



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 15

PODER LEGISLATIVO

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

Exercício: 2017

Página: 2/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																		
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
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	710.000,00	0,00	710.000,00	639.618,11	0,00	70.381,89	70.381,89	0,00	0,00	70.381,89	70.381,89	0,00	0,00	70.381,89	70.381,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	160.000,00	0,00	160.000,00	148.205,58	0,00	11.794,42	11.794,42	0,00	0,00	11.794,42	11.794,42	0,00	0,00	11.794,42	11.794,42	0,00
01.031.0028.2047	AValiação DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	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
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	9.780,00	0,00	220,00	220,00	160,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	60,00	60,00	160,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.663.240,03	0,00	138.759,97	138.759,97	695,00	0,00	138.759,97	138.759,97	0,00	0,00	138.064,97	138.064,97	695,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.663.240,03	0,00	138.759,97	138.759,97	695,00	0,00	138.759,97	138.759,97	0,00	0,00	138.064,97	138.064,97	695,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.663.240,03	0,00	138.759,97	138.759,97	695,00	0,00	138.759,97	138.759,97	0,00	0,00	138.064,97	138.064,97	695,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.663.240,03	0,00	138.759,97	138.759,97	695,00	0,00	138.759,97	138.759,97	0,00	0,00	138.064,97	138.064,97	695,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/ 15

