



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	10.000,00	12.000,00	22.000,00	12.975,83	9.024,17	0,00	9.024,17	0,00	9.024,17	0,00	9.024,17	0,00	9.024,17	0,00	9.024,17	0,00
01.031.0001.1003	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	10.000,00	-5.000,00	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
01.031.0001.1004	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	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
01.031.0001.1005	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	20.000,00	-5.000,00	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
01.031.0001.2001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	112.000,00	-5.000,00	107.000,00	349,04	106.650,96	0,00	106.650,96	53.325,48	44.437,90	8.887,58	53.325,48	53.325,48	44.437,90	8.887,58	53.325,48	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.606,59	4.291,33	2.102,08	6.393,41	0,00	4.291,33	2.102,08	6.393,41	0,00	3.372,03	3.021,38	6.393,41	0,00
01.031.0001.2003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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
01.031.0001.2004	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	100.000,00	5.000,00	105.000,00	34.415,84	70.270,30	313,86	70.584,16	33.528,82	33.243,34	4.688,55	37.931,89	32.652,27	32.666,79	4.388,55	37.055,34	876,55
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.239,22	2.709,86	50,92	2.760,78	0,00	2.709,86	50,92	2.760,78	0,00	2.709,86	50,92	2.760,78	0,00
01.031.0002.2006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	83.000,00	-2.000,00	81.000,00	18,00	39.600,00	41.382,00	80.982,00	41.382,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	41.382,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	0,00
01.031.0002.2007	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
01.031.0002.2011	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	12	300.000,00	-2.600,00	297.400,00	150.050,00	123.675,00	23.675,00	147.350,00	0,00	123.675,00	23.675,00	147.350,00	0,00	123.675,00	23.675,00	147.350,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	63.000,00	0,00	63.000,00	32.056,50	25.971,75	4.971,75	30.943,50	0,00	25.971,75	4.971,75	30.943,50	0,00	25.971,75	4.971,75	30.943,50	0,00
01.031.0003.2014	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	728.773,83	467.215,10	69.011,07	536.226,17	0,00	467.215,10	69.011,07	536.226,17	0,00	467.215,10	69.011,07	536.226,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	255.200,00	0,00	255.200,00	156.398,12	84.309,62	14.492,26	98.801,88	0,00	84.309,62	14.492,26	98.801,88	0,00	84.309,62	14.492,26	98.801,88	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	46.800,00	0,00	46.800,00	23.400,00	19.500,00	3.900,00	23.400,00	0,00	19.500,00	3.900,00	23.400,00	0,00	19.500,00	3.900,00	23.400,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	
01.031.0003.2015	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	1.000,00	-400,00	600,00	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
01.031.0005.2018	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	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
Total por Unidade Executora				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.186.882,97	953.218,09	159.898,94	1.113.117,03	128.236,30	847.378,07	138.379,21	985.757,28	127.359,75	845.882,22	138.998,51	984.880,73	876,55
Total por Unidade Orçamentária				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.186.882,97	953.218,09	159.898,94	1.113.117,03	128.236,30	847.378,07	138.379,21	985.757,28	127.359,75	845.882,22	138.998,51	984.880,73	876,55
Total por Órgão				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.186.882,97	953.218,09	159.898,94	1.113.117,03	128.236,30	847.378,07	138.379,21	985.757,28	127.359,75	845.882,22	138.998,51	984.880,73	876,55
Total Orçamentário PODER				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.186.882,97	953.218,09	159.898,94	1.113.117,03	128.236,30	847.378,07	138.379,21	985.757,28	127.359,75	845.882,22	138.998,51	984.880,73	876,55



