



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

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 VEÍCULO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	-14.248,36	115.751,64	115.751,64	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	2	110.000,00	14.248,36	124.248,36	0,00	124.248,36	0,00	124.248,36	93.186,27	20.708,06	10.354,03	31.062,09	93.186,27	20.708,06	10.354,03	31.062,09	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.287.100,00	0,00	1.287.100,00	937.514,95	189.144,16	160.440,89	349.585,05	0,00	189.144,16	160.440,89	349.585,05	0,00	189.144,16	160.440,89	349.585,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	247.000,00	0,00	247.000,00	187.295,67	33.840,85	25.863,48	59.704,33	0,00	33.840,85	25.863,48	59.704,33	0,00	33.840,85	25.863,48	59.704,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	17.000,00	0,00	17.000,00	10.938,77	4.383,55	1.677,68	6.061,23	0,00	4.383,55	1.677,68	6.061,23	0,00	4.383,55	1.677,68	6.061,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	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	7	96.000,00	10.000,00	106.000,00	24.852,66	33.878,48	47.268,86	81.147,34	62.939,98	11.871,96	6.335,40	18.207,36	62.939,98	11.871,96	6.335,40	18.207,36	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	8	90.000,00	0,00	90.000,00	48.618,00	41.382,00	0,00	41.382,00	20.691,00	13.794,00	6.897,00	20.691,00	20.691,00	13.794,00	6.897,00	20.691,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	70.400,00	0,00	70.400,00	53.165,00	11.700,00	5.535,00	17.235,00	0,00	11.700,00	5.535,00	17.235,00	0,00	11.700,00	5.535,00	17.235,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	12.678,18	0,00	2.321,82	2.321,82	0,00	0,00	2.321,82	2.321,82	0,00	0,00	2.321,82	2.321,82	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	11	300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	63.000,00	0,00	63.000,00	47.250,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	0,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	0,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	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	14	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
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	6.000,00	0,00	6.000,00	5.101,50	500,00	398,50	898,50	0,00	500,00	398,50	898,50	0,00	500,00	398,50	898,50	0,00
01.031.0001.2005	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.673.666,37	502.577,40	273.756,23	776.333,63	179.567,25	346.692,58	250.073,80	596.766,38	179.567,25	346.442,58	250.323,80	596.766,38	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.673.666,37	502.577,40	273.756,23	776.333,63	179.567,25	346.692,58	250.073,80	596.766,38	179.567,25	346.442,58	250.323,80	596.766,38	0,00
Total por Órgão				2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.673.666,37	502.577,40	273.756,23	776.333,63	179.567,25	346.692,58	250.073,80	596.766,38	179.567,25	346.442,58	250.323,80	596.766,38	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/34

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 Orçamentário PODER			2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.673.666,37	502.577,40	273.756,23	776.333,63	179.567,25	346.692,58	250.073,80	596.766,38	179.567,25	346.442,58	250.323,80	596.766,38	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

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	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	272.000,00	0,00	272.000,00	210.380,00	41.080,00	20.540,00	61.620,00	0,00	41.080,00	20.540,00	61.620,00	0,00	41.080,00	20.540,00	61.620,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	76.160,00	0,00	76.160,00	62.724,47	8.614,46	4.821,07	13.435,53	4.307,23	8.614,46	4.821,07	13.435,53	0,00	4.307,23	4.821,07	9.128,30	4.307,23
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	22.619,62	4.846,20	2.534,18	7.380,38	2.534,18	4.846,20	1.322,18	6.168,38	1.212,00	4.846,20	0,00	4.846,20	1.322,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	19.979,65	6.841,47	3.178,88	10.020,35	6.445,77	0,00	4.468,97	4.468,97	5.551,38	0,00	3.574,58	3.574,58	894,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	20.000,00	2.500,00	22.500,00	858,90	18.669,10	2.972,00	21.641,10	11.247,67	3.811,43	7.451,22	11.262,65	10.378,45	3.811,43	6.582,00	10.393,43	869,22
Total por Unidade Executora				438.160,00	2.500,00	440.660,00	326.562,64	80.051,23	34.046,13	114.097,36	24.534,85	58.352,09	38.603,44	96.955,53	17.141,83	54.044,86	35.517,65	89.562,51	7.393,02
02.01.02	CHEFIA DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	125.000,00	0,00	125.000,00	89.179,54	23.892,14	11.928,32	35.820,46	0,00	23.892,14	11.928,32	35.820,46	0,00	23.892,14	11.928,32	35.820,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	35.000,00	0,00	35.000,00	24.323,99	7.220,39	3.455,62	10.676,01	3.455,62	7.220,39	3.455,62	10.676,01	0,00	3.686,26	3.534,13	7.220,39	3.455,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	49.238,30	89,76	671,94	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	45.800,00	0,00	45.800,00	25.636,47	17.532,40	2.631,13	20.163,53	19.283,87	879,66	555,22	1.434,88	18.728,65	879,66	0,00	879,66	555,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	11	4.300,00	0,00	4.300,00	1.640,00	2.660,00	0,00	2.660,00	1.995,00	332,50	665,00	997,50	1.662,50	332,50	332,50	665,00	332,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	9.600,00	0,00	9.600,00	6.600,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	0,00
04.122.0002.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.558,90	1.441,10	0,00	1.441,10	0,00	441,10	1.000,00	1.441,10	0,00	441,10	1.000,00	1.441,10	0,00
04.122.0002.2121	OUVIDORIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	26.000,00	0,00	26.000,00	20.706,21	3.588,25	1.705,54	5.293,79	0,00	3.588,25	1.705,54	5.293,79	0,00	3.588,25	1.705,54	5.293,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	7.280,00	0,00	7.280,00	6.242,81	543,11	494,08	1.037,19	494,08	543,11	494,08	1.037,19	0,00	152,93	390,18	543,11	494,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	7.672,19	0,00	2.327,81	2.327,81	2.327,81	0,00	0,00	0,00	2.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	4.800,00	0,00	4.800,00	3.820,00	580,00	400,00	980,00	0,00	580,00	400,00	980,00	0,00	580,00	400,00	980,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/34

