



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/26

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 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	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00
01.031.0001.1003	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1005	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	110.000,00	0,00	110.000,00	4.696,88	105.303,12	0,00	105.303,12	43.876,30	52.651,56	8.775,26	61.426,82	43.876,30	52.651,56	8.775,26	61.426,82	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	25.800,65	9.009,98	189,37	9.199,35	0,00	9.009,98	189,37	9.199,35	0,00	9.009,98	189,37	9.199,35	0,00
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	74.720,13	88.026,67	7.253,20	95.279,87	28.434,43	54.878,78	11.966,66	66.845,44	28.434,43	54.878,78	11.966,66	66.845,44	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTEAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	6.489,95	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	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	3.550,00	78.450,00	0,00	78.450,00	33.000,00	38.850,00	6.600,00	45.450,00	33.000,00	38.850,00	6.600,00	45.450,00	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	125.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	63.000,00	0,00	63.000,00	26.250,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	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	453.340,31	586.285,39	90.374,30	676.659,69	0,00	586.285,39	90.374,30	676.659,69	0,00	586.285,39	90.374,30	676.659,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	239.000,00	0,00	239.000,00	116.097,83	105.598,92	17.303,25	122.902,17	0,00	105.598,92	17.303,25	122.902,17	0,00	105.598,92	17.303,25	122.902,17	0,00

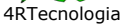
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	992.853,75	1.161.776,13	145.370,12	1.307.146,25	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	992.853,75	1.161.776,13	145.370,12	1.307.146,25	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	0,00
	Total por Órgão			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	992.853,75	1.161.776,13	145.370,12	1.307.146,25	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	0,00
	Total Orçamentário PODER			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	992.853,75	1.161.776,13	145.370,12	1.307.146,25	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	105.310,73	1.036.376,68	165.458,84	1.201.835,52	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/ 26

[illegible]

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	30.000,00	0,00	30.000,00	19.987,19	9.596,81	416,00	10.012,81	1.006,00	8.906,81	100,00	9.006,81	1.006,00	8.906,81	100,00	9.006,81	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	1.800,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
Total por Unidade Executora				112.000,00	0,00	112.000,00	54.760,13	47.571,27	9.668,60	57.239,87	7.731,11	46.789,77	5.179,15	51.968,92	5.270,95	44.232,11	5.276,65	49.508,76	2.460,16
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	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00	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	471,00	0,00	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	1.229,09	0,00	1.229,09	171,00	1.058,09	0,00	1.058,09	171,00	1.058,09	0,00	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	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	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	25.313,36	12.596,64	2.090,00	14.686,64	6.270,00	12.596,64	2.090,00	14.686,64	0,00	6.326,64	2.090,00	8.416,64	6.270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	4.241,34	4.920,74	837,92	5.758,66	1.593,27	4.165,39	897,72	5.063,11	695,55	3.923,18	242,21	4.165,39	897,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	140.000,00	0,00	140.000,00	50.778,77	78.771,23	10.450,00	89.221,23	0,00	78.771,23	10.450,00	89.221,23	0,00	78.771,23	10.450,00	89.221,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	7.720,30	2.279,70	0,00	2.279,70	712,44	1.442,26	208,92	1.651,18	628,52	1.442,26	125,00	1.567,26	83,92