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/26



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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	21	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	2.430,00	2.970,00	600,00	3.570,00	0,00	2.970,00	600,00	3.570,00	0,00	2.970,00	600,00	3.570,00	0,00
Total por Unidade Executora				112.000,00	0,00	112.000,00	77.212,15	29.795,73	4.992,12	34.787,85	1.021,25	29.095,73	5.692,12	34.787,85	0,00	28.074,48	5.692,12	33.766,60	1.021,25
02.01.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO																		
08.243.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	25	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	27	20.000,00	0,00	20.000,00	12.620,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	1.755,00	5.625,00	7.380,00	0,00	1.755,00	5.625,00	7.380,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	4.190,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	29	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	31	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				45.000,00	0,00	45.000,00	36.810,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	2.565,00	5.625,00	8.190,00	0,00	2.565,00	5.625,00	8.190,00	0,00
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0009.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	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
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	29.500,00	0,00	29.500,00	14.378,67	12.686,66	2.434,67	15.121,33	2.434,67	12.686,66	2.434,67	15.121,33	0,00	9.973,33	2.713,33	12.686,66	2.434,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	5.000,00	0,00	5.000,00	1.718,28	2.721,35	560,37	3.281,72	894,80	2.228,95	202,97	2.431,92	849,80	2.228,95	157,97	2.386,92	45,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	163.000,00	0,00	163.000,00	83.115,50	66.977,82	12.906,68	79.884,50	0,00	66.977,82	12.906,68	79.884,50	0,00	66.977,82	12.906,68	79.884,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	3.000,00	0,00	3.000,00	1.659,04	1.340,96	0,00	1.340,96	687,44	376,76	276,76	653,52	687,44	376,76	276,76	653,52	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	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	103.871,49	83.726,79	15.901,72	99.628,51	4.016,91	82.270,19	15.821,08	98.091,27	1.537,24	79.556,86	16.054,74	95.611,60	2.479,67
Total por Unidade Orçamentária				1.124.000,00	-199.400,00	924.600,00	545.132,97	312.143,73	67.323,30	379.467,03	38.568,83	286.371,93	64.170,38	350.542,31	28.924,72	276.982,05	63.916,15	340.898,20	9.644,11
02.02	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.02.01	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
04.122.0010.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	39	160.000,00	-36.000,00	124.000,00	47.758,35	63.481,33	12.760,32	76.241,65	0,00	63.481,33	12.760,32	76.241,65	0,00	63.481,33	12.760,32	76.241,65	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	40	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	508.449,02	514.023,93	104.527,05	618.550,98	0,00	514.023,93	104.527,05	618.550,98	0,00	514.023,93	104.527,05	618.550,98	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	-53.000,00	117.000,00	47.293,85	54.466,55	15.239,60	69.706,15	0,00	54.466,55	15.239,60	69.706,15	0,00	54.466,55	15.239,60	69.706,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	45.000,00	0,00	45.000,00	25.542,52	15.047,15	4.410,33	19.457,48	4.410,33	15.047,15	4.410,33	19.457,48	0,00	10.636,81	4.410,34	15.047,15	4.410,33
