



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	27.211,18	1.643,00	1.145,82	2.788,82	0,00	1.643,00	1.145,82	2.788,82	0,00	1.643,00	1.145,82	2.788,82	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	26.325,78	70.202,08	8.775,26	78.977,34	26.325,78	70.202,08	8.775,26	78.977,34	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	22.084,79	12.222,11	693,10	12.915,21	0,00	12.222,11	693,10	12.915,21	0,00	12.222,11	693,10	12.915,21	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	63.791,29	102.626,17	3.582,54	106.208,71	21.309,16	75.515,65	9.383,90	84.899,55	21.309,16	75.515,65	9.383,90	84.899,55	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	4.650,38	4.384,85	964,77	5.349,62	0,00	4.384,85	964,77	5.349,62	0,00	4.384,85	964,77	5.349,62	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	19.800,00	52.050,00	6.600,00	58.650,00	19.800,00	52.050,00	6.600,00	58.650,00	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	75.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	63.000,00	0,00	63.000,00	15.750,00	42.000,00	5.250,00	47.250,00	0,00	42.000,00	5.250,00	47.250,00	0,00	42.000,00	5.250,00	47.250,00	0,00
01.031.0003.2014	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	258.823,68	773.839,19	97.337,13	871.176,32	0,00	773.839,19	97.337,13	871.176,32	0,00	773.839,19	97.337,13	871.176,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	239.000,00	0,00	239.000,00	78.699,73	141.350,10	18.950,17	160.300,27	0,00	141.350,10	18.950,17	160.300,27	0,00	141.350,10	18.950,17	160.300,27	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

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	682.808,93	1.464.267,54	152.923,53	1.617.191,07	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	682.808,93	1.464.267,54	152.923,53	1.617.191,07	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	0,00
	Total por Órgão			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	682.808,93	1.464.267,54	152.923,53	1.617.191,07	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	0,00
	Total Orçamentário PODER			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	682.808,93	1.464.267,54	152.923,53	1.617.191,07	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	67.434,94	1.375.655,98	174.100,15	1.549.756,13	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	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	180.307,28	330.443,99	34.248,73	364.692,72	0,00	330.443,99	34.248,73	364.692,72	0,00	330.443,99	34.248,73	364.692,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	125.000,00	0,00	125.000,00	45.324,50	72.017,16	7.658,34	79.675,50	7.658,34	72.017,16	7.658,34	79.675,50	0,00	55.175,39	16.841,77	72.017,16	7.658,34
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	25.500,00	0,00	25.500,00	6.985,38	16.330,16	2.184,46	18.514,62	0,00	16.330,16	2.184,46	18.514,62	0,00	16.330,16	2.184,46	18.514,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	-4.100,00	10.900,00	364,58	10.435,42	100,00	10.535,42	648,45	9.739,78	147,19	9.886,97	648,45	9.739,78	147,19	9.886,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	27.500,00	-5.850,00	21.650,00	8.128,05	12.519,95	1.002,00	13.521,95	5.301,11	7.218,84	1.380,21	8.599,05	4.922,90	6.925,64	1.295,20	8.220,84	378,21
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	7	5.000,00	-677,00	4.323,00	0,50	4.322,50	0,00	4.322,50	1.662,50	2.660,00	0,00	2.660,00	1.662,50	1.995,00	665,00	2.660,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	9.000,00	0,00	9.000,00	2.870,00	5.830,00	300,00	6.130,00	0,00	5.830,00	300,00	6.130,00	0,00	5.830,00	300,00	6.130,00	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	6.821,59	3.178,41	0,00	3.178,41	0,00	3.178,41	0,00	3.178,41	0,00	3.178,41	0,00	3.178,41	0,00
Total por Unidade Executora				763.500,00	-6.527,00	756.973,00	253.851,88	457.627,59	45.493,53	503.121,12	15.270,40	449.968,34	45.918,93	495.887,27	7.233,85	432.168,37	55.682,35	487.850,72	8.036,55
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	1.915,63	28.659,89	9.424,48	38.084,37	0,00	28.659,89	9.424,48	38.084,37	0,00	28.659,89	9.424,48	38.084,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	11.900,00	0,00	11.900,00	2.260,07	8.084,01	1.555,92	9.639,93	1.555,92	8.084,01	1.555,92	9.639,93	0,00	6.351,27	1.732,74	8.084,01	1.555,92
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	8.893,55	6.106,45	0,00	6.106,45	848,55	5.257,90	39,50	5.297,40	809,05	5.257,90	0,00	5.257,90	39,50
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 SETEMBRO - 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	10.012,81	0,00	10.012,81	906,00	9.106,81	0,00	9.106,81	906,00	9.106,81	0,00	9.106,81	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	590,00	4.800,00	610,00	5.410,00	0,00	4.800,00	610,00	5.410,00	0,00	4.800,00	610,00	5.410,00	0,00
Total por Unidade Executora				112.000,00	0,00	112.000,00	38.090,58	62.319,02	11.590,40	73.909,42	3.310,47	60.564,47	11.629,90	72.194,37	1.715,05	58.831,73	11.767,22	70.598,95	1.595,42
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	485,69	264,70	249,61	514,31	0,00	264,70	249,61	514,31	0,00	264,70	249,61	514,31	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	20.854,69	16.846,31	2.299,00	19.145,31	2.299,00	16.846,31	2.299,00	19.145,31	0,00	12.596,64	4.249,67	16.846,31	2.299,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	10.000,00	1.000,00	11.000,00	942,61	6.174,85	3.882,54	10.057,39	4.394,09	5.435,70	2.842,60	8.278,30	1.779,09	5.219,51	443,79	5.663,30	2.615,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	140.000,00	0,00	140.000,00	28.485,44	100.019,56	11.495,00	111.514,56	0,00	100.019,56	11.495,00	111.514,56	0,00	100.019,56	11.495,00	111.514,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	6.940,30	2.724,70	335,00	3.059,70	1.115,68	1.860,10	563,92	2.424,02	635,68	1.776,18	167,84	1.944,02	480,00