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

Exercício: 2020

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	91.289,07	98.833,01	13.377,92	112.210,93	8.575,71	97.240,22	13.646,64	110.886,86	1.324,07	90.728,01	12.907,21	103.635,22	7.251,64
Total por Unidade Orçamentária				1.124.000,00	-6.527,00	1.117.473,00	546.094,20	495.478,55	75.900,25	571.378,80	52.440,60	485.373,56	69.007,54	554.381,10	16.997,70	450.188,86	68.749,34	518.938,20	35.442,90
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	-78.000,00	82.000,00	32.225,88	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	40	1.500.000,00	-430.000,00	1.070.000,00	646.055,92	336.867,11	87.076,97	423.944,08	0,00	336.867,11	87.076,97	423.944,08	0,00	336.867,11	87.076,97	423.944,08	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	87.182,80	65.491,82	17.325,38	82.817,20	0,00	65.491,82	17.325,38	82.817,20	0,00	65.491,82	17.325,38	82.817,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	32.750,33	18.953,30	3.296,37	22.249,67	7.733,33	18.953,30	3.296,37	22.249,67	0,00	11.433,21	3.083,13	14.516,34	7.733,33
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	990,52	0,00	9,48	9,48	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
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	1.233,69	4.544,11	222,20	4.766,31	2.302,20	2.204,11	260,00	2.464,11	2.302,20	2.204,11	260,00	2.464,11	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	49	5.000,00	-677,00	4.323,00	1.663,00	2.660,00	0,00	2.660,00	665,00	1.995,00	0,00	1.995,00	665,00	1.662,50	332,50	1.995,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	50	6.000,00	0,00	6.000,00	1.880,00	3.600,00	520,00	4.120,00	0,00	3.600,00	520,00	4.120,00	0,00	3.600,00	520,00	4.120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	1.000,00	0,00	1.000,00	907,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.906.600,00	-508.677,00	1.397.923,00	807.489,14	481.983,46	108.450,40	590.433,86	10.803,01	478.885,46	108.488,20	587.373,66	3.060,20	471.032,87	108.597,98	579.630,85	7.742,81
Total por Unidade Orçamentária				1.906.600,00	-508.677,00	1.397.923,00	807.489,14	481.983,46	108.450,40	590.433,86	10.803,01	478.885,46	108.488,20	587.373,66	3.060,20	471.032,87	108.597,98	579.630,85	7.742,81
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	181.158,92	253.376,25	45.464,83	298.841,08	0,00	253.376,25	45.464,83	298.841,08	0,00	253.376,25	45.464,83	298.841,08	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/26

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	
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	-1.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.171,97	57.333,18	10.494,85	67.828,03	0,00	57.333,18	10.494,85	67.828,03	0,00	57.333,18	10.494,85	67.828,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	56	90.000,00	0,00	90.000,00	43.414,42	40.077,20	6.508,38	46.585,58	0,00	40.077,20	6.508,38	46.585,58	0,00	40.077,20	6.508,38	46.585,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	650.000,00	0,00	650.000,00	235.039,61	352.865,71	62.094,68	414.960,39	0,00	352.865,71	62.094,68	414.960,39	0,00	352.865,71	62.094,68	414.960,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	168.000,00	0,00	168.000,00	62.283,01	90.434,51	15.282,48	105.716,99	37.393,86	90.434,51	15.282,48	105.716,99	0,00	52.811,45	15.511,68	68.323,13	37.393,86
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	3.210,37	13.934,76	3.854,87	17.789,63	6.862,63	10.313,50	1.123,56	11.437,06	6.352,57	10.030,75	896,25	10.927,00	510,06
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	87.600,00	1.100,00	88.700,00	1.886,00	86.814,00	0,00	86.814,00	43.407,00	36.172,50	7.234,50	43.407,00	43.407,00	36.172,50	7.234,50	43.407,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	19.532,64	77.359,36	3.108,00	80.467,36	28.252,55	44.414,34	7.800,47	52.214,81	28.252,55	44.414,34	7.800,47	52.214,81	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	18.773,56	233.261,28	8.965,16	242.226,44	101.220,48	124.342,30	18.220,86	142.563,16	99.663,28	113.076,06	27.929,90	141.005,96	1.557,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	65	76.000,00	7.204,00	83.204,00	30.757,50	52.446,50	0,00	52.446,50	12.302,46	40.144,04	0,00	40.144,04	12.302,46	33.992,81	6.151,23	40.144,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	66	64.000,00	0,00	64.000,00	14.490,00	42.430,00	7.080,00	49.510,00	0,00	42.430,00	7.080,00	49.510,00	0,00	42.430,00	7.080,00	49.510,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	20.000,00	0,00	20.000,00	120,00	18.513,12	1.366,88	19.880,00	1.420,00	17.996,12	463,88	18.460,00	1.420,00	17.996,12	463,88	18.460,00	0,00
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	374,30	9.625,70	0,00	9.625,70	7.136,58	2.396,93	221,25	2.618,18	7.007,52	2.396,93	92,19	2.489,12	129,06
04.122.0010.2064 SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SEG.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	69	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	30.451,45	34.122,14	6.426,41	40.548,55	0,00	34.122,14	6.426,41	40.548,55	0,00	34.122,14	6.426,41	40.548,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	8.632,35	9.507,85	1.859,80	11.367,65	4.242,36	9.507,85	1.859,80	11.367,65	0,00	5.231,40	1.893,89	7.125,29	4.242,36
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	4.870,52	20,00	9,48	29,48	9,48	20,00	9,48	29,48	0,00	20,00	0,00	20,00	9,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	9.000,00	-3.750,00	5.250,00	4.634,64	383,48	231,88	615,36	176,00	383,48	55,88	439,36	176,00	383,48	55,88	439,36	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	6.000,00	0,00	6.000,00	2.120,00	3.280,00	600,00	3.880,00	0,00	3.280,00	600,00	3.880,00	0,00	3.280,00	600,00	3.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	3.000,00	14.750,00	17.750,00	709,00	17.041,00	0,00	17.041,00	0,00	17.041,00	0,00	17.041,00	0,00	2.741,00	14.300,00	17.041,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

