | 14.664,72    | 11.518,36    | 26.183,08    | 36.738,52    | 12.574,72    | 13.608,36    | 26.183,08    | 0,00                         |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 277   | 150.000,00    | 25.200,00    | 175.200,00    | 27.755,95    | 155.541,18   | -8.097,13  | 147.444,05   | 107.171,49   | 22.960,19    | 17.480,21    | 40.440,40    | 107.003,65   | 21.710,19    | 18.562,37    | 40.272,56    | 167,84                       |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 278   | 24.000,00     | 18.000,00    | 42.000,00     | 41.594,34    | 405,66       | 0,00       | 405,66       | 0,00         | 405,66       | 0,00         | 405,66       | 0,00         | 405,66       | 0,00         | 405,66       | 0,00                         |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 279   | 247.500,00    | 96.000,00    | 343.500,00    | 196.045,00   | 147.210,00   | 245,00     | 147.455,00   | 91.850,00    | 36.990,00    | 18.615,00    | 55.605,00    | 91.850,00    | 36.990,00    | 18.615,00    | 55.605,00    | 0,00                         |



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/ 26

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/26

| Despesa                                              | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO |           |           |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/<br>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         | 295   | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 38.347,86   | 833,17    | 818,97    | 1.652,14  | 1.467,04  | 88,10     | 1.183,16  | 1.271,26  | 380,88     | 0,00      | 185,10    | 185,10    | 1.086,16                     |
| 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   | 1.327,55    | 2.373,31  | 1.299,14  | 3.672,45  | 3.191,50  | 266,01    | 214,94    | 480,95    | 3.191,50   | 266,01    | 214,94    | 480,95    | 0,00                         |
| 3.3.90.46                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1         | 298   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 10.500,00   | 3.000,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | 0,00      | 3.000,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | 0,00       | 3.000,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | 0,00                         |
| 4.4.90.52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 299   | 1.000,00   | 77.156,00  | 78.156,00  | 68.097,00   | 10.059,00 | 0,00      | 10.059,00 | 8.280,00  | 1.779,00  | 4.750,00  | 6.529,00  | 3.530,00   | 0,00      | 1.779,00  | 1.779,00  | 4.750,00                     |
| 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  | 17.429,86   | 3.046,76  | 1.523,38  | 4.570,14  | 0,00      | 3.046,76  | 1.523,38  | 4.570,14  | 0,00       | 3.046,76  | 1.523,38  | 4.570,14  | 0,00                         |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 305   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 4.677,39    | 881,74    | 440,87    | 1.322,61  | 440,87    | 881,74    | 440,87    | 1.322,61  | 0,00       | 440,87    | 440,87    | 881,74    | 440,87                       |
| 3.1.90.94                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1         | 306   | 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         | 307   | 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                         |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1         | 308   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 2.446,88    | 553,12    | 0,00      | 553,12    | 353,12    | 100,00    | 100,00    | 200,00    | 353,12     | 100,00    | 100,00    | 200,00    | 0,00                         |
| 3.3.90.46                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1         | 309   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 2.100,00    | 600,00    | 300,00    | 900,00    | 0,00      | 600,00    | 300,00    | 900,00    | 0,00       | 600,00    | 300,00    | 900,00    | 0,00                         |
| 4.4.90.52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 310   | 1.000,00   | 765,00     | 1.765,00   | 0,00        | 1.765,00  | 0,00      | 1.765,00  | 1.765,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.765,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| Total por Unidade Executora                          |                                        |           |       | 446.700,00 | 147.921,00 | 594.621,00 | 511.268,27  | 58.315,97 | 25.036,76 | 83.352,73 | 19.694,42 | 44.965,48 | 29.166,75 | 74.132,23 | 9.220,50   | 38.781,81 | 24.876,50 | 63.658,31 | 10.473,92                    |
| Total por Unidade Orçamentária                       |                                        |           |       | 503.200,00 | 147.921,00 | 651.121,00 | 567.693,47  | 58.390,77 | 25.036,76 | 83.427,53 | 19.694,42 | 45.040,28 | 29.166,75 | 74.207,03 | 9.220,50   | 38.856,61 | 24.876,50 | 63.733,11 | 10.473,92                    |
| 02.09                                                | DEP. CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER |           |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                              |
| 02.09.01                                             | CULTURA, TURISMO E LAZER               |           |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                              |
| 13.392.0017.2020 ADIANTAMENTOS                       |                                        |           |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                              |
| 3.3.90.14                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1         | 311   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1         | 312   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 965,00      | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 0,00       | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 0,00                         |
| 13.392.0017.2055 ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E    |                                        |           |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                              |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 313   | 140.000,00 | 0,00       | 140.000,00 | 92.366,59   | 32.264,70 | 15.368,71 | 47.633,41 | 0,00      | 32.264,70 | 15.368,71 | 47.633,41 | 0,00       | 32.264,70 | 15.368,71 | 47.633,41 | 0,00                         |