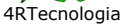
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/26

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	38	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	410,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				203.500,00	0,00	203.500,00	58.618,73	126.620,12	18.261,15	144.881,27	8.398,77	124.426,37	17.450,13	141.876,50	3.004,77	119.876,59	16.605,91	136.482,50	5.394,00
Total por Unidade Orçamentária				1.124.000,00	-6.527,00	1.117.473,00	394.332,10	647.795,82	75.345,08	723.140,90	27.150,64	636.017,27	74.998,96	711.016,23	12.124,67	611.934,78	84.055,48	695.990,26	15.025,97
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	-72.000,00	88.000,00	422,34	49.774,12	37.803,54	87.577,66	0,00	49.774,12	37.803,54	87.577,66	0,00	49.774,12	37.803,54	87.577,66	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	40	1.500.000,00	-430.000,00	1.070.000,00	470.353,20	512.177,76	87.469,04	599.646,80	0,00	512.177,76	87.469,04	599.646,80	0,00	512.177,76	87.469,04	599.646,80	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	68.360,21	92.744,73	8.895,06	101.639,79	0,00	92.744,73	8.895,06	101.639,79	0,00	92.744,73	8.895,06	101.639,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	27.707,19	24.718,58	2.574,23	27.292,81	2.574,23	24.718,58	2.574,23	27.292,81	0,00	19.958,69	4.759,89	24.718,58	2.574,23
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	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	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	1.233,69	4.766,31	0,00	4.766,31	1.782,20	2.724,11	260,00	2.984,11	1.782,20	2.724,11	260,00	2.984,11	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	49	5.000,00	-677,00	4.323,00	0,50	4.322,50	0,00	4.322,50	1.662,50	2.660,00	0,00	2.660,00	1.662,50	1.995,00	665,00	2.660,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	50	6.000,00	0,00	6.000,00	680,00	4.720,00	600,00	5.320,00	0,00	4.720,00	600,00	5.320,00	0,00	4.720,00	600,00	5.320,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	1.000,00	-907,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
Total por Unidade Executora				1.906.600,00	-503.584,00	1.403.016,00	572.347,65	693.326,48	137.341,87	830.668,35	6.111,93	689.528,78	137.694,87	827.223,65	3.444,70	684.103,89	140.452,53	824.556,42	2.667,23
Total por Unidade Orçamentária				1.906.600,00	-503.584,00	1.403.016,00	572.347,65	693.326,48	137.341,87	830.668,35	6.111,93	689.528,78	137.694,87	827.223,65	3.444,70	684.103,89	140.452,53	824.556,42	2.667,23
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	99.596,90	331.942,82	48.460,28	380.403,10	0,00	331.942,82	48.460,28	380.403,10	0,00	331.942,82	48.460,28	380.403,10	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	1.787,55	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	112,45	112,45	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	39.883,37	76.972,33	9.144,30	86.116,63	0,00	76.972,33	9.144,30	86.116,63	0,00	76.972,33	9.144,30	86.116,63	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	56	90.000,00	0,00	90.000,00	30.397,66	53.093,96	6.508,38	59.602,34	0,00	53.093,96	6.508,38	59.602,34	0,00	53.093,96	6.508,38	59.602,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	650.000,00	0,00	650.000,00	121.201,68	474.202,12	54.596,20	528.798,32	0,00	474.202,12	54.596,20	528.798,32	0,00	474.202,12	54.596,20	528.798,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	168.000,00	0,00	168.000,00	30.987,11	121.464,99	15.547,90	137.012,89	15.547,90	121.464,99	15.547,90	137.012,89	0,00	94.989,92	26.475,07	121.464,99	15.547,90
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	4.600,00	25.600,00	4.895,58	18.752,43	1.951,99	20.704,42	6.334,21	14.174,76	922,23	15.096,99	5.607,43	12.400,26	1.969,95	14.370,21	726,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	87.600,00	270,00	87.870,00	1.056,00	86.814,00	0,00	86.814,00	28.938,00	50.641,50	7.234,50	57.876,00	28.938,00	50.641,50	7.234,50	57.876,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	11.371,64	84.435,36	4.193,00	88.628,36	18.867,61	60.875,28	8.885,47	69.760,75	18.867,61	60.875,28	8.885,47	69.760,75	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	5.000,00	266.000,00	19,57	260.022,88	5.957,55	265.980,43	97.712,86	163.649,70	20.080,89	183.730,59	82.249,84	162.092,50	6.175,07	168.267,57	15.463,02
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	65	76.000,00	7.204,00	83.204,00	1,35	83.202,65	0,00	83.202,65	30.756,15	52.446,50	0,00	52.446,50	30.756,15	40.144,04	12.302,46	52.446,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	66	64.000,00	907,00	64.907,00	457,00	56.970,00	7.480,00	64.450,00	0,00	56.970,00	7.480,00	64.450,00	0,00	56.970,00	7.480,00	64.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	20.000,00	830,00	20.830,00	120,00	20.710,00	0,00	20.710,00	965,00	19.330,00	415,00	19.745,00	965,00	18.460,00	1.285,00	19.745,00	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	6.546,57	3.079,13	1.014,26	4.093,39	5.532,31	2.618,18	460,95	3.079,13	1.014,26
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	17.598,63	46.974,96	6.426,41	53.401,37	0,00	46.974,96	6.426,41	53.401,37	0,00	46.974,96	6.426,41	53.401,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	4.912,77	13.227,44	1.859,79	15.087,23	1.859,79	13.227,44	1.859,79	15.087,23	0,00	10.176,37	3.051,07	13.227,44	1.859,79
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	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	9.000,00	-3.750,00	5.250,00	4.441,88	671,24	136,88	808,12	257,00	495,24	55,88	551,12	257,00	495,24	55,88	551,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	6.000,00	0,00	6.000,00	920,00	4.480,00	600,00	5.080,00	0,00	4.480,00	600,00	5.080,00	0,00	4.480,00	600,00	5.080,00	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	17.041,00	0,00	17.041,00	0,00

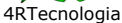
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/26