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	946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	5.000,00	4.000,00	9.000,00	468,30	8.531,70	0,00	8.531,70	3.747,00	4.614,70	170,00	4.784,70	3.747,00	4.614,70	170,00	4.784,70	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	2.340,00	2.660,00	0,00	2.660,00	997,50	1.330,00	332,50	1.662,50	997,50	1.330,00	332,50	1.662,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	50	8.000,00	0,00	8.000,00	3.750,00	3.350,00	900,00	4.250,00	0,00	3.350,00	900,00	4.250,00	0,00	3.350,00	900,00	4.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	1.320,00	6.320,00	2,00	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.528.600,00	-83.680,00	1.444.920,00	639.150,04	667.932,66	137.837,30	805.769,96	15.472,83	656.367,66	138.339,80	794.707,46	11.062,50	651.957,32	138.339,81	790.297,13	4.410,33
Total por Unidade Orçamentária				1.528.600,00	-83.680,00	1.444.920,00	639.150,04	667.932,66	137.837,30	805.769,96	15.472,83	656.367,66	138.339,80	794.707,46	11.062,50	651.957,32	138.339,81	790.297,13	4.410,33
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	505.400,00	0,00	505.400,00	228.028,48	236.608,15	40.763,37	277.371,52	0,00	236.608,15	40.763,37	277.371,52	0,00	236.608,15	40.763,37	277.371,52	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	-1.000,00	2.000,00	1.518,08	490,59	-8,67	481,92	0,00	290,59	191,33	481,92	0,00	290,59	191,33	481,92	0,00
04.122.0010.2025 ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	55	131.000,00	0,00	131.000,00	72.007,15	49.000,66	9.992,19	58.992,85	0,00	49.000,66	9.992,19	58.992,85	0,00	49.000,66	9.992,19	58.992,85	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	56	92.000,00	0,00	92.000,00	52.860,54	33.374,66	5.764,80	39.139,46	0,00	33.374,66	5.764,80	39.139,46	0,00	33.374,66	5.764,80	39.139,46	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	700.000,00	0,00	700.000,00	341.235,59	299.107,45	59.656,96	358.764,41	0,00	299.107,45	59.656,96	358.764,41	0,00	299.107,45	59.656,96	358.764,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	200.000,00	0,00	200.000,00	101.455,58	82.168,39	16.376,03	98.544,42	16.376,03	82.168,39	16.376,03	98.544,42	0,00	65.703,83	16.464,56	82.168,39	16.376,03
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	3.462,63	15.385,26	2.152,11	17.537,37	5.139,64	11.431,14	1.078,93	12.510,07	5.027,30	11.431,14	966,59	12.397,73	112,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	75.000,00	-9.368,00	65.632,00	4.694,00	60.938,00	0,00	60.938,00	28.000,00	28.938,00	4.000,00	32.938,00	28.000,00	28.938,00	4.000,00	32.938,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	90.000,00	-500,00	89.500,00	10.674,98	72.219,10	6.605,92	78.825,02	46.329,22	26.633,33	5.862,47	32.495,80	46.329,22	26.633,33	5.862,47	32.495,80	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	149.200,00	49.980,00	199.180,00	799,55	195.836,85	2.543,60	198.380,45	107.279,74	64.765,76	26.334,95	91.100,71	107.279,74	64.765,76	26.334,95	91.100,71	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	65	80.000,00	0,00	80.000,00	30.790,16	49.209,84	0,00	49.209,84	18.453,69	24.604,92	6.151,23	30.756,15	18.453,69	24.604,92	6.151,23	30.756,15	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	66	90.000,00	0,00	90.000,00	43.880,00	38.320,00	7.800,00	46.120,00	0,00	38.320,00	7.800,00	46.120,00	0,00	38.320,00	7.800,00	46.120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	10.000,00	9.220,00	19.220,00	3.508,21	15.711,79	0,00	15.711,79	10.977,00	4.734,79	0,00	4.734,79	10.977,00	4.734,79	0,00	4.734,79	0,00
04.122.0010.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	10.000,00	6.702,00	16.702,00	1,99	16.700,01	0,00	16.700,01	9.257,44	6.183,34	1.259,23	7.442,57	9.257,44	6.183,34	1.259,23	7.442,57	0,00