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

20/ 26

Página: 20/ 26

27.813.0018.1011 OBRAS E REFORMA DE QUADRAS E CAMPO



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 21/ 26

15.452.0014.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/ 26

15.452.0014.2020 ADIANTAMENTOS

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 23/26

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO      |            |            | Diferença Liquidado/<br>Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior  | No Mês     | Total      |                              |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1         | 371   | 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         | 372   | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00         | 1.000,00   | 500,00    | 1.500,00   | 0,00      | 1.000,00   | 500,00    | 1.500,00   | 0,00       | 1.000,00  | 500,00     | 1.500,00   | 0,00                         |
| 15.452.0014.2059            | ATIVIDADES DE CONS. DE ESTRADAS E VIAS |           |       |              |            |              |              |            |           |            |           |            |           |            |            |           |            |            |                              |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 373   | 355.000,00   | 0,00       | 355.000,00   | 270.030,42   | 52.331,90  | 32.637,68 | 84.969,58  | 2.512,15  | 52.331,90  | 32.637,68 | 84.969,58  | 0,00       | 52.331,90 | 30.125,53  | 82.457,43  | 2.512,15                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 374   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 77.164,97    | 14.529,59  | 8.305,44  | 22.835,03  | 8.305,44  | 14.529,59  | 8.305,44  | 22.835,03  | 0,00       | 6.931,75  | 7.597,84   | 14.529,59  | 8.305,44                     |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1         | 375   | 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         | 376   | 380.000,00   | -2.000,00  | 378.000,00   | 339.373,08   | 10.926,92  | 27.700,00 | 38.626,92  | 27.700,00 | 10.926,92  | 16.620,00 | 27.546,92  | 11.080,00  | 10.926,92 | 0,00       | 10.926,92  | 16.620,00                    |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1         | 377   | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 141.219,20   | 531,84     | 8.248,96  | 8.780,80   | 8.402,00  | 129,84     | 248,96    | 378,80     | 8.402,00   | 129,84    | 248,96     | 378,80     | 0,00                         |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 8         | 378   | 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         | 379   | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 24.500,00    | 6.900,00   | 3.600,00  | 10.500,00  | 0,00      | 6.900,00   | 3.600,00  | 10.500,00  | 0,00       | 6.900,00  | 3.600,00   | 10.500,00  | 0,00                         |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 380   | 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                         |
| 20.606.0014.1014            | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL         |           |       |              |            |              |              |            |           |            |           |            |           |            |            |           |            |            |                              |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1         | 381   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2         | 382   | 1.000,00     | 622.410,70 | 623.410,70   | 623.410,70   | 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         | 383   | 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            | 2         | 384   | 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         | 385   | 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 |                                        |           |       | 1.074.100,00 | 620.410,70 | 1.694.510,70 | 1.527.298,37 | 86.220,25  | 80.992,08 | 167.212,33 | 46.919,59 | 85.818,25  | 61.912,08 | 147.730,33 | 19.482,00  | 78.220,41 | 42.072,33  | 120.292,74 | 27.437,59                    |
| 02.11.02                    | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA         |           |       |              |            |              |              |            |           |            |           |            |           |            |            |           |            |            |                              |
| 15.452.0014.2020            | ADIANTEMENTOS                          |           |       |              |            |              |              |            |           |            |           |            |           |            |            |           |            |            |                              |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1         | 386   | 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         | 387   | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                         |
| 15.452.0014.2060            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS           |           |       |              |            |              |              |            |           |            |           |            |           |            |            |           |            |            |                              |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 388   | 285.000,00   | 0,00       | 285.000,00   | 225.005,52   | 37.918,41  | 22.076,07 | 59.994,48  | 0,00      | 37.918,41  | 22.076,07 | 59.994,48  | 0,00       | 37.918,41 | 22.076,07  | 59.994,48  | 0,00                         |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 389   | 78.000,00    | 0,00       | 78.000,00    | 61.256,22    | 10.809,11  | 5.934,67  | 16.743,78  | 5.934,67  | 10.809,11  | 5.934,67  | 16.743,78  | 0,00       | 5.342,30  | 5.466,81   | 10.809,11  | 5.934,67                     |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1         | 390   | 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         | 391   | 321.000,00   | 0,00       | 321.000,00   | 79.271,48    | 153.371,57 | 88.356,95 | 241.728,52 | 90.011,82 | 122.025,44 | 62.727,49 | 184.752,93 | 56.975,59  | 13.249,75 | 138.466,95 | 151.716,70 | 33.036,23                    |