2020

7/26

43.842,02

43.842,02

02.04 DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.

02.04.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E

04.123.0010.2020 ADIANTAMENTOS

[illegible][illegible]

04.123.0010.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	500,00	2.670,00	3.170,00	434,20	2.735,80	0,00	2.735,80	2.666,66	69,14	0,00	69,14	2.666,66	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	168.670,30	198.466,77	32.862,93	231.329,70	0,00	198.466,77	32.862,93	231.329,70	0,00	198.466,77	32.862,93	231.329,70	0,00
-----------	---------------------------------	---	----	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	------

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	116.000,00	0,00	116.000,00	53.190,45	53.010,58	9.798,97	62.809,55	22.050,42	53.010,58	9.798,97	62.809,55	0,00	31.688,36	9.070,77	40.759,13	22.050,42
--------------------------------	---	----	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	-----------

[illegible]

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.325,68	1.195,10	479,22	1.674,32	479,22	1.195,10	0,00	1.195,10	479,22	1.195,10	0,00	1.195,10	0,00
-------------------------------	---	----	----------	------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	------	----------	--------	----------	------	----------	------

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	50.000,00	-10.764,00	39.236,00	29.088,93	9.792,07	355,00	10.147,07	3.799,24	5.963,85	636,98	6.600,83	3.546,24	5.770,65	577,18	6.347,83	253,00
---	---	----	-----------	------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	--------	----------	--------

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	84	154.000,00	8.094,00	162.094,00	62.344,08	99.749,92	0,00	99.749,92	24.937,48	74.812,44	0,00	74.812,44	24.937,48	62.343,70	12.468,74	74.812,44	0,00
--	---	----	------------	----------	------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	27.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	15.300,00	2.700,00	18.000,00	0,00	15.300,00	2.700,00	18.000,00	0,00	15.300,00	2.700,00	18.000,00	0,00
-----------	---------------------	---	----	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------

[illegible]

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	13.000,00	0,00	13.000,00	6.634,00	518,00	5.848,00	6.366,00	5.848,00	518,00	0,00	518,00	5.848,00	518,00	0,00	518,00	0,00
--	---	----	-----------	------	-----------	----------	--------	----------	----------	----------	--------	------	--------	----------	--------	------	--------	------

99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

[illegible]

Total por Unidade Executora	1.170.720,00	-26.000,00	1.144.720,00	711.907,64	380.768,24	52.044,12	432.812,36	59.781,02	349.335,88	45.998,88	395.334,76	37.477,60	315.351,72	57.679,62	373.031,34	22.303,42
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Total por Unidade Orçamentária	1.170.720,00	-26.000,00	1.144.720,00	711.907,64	380.768,24	52.044,12	432.812,36	59.781,02	349.335,88	45.998,88	395.334,76	37.477,60	315.351,72	57.679,62	373.031,34	22.303,42
---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

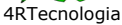
02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0011.2020 ADIANTAMENTOS

[illegible]

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	20.000,00	0,00	20.000,00	9.988,03	10.011,97	0,00	10.011,97	0,00	10.011,97	0,00	10.011,97	0,00	10.011,97	0,00
---	---	----	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

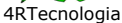


BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/ 26

02.05.03 ENSINO INFANTIL

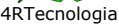
12.365.0011.2030 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/ 26