04.122.0010.2064 SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SEG.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	69	80.000,00	0,00	80.000,00	39.448,91	33.517,11	7.033,98	40.551,09	0,00	33.517,11	7.033,98	40.551,09	0,00	33.517,11	7.033,98	40.551,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	22.000,00	0,00	22.000,00	10.865,51	9.098,86	2.035,63	11.134,49	2.035,63	9.098,86	2.035,63	11.134,49	0,00	7.072,38	2.026,48	9.098,86	2.035,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	9.000,00	0,00	9.000,00	6.758,58	2.185,54	55,88	2.241,42	176,00	2.009,54	55,88	2.065,42	176,00	2.009,54	55,88	2.065,42	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	73	7.000,00	0,00	7.000,00	3.400,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	3.000,00	160,00	3.160,00	1,00	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.283.200,00	55.194,00	2.338.394,00	960.890,94	1.216.131,26	161.371,80	1.377.503,06	247.183,39	953.886,69	194.956,98	1.148.843,67	228.659,39	935.395,65	194.924,02	1.130.319,67	18.524,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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 Orçamentária				2.283.200,00	55.194,00	2.338.394,00	960.890,94	1.216.131,26	161.371,80	1.377.503,06	247.183,39	953.886,69	194.956,98	1.148.843,67	228.659,39	935.395,65	194.924,02	1.130.319,67	18.524,00
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	75	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	76	500,00	11.380,00	11.880,00	820,75	11.059,25	0,00	11.059,25	0,00	11.059,25	0,00	11.059,25	0,00	11.059,25	0,00	11.059,25	0,00
04.123.0010.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	500,00	3.500,00	4.000,00	1.080,45	2.919,55	0,00	2.919,55	2.666,66	252,89	0,00	252,89	2.666,66	252,89	0,00	252,89	0,00
04.123.0010.2027 ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	460.000,00	0,00	460.000,00	210.305,32	204.161,87	45.532,81	249.694,68	0,00	204.161,87	45.532,81	249.694,68	0,00	204.161,87	45.532,81	249.694,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	120.000,00	0,00	120.000,00	52.974,36	54.833,30	12.192,34	67.025,64	12.192,34	54.833,30	12.192,34	67.025,64	0,00	43.066,21	11.767,09	54.833,30	12.192,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	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	81	3.000,00	200,00	3.200,00	2.633,88	351,00	215,12	566,12	388,12	158,00	20,00	178,00	388,12	158,00	20,00	178,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	15.000,00	91.166,00	106.166,00	59.051,77	42.137,33	4.976,90	47.114,23	6.128,46	35.911,09	5.074,68	40.985,77	6.128,46	35.911,09	5.074,68	40.985,77	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	83	155.000,00	0,00	155.000,00	55.250,08	99.749,92	0,00	99.749,92	37.406,22	49.874,96	12.468,74	62.343,70	37.406,22	49.874,96	12.468,74	62.343,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	84	32.000,00	0,00	32.000,00	13.910,00	14.790,00	3.300,00	18.090,00	0,00	14.790,00	3.300,00	18.090,00	0,00	14.790,00	3.300,00	18.090,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	100,00	1.460,00	1.560,00	4,92	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	3.000,00	12.658,00	15.658,00	3.500,50	12.157,50	0,00	12.157,50	4.287,50	7.870,00	0,00	7.870,00	4.287,50	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00
99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	87	461.600,00	0,00	461.600,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.250.920,00	120.364,00	1.371.284,00	861.352,03	443.714,80	66.217,17	509.931,97	63.069,30	380.466,44	78.588,57	459.055,01	50.876,96	368.699,35	78.163,32	446.862,67	12.192,34
Total por Unidade Orçamentária				1.250.920,00	120.364,00	1.371.284,00	861.352,03	443.714,80	66.217,17	509.931,97	63.069,30	380.466,44	78.588,57	459.055,01	50.876,96	368.699,35	78.163,32	446.862,67	12.192,34
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020 ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	88	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	89	20.000,00	0,00	20.000,00	7.527,81	10.022,14	2.450,05	12.472,19	600,00	10.022,14	1.850,05	11.872,19	600,00	10.022,14	1.850,05	11.872,19	0,00
12.122.0011.2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	5.000,00	1.331,00	6.331,00	0,23	6.330,77	0,00	6.330,77	2.297,90	3.664,11	368,76	4.032,87	2.297,90	3.664,11	368,76	4.032,87	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 8/26