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	
	Total por Unidade Executora			2.283.200,00	17.711,00	2.300.911,00	377.302,51	1.760.633,36	162.975,13	1.923.608,49	207.785,09	1.561.091,21	189.343,94	1.750.435,15	173.173,34	1.514.599,96	201.223,44	1.715.823,40	34.611,75
	Total por Unidade Orçamentária			2.283.200,00	17.711,00	2.300.911,00	377.302,51	1.760.633,36	162.975,13	1.923.608,49	207.785,09	1.561.091,21	189.343,94	1.750.435,15	173.173,34	1.514.599,96	201.223,44	1.715.823,40	34.611,75
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	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	104.514,88	263.835,60	31.649,52	295.485,12	0,00	263.835,60	31.649,52	295.485,12	0,00	263.835,60	31.649,52	295.485,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	116.000,00	0,00	116.000,00	33.128,88	72.838,44	10.032,68	82.871,12	10.032,68	72.838,44	10.032,68	82.871,12	0,00	56.716,18	16.122,26	72.838,44	10.032,68
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	3.298,06	1.701,94	0,00	1.701,94	75,02	1.626,92	19,20	1.646,12	55,82	1.195,10	431,82	1.626,92	19,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	50.000,00	-15.764,00	34.236,00	23.703,93	10.382,07	150,00	10.532,07	3.797,84	6.794,03	578,20	7.372,23	3.159,84	6.541,03	193,20	6.734,23	638,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	84	154.000,00	8.094,00	162.094,00	0,38	162.093,62	0,00	162.093,62	62.343,70	99.749,92	0,00	99.749,92	62.343,70	74.812,44	24.937,48	99.749,92	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	27.000,00	0,00	27.000,00	3.020,00	20.980,00	3.000,00	23.980,00	0,00	20.980,00	3.000,00	23.980,00	0,00	20.980,00	3.000,00	23.980,00	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	6.634,00	6.366,00	0,00	6.366,00	5.165,00	1.201,00	0,00	1.201,00	5.165,00	518,00	683,00	1.201,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	88	404.000,00	-26.000,00	378.000,00	378.000,00	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	-31.000,00	1.139.720,00	553.954,33	540.933,47	44.832,20	585.765,67	84.080,90	467.095,05	45.279,60	512.374,65	73.391,02	424.667,49	77.017,28	501.684,77	10.689,88
	Total por Unidade Orçamentária			1.170.720,00	-31.000,00	1.139.720,00	553.954,33	540.933,47	44.832,20	585.765,67	84.080,90	467.095,05	45.279,60	512.374,65	73.391,02	424.667,49	77.017,28	501.684,77	10.689,88
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	9.046,37	10.510,57	443,06	10.953,63	0,00	10.510,57	443,06	10.953,63	0,00	10.510,57	443,06	10.953,63	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/ 26

02.05.03

12.365.0011.2030 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/ 26

12.306.0011.2033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 26

02.05.09