02.01.07 DEFESA CIVIL



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/34

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	53	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				1.428.140,00	10.120,00	1.438.260,00	1.137.850,47	206.125,30	94.284,23	300.409,53	68.167,64	154.647,58	94.213,69	248.861,27	51.548,26	141.256,04	90.985,85	232.241,89	16.619,38
02.02	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.02.01	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
04.122.0008.0102	PRECATÓRIOS																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	54	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	977.223,01	235.151,48	137.625,51	372.776,99	0,00	235.151,48	137.625,51	372.776,99	0,00	235.151,48	137.625,51	372.776,99	0,00
04.122.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	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
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	56	280.000,00	0,00	280.000,00	223.349,67	36.549,29	20.101,04	56.650,33	0,00	36.549,29	20.101,04	56.650,33	0,00	36.549,29	20.101,04	56.650,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	80.000,00	0,00	80.000,00	63.984,64	10.192,10	5.823,26	16.015,36	5.823,26	10.192,10	5.823,26	16.015,36	0,00	4.879,70	5.312,40	10.192,10	5.823,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	10.000,00	0,00	10.000,00	7.082,00	770,00	2.148,00	2.918,00	2.578,00	340,00	935,00	1.275,00	1.643,00	170,00	170,00	340,00	935,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	60	4.500,00	0,00	4.500,00	1.840,00	2.660,00	0,00	2.660,00	1.995,00	332,50	665,00	997,50	1.662,50	332,50	332,50	665,00	332,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	61	19.200,00	0,00	19.200,00	15.640,00	1.960,00	1.600,00	3.560,00	0,00	1.960,00	1.600,00	3.560,00	0,00	1.960,00	1.600,00	3.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	5.000,00	3.800,00	8.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.763.700,00	3.800,00	1.767.500,00	1.309.119,32	287.282,87	171.097,81	458.380,68	14.196,26	284.525,37	166.749,81	451.275,18	7.105,50	279.042,97	165.141,45	444.184,42	7.090,76
Total por Unidade Orçamentária				1.763.700,00	3.800,00	1.767.500,00	1.309.119,32	287.282,87	171.097,81	458.380,68	14.196,26	284.525,37	166.749,81	451.275,18	7.105,50	279.042,97	165.141,45	444.184,42	7.090,76
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0008.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	63	580.000,00	0,00	580.000,00	416.004,48	122.420,94	41.574,58	163.995,52	0,00	122.420,94	41.574,58	163.995,52	0,00	122.420,94	41.574,58	163.995,52	0,00
04.122.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	5.000,00	0,00	5.000,00	3.451,17	500,44	1.048,39	1.548,83	0,00	500,44	1.048,39	1.548,83	0,00	500,44	1.048,39	1.548,83	0,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	65	150.000,00	0,00	150.000,00	118.004,96	21.739,68	10.255,36	31.995,04	0,00	21.739,68	10.255,36	31.995,04	0,00	21.739,68	10.255,36	31.995,04	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	66	95.000,00	0,00	95.000,00	75.390,94	12.806,04	6.803,02	19.609,06	0,00	12.806,04	6.803,02	19.609,06	0,00	12.806,04	6.803,02	19.609,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	67	870.000,00	0,00	870.000,00	667.607,56	131.188,42	71.204,02	202.392,44	0,00	131.188,42	71.204,02	202.392,44	0,00	131.188,42	71.204,02	202.392,44	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/34