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	
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.617,14	25.634,34	1.748,52	27.382,86	16.797,00	8.232,48	2.867,76	11.100,24	16.282,62	8.232,48	2.353,38	10.585,86	514,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	114.000,00	0,00	114.000,00	70.442,00	38.842,00	4.716,00	43.558,00	0,00	38.842,00	4.716,00	43.558,00	0,00	38.842,00	4.716,00	43.558,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	40.000,00	17.800,00	57.800,00	14.953,30	42.426,70	420,00	42.846,70	25.832,13	13.767,70	3.246,87	17.014,57	25.832,13	13.767,70	3.246,87	17.014,57	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	94	40.000,00	0,00	40.000,00	13.399,76	26.600,24	0,00	26.600,24	9.975,09	13.300,12	3.325,03	16.625,15	9.975,09	13.300,12	3.325,03	16.625,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	1.802,00	8.198,00	0,00	8.198,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2068	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				249.500,00	29.131,00	278.631,00	111.242,24	158.054,19	9.334,57	167.388,76	63.700,12	87.828,55	16.374,47	104.203,02	63.185,74	87.828,55	15.860,09	103.688,64	514,38
02.05.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0011.1017	OBRAS DE REFORMA NAS ESCOLAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	97	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
12.361.0011.2029	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	98	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	636.157,07	305.522,52	58.320,41	363.842,93	0,00	305.522,52	58.320,41	363.842,93	0,00	305.522,52	58.320,41	363.842,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	275.000,00	0,00	275.000,00	173.766,32	84.793,35	16.440,33	101.233,68	16.440,33	84.793,35	16.440,33	101.233,68	0,00	69.620,24	15.173,11	84.793,35	16.440,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	88.000,00	90.000,00	178.000,00	3.356,39	166.576,81	8.066,80	174.643,61	112.626,63	42.556,45	20.822,14	63.378,59	111.265,02	42.556,45	19.460,53	62.016,98	1.361,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	102	82.000,00	0,00	82.000,00	69.644,61	12.355,39	0,00	12.355,39	0,00	12.355,39	0,00	12.355,39	0,00	12.355,39	0,00	12.355,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	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	104	324.000,00	72.000,00	396.000,00	69.701,80	316.555,69	9.742,51	326.298,20	211.138,68	90.506,79	24.652,73	115.159,52	211.138,68	90.506,79	24.652,73	115.159,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	105	100.000,00	12.000,00	112.000,00	112.000,00	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	106	210.000,00	0,00	210.000,00	147.650,00	52.450,00	9.900,00	62.350,00	0,00	52.450,00	9.900,00	62.350,00	0,00	52.450,00	9.900,00	62.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	10.000,00	0,00	10.000,00	1.262,00	8.738,00	0,00	8.738,00	3.800,00	3.598,00	1.340,00	4.938,00	3.800,00	3.598,00	1.340,00	4.938,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.120.000,00	174.000,00	2.294.000,00	1.244.538,19	946.991,76	102.470,05	1.049.461,81	344.005,64	591.782,50	131.475,61	723.258,11	326.203,70	576.609,39	128.846,78	705.456,17	17.801,94