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/ 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	2	143	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	37.983,54	72.016,46	0,00	72.016,46	24.384,77	47.631,69	0,00	47.631,69	24.384,77	47.631,69	0,00	47.631,69	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	144	426.000,00	0,00	426.000,00	87.213,72	276.969,92	61.816,36	338.786,28	0,00	276.969,92	61.816,36	338.786,28	0,00	276.969,92	61.816,36	338.786,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.211.600,00	-26.700,00	1.184.900,00	164.288,75	892.421,41	128.189,84	1.020.611,25	38.955,04	868.036,64	128.189,84	996.226,48	24.384,77	842.413,46	139.242,75	981.656,21	14.570,27
02.05.10	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.365.0011.2038	OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL - FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	146	400.000,00	0,00	400.000,00	58.109,29	299.987,86	41.902,85	341.890,71	0,00	299.987,86	41.902,85	341.890,71	0,00	299.987,86	41.902,85	341.890,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	147	112.000,00	0,00	112.000,00	3.121,29	96.508,16	12.370,55	108.878,71	12.370,55	96.508,16	12.370,55	108.878,71	0,00	75.300,55	21.207,61	96.508,16	12.370,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	148	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	149	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	150	10.000,00	30.000,00	40.000,00	325,20	39.674,80	0,00	39.674,80	16.058,37	20.632,08	2.984,35	23.616,43	16.058,37	20.632,08	2.984,35	23.616,43	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	151	163.000,00	10.000,00	173.000,00	6.951,32	166.048,68	0,00	166.048,68	0,00	166.048,68	0,00	166.048,68	0,00	166.048,68	0,00	166.048,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	152	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				687.100,00	40.000,00	727.100,00	70.607,10	602.219,50	54.273,40	656.492,90	28.428,92	583.176,78	57.257,75	640.434,53	16.058,37	561.969,17	66.094,81	628.063,98	12.370,55
Total por Unidade Orçamentária				18.123.500,00	0,00	18.123.500,00	7.818.504,42	9.448.419,22	856.576,36	10.304.995,58	1.169.778,41	8.424.231,67	912.967,63	9.337.199,30	967.796,28	8.056.242,38	1.078.974,79	9.135.217,17	201.982,13
02.06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.06.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.122.0012.1007	INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	154	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	15.000,00	-2.800,00	12.200,00	4.321,43	6.881,04	997,53	7.878,57	0,00	6.881,04	997,53	7.878,57	0,00	6.881,04	997,53	7.878,57	0,00
10.122.0012.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	2.489,54	2.510,46	0,00	2.510,46	45,92	2.464,54	45,92	2.510,46	0,00	2.464,54	0,00	2.464,54	45,92
10.122.0012.2039	ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	390.000,00	0,00	390.000,00	47.841,66	310.877,40	31.280,94	342.158,34	0,00	310.877,40	31.280,94	342.158,34	0,00	310.877,40	31.280,94	342.158,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	106.000,00	0,00	106.000,00	14.533,46	82.413,88	9.052,66	91.466,54	9.052,66	82.413,88	9.052,66	91.466,54	0,00	63.718,84	18.695,04	82.413,88	9.052,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	159	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/ 26