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	68	245.000,00	0,00	245.000,00	192.418,48	33.753,63	18.827,89	52.581,52	18.827,87	33.753,63	18.827,89	52.581,52	0,00	16.488,09	17.265,56	33.753,65	18.827,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	40.000,00	0,00	40.000,00	16.996,05	17.547,05	5.456,90	23.003,95	15.778,19	3.702,00	8.943,44	12.645,44	10.358,51	3.148,72	4.077,04	7.225,76	5.419,68
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	70	52.000,00	0,00	52.000,00	36.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	71	90.000,00	0,00	90.000,00	66.868,42	22.671,58	460,00	23.131,58	7.543,74	10.386,92	5.200,92	15.587,84	7.543,74	9.851,92	5.735,92	15.587,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	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	73	250.000,00	-1.800,00	248.200,00	111.639,94	90.427,57	46.132,49	136.560,06	97.261,89	30.437,18	49.976,00	80.413,18	56.146,88	27.914,21	11.383,96	39.298,17	41.115,01
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	74	75.700,00	0,00	75.700,00	27.820,00	47.880,00	0,00	47.880,00	35.910,00	5.985,00	11.970,00	17.955,00	29.925,00	5.985,00	5.985,00	11.970,00	5.985,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	75	115.200,00	0,00	115.200,00	92.423,33	13.310,00	9.466,67	22.776,67	0,00	13.310,00	9.466,67	22.776,67	0,00	13.310,00	9.466,67	22.776,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	10.000,00	0,00	10.000,00	3.650,01	3.500,00	2.849,99	6.349,99	6.349,99	0,00	0,00	0,00	6.349,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029 SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SEG.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	77	102.000,00	0,00	102.000,00	78.021,83	16.829,71	7.148,46	23.978,17	0,00	16.829,71	7.148,46	23.978,17	0,00	16.829,71	7.148,46	23.978,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	30.000,00	0,00	30.000,00	23.566,37	4.362,72	2.070,91	6.433,63	2.070,91	4.362,72	2.070,91	6.433,63	0,00	2.176,70	2.186,02	4.362,72	2.070,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	10.000,00	0,00	10.000,00	9.192,62	285,16	522,22	807,38	450,00	75,16	522,22	597,38	210,00	75,16	282,22	357,38	240,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	81	9.600,00	0,00	9.600,00	7.600,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	82	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
04.122.0008.2030 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	10.000,00	1.800,00	11.800,00	8,33	11.791,67	0,00	11.791,67	11.399,67	0,00	622,47	622,47	11.169,20	0,00	392,00	392,00	230,47
04.126.0008.1074 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0008.2120 ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	30.000,00	0,00	30.000,00	29.210,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.820.500,00	0,00	2.820.500,00	2.023.374,49	568.214,61	228.910,90	797.125,51	207.882,26	412.697,84	250.434,35	663.132,19	133.993,32	389.635,03	199.608,22	589.243,25	73.888,94
Total por Unidade Orçamentária				2.820.500,00	0,00	2.820.500,00	2.023.374,49	568.214,61	228.910,90	797.125,51	207.882,26	412.697,84	250.434,35	663.132,19	133.993,32	389.635,03	199.608,22	589.243,25	73.888,94