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 9/26

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	
02.05.03	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.2030	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	108	250.000,00	15.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	132.528,00	88.304,00	44.168,00	132.472,00	132.528,00	88.304,00	44.168,00	132.472,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	100.000,00	0,00	100.000,00	14.345,47	78.749,23	6.905,30	85.654,53	43.633,45	35.399,09	6.621,99	42.021,08	43.633,45	35.399,09	6.621,99	42.021,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	50.000,00	32.400,00	82.400,00	16.632,07	63.863,93	1.904,00	65.767,93	27.799,64	29.961,80	8.006,49	37.968,29	27.799,64	29.961,80	8.006,49	37.968,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	28.000,00	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	113	5.000,00	84.140,00	89.140,00	85.542,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	1.000,00	94.000,00	95.000,00	95.000,00	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				456.000,00	213.540,00	669.540,00	248.519,54	412.211,16	8.809,30	421.020,46	203.961,09	158.262,89	58.796,48	217.059,37	203.961,09	158.262,89	58.796,48	217.059,37	0,00
02.05.04	EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0011.2031	ATIVIDADES DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	115	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	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	116	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	117	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	118	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				38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
12.361.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	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	120	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
12.361.0011.2032	ATIVIDADES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	89,62	4.910,38	0,00	4.910,38	0,00	4.910,38	0,00	4.910,38	0,00	4.910,38	0,00	4.910,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	122	800.000,00	-297.871,00	502.129,00	281.099,80	220.625,20	404,00	221.029,20	205.922,86	1.016,32	14.090,02	15.106,34	205.922,86	1.016,32	14.090,02	15.106,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	123	3.500.000,00	-20.000,00	3.480.000,00	2.478.977,66	1.000.000,00	1.022,34	1.001.022,34	936.922,33	0,00	64.100,01	64.100,01	936.922,33	0,00	64.100,01	64.100,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	1.200.000,00	179.316,00	1.379.316,00	1.379.316,00	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				5.506.500,00	-138.555,00	5.367.945,00	4.140.983,08	1.225.535,58	1.426,34	1.226.961,92	1.142.845,19	5.926,70	78.190,03	84.116,73	1.142.845,19	5.926,70	78.190,03	84.116,73	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/26