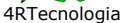
12.306.0011.2033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/ 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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	126	15.000,00	0,00	15.000,00	2.160,00	12.840,00	0,00	12.840,00	5.136,00	6.420,00	1.284,00	7.704,00	5.136,00	6.420,00	1.284,00	7.704,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	9.742,18	257,82	0,00	257,82	0,00	257,82	0,00	257,82	0,00	257,82	0,00	257,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	128	305.000,00	0,00	305.000,00	253.884,63	61.619,37	-10.504,00	51.115,37	0,00	44.358,02	6.757,35	51.115,37	0,00	41.721,02	9.394,35	51.115,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	446.000,00	-121.535,00	324.465,00	140.392,13	140.872,87	43.200,00	184.072,87	74.945,51	98.906,32	10.221,04	109.127,36	74.945,51	90.860,42	18.266,94	109.127,36	0,00
12.361.0011.2034 ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	35.000,00	0,00	35.000,00	27.006,28	7.159,07	834,65	7.993,72	1.470,30	5.871,42	652,00	6.523,42	1.470,30	4.263,41	2.260,01	6.523,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	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
Total por Unidade Executora				816.000,00	-121.535,00	694.465,00	438.185,22	222.749,13	33.530,65	256.279,78	81.551,81	155.813,58	18.914,39	174.727,97	81.551,81	143.522,67	31.205,30	174.727,97	0,00
02.05.07 FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO																			
12.361.0011.2035 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	132	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.980.917,87	1.562.373,15	256.708,98	1.819.082,13	0,00	1.562.373,15	256.708,98	1.819.082,13	0,00	1.562.373,15	256.708,98	1.819.082,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	1.101.000,00	-10.000,00	1.091.000,00	565.816,55	450.341,24	74.842,21	525.183,45	185.324,83	450.341,24	74.842,21	525.183,45	0,00	266.027,27	73.831,35	339.858,62	185.324,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	134	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	135	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
Total por Unidade Executora				4.901.200,00	-10.000,00	4.891.200,00	2.546.934,42	2.012.714,39	331.551,19	2.344.265,58	185.324,83	2.012.714,39	331.551,19	2.344.265,58	0,00	1.828.400,42	330.540,33	2.158.940,75	185.324,83
02.05.08 FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL																			
12.365.0011.2036 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	136	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	887.800,40	785.366,64	126.832,96	912.199,60	0,00	785.366,64	126.832,96	912.199,60	0,00	785.366,64	126.832,96	912.199,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	137	510.000,00	0,00	510.000,00	254.185,80	219.941,81	35.872,39	255.814,20	89.630,93	219.941,81	35.872,39	255.814,20	0,00	130.268,91	35.914,36	166.183,27	89.630,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	138	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
Total por Unidade Executora				2.310.100,00	0,00	2.310.100,00	1.142.086,20	1.005.308,45	162.705,35	1.168.013,80	89.630,93	1.005.308,45	162.705,35	1.168.013,80	0,00	915.635,55	162.747,32	1.078.382,87	89.630,93
02.05.09 FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																			
12.361.0011.2037 OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. - FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	139	503.500,00	0,00	503.500,00	88.755,33	364.371,99	50.372,68	414.744,67	0,00	364.371,99	50.372,68	414.744,67	0,00	364.371,99	50.372,68	414.744,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	140	140.000,00	0,00	140.000,00	25.653,15	100.071,03	14.275,82	114.346,85	38.332,71	100.071,03	14.275,82	114.346,85	0,00	60.325,69	15.688,45	76.014,14	38.332,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	141	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	142	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/ 26