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

Exercício: 2020

Página: 25/26

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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                |                          |
| 15.452.0014.2063 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXPANSÃO E       |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 414   | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 415   | 5.000,00             | 49.000,00           | 54.000,00            | 2.128,97             | 852,14               | 51.018,89           | 51.871,03            | 48.733,76            | 852,14              | 2.334,38            | 3.186,52             | 48.684,51           | 852,14              | 2.285,13            | 3.137,27             | 49,25                    |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 416   | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |           |       | <b>4.717.520,00</b>  | <b>-22.693,44</b>   | <b>4.694.826,56</b>  | <b>2.138.615,22</b>  | <b>1.865.279,74</b>  | <b>690.931,60</b>   | <b>2.556.211,34</b>  | <b>1.623.011,53</b>  | <b>675.737,34</b>   | <b>502.331,88</b>   | <b>1.178.069,22</b>  | <b>1.378.142,12</b> | <b>481.213,26</b>   | <b>451.986,55</b>   | <b>933.199,81</b>    | 244.869,41               |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |           |       | <b>6.573.720,00</b>  | <b>597.717,26</b>   | <b>7.171.437,26</b>  | <b>4.091.916,83</b>  | <b>2.178.292,80</b>  | <b>901.227,63</b>   | <b>3.079.520,43</b>  | <b>1.784.471,58</b>  | <b>948.049,61</b>   | <b>659.451,40</b>   | <b>1.607.501,01</b>  | <b>1.472.019,42</b> | <b>628.045,19</b>   | <b>667.003,66</b>   | <b>1.295.048,85</b>  | 312.452,16               |
|                  | <b>Total por Órgão</b>                |           |       | <b>52.000.000,00</b> | <b>3.033.562,35</b> | <b>55.033.562,35</b> | <b>34.704.426,00</b> | <b>14.988.229,58</b> | <b>5.340.906,77</b> | <b>20.329.136,35</b> | <b>10.137.135,03</b> | <b>6.500.265,86</b> | <b>4.859.490,87</b> | <b>11.359.756,73</b> | <b>8.969.379,62</b> | <b>5.563.454,43</b> | <b>4.628.546,89</b> | <b>10.192.001,32</b> | 1.167.755,41             |
|                  | <b>Total Orçamentário PODER</b>       |           |       | <b>52.000.000,00</b> | <b>3.033.562,35</b> | <b>55.033.562,35</b> | <b>34.704.426,00</b> | <b>14.988.229,58</b> | <b>5.340.906,77</b> | <b>20.329.136,35</b> | <b>10.137.135,03</b> | <b>6.500.265,86</b> | <b>4.859.490,87</b> | <b>11.359.756,73</b> | <b>8.969.379,62</b> | <b>5.563.454,43</b> | <b>4.628.546,89</b> | <b>10.192.001,32</b> | 1.167.755,41             |
|                  | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |           |       | <b>54.300.000,00</b> | <b>3.033.562,35</b> | <b>57.333.562,35</b> | <b>36.316.754,57</b> | <b>15.493.120,25</b> | <b>5.523.687,53</b> | <b>21.016.807,78</b> | <b>10.283.573,53</b> | <b>6.862.202,58</b> | <b>5.039.857,39</b> | <b>11.902.059,97</b> | <b>9.114.747,81</b> | <b>5.924.830,15</b> | <b>4.808.404,10</b> | <b>10.733.234,25</b> | 1.168.825,72             |
|                  | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>        |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     | <b>2.933.392,87</b> | <b>663.605,37</b>   | <b>3.596.998,24</b>  |                          |
|                  | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>          |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     | <b>8.858.223,02</b> | <b>5.472.009,47</b> | <b>14.330.232,49</b> |                          |
|                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>        |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
|                  | Caixa                                 |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      | 82,90                    |
|                  | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias     |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      | 33.767,05                |
|                  | Conta Vinculada                       |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      | 5.644.009,41             |
|                  | Conta Movimento                       |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      | 1.361.069,69             |
|                  | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>               |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      | <b>7.038.929,05</b>      |
|                  | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>             |           |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      | <b>21.369.161,54</b>     |

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2020.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 26/26

| 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