02.01.04 CONSELHO TUTELAR



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 4/ 15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0021.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	18	25.200,00	0,00	25.200,00	22.941,20	0,00	2.258,80	2.258,80	2.258,80	0,00	2.258,80	2.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	19.823,16	0,00	176,84	176,84	176,84	0,00	176,84	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	176,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	126.000,00	0,00	126.000,00	114.064,65	0,00	11.935,35	11.935,35	0,00	0,00	11.935,35	11.935,35	0,00	0,00	11.935,35	11.935,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.697,75	0,00	502,25	502,25	1.697,75	0,00	502,25	502,25	0,00
Total por Unidade Executora				181.200,00	0,00	181.200,00	164.629,01	0,00	16.570,99	16.570,99	4.133,39	0,00	14.873,24	14.873,24	1.697,75	0,00	12.437,60	12.437,60	2.435,64
Total por Unidade Orçamentária				850.000,00	0,00	850.000,00	766.715,60	0,00	83.284,40	83.284,40	37.506,78	0,00	57.610,38	57.610,38	25.674,02	0,00	45.777,62	45.777,62	11.832,76
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E																		
04.122.0004.1022	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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
04.122.0004.2004	MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	24	121.000,00	0,00	121.000,00	111.424,10	0,00	9.575,90	9.575,90	0,00	0,00	9.575,90	9.575,90	0,00	0,00	9.575,90	9.575,90	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	25	83.000,00	0,00	83.000,00	75.834,94	0,00	7.165,06	7.165,06	0,00	0,00	7.165,06	7.165,06	0,00	0,00	7.165,06	7.165,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	26	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.075.616,18	0,00	74.383,82	74.383,82	0,00	0,00	74.383,82	74.383,82	0,00	0,00	74.383,82	74.383,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	27	322.000,00	0,00	322.000,00	302.030,30	0,00	19.969,70	19.969,70	19.969,70	0,00	19.969,70	19.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	28	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	29	47.000,00	0,00	47.000,00	34.393,24	0,00	12.606,76	12.606,76	11.552,36	0,00	2.114,48	2.114,48	10.492,28	0,00	1.054,40	1.054,40	1.060,08
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	30	70.000,00	0,00	70.000,00	53.350,09	0,00	16.649,91	16.649,91	11.099,94	0,00	5.549,97	5.549,97	11.099,94	0,00	5.549,97	5.549,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	55.000,00	0,00	55.000,00	35.163,25	0,00	19.836,75	19.836,75	15.757,05	0,00	5.894,70	5.894,70	13.942,05	0,00	4.079,70	4.079,70	1.815,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	32	500,00	0,00	500,00	76,05	0,00	423,95	423,95	423,95	0,00	423,95	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	715.000,00	0,00	715.000,00	257.753,42	0,00	457.246,58	457.246,58	425.951,76	0,00	38.432,95	38.432,95	418.813,63	0,00	31.294,82	31.294,82	7.138,13
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	34	40.000,00	0,00	40.000,00	35.450,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
28.843.0004.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	35	296.000,00	0,00	296.000,00	260.394,19	0,00	35.605,81	35.605,81	0,00	0,00	35.605,81	35.605,81	0,00	0,00	35.605,81	35.605,81	0,00
28.843.0004.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	36	50.000,00	0,00	50.000,00	3.918,55	0,00	46.081,45	46.081,45	0,00	0,00	46.081,45	46.081,45	0,00	0,00	46.081,45	46.081,45	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	37	850.000,00	0,00	850.000,00	755.639,34	0,00	94.360,66	94.360,66	635,85	0,00	93.724,81	93.724,81	635,85	0,00	93.724,81	93.724,81	0,00
99.999.0004.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	38	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				4.211.000,00	-5.000,00	4.206.000,00	3.407.543,65	0,00	798.456,35	798.456,35	485.390,61	0,00	343.472,60	343.472,60	454.983,75	0,00	313.065,74	313.065,74	30.406,86
Total por Unidade Orçamentária				4.211.000,00	-5.000,00	4.206.000,00	3.407.543,65	0,00	798.456,35	798.456,35	485.390,61	0,00	343.472,60	343.472,60	454.983,75	0,00	313.065,74	313.065,74	30.406,86
02.03	DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER																		
02.03.01	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
	12.361.0015.2015 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	39	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	41	3.000.000,00	283.312,38	3.283.312,38	243,78	0,00	3.283.068,60	3.283.068,60	3.163.000,00	0,00	120.068,60	120.068,60	3.163.000,00	0,00	120.068,60	120.068,60	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	400.000,00	432.460,00	832.460,00	0,00	0,00	832.460,00	832.460,00	832.460,00	0,00	0,00	0,00	832.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	715.772,38	4.215.772,38	100.243,78	0,00	4.115.528,60	4.115.528,60	3.995.460,00	0,00	120.068,60	120.068,60	3.995.460,00	0,00	120.068,60	120.068,60	0,00
02.03.02	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
	12.306.0005.2071 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	43	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	44	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	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	45	439.000,00	0,00	439.000,00	399.649,60	0,00	39.350,40	39.350,40	39.350,40	0,00	0,00	0,00	39.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	46	25.000,00	0,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	20.000,00	0,00	20.000,00	5.399,98	0,00	14.600,02	14.600,02	13.167,05	0,00	2.299,28	2.299,28	12.300,74	0,00	1.432,97	1.432,97	866,31
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	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				680.000,00	0,00	680.000,00	626.049,58	0,00	53.950,42	53.950,42	52.517,45	0,00	2.299,28	2.299,28	51.651,14	0,00	1.432,97	1.432,97	866,31
02.03.03	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO																		
	12.368.0006.2006 MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND. -																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	49	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.810.325,67	0,00	189.674,33	189.674,33	0,00	0,00	189.674,33	189.674,33	0,00	0,00	189.674,33	189.674,33	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	800.000,00	0,00	800.000,00	747.147,81	0,00	52.852,19	52.852,19	52.852,19	0,00	52.852,19	52.852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,19
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	51	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
	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	52	140.000,00	0,00	140.000,00	131.953,46	0,00	8.046,54	8.046,54	1.298,60	0,00	8.046,54	8.046,54	0,00	0,00	6.747,94	6.747,94	1.298,60
Total por Unidade Executora				3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.699.426,94	0,00	250.573,06	250.573,06	54.150,79	0,00	250.573,06	250.573,06	0,00	0,00	196.422,27	196.422,27	54.150,79
02.03.04	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																		
	12.368.0007.2007 MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	53	650.000,00	0,00	650.000,00	594.413,85	0,00	55.586,15	55.586,15	0,00	0,00	55.586,15	55.586,15	0,00	0,00	55.586,15	55.586,15	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/15