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/ 26

02.06.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/ 26

10.301.0012.2044 VIGILÂNCIA EM SAÚDE



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 26

Página: 14/ 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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	205	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	24.945,37	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	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	9.548,50	3.925,00	1.526,50	5.451,50	794,60	3.925,00	731,90	4.656,90	794,60	3.925,00	731,90	4.656,90	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	3.050,00	1.170,00	780,00	1.950,00	1.080,00	870,00	0,00	870,00	1.080,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
10.301.0012.2045 AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	211	30.000,00	-5.380,00	24.620,00	1.101,25	23.518,75	0,00	23.518,75	15.255,20	8.263,55	15.255,20	23.518,75	0,00	8.263,55	0,00	8.263,55	15.255,20
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	212	86.000,00	0,00	86.000,00	82.764,40	0,00	3.235,60	3.235,60	3.235,60	0,00	510,00	510,00	2.725,60	0,00	0,00	0,00	510,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	213	50.000,00	70.000,00	120.000,00	27.644,75	82.329,88	10.025,37	92.355,25	10.057,01	76.888,50	12.575,88	89.464,38	2.890,87	66.809,04	15.489,20	82.298,24	7.166,14
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	25.000,00	5.380,00	30.380,00	0,00	23.900,00	6.480,00	30.380,00	29.980,00	400,00	23.400,00	23.800,00	6.580,00	400,00	0,00	400,00	23.400,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	18.385,00	1.065,00	550,00	1.615,00	775,00	450,00	390,00	840,00	775,00	450,00	390,00	840,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	30.000,00	0,00	30.000,00	28.357,50	972,50	670,00	1.642,50	670,00	820,00	152,50	972,50	670,00	645,00	327,50	972,50	0,00
10.301.0012.2065 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	418	0,00	190.000,00	190.000,00	64.282,82	95.855,12	29.862,06	125.717,18	0,00	95.855,12	29.862,06	125.717,18	0,00	95.855,12	29.862,06	125.717,18	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	419	0,00	20.000,00	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
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	0,00	159.000,00	159.000,00	75.400,66	74.892,74	8.706,60	83.599,34	0,00	74.892,74	8.706,60	83.599,34	0,00	74.892,74	8.706,60	83.599,34	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	0,00	6.000,00	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	422	0,00	67.000,00	67.000,00	22.361,24	36.167,47	8.471,29	44.638,76	14.275,35	36.167,47	8.471,29	44.638,76	0,00	20.427,73	9.935,68	30.363,41	14.275,35
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	423	0,00	29.000,00	29.000,00	26.372,27	3.225,73	-598,00	2.627,73	1.900,00	538,13	189,60	727,73	1.900,00	538,13	189,60	727,73	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	424	0,00	225.000,00	225.000,00	90.020,40	125.708,56	9.271,04	134.979,60	7.397,41	123.481,26	5.505,40	128.986,66	5.992,94	121.057,34	6.524,85	127.582,19	1.404,47
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6	429	0,00	24.076,64	24.076,64	0,00	11.600,00	12.476,64	24.076,64	0,00	0,00	24.076,64	24.076,64	0,00	0,00	24.076,64	24.076,64	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	425	0,00	43.000,00	43.000,00	40.382,90	2.617,10	0,00	2.617,10	0,00	2.617,10	0,00	2.617,10	0,00	1.269,60	1.347,50	2.617,10	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	426	0,00	250.000,00	250.000,00	104.616,00	138.790,00	6.594,00	145.384,00	42.594,00	102.790,00	42.594,00	145.384,00	0,00	102.790,00	0,00	102.790,00	42.594,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	427	0,00	29.000,00	29.000,00	9.470,00	16.600,00	2.930,00	19.530,00	0,00	16.600,00	2.930,00	19.530,00	0,00	16.600,00	2.930,00	19.530,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	27.973,13	27.973,13	27.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	238	400,00	0,00	400,00	400,00	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	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	-1.800,00	1.200,00	1.200,00	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	27.778,52	31.477,26	2.744,22	34.221,48	5.518,17	27.986,13	2.481,40	30.467,53	3.753,95	22.817,64	5.885,67	28.703,31	1.764,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	440,46	4.559,54	0,00	4.559,54	1.117,37	2.524,78	917,39	3.442,17	1.117,37	2.524,78	917,39	3.442,17	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	73.393,68	106.350,76	15.255,56	121.606,32	0,00	106.350,76	15.255,56	121.606,32	0,00	106.350,76	15.255,56	121.606,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	53.000,00	0,00	53.000,00	19.397,25	29.187,80	4.414,95	33.602,75	12.010,29	29.187,80	4.414,95	33.602,75	0,00	17.066,59	4.525,87	21.592,46	12.010,29
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	532,34	749,66	218,00	967,66	218,00	749,66	0,00	749,66	218,00	749,66	0,00	749,66	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	2.210,00	9.590,00	1.200,00	10.790,00	0,00	9.590,00	1.200,00	10.790,00	0,00	9.590,00	1.200,00	10.790,00	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	360.805,53	911.070,86	186.123,61	1.097.194,47	0,00	911.070,86	186.123,61	1.097.194,47	0,00	911.070,86	186.123,61	1.097.194,47	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	252	550.000,00	0,00	550.000,00	253.000,00	257.000,00	40.000,00	297.000,00	0,00	257.000,00	40.000,00	297.000,00	0,00	257.000,00	40.000,00	297.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	550.000,00	0,00	550.000,00	160.103,03	327.780,82	62.116,15	389.896,97	140.178,39	327.780,82	62.116,15	389.896,97	0,00	192.054,63	57.663,95	249.718,58	140.178,39
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	-5.700,00	4.300,00	95,25	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	256	3.900.000,00	552.972,00	4.452.972,00	340,55	4.449.312,59	3.318,86	4.452.631,45	2.260.562,55	1.820.842,26	371.226,64	2.192.068,90	2.260.562,55	1.807.043,88	385.025,02	2.192.068,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	417	0,00	130.000,00	130.000,00	12.889,12	117.110,88	0,00	117.110,88	95.871,95	21.238,93	0,00	21.238,93	95.871,95	21.238,93	0,00	21.238,93	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	162.000,00	0,00	162.000,00	26.390,00	113.780,00	21.830,00	135.610,00	0,00	113.780,00	21.830,00	135.610,00	0,00	113.780,00	21.830,00	135.610,00	0,00
10.302.0012.2049	LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	367.000,00	-10.000,00	357.000,00	157.307,09	173.363,38	26.329,53	199.692,91	0,00	173.363,38	26.329,53	199.692,91	0,00	173.363,38	26.329,53	199.692,91	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 17/26