02.06.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

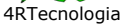
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

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	24.381,93	5.054,63	563,44	5.618,07	563,44	5.054,63	370,24	5.424,87	193,20	5.054,63	0,00	5.054,63	370,24
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	8.084,70	6.183,40	731,90	6.915,30	794,60	5.388,80	731,90	6.120,70	794,60	5.388,80	731,90	6.120,70	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	1.950,00	0,00	1.950,00	300,00	1.650,00	0,00	1.650,00	300,00	870,00	780,00	1.650,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	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	0,00	23.518,75	0,00	23.518,75	0,00	23.518,75	0,00	23.518,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	86.000,00	0,00	86.000,00	82.764,40	3.235,60	0,00	3.235,60	355,00	2.880,60	355,00	3.235,60	0,00	2.880,60	0,00	2.880,60	355,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	50.000,00	70.000,00	120.000,00	1.026,71	105.995,51	12.977,78	118.973,29	13.893,16	98.519,46	14.717,50	113.236,96	5.736,33	92.065,25	13.014,88	105.080,13	8.156,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	25.000,00	5.380,00	30.380,00	0,00	30.380,00	0,00	30.380,00	100,00	23.800,00	6.480,00	30.280,00	100,00	23.800,00	6.480,00	30.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	18.385,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	30.000,00	0,00	30.000,00	25.727,90	2.481,50	1.790,60	4.272,10	2.190,60	1.642,50	589,00	2.231,50	2.040,60	1.642,50	439,00	2.081,50	150,00
10.301.0012.2065	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	418	0,00	320.000,00	320.000,00	124.736,66	157.818,24	37.445,10	195.263,34	0,00	157.818,24	37.445,10	195.263,34	0,00	157.818,24	37.445,10	195.263,34	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	69.571,23	89.428,77	0,00	89.428,77	0,00	89.428,77	0,00	89.428,77	0,00	89.428,77	0,00	89.428,77	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	107.000,00	107.000,00	43.172,85	53.931,61	9.895,54	63.827,15	9.895,54	53.931,61	9.895,54	63.827,15	0,00	38.834,70	15.096,91	53.931,61	9.895,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	423	0,00	29.000,00	29.000,00	24.758,27	4.241,73	0,00	4.241,73	0,00	4.241,73	0,00	4.241,73	0,00	4.241,73	0,00	4.241,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	424	0,00	425.000,00	425.000,00	261.572,96	162.361,44	1.065,60	163.427,04	2.715,33	148.448,39	13.328,92	161.777,31	1.649,73	135.755,87	24.955,84	160.711,71	1.065,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	429	0,00	24.076,64	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	425	0,00	43.000,00	43.000,00	5.382,90	37.617,10	0,00	37.617,10	13.145,00	2.617,10	21.855,00	24.472,10	13.145,00	2.617,10	21.855,00	24.472,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	426	0,00	420.000,00	420.000,00	241.491,00	177.489,00	1.020,00	178.509,00	30.865,00	146.624,00	1.020,00	147.644,00	30.865,00	145.384,00	2.260,00	147.644,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	427	0,00	39.000,00	39.000,00	12.830,00	22.830,00	3.340,00	26.170,00	0,00	22.830,00	3.340,00	26.170,00	0,00	22.830,00	3.340,00	26.170,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	27.973,13	27.973,13	16.445,13	11.528,00	0,00	11.528,00	11.528,00	0,00	10.938,00	10.938,00	590,00	0,00	0,00	0,00	10.938,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/ 26