02.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E

02.04.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/34

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	
04.123.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	5.000,00	0,00	5.000,00	4.740,89	259,11	0,00	259,11	0,00	259,11	0,00	259,11	0,00	259,11	0,00	259,11	0,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	620.000,00	0,00	620.000,00	460.257,32	106.519,89	53.222,79	159.742,68	0,00	106.519,89	53.222,79	159.742,68	0,00	106.519,89	53.222,79	159.742,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	170.000,00	0,00	170.000,00	129.605,52	26.704,82	13.689,66	40.394,48	13.689,66	26.704,82	13.689,66	40.394,48	0,00	12.550,09	14.154,73	26.704,82	13.689,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	20.000,00	0,00	20.000,00	15.686,88	865,50	3.447,62	4.313,12	3.447,62	865,50	251,36	1.116,86	3.196,26	0,00	865,50	865,50	251,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	100.000,00	58.000,00	158.000,00	3.816,69	129.286,06	24.897,25	154.183,31	73.126,57	40.668,04	44.288,92	84.956,96	69.226,35	37.646,04	43.410,70	81.056,74	3.900,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	92	185.000,00	0,00	185.000,00	72.615,00	112.385,00	0,00	112.385,00	84.288,75	14.048,12	28.096,26	42.144,38	70.240,62	14.048,12	14.048,13	28.096,25	14.048,13
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	93	52.800,00	0,00	52.800,00	42.410,00	6.070,00	4.320,00	10.390,00	0,00	6.070,00	4.320,00	10.390,00	0,00	6.070,00	4.320,00	10.390,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	94	5.000,00	22.600,00	27.600,00	2.089,46	10.462,16	15.048,38	25.510,54	0,00	10.462,16	15.048,38	25.510,54	0,00	10.462,16	15.048,38	25.510,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	13.000,00	23.000,00	12.720,00	3.500,00	6.780,00	10.280,00	10.280,00	0,00	7.300,00	7.300,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
04.123.0008.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.1075	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	322.400,00	332.400,00	332.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	98	255.348,15	0,00	255.348,15	255.348,15	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				1.438.148,15	416.000,00	1.854.148,15	1.335.023,24	397.719,21	121.405,70	519.124,91	186.499,27	205.597,64	166.217,37	371.815,01	147.309,90	187.555,41	145.070,23	332.625,64	39.189,37
Total por Unidade Orçamentária				1.438.148,15	416.000,00	1.854.148,15	1.335.023,24	397.719,21	121.405,70	519.124,91	186.499,27	205.597,64	166.217,37	371.815,01	147.309,90	187.555,41	145.070,23	332.625,64	39.189,37
02.05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.368.0010.2040	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	7.000,00	0,00	7.000,00	5.333,33	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2079	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	30.000,00	0,00	30.000,00	22.492,50	5.682,35	1.825,15	7.507,50	0,00	5.682,35	1.825,15	7.507,50	0,00	5.682,35	1.825,15	7.507,50	0,00
Total por Unidade Executora				37.000,00	0,00	37.000,00	27.825,83	7.349,02	1.825,15	9.174,17	1.666,67	5.682,35	1.825,15	7.507,50	1.666,67	5.682,35	1.825,15	7.507,50	0,00
02.05.02	EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.365.0012.2074	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3º SETOR																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	101	280.000,00	15.200,00	295.200,00	15.200,00	280.000,00	0,00	280.000,00	233.335,00	46.665,00	0,00	46.665,00	233.335,00	46.665,00	0,00	46.665,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	102	13.000,00	0,00	13.000,00	160,00	12.840,00	0,00	12.840,00	11.556,00	1.284,00	0,00	1.284,00	11.556,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	860.000,00	0,00	860.000,00	785.121,94	74.878,06	0,00	74.878,06	0,00	74.878,06	0,00	74.878,06	0,00	74.878,06	0,00	74.878,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	240.000,00	0,00	240.000,00	219.116,67	20.883,33	0,00	20.883,33	0,00	20.883,33	0,00	20.883,33	0,00	18.115,24	2.768,09	20.883,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	195.000,00	245.000,00	8.825,81	217.058,40	19.115,79	236.174,19	130.333,66	11.384,75	174.055,20	185.439,95	50.734,24	9.316,61	96.523,92	105.840,53	79.599,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	552	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	50.000,00	353.100,00	403.100,00	88.015,18	243.073,58	72.011,24	315.084,82	203.893,23	94.473,60	57.555,45	152.029,05	163.055,77	81.877,49	29.314,10	111.191,59	40.837,46
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	107	18.500,00	0,00	18.500,00	8.525,00	9.975,00	0,00	9.975,00	7.481,25	1.246,88	2.493,76	3.740,64	6.234,36	1.246,88	1.246,87	2.493,75	1.246,89
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	108	165.000,00	0,00	165.000,00	153.890,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	31.500,00	236.000,00	267.500,00	15.712,90	236.971,00	14.816,10	251.787,10	217.816,10	31.395,00	2.576,00	33.971,00	217.816,10	31.395,00	2.576,00	33.971,00	0,00
12.368.0012.1024	CONSTRUIR DA COBERTURA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.1025	TERMINAR ALVENARIA DO ANFITEATRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	111	322.000,00	-317.100,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.1027	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIHAS E VIDROS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	300.000,00	-298.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	114	660.000,00	14.600,00	674.600,00	4.556,19	617.541,45	52.502,36	670.043,81	517.394,67	26.146,30	132.602,84	158.749,14	511.294,67	26.146,30	126.502,84	152.649,14	6.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	115	50.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2077	UNIFORMIZAR OS EDUCANDOS DA REDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	18.000,00	40.000,00	58.000,00	19.300,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	223.000,00	-40.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0012.2127	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CME)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	118	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	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.771.000,00	368.600,00	4.139.600,00	2.218.123,69	1.763.030,82	158.445,49	1.921.476,31	1.360.509,91	319.466,92	369.283,25	688.750,17	1.232.726,14	302.034,58	258.931,82	560.966,40	127.783,77