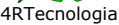
Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	103.000,00	0,00	103.000,00	50.436,44	45.361,75	7.201,81	52.563,56	17.921,30	45.361,75	7.201,81	52.563,56	0,00	26.929,84	7.712,42	34.642,26	17.921,30
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	263	27.000,00	0,00	27.000,00	8.280,00	16.140,00	2.580,00	18.720,00	0,00	16.140,00	2.580,00	18.720,00	0,00	16.140,00	2.580,00	18.720,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.491.700,00	653.131,00	8.144.831,00	1.166.737,31	6.604.761,00	373.332,69	6.978.093,69	2.533.398,02	3.874.892,83	741.677,04	4.616.569,87	2.361.523,82	3.688.070,65	756.625,02	4.444.695,67	171.874,20
Total por Unidade Orçamentária				15.325.060,00	2.873.605,75	18.198.665,75	5.419.532,43	11.768.444,64	1.010.688,68	12.779.133,32	3.990.413,19	7.836.279,86	1.473.044,03	9.309.323,89	3.469.809,43	7.325.226,00	1.463.494,13	8.788.720,13	520.603,76
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	8.508,69	2.991,31	500,00	3.491,31	0,00	2.991,31	500,00	3.491,31	0,00	2.991,31	500,00	3.491,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	266	2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,10	181,90	100,00	281,90	0,00	181,90	100,00	281,90	0,00	181,90	100,00	281,90	0,00
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	267	1.500,00	5.400,00	6.900,00	1.082,67	5.817,33	0,00	5.817,33	4.910,81	483,99	551,60	1.035,59	4.781,74	483,99	422,53	906,52	129,07
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	493.836,88	567.544,39	98.618,73	666.163,12	0,00	567.544,39	98.618,73	666.163,12	0,00	567.544,39	98.618,73	666.163,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269	328.000,00	0,00	328.000,00	144.249,05	156.926,55	26.824,40	183.750,95	64.581,57	156.926,55	26.824,40	183.750,95	0,00	90.914,46	28.254,92	119.169,38	64.581,57
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	-6.516,00	23.332,00	364,00	11.484,00	11.484,00	22.968,00	12.987,86	4.785,00	5.195,14	9.980,14	12.987,86	4.785,00	5.195,14	9.980,14	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	14.027,91	100.968,85	6.603,24	107.572,09	25.449,74	64.842,39	19.559,50	84.401,89	23.170,20	58.225,28	23.897,07	82.122,35	2.279,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274	46.152,00	0,00	46.152,00	167,83	38.688,76	7.295,41	45.984,17	13.778,00	27.688,99	5.038,69	32.727,68	13.256,49	26.639,20	5.566,97	32.206,17	521,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	275	50.000,00	143.700,00	193.700,00	137.282,99	40.048,06	16.368,95	56.417,01	21.313,49	32.897,47	12.870,70	45.768,17	10.648,84	16.557,47	18.546,05	35.103,52	10.664,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	276	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	81.998,40	81.731,60	6.270,00	88.001,60	15.745,08	60.738,16	11.518,36	72.256,52	15.745,08	60.738,16	11.518,36	72.256,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	150.000,00	55.200,00	205.200,00	23.728,04	161.547,33	19.924,63	181.471,96	78.860,30	89.617,79	31.857,39	121.475,18	59.996,78	80.696,41	21.915,25	102.611,66	18.863,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	278	24.000,00	18.000,00	42.000,00	41.502,59	497,41	0,00	497,41	0,00	405,66	91,75	497,41	0,00	405,66	91,75	497,41	0,00