02.06.03 DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

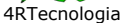
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	-2.256,80	59.743,20	20.296,92	36.411,48	3.034,80	39.446,28	5.808,75	32.448,38	3.322,08	35.770,46	3.675,82	31.421,88	2.215,65	33.637,53	2.132,93
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	200,00	4.359,54	0,00	4.359,54	200,00	4.359,54	0,00	4.359,54	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	37.740,42	138.847,38	18.412,20	157.259,58	0,00	138.847,38	18.412,20	157.259,58	0,00	138.847,38	18.412,20	157.259,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	53.000,00	0,00	53.000,00	9.541,06	38.482,88	4.976,06	43.458,94	4.976,06	38.482,88	4.976,06	43.458,94	0,00	29.770,80	8.712,08	38.482,88	4.976,06
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	967,66	0,00	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	1.300,00	14.300,00	510,00	12.290,00	1.500,00	13.790,00	0,00	12.290,00	1.500,00	13.790,00	0,00	12.290,00	1.500,00	13.790,00	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	25.276,86	1.259.676,30	173.046,84	1.432.723,14	0,00	1.259.676,30	173.046,84	1.432.723,14	0,00	1.259.676,30	173.046,84	1.432.723,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	252	550.000,00	0,00	550.000,00	162.799,80	347.000,00	40.200,20	387.200,20	0,00	347.000,00	40.200,20	387.200,20	0,00	347.000,00	40.200,20	387.200,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	550.000,00	0,00	550.000,00	41.402,66	449.665,47	58.931,87	508.597,34	58.931,87	449.665,47	58.931,87	508.597,34	0,00	350.918,01	98.747,46	449.665,47	58.931,87
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	555.228,80	4.455.228,80	272,12	4.453.868,47	1.088,21	4.454.956,68	1.515.230,01	2.570.492,39	369.234,28	2.939.726,67	1.515.230,01	2.565.692,39	374.034,28	2.939.726,67	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	65.908,56	51.202,32	0,00	51.202,32	65.908,56	51.202,32	0,00	51.202,32	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	162.000,00	19.500,00	181.500,00	3.650,00	156.910,00	20.940,00	177.850,00	0,00	156.910,00	20.940,00	177.850,00	0,00	156.910,00	20.940,00	177.850,00	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	101.233,30	229.067,58	26.699,12	255.766,70	0,00	229.067,58	26.699,12	255.766,70	0,00	229.067,58	26.699,12	255.766,70	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/ 26

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/ 26

[illegible]

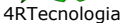
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/26