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/34

02.05.06 FUNDEB MAGISTÉRIO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/34

12.368.0011.1003 ADAPTAR VEÍCULO E MOBILIAR



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/34

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	2	149	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0011.2073	COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	150	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
12.368.0012.1029	COMPRAR E SUBSTITUIR OS MOBILIÁRIOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	151	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
12.368.0012.2081	AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E DEMAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	152	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
12.368.0013.1030	ADAPTAÇÃO PREDIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	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
12.368.0013.2083	MATERIAL DE MOBÍLIA E DE CONSUMO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	154	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
Total por Unidade Executora				3.333.000,00	0,00	3.333.000,00	2.449.895,68	538.741,98	344.362,34	883.104,32	54.160,00	538.741,98	344.362,34	883.104,32	0,00	486.935,50	342.008,82	828.944,32	54.160,00
Total por Unidade Orçamentária				22.091.000,00	984.600,00	23.075.600,00	13.714.876,48	7.494.848,59	1.865.874,93	9.360.723,52	5.538.064,30	2.228.952,72	1.956.161,71	4.185.114,43	5.175.609,09	2.036.824,52	1.785.834,70	3.822.659,22	362.455,21
02.06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.06.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.122.0015.2035	EDUCAÇÃO PERMANENTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2036	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	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	157	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
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	158	570.000,00	0,00	570.000,00	447.752,32	85.794,87	36.452,81	122.247,68	0,00	85.794,87	36.452,81	122.247,68	0,00	85.794,87	36.452,81	122.247,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	160.000,00	0,00	160.000,00	129.411,76	20.204,23	10.384,01	30.588,24	10.384,01	20.204,23	10.384,01	30.588,24	0,00	9.003,28	11.200,95	20.204,23	10.384,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	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	161	10.000,00	41.000,00	51.000,00	3.639,30	33.402,19	13.958,51	47.360,70	24.970,58	13.315,94	21.601,94	34.917,88	12.442,82	12.867,80	9.522,32	22.390,12	12.527,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	162	52.800,00	0,00	52.800,00	43.760,00	5.440,00	3.600,00	9.040,00	0,00	5.440,00	3.600,00	9.040,00	0,00	5.440,00	3.600,00	9.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	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
10.122.0015.2038	AGENDAMENTO MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	40.000,00	0,00	40.000,00	31.253,47	6.403,42	2.343,11	8.746,53	0,00	6.403,42	2.343,11	8.746,53	0,00	6.403,42	2.343,11	8.746,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	12.000,00	0,00	12.000,00	9.519,14	1.683,52	797,34	2.480,86	797,34	1.683,52	797,34	2.480,86	0,00	1.052,61	630,91	1.683,52	797,34



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/34

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	166	9.600,00	0,00	9.600,00	7.600,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00
10.122.0015.2039	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	22.000,00	0,00	22.000,00	17.444,30	2.081,02	2.474,68	4.555,70	500,00	2.081,02	1.974,68	4.055,70	500,00	2.081,02	1.974,68	4.055,70	0,00
10.122.0015.2040	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	3.000,00	0,00	3.000,00	2.583,33	416,67	0,00	416,67	47,91	0,00	368,76	368,76	47,91	0,00	368,76	368,76	0,00
10.122.0015.2123	REPASSE AO 3º SETOR - APAE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	169	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	127.291,81	14.477,86	13.230,33	27.708,19	127.291,81	14.477,86	13.230,33	27.708,19	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	551	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.051.900,00	141.000,00	1.192.900,00	810.463,62	311.625,92	70.810,46	382.436,38	163.991,65	150.600,86	91.552,98	242.153,84	140.282,54	138.320,86	80.123,87	218.444,73	23.709,11
02.06.02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	170	230.000,00	0,00	230.000,00	172.903,66	38.975,08	18.121,26	57.096,34	0,00	38.975,08	18.121,26	57.096,34	0,00	38.975,08	18.121,26	57.096,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	65.000,00	0,00	65.000,00	49.125,18	10.931,19	4.943,63	15.874,82	4.943,63	10.931,19	4.943,63	15.874,82	0,00	5.521,70	5.409,49	10.931,19	4.943,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	173	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.362,18	449,91	187,91	637,82	262,00	187,91	187,91	375,82	262,00	187,91	187,91	375,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	174	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	175	33.600,00	0,00	33.600,00	26.620,00	4.180,00	2.800,00	6.980,00	0,00	4.180,00	2.800,00	6.980,00	0,00	4.180,00	2.800,00	6.980,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	177	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	178	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
10.301.0016.2042	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	179	219.000,00	0,00	219.000,00	145.178,01	73.821,99	0,00	73.821,99	29.996,36	19.590,03	39.613,22	59.203,25	14.618,74	2.950,00	40.875,63	43.825,63	15.377,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	180	82.000,00	0,00	82.000,00	76.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	69.000,00	0,00	69.000,00	68.907,32	92,68	0,00	92,68	92,68	0,00	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	182	50.000,00	0,00	50.000,00	1.208,93	48.791,07	0,00	48.791,07	20.861,66	4.776,00	39.035,22	43.811,22	4.979,85	4.776,00	23.153,41	27.929,41	15.881,81
10.301.0017.1009	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	10.000,00	12.560,00	22.560,00	9,82	22.550,18	0,00	22.550,18	22.550,18	0,00	0,00	0,00	22.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/34