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

Exercício: 2020

Página: 18/26

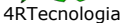
Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	279	247.500,00	96.000,00	343.500,00	181.027,00	147.455,00	15.018,00	162.473,00	19.938,00	110.715,00	31.820,00	142.535,00	19.938,00	110.715,00	31.820,00	142.535,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	132.000,00	0,00	132.000,00	46.500,00	72.900,00	12.600,00	85.500,00	0,00	72.900,00	12.600,00	85.500,00	0,00	72.900,00	12.600,00	85.500,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	281	110.000,00	-35.400,00	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	5.000,00	0,00	5.000,00	2.761,60	2.238,40	0,00	2.238,40	950,00	1.288,40	0,00	1.288,40	950,00	1.288,40	0,00	1.288,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	55.000,00	0,00	55.000,00	37.242,73	9.025,27	8.732,00	17.757,27	8.850,00	8.907,27	0,00	8.907,27	8.850,00	8.907,27	0,00	8.907,27	0,00
Total por Unidade Executora				2.676.400,00	245.184,00	2.921.584,00	1.291.198,48	1.400.046,16	230.339,36	1.630.385,52	267.364,85	1.202.914,27	257.146,26	1.460.060,53	170.324,99	1.103.973,90	259.046,77	1.363.020,67	97.039,86
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0013.2051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	285	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				2.696.400,00	245.184,00	2.941.584,00	1.311.198,48	1.400.046,16	230.339,36	1.630.385,52	267.364,85	1.202.914,27	257.146,26	1.460.060,53	170.324,99	1.103.973,90	259.046,77	1.363.020,67	97.039,86
02.08	DEP. DE MEIO AMBIENTE E																		
02.08.01	MEIO AMBIENTE																		
18.541.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	287	1.000,00	0,00	1.000,00	925,20	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00
18.541.0014.2052	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	289	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	290	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	291	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				56.500,00	0,00	56.500,00	56.425,20	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00
02.08.02	AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO																		
20.606.0015.2053	ATIVIDADES DE AGRONEGÓCIO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	292	177.000,00	0,00	177.000,00	71.308,34	91.160,62	14.531,04	105.691,66	0,00	91.160,62	14.531,04	105.691,66	0,00	91.160,62	14.531,04	105.691,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	48.000,00	0,00	48.000,00	19.108,36	24.686,39	4.205,25	28.891,64	10.247,83	24.686,39	4.205,25	28.891,64	0,00	14.306,48	4.337,33	18.643,81	10.247,83



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 19/ 26

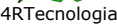
13.392.0017.2055 ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/ 26

27.813.0018.1011 OBRAS E REFORMA DE QUADRAS E CAMPO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/ 26

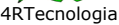
02.10	DEP. PLANEJ. URBANO E FISC. DE OBRAS
02.10.01	PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22/ 26