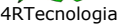
Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	290	19.000,00	0,00	19.000,00	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	41.856,37	120.222,70	14.920,93	135.143,63	0,00	120.222,70	14.920,93	135.143,63	0,00	120.222,70	14.920,93	135.143,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	48.000,00	0,00	48.000,00	10.706,54	33.096,89	4.196,57	37.293,46	4.196,57	33.096,89	4.196,57	37.293,46	0,00	25.849,38	7.247,51	33.096,89	4.196,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	294	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	295	40.000,00	-494,00	39.506,00	25.237,07	13.222,28	1.046,65	14.268,93	1.547,67	12.721,26	1.046,65	13.767,91	501,02	11.094,68	1.626,58	12.721,26	1.046,65
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	494,00	5.494,00	500,33	4.993,67	0,00	4.993,67	1.151,71	2.711,96	1.194,40	3.906,36	1.087,31	2.611,96	1.230,00	3.841,96	64,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	298	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	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	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	100.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	302	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	304	22.000,00	0,00	22.000,00	7.520,52	12.942,98	1.536,50	14.479,48	0,00	12.942,98	1.536,50	14.479,48	0,00	12.942,98	1.536,50	14.479,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	6.000,00	0,00	6.000,00	1.955,22	3.600,12	444,66	4.044,78	444,66	3.600,12	444,66	4.044,78	0,00	2.836,46	763,66	3.600,12	444,66
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	1.146,88	1.853,12	0,00	1.853,12	1.053,12	800,00	0,00	800,00	1.053,12	700,00	100,00	800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	309	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00	2.700,00	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	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
Total por Unidade Executora				446.700,00	147.921,00	594.621,00	354.519,93	216.155,76	23.945,31	240.101,07	8.393,73	212.319,91	25.139,71	237.459,62	2.641,45	202.482,16	29.225,18	231.707,34	5.752,28



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/ 26

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



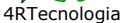
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/ 26

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	349	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	350	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
15.452.0014.1013	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	351	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
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	352	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	353	2.000,00	0,00	2.000,00	162,30	1.337,70	500,00	1.837,70	0,00	837,70	1.000,00	1.837,70	0,00	837,70	1.000,00	1.837,70	0,00
15.452.0014.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	354	5.000,00	7.670,00	12.670,00	1.430,99	11.239,01	0,00	11.239,01	6.177,80	5.061,21	0,00	5.061,21	6.177,80	4.600,26	460,95	5.061,21	0,00
15.452.0014.2057	ATIVIDADES DE PLANEJ. URBANO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	355	360.000,00	-56.100,00	303.900,00	86.579,41	182.693,54	34.627,05	217.320,59	0,00	182.693,54	34.627,05	217.320,59	0,00	182.693,54	34.627,05	217.320,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	356	100.000,00	0,00	100.000,00	29.332,58	61.074,55	9.592,87	70.667,42	9.592,87	61.074,55	9.592,87	70.667,42	0,00	47.396,55	13.678,00	61.074,55	9.592,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	357	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	358	20.000,00	0,00	20.000,00	16.712,40	939,60	2.348,00	3.287,60	3.275,90	11,70	0,00	11,70	3.275,90	11,70	0,00	11,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	160.000,00	-12.670,00	147.330,00	127.528,47	19.621,53	180,00	19.801,53	15.208,00	4.481,53	112,00	4.593,53	15.208,00	4.481,53	112,00	4.593,53	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	360	22.000,00	0,00	22.000,00	5.520,00	14.380,00	2.100,00	16.480,00	0,00	14.380,00	2.100,00	16.480,00	0,00	14.380,00	2.100,00	16.480,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	361	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
Total por Unidade Executora				1.177.500,00	493.268,11	1.670.768,11	355.808,96	1.265.611,23	49.347,92	1.314.959,15	612.129,90	664.990,20	47.431,92	712.422,12	602.537,03	650.851,25	51.978,00	702.829,25	9.592,87
02.10.02	PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	362	300,00	0,00	300,00	300,00	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	363	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
15.452.0014.2058	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	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	367	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	10.000,00	0,00	10.000,00	5.922,62	4.077,38	0,00	4.077,38	1.932,00	2.145,38	386,40	2.531,78	1.545,60	1.758,98	386,40	2.145,38	386,40