Página: 14/34

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/34

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		206	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	5		207	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
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1		208	28.800,00	0,00	28.800,00	22.800,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	0,00
10.301.0018.2045	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1		209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		210	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
10.301.0020.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		211	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2		212	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5		213	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
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1		214	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	5		215	55.000,00	60.000,00	115.000,00	17.290,59	92.387,87	5.321,54	97.709,41	56.532,66	5.388,21	53.369,12	58.757,33	38.952,08	0,00	41.176,75	41.176,75	17.580,58
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		216	5.000,00	0,00	5.000,00	4.055,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5		217	45.000,00	0,00	45.000,00	34.518,26	2.635,50	7.846,24	10.481,74	6.647,44	0,00	5.347,30	5.347,30	5.134,44	0,00	3.834,30	3.834,30	1.513,00
10.301.0020.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1		218	540.000,00	0,00	540.000,00	486.913,67	34.607,93	18.478,40	53.086,33	0,00	34.607,93	18.478,40	53.086,33	0,00	34.607,93	18.478,40	53.086,33	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		219	151.200,00	0,00	151.200,00	136.292,87	9.700,84	5.206,29	14.907,13	5.206,29	9.700,84	5.206,29	14.907,13	0,00	4.497,76	5.203,08	9.700,84	5.206,29
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1		220	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		221	12.000,00	0,00	12.000,00	10.615,72	1.384,28	0,00	1.384,28	692,12	346,08	346,08	692,16	692,12	346,08	346,08	692,16	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1		222	52.800,00	0,00	52.800,00	47.100,00	3.300,00	2.400,00	5.700,00	0,00	3.300,00	2.400,00	5.700,00	0,00	3.300,00	2.400,00	5.700,00	0,00
10.301.0020.2051	ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1		223	50.000,00	0,00	50.000,00	39.320,00	7.560,00	3.120,00	10.680,00	0,00	7.560,00	3.120,00	10.680,00	0,00	7.560,00	3.120,00	10.680,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		224	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
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5		225	300.000,00	0,00	300.000,00	255.483,24	44.516,76	0,00	44.516,76	0,00	44.516,76	0,00	44.516,76	0,00	44.516,76	0,00	44.516,76	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5		226	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 17/34

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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 18/34

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	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
10.302.0029.1020 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	272	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
10.302.0029.2066 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	273	410.000,00	0,00	410.000,00	347.192,35	42.936,61	19.871,04	62.807,65	0,00	42.936,61	19.871,04	62.807,65	0,00	42.936,61	19.871,04	62.807,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	110.000,00	0,00	110.000,00	92.480,40	11.762,99	5.756,61	17.519,60	5.756,61	11.762,99	5.756,61	17.519,60	0,00	6.038,16	5.724,83	11.762,99	5.756,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	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	276	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	277	33.600,00	0,00	33.600,00	26.600,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00	0,00
10.302.0029.2067 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	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	279	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
10.302.0029.2068 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	280	200.000,00	0,00	200.000,00	51.500,00	148.500,00	0,00	148.500,00	99.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	99.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	0,00
10.302.0030.1021 MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO PRONTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	281	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	282	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	5	283	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	284	118.883,95	0,00	118.883,95	118.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0030.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	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	2	286	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	287	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
10.302.0030.2069 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.059.826,02	209.053,77	96.120,21	305.173,98	0,00	209.053,77	96.120,21	305.173,98	0,00	209.053,77	96.120,21	305.173,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	289	650.000,00	0,00	650.000,00	520.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	552.800,00	0,00	552.800,00	433.985,11	80.520,59	38.294,30	118.814,89	38.294,30	80.520,59	38.294,30	118.814,89	0,00	41.963,57	38.557,02	80.520,59	38.294,30



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 20/34

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	309	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,92	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	192.600,00	0,00	192.600,00	185.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2032	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	313	114.000,00	0,00	114.000,00	88.586,70	0,00	25.413,30	25.413,30	25.413,30	0,00	0,00	0,00	25.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	314	10.000,00	0,00	10.000,00	9.886,88	113,12	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	315	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.132.209,53	208.038,37	119.752,10	327.790,47	0,00	208.038,37	119.752,10	327.790,47	0,00	208.038,37	119.752,10	327.790,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	316	405.000,00	0,00	405.000,00	317.007,31	57.028,40	30.964,29	87.992,69	30.964,29	57.028,40	30.964,29	87.992,69	0,00	26.764,24	30.264,16	57.028,40	30.964,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	317	23.000,00	0,00	23.000,00	32,00	22.968,00	0,00	22.968,00	17.226,00	0,00	5.742,00	5.742,00	17.226,00	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	61.699,82	71.832,93	9.467,25	81.300,18	34.424,06	20.418,22	36.896,49	57.314,71	23.985,47	13.733,96	33.142,16	46.876,12	10.438,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	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	320	215.000,00	0,00	215.000,00	134.394,36	69.051,24	11.554,40	80.605,64	36.738,52	27.064,36	16.802,76	43.867,12	36.738,52	27.064,36	16.802,76	43.867,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	321	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	105.329,84	43.700,20	20.969,96	64.670,16	35.526,70	23.510,01	16.260,31	39.770,32	24.899,84	18.476,13	10.667,33	29.143,46	10.626,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	322	196.800,00	0,00	196.800,00	155.640,00	23.840,00	17.320,00	41.160,00	0,00	23.840,00	17.320,00	41.160,00	0,00	23.840,00	17.320,00	41.160,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	323	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	324	3.200,00	17.000,00	20.200,00	9.961,01	10.238,99	0,00	10.238,99	2.849,99	3.159,00	4.230,00	7.389,00	2.849,99	3.159,00	4.230,00	7.389,00	0,00
08.244.0014.2057	ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMESTICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	325	12.000,00	0,00	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
08.244.0014.2058	ENFRENTAMENTO AS DESIGUALDADES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	326	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2126	PROJETO RAÍZES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	328	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	2.573.022,67	518.844,66	235.632,67	754.477,33	193.676,19	364.271,56	248.559,32	612.830,88	141.646,45	322.289,26	238.511,88	560.801,14	52.029,74