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/ 26

02.11.02 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 24/26

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	321.000,00	75.000,00	396.000,00	230,04	370.954,30	24.815,66	395.769,96	54.282,26	340.174,90	11.392,18	351.567,08	44.202,88	318.913,63	22.574,07	341.487,70	10.079,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	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	393	65.000,00	0,00	65.000,00	11.790,90	47.988,94	5.220,16	53.209,10	12.543,18	37.883,12	6.629,96	44.513,08	8.696,02	36.572,89	4.093,03	40.665,92	3.847,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	394	25.000,00	0,00	25.000,00	8.850,00	14.050,00	2.100,00	16.150,00	0,00	14.050,00	2.100,00	16.150,00	0,00	14.050,00	2.100,00	16.150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	2.023,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00
Total por Unidade Executora				782.100,00	75.000,00	857.100,00	207.931,44	592.020,23	57.148,33	649.168,56	80.314,27	551.135,01	45.134,65	596.269,66	52.898,90	514.763,29	54.091,00	568.854,29	27.415,37
02.11.03	VIGILÂNCIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.0014.1015	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA E SERVIÇOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	10.000,00	17.165,90	27.165,90	16.000,00	11.165,90	0,00	11.165,90	11.165,90	0,00	0,00	0,00	11.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	397	500,00	963.140,66	963.640,66	537.694,53	425.946,13	0,00	425.946,13	340.734,95	0,00	85.211,18	85.211,18	340.734,95	0,00	85.211,18	85.211,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	398	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	399	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	400	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	5	401	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	402	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	403	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
15.452.0014.2020	ADIANTEMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	404	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	405	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15.452.0014.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	406	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	627.950,52	790.469,52	81.579,96	872.049,48	0,00	790.469,52	81.579,96	872.049,48	0,00	790.469,52	81.579,96	872.049,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	420.000,00	0,00	420.000,00	181.144,91	205.288,36	33.566,73	238.855,09	83.157,57	205.288,36	33.566,73	238.855,09	0,00	121.163,19	34.534,33	155.697,52	83.157,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	408	100,00	39.100,00	39.200,00	14,08	0,00	39.185,92	39.185,92	0,00	0,00	39.185,92	39.185,92	0,00	0,00	39.185,92	39.185,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	60.000,00	60.000,00	120.000,00	3,17	119.996,83	0,00	119.996,83	695,74	16.581,09	102.720,00	119.301,09	695,74	3.076,59	116.224,50	119.301,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	410	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	411	2.491.420,00	-84.000,00	2.407.420,00	3.655,35	1.846.816,79	556.947,86	2.403.764,65	1.049.574,27	1.293.492,20	275.711,36	1.569.203,56	834.561,09	1.118.736,29	235.454,09	1.354.190,38	215.013,18
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	412	195.000,00	0,00	195.000,00	65.619,66	110.940,00	18.440,34	129.380,34	0,00	110.940,00	18.440,34	129.380,34	0,00	110.940,00	18.440,34	129.380,34	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 25/26

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	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
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	22.744,26	30.192,72	1.063,02	31.255,74	0,00	30.192,72	1.063,02	31.255,74	0,00	23.251,99	8.003,75	31.255,74	0,00
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
Total por Unidade Executora				4.717.520,00	1.038.406,56	5.755.926,56	1.483.826,48	3.542.566,25	729.533,83	4.272.100,08	1.485.328,43	2.447.463,89	637.478,51	3.084.942,40	1.187.157,68	2.168.137,58	618.634,07	2.786.771,65	298.170,75
Total por Unidade Orçamentária				6.573.720,00	1.667.817,26	8.241.537,26	2.276.730,31	5.080.252,07	884.554,88	5.964.806,95	2.247.145,51	3.272.864,00	822.365,54	4.095.229,54	1.869.577,41	2.926.996,20	790.665,24	3.717.661,44	377.568,10
Total por Órgão				52.000.000,00	5.233.796,12	57.233.796,12	22.765.641,34	30.607.288,74	3.860.866,04	34.468.154,78	9.392.689,56	22.689.798,55	3.976.607,40	26.666.405,95	7.801.748,83	21.120.796,37	3.954.668,85	25.075.465,22	1.590.940,73
Total Orçamentário PODER				52.000.000,00	5.233.796,12	57.233.796,12	22.765.641,34	30.607.288,74	3.860.866,04	34.468.154,78	9.392.689,56	22.689.798,55	3.976.607,40	26.666.405,95	7.801.748,83	21.120.796,37	3.954.668,85	25.075.465,22	1.590.940,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	5.233.796,12	59.533.796,12	23.758.495,09	31.769.064,87	4.006.236,16	35.775.301,03	9.498.000,29	23.726.175,23	4.142.066,24	27.868.241,47	7.907.059,56	22.157.173,05	4.120.127,69	26.277.300,74	1.590.940,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.376.734,18	956.412,83	6.333.147,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA																27.533.907,23	5.076.540,52	32.610.447,75	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			99,45
Conta Movimento																			1.048.265,28
Conta Vinculada																			6.294.628,57
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			139.831,10
TOTAL FINANCEIRO																			7.482.824,40
TOTAL DO BALANCETE																			40.093.272,15

JACUPIRANGA, 31 de Julho de 2020.



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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