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/ 26

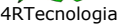
15.452.0014.2020 ADIANTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.14	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	57,86	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	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	111.957,17	156.902,64	16.140,19	173.042,83	0,00	156.902,64	16.140,19	173.042,83	0,00	156.902,64	16.140,19	173.042,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	78.000,00	0,00	78.000,00	29.766,09	43.697,05	4.536,86	48.233,91	4.536,86	43.697,05	4.536,86	48.233,91	0,00	35.005,98	8.691,07	43.697,05	4.536,86
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	80.000,00	401.000,00	5.113,49	395.814,51	72,00	395.886,51	12.500,59	377.561,92	6.553,36	384.115,28	11.771,23	367.777,07	15.608,85	383.385,92	729,36
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	5.540,90	59.459,10	0,00	59.459,10	9.281,96	50.177,14	88,46	50.265,60	9.193,50	45.775,14	4.402,00	50.177,14	88,46
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	394	25.000,00	0,00	25.000,00	4.650,00	18.250,00	2.100,00	20.350,00	0,00	18.250,00	2.100,00	20.350,00	0,00	18.250,00	2.100,00	20.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	5.000,00	18.500,00	23.500,00	3.233,00	20.267,00	0,00	20.267,00	17.290,00	2.977,00	0,00	2.977,00	17.290,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00
Total por Unidade Executora				782.100,00	98.500,00	880.600,00	161.918,51	695.832,44	22.849,05	718.681,49	43.609,41	651.007,89	29.418,87	680.426,76	38.254,73	628.129,97	46.942,11	675.072,08	5.354,68
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	259.295,77	153.365,99	13.284,37	166.650,36	259.295,77	153.365,99	13.284,37	166.650,36	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	-18.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	374.664,98	1.004.369,49	120.965,53	1.125.335,02	0,00	1.004.369,49	120.965,53	1.125.335,02	0,00	1.004.369,49	120.965,53	1.125.335,02	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	420.000,00	0,00	420.000,00	113.774,71	272.338,15	33.887,14	306.225,29	33.887,14	272.338,15	33.887,14	306.225,29	0,00	214.810,40	57.527,75	272.338,15	33.887,14
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	408	100,00	39.100,00	39.200,00	14,08	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	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	119.301,09	0,00	119.301,09	695,74	119.301,09	0,00	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	236.000,00	2.727.420,00	3.261,95	2.404.171,35	319.986,70	2.724.158,05	891.931,70	1.793.819,65	217.523,15	2.011.342,80	712.815,25	1.634.029,65	198.196,70	1.832.226,35	179.116,45
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	412	195.000,00	0,00	195.000,00	28.838,98	147.820,68	18.340,34	166.161,02	0,00	147.820,68	18.340,34	166.161,02	0,00	147.820,68	18.340,34	166.161,02	0,00
	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	21.056,39	32.230,12	713,49	32.943,61	713,49	32.230,12	713,49	32.943,61	0,00	32.179,09	51,03	32.230,12	713,49
	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	1.339.906,56	6.057.426,56	1.105.808,79	4.457.724,57	493.893,20	4.951.617,77	1.197.689,74	3.562.931,09	404.714,02	3.967.645,11	983.972,66	3.345.562,31	408.365,72	3.753.928,03	213.717,08
	Total por Unidade Orçamentária			6.573.720,00	1.942.817,26	8.516.537,26	1.608.175,86	6.297.173,14	611.188,26	6.908.361,40	1.880.424,12	4.700.320,00	606.141,75	5.306.461,75	1.601.899,65	4.423.445,32	604.491,96	5.027.937,28	278.524,47
	Total por Órgão			52.000.000,00	6.375.996,12	58.375.996,12	17.353.198,97	37.775.101,33	3.247.695,82	41.022.797,15	7.663.062,89	30.437.697,67	3.821.228,32	34.258.925,99	6.763.871,16	29.154.822,00	4.204.912,26	33.359.734,26	899.191,73
	Total Orçamentário PODER			52.000.000,00	6.375.996,12	58.375.996,12	17.353.198,97	37.775.101,33	3.247.695,82	41.022.797,15	7.663.062,89	30.437.697,67	3.821.228,32	34.258.925,99	6.763.871,16	29.154.822,00	4.204.912,26	33.359.734,26	899.191,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			54.300.000,00	6.375.996,12	60.675.996,12	18.036.007,90	39.239.368,87	3.400.619,35	42.639.988,22	7.730.497,83	31.813.353,65	3.995.328,47	35.808.682,12	6.831.306,10	30.530.477,98	4.379.012,41	34.909.490,39	899.191,73
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															7.042.440,89	700.736,70	7.743.177,59	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															37.572.918,87	5.079.749,11	42.652.667,98	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		110,95
	Conta Movimento																		1.190.395,34
	Conta Vinculada																		7.052.365,30
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		175.243,81
	TOTAL FINANCEIRO																		8.418.115,40
	TOTAL DO BALANCETE																		51.070.783,38



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2020.

DÉBORA CRISTINA VOLTINI 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