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 21/34

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	
08.241.0014.2034	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	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	330	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.337.500,00	0,00	3.337.500,00	2.583.022,67	518.844,66	235.632,67	754.477,33	193.676,19	364.271,56	248.559,32	612.830,88	141.646,45	322.289,26	238.511,88	560.801,14	52.029,74
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO																		
02.08.01	MEIO AMBIENTE																		
04.122.0025.2039	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	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
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	332	90.000,00	0,00	90.000,00	69.252,59	13.356,56	7.390,85	20.747,41	0,00	13.356,56	7.390,85	20.747,41	0,00	13.356,56	7.390,85	20.747,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	333	25.000,00	0,00	25.000,00	19.138,93	3.869,38	1.991,69	5.861,07	1.991,69	3.869,38	1.991,69	5.861,07	0,00	1.934,68	1.934,70	3.869,38	1.991,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	20.000,00	0,00	20.000,00	19.348,26	308,50	343,24	651,74	343,24	16,00	635,74	651,74	0,00	0,00	308,50	308,50	343,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	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	336	20.400,00	0,00	20.400,00	14.955,49	2.763,79	2.680,72	5.444,51	2.237,37	2.463,79	2.680,72	5.144,51	300,00	645,79	2.561,35	3.207,14	1.937,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	337	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	338	9.600,00	0,00	9.600,00	7.600,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	339	5.000,00	2.640,00	7.640,00	1.025,00	5.747,00	868,00	6.615,00	6.508,00	0,00	107,00	107,00	6.508,00	0,00	107,00	107,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	340	5.000,00	255.000,00	260.000,00	2.840,00	257.160,00	0,00	257.160,00	257.160,00	0,00	0,00	0,00	257.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	341	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
18.541.0021.2052	REDUZIR RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRC																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	540.200,00	0,00	540.200,00	293.832,55	246.367,45	0,00	246.367,45	164.244,97	41.061,24	82.122,48	123.183,72	123.183,73	41.061,24	41.061,24	82.122,48	41.061,24
18.541.0022.2053	IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0023.2054	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	25.000,00	0,00	25.000,00	19.867,00	0,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/34

20.608.0041.1050 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 23/34

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 24/34

27.812.0026.2030 PUBLICIDADE E PROPAGANDA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/34

4RTecnologia



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 30/34

15.451.0039.2020 ADIANTAMENTOS



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 31/34

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	508	5.000,00	0,00	5.000,00	2.027,01	1.990,16	982,83	2.972,99	0,00	1.990,16	982,83	2.972,99	0,00	1.990,16	982,83	2.972,99	0,00
15.451.0039.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	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
15.451.0039.2095	CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.797.622,35	345.526,98	176.850,67	522.377,65	0,00	345.526,98	176.850,67	522.377,65	0,00	345.526,98	176.850,67	522.377,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	511	640.000,00	0,00	640.000,00	496.570,22	94.527,34	48.902,44	143.429,78	48.902,44	94.527,34	48.902,44	143.429,78	0,00	46.989,45	47.537,89	94.527,34	48.902,44
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	512	380.000,00	0,00	380.000,00	305.476,67	44.830,00	29.693,33	74.523,33	0,00	44.830,00	29.693,33	74.523,33	0,00	44.830,00	29.693,33	74.523,33	0,00
15.451.0043.1068	RECUPERAÇÃO DE PONTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	513	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	514	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0043.1069	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	515	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	516	10.000,00	0,00	10.000,00	9.368,16	631,84	0,00	631,84	0,00	631,84	0,00	631,84	0,00	631,84	0,00	631,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	517	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
15.451.0043.2117	MANUTENÇÃO DE PONTES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	518	10.000,00	0,00	10.000,00	9.151,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	519	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
15.451.0044.1067	EXECUÇÃO DE CALÇADAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	520	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	521	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
15.452.0039.2099	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	100.000,00	296.000,00	396.000,00	66.509,01	314.160,02	15.330,97	329.490,99	228.434,76	30.883,92	211.091,30	241.975,22	87.515,77	30.883,92	70.172,31	101.056,23	140.918,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	523	92.000,00	66.500,00	158.500,00	8.122,57	94.822,14	55.555,29	150.377,43	71.771,52	16.620,14	123.125,43	139.745,57	10.631,86	16.620,14	61.985,77	78.605,91	61.139,66
15.452.0039.2100	OBRAS DE DRENAGEM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	524	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	526	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.725.000,00	754.250,00	4.479.250,00	3.016.334,17	909.837,48	553.078,35	1.462.915,83	574.871,54	535.010,38	603.995,00	1.139.005,38	323.910,45	487.472,49	400.571,80	888.044,29	250.961,09