10.122.0012.2020 ADIANTAMENTOS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/26

10.301.0012.2020 ADIANTAMENTOS



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 13/26

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	172	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	21.830,00	19.950,00	2.220,00	22.170,00	0,00	19.950,00	2.220,00	22.170,00	0,00	19.950,00	2.220,00	22.170,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	173	5.000,00	0,00	5.000,00	3.819,85	1.180,15	0,00	1.180,15	0,00	1.180,15	0,00	1.180,15	0,00	1.180,15	0,00	1.180,15	0,00
10.301.0012.2041	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	981.554,29	589.485,32	128.960,39	718.445,71	0,00	589.485,32	128.960,39	718.445,71	0,00	589.485,32	128.960,39	718.445,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	416	0,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	175	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00	542.540,68	576.684,04	130.775,28	707.459,32	0,00	576.684,04	130.775,28	707.459,32	0,00	576.684,04	130.775,28	707.459,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	780.000,00	0,00	780.000,00	399.223,64	316.270,32	64.506,04	380.776,36	64.506,04	316.270,32	64.506,04	380.776,36	0,00	250.960,02	65.310,30	316.270,32	64.506,04
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	177	110.000,00	5.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	62.713,07	42.206,48	10.080,45	52.286,93	62.713,07	42.206,48	10.080,45	52.286,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	138.000,00	50.000,00	188.000,00	136.460,69	30.067,31	21.472,00	51.539,31	23.632,30	24.622,91	3.284,10	27.907,01	23.632,30	24.622,91	3.284,10	27.907,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	250.000,00	175.000,00	425.000,00	235.352,32	167.877,31	21.770,37	189.647,68	98.055,92	70.467,86	24.538,30	95.006,16	94.641,52	70.467,86	21.123,90	91.591,76	3.414,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	22.000,00	6.300,00	28.300,00	74,44	27.604,62	620,94	28.225,56	194,00	25.398,78	2.632,78	28.031,56	194,00	25.398,78	2.632,78	28.031,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	180.000,00	100.000,00	280.000,00	124.343,42	155.656,58	0,00	155.656,58	72.212,93	83.193,65	250,00	83.443,65	72.212,93	83.193,65	250,00	83.443,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	500.000,00	28.500,00	528.500,00	264.846,76	254.206,59	9.446,65	263.653,24	235.853,42	20.735,85	7.063,97	27.799,82	235.853,42	20.735,85	7.063,97	27.799,82	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	184	280.000,00	0,00	280.000,00	140.782,32	117.414,46	21.803,22	139.217,68	0,00	117.414,46	21.803,22	139.217,68	0,00	117.414,46	21.803,22	139.217,68	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	185	60.000,00	0,00	60.000,00	5.400,00	54.600,00	0,00	54.600,00	15.600,00	31.200,00	7.800,00	39.000,00	15.600,00	31.200,00	7.800,00	39.000,00	0,00
10.301.0012.2043	SAÚDE BUCAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	186	260.000,00	0,00	260.000,00	134.556,41	103.889,66	21.553,93	125.443,59	0,00	103.889,66	21.553,93	125.443,59	0,00	103.889,66	21.553,93	125.443,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	36.589,77	27.824,09	5.586,14	33.410,23	5.586,14	27.824,09	5.586,14	33.410,23	0,00	22.202,33	5.621,76	27.824,09	5.586,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	188	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	189	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	190	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	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	192	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	8	193	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	194	18.000,00	0,00	18.000,00	8.570,00	7.930,00	1.500,00	9.430,00	0,00	7.930,00	1.500,00	9.430,00	0,00	7.930,00	1.500,00	9.430,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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		
10.301.0012.2044 VIGILÂNCIA EM SAÚDE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1		195	130.000,00	0,00	130.000,00	70.473,20	45.445,41	14.081,39	59.526,80	0,00	45.445,41	14.081,39	59.526,80	0,00	45.445,41	14.081,39	59.526,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5		196	70.000,00	0,00	70.000,00	41.066,79	28.933,21	0,00	28.933,21	0,00	28.933,21	0,00	28.933,21	0,00	28.933,21	0,00	28.933,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		197	60.000,00	0,00	60.000,00	35.014,27	20.910,57	4.075,16	24.985,73	4.075,16	20.910,57	4.075,16	24.985,73	0,00	16.835,41	4.075,16	20.910,57	4.075,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1		198	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		199	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2		200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5		201	30.000,00	20.000,00	50.000,00	48.643,50	1.356,50	0,00	1.356,50	979,50	0,00	377,00	377,00	979,50	0,00	377,00	377,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2		202	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		203	10.000,00	0,00	10.000,00	530,02	7.652,78	1.817,20	9.469,98	1.817,20	5.979,16	1.673,62	7.652,78	1.817,20	5.979,16	1.673,62	7.652,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5		204	2.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	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		205	20.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00
10.301.0012.2045 AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1		206	20.000,00	-18.250,00	1.750,00	1.750,00	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		207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5		208	130.000,00	41.500,00	171.500,00	4.922,21	162.081,80	4.495,99	166.577,79	95.312,06	59.985,49	15.294,61	75.280,10	91.297,69	59.985,49	11.280,24	71.265,73	4.014,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		209	10.000,00	-5.000,00	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	2		210	10.000,00	0,00	10.000,00	9.860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5		211	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.718,35	5.944,27	1.337,38	7.281,65	4.704,17	2.204,24	870,24	3.074,48	4.207,17	2.204,24	373,24	2.577,48	497,00
10.301.0012.2065 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5		417	0,00	578.400,00	578.400,00	341.868,41	195.674,07	40.857,52	236.531,59	0,00	195.674,07	40.857,52	236.531,59	0,00	195.674,07	40.857,52	236.531,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5		418	0,00	10.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5		419	0,00	152.000,00	152.000,00	95.760,89	46.153,78	10.085,33	56.239,11	10.085,33	46.153,78	10.085,33	56.239,11	0,00	37.038,87	9.114,91	46.153,78	10.085,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2		420	0,00	24.500,00	24.500,00	22.520,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5		212	100.000,00	207.000,00	307.000,00	109.826,20	196.201,80	972,00	197.173,80	64.184,13	120.385,54	15.103,06	135.488,60	61.685,20	120.385,54	12.604,13	132.989,67	2.498,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6		429	0,00	8.752,95	8.752,95	8.752,95	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		421	0,00	5.000,00	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/26

[illegible]



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	4.359.000,00	290.000,00	4.649.000,00	1.869,95	1.803.552,49	2.843.577,56	4.647.130,05	2.744.174,09	1.525.756,30	377.199,66	1.902.955,96	2.744.174,09	1.525.756,30	377.199,66	1.902.955,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	254	1.000,00	10.350,00	11.350,00	10.014,40	1.335,60	0,00	1.335,60	667,80	445,20	222,60	667,80	667,80	445,20	222,60	667,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	255	250.000,00	0,00	250.000,00	141.830,00	90.260,00	17.910,00	108.170,00	0,00	90.260,00	17.910,00	108.170,00	0,00	90.260,00	17.910,00	108.170,00	0,00
10.302.0012.2049	LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	256	395.000,00	0,00	395.000,00	230.228,32	134.285,92	30.485,76	164.771,68	0,00	134.285,92	30.485,76	164.771,68	0,00	134.285,92	30.485,76	164.771,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	105.000,00	0,00	105.000,00	59.702,00	37.514,47	7.783,53	45.298,00	7.783,53	37.514,47	7.783,53	45.298,00	0,00	30.161,66	7.352,81	37.514,47	7.783,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	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	259	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	260	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	35.000,00	0,00	35.000,00	20.320,00	12.300,00	2.380,00	14.680,00	0,00	12.300,00	2.380,00	14.680,00	0,00	12.300,00	2.380,00	14.680,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.192.280,00	490.500,00	8.682.780,00	2.114.622,62	3.393.859,10	3.174.298,28	6.568.157,38	2.811.627,96	3.113.390,17	708.617,09	3.822.007,26	2.746.150,12	3.048.731,17	707.798,25	3.756.529,42	65.477,84
Total por Unidade Orçamentária				15.972.780,00	3.226.952,95	19.199.732,95	7.298.436,42	7.844.889,20	4.056.407,33	11.901.296,53	4.055.768,47	6.456.576,22	1.567.837,87	8.024.414,09	3.876.882,44	6.289.281,64	1.556.246,42	7.845.528,06	178.886,03
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	262	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	263	10.000,00	-1.670,00	8.330,00	5.063,26	2.769,21	497,53	3.266,74	0,00	2.769,21	497,53	3.266,74	0,00	2.769,21	497,53	3.266,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	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
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	1.000,00	7.001,00	8.001,00	1.745,76	6.255,24	0,00	6.255,24	4.964,58	921,90	368,76	1.290,66	4.964,58	553,14	737,52	1.290,66	0,00
08.244.0013.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	266	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	706.768,85	495.782,00	97.449,15	593.231,15	0,00	495.782,00	97.449,15	593.231,15	0,00	495.782,00	97.449,15	593.231,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	267	360.000,00	0,00	360.000,00	192.806,56	139.680,25	27.513,19	167.193,44	27.513,19	139.680,25	27.513,19	167.193,44	0,00	111.774,00	27.906,25	139.680,25	27.513,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	268	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	269	30.000,00	0,00	30.000,00	7.032,00	22.968,00	0,00	22.968,00	11.484,00	9.570,00	1.914,00	11.484,00	11.484,00	9.570,00	1.914,00	11.484,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	270	6.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	165,50	54.779,47	15.055,03	69.834,50	22.200,61	46.464,39	1.406,45	47.870,84	21.963,66	46.464,39	1.169,50	47.633,89	236,95



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/26

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/26

02.09	DEP. CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
02.09.01	CULTURA, TURISMO E LAZER



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 21/26

3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	345	8.000,00	0,00	8.000,00	7.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
-------------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/26

02.10.02 PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/26

02.11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.11.01	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/26

SALDO FINANCEIRO DO MÊS



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

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	
	Caixa																		74,62
	Conta Movimento																		3.003.510,46
	Conta Vinculada																		9.431.432,37
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		166.693,95
	TOTAL FINANCEIRO																		12.601.711,40
	TOTAL DO BALANCETE																		40.447.038,60

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2021.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

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