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

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	
02.11.02	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA																		
15.451.0044.1055	REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	527	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
15.451.0044.1056	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA																		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	528	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
15.451.0044.2100	OBRAS DE DRENAGEM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	529	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.2107	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.335,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	15.000,00	88.023,00	103.023,00	0,08	103.022,92	0,00	103.022,92	49.646,83	53.376,09	0,00	53.376,09	49.646,83	53.376,09	0,00	53.376,09	0,00
15.452.0050.2130	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	532	15.000,00	6.000,00	21.000,00	9.466,10	9.983,01	1.550,89	11.533,90	7.551,85	0,00	5.986,21	5.986,21	5.547,69	0,00	3.982,05	3.982,05	2.004,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	533	10.000,00	5.500,00	15.500,00	1.366,25	8.644,08	5.489,67	14.133,75	11.326,70	2.542,09	654,20	3.196,29	10.937,46	2.542,09	264,96	2.807,05	389,24
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	534	4.300,00	0,00	4.300,00	1.640,00	2.660,00	0,00	2.660,00	1.995,00	332,50	332,50	665,00	1.995,00	332,50	332,50	665,00	0,00
Total por Unidade Executora				74.300,00	105.523,00	179.823,00	46.807,43	124.310,01	8.705,56	133.015,57	72.185,38	56.250,68	6.972,91	63.223,59	69.791,98	56.250,68	4.579,51	60.830,19	2.393,40
02.11.03	VIGILÂNCIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0042.2103	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	535	166.000,00	74.162,60	240.162,60	6.098,60	172.162,60	61.901,40	234.064,00	151.166,99	47.817,08	71.200,25	119.017,33	115.046,67	47.817,08	35.079,93	82.897,01	36.120,32
15.452.0042.2104	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRAÇAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	536	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0042.2105	CAMPANHAS EDUCATIVAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	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
15.452.0042.2106	PROGRAMA (DE OLHO)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	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
15.452.0042.2124	COLETA DE LIXO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	400.000,00	260.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	495.000,00	110.000,00	55.000,00	165.000,00	495.000,00	110.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00
15.453.0049.2125	TRANSPORTE COLETIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	542	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	600,00	1.916.400,00	0,00	1.916.400,00	1.437.300,00	319.400,00	159.700,00	479.100,00	1.437.300,00	319.400,00	159.700,00	479.100,00	0,00



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 33/34

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	
26.782.0045.1057	DIAGNÓSTICO DE ARRECADAÇÃO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0045.1058	DIAGNÓSTICO DE CUSTO ANUAL DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0045.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	5.000,00	25.000,00	30.000,00	4.018,12	21.365,34	4.616,54	25.981,88	14.553,59	1.700,66	13.183,34	14.884,00	11.097,88	1.700,66	9.727,63	11.428,29	3.455,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	546	5.000,00	47.000,00	52.000,00	365,06	11.945,88	39.689,06	51.634,94	18.279,31	10.406,88	39.427,06	49.833,94	1.801,00	7.795,73	25.559,90	33.355,63	16.478,31
26.782.0045.2108	TERCEIRIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.593.250,00	406.162,60	2.999.412,60	111.331,78	2.781.873,82	106.207,00	2.888.080,82	2.116.299,89	489.324,62	338.510,65	827.835,27	2.060.245,55	486.713,47	285.067,46	771.780,93	56.054,34
Total por Unidade Orçamentária				6.392.550,00	1.265.935,60	7.658.485,60	3.174.473,38	3.816.021,31	667.990,91	4.484.012,22	2.763.356,81	1.080.585,68	949.478,56	2.030.064,24	2.453.947,98	1.030.436,64	690.218,77	1.720.655,41	309.408,83
Total por Órgão				63.020.000,00	8.378.460,61	71.398.460,61	41.816.093,88	21.316.641,90	8.265.724,83	29.582.366,73	16.925.940,56	8.109.616,70	5.913.011,11	14.022.627,81	15.559.738,92	7.519.396,82	5.137.029,35	12.656.426,17	1.366.201,64
Total Orçamentário PODER				63.020.000,00	8.378.460,61	71.398.460,61	41.816.093,88	21.316.641,90	8.265.724,83	29.582.366,73	16.925.940,56	8.109.616,70	5.913.011,11	14.022.627,81	15.559.738,92	7.519.396,82	5.137.029,35	12.656.426,17	1.366.201,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				65.470.000,00	8.378.460,61	73.848.460,61	43.489.760,25	21.819.219,30	8.539.481,06	30.358.700,36	17.105.507,81	8.456.309,28	6.163.084,91	14.619.394,19	15.739.306,17	7.865.839,40	5.387.353,15	13.253.192,55	1.366.201,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.669.604,70	942.434,57	3.612.039,27	
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.535.444,10	6.329.787,72	16.865.231,82	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			55,27
Conta Movimento																			7.125.044,01
Conta Vinculada																			10.114.651,94
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			18.166,86
TOTAL FINANCEIRO																			17.257.918,08
TOTAL DO BALANCETE																			34.123.149,90

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2022.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3



4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 34/34

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	

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