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	2	54	165.000,00	0,00	165.000,00	151.810,24	0,00	13.189,76	13.189,76	13.189,76	0,00	13.189,76	13.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	55	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	56	150.000,00	0,00	150.000,00	44.759,40	0,00	105.240,60	105.240,60	105.240,60	0,00	104.435,60	104.435,60	805,00	0,00	0,00	0,00	104.435,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	57	80.000,00	0,00	80.000,00	9.647,99	0,00	70.352,01	70.352,01	64.509,36	0,00	8.892,62	8.892,62	61.459,39	0,00	5.842,65	5.842,65	3.049,97
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	58	200.000,00	0,00	200.000,00	185.256,66	0,00	14.743,34	14.743,34	0,00	0,00	14.743,34	14.743,34	0,00	0,00	14.743,34	14.743,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	59	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	996.888,14	0,00	259.111,86	259.111,86	182.939,72	0,00	196.847,47	196.847,47	62.264,39	0,00	76.172,14	76.172,14	120.675,33
02.03.05	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																		
12.368.0008.2008	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL- F																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	60	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.068.676,13	0,00	81.323,87	81.323,87	0,00	0,00	81.323,87	81.323,87	0,00	0,00	81.323,87	81.323,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	299.000,00	0,00	299.000,00	277.045,91	0,00	21.954,09	21.954,09	21.954,09	0,00	21.954,09	21.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.954,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.346.722,04	0,00	103.277,96	103.277,96	21.954,09	0,00	103.277,96	103.277,96	0,00	0,00	81.323,87	81.323,87	21.954,09
02.03.06	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.368.0009.2009	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	63	150.000,00	0,00	150.000,00	112.684,17	0,00	37.315,83	37.315,83	0,00	0,00	37.315,83	37.315,83	0,00	0,00	37.315,83	37.315,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	64	39.500,00	0,00	39.500,00	31.049,79	0,00	8.450,21	8.450,21	8.450,21	0,00	8.450,21	8.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	65	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	2	66	84.000,00	-15.000,00	69.000,00	14.361,52	0,00	54.638,48	54.638,48	54.638,48	0,00	38.500,00	38.500,00	16.138,48	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	30.000,00	15.000,00	45.000,00	7.810,00	0,00	37.190,00	37.190,00	31.982,08	0,00	6.905,70	6.905,70	30.284,30	0,00	5.207,92	5.207,92	1.697,78
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	68	55.000,00	0,00	55.000,00	48.405,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	69	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	70	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				494.000,00	-130.000,00	364.000,00	219.810,48	0,00	144.189,52	144.189,52	95.070,77	0,00	97.766,74	97.766,74	46.422,78	0,00	49.118,75	49.118,75	48.647,99
02.03.07	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS.																		
12.361.0010.2010	MANUT. FUNDO MUN. ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	71	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.144.124,35	0,00	105.875,65	105.875,65	0,00	0,00	105.875,65	105.875,65	0,00	0,00	105.875,65	105.875,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	325.000,00	0,00	325.000,00	301.805,19	0,00	23.194,81	23.194,81	23.194,81	0,00	23.194,81	23.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,81



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/ 15

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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	73	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	1	74	150.000,00	0,00	150.000,00	149.718,60	0,00	281,40	281,40	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	75	265.000,00	90.913,63	355.913,63	345.778,77	0,00	10.134,86	10.134,86	10.134,86	0,00	0,00	0,00	10.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	30.000,00	-28.469,11	1.530,89	0,00	0,00	1.530,89	1.530,89	1.530,89	0,00	0,00	0,00	1.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	20.000,00	115.000,00	135.000,00	13.238,07	0,00	121.761,93	121.761,93	110.801,78	0,00	15.549,77	15.549,77	106.212,16	0,00	10.960,15	10.960,15	4.589,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	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	79	60.000,00	0,00	60.000,00	54.950,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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				2.200.000,00	177.444,52	2.377.444,52	2.109.614,98	0,00	267.829,54	267.829,54	145.943,74	0,00	149.670,23	149.670,23	118.159,31	0,00	121.885,80	121.885,80	27.784,43
02.03.08 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E																			
27.813.0014.2014 MANUT. ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	81	88.000,00	0,00	88.000,00	80.315,00	0,00	7.685,00	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	25.000,00	0,00	25.000,00	23.103,43	0,00	1.896,57	1.896,57	1.896,57	0,00	1.896,57	1.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	83	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	1	84	26.000,00	0,00	26.000,00	25.934,60	0,00	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	85	60.000,00	0,00	60.000,00	46.306,36	0,00	13.693,64	13.693,64	12.943,65	0,00	1.411,56	1.411,56	12.282,08	0,00	749,99	749,99	661,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	86	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	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				210.000,00	0,00	210.000,00	186.409,39	0,00	23.590,61	23.590,61	14.905,62	0,00	11.243,13	11.243,13	12.347,48	0,00	8.684,99	8.684,99	2.558,14
02.03.09 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																			
12.366.0013.2013 MANUT. DO EJA - ENSINO																			



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/15

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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	94	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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	95	100.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	96	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	44.000,00	0,00	44.000,00	30.945,86	0,00	13.054,14	13.054,14	12.666,63	0,00	387,51	387,51	12.666,63	0,00	387,51	387,51	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	98	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100	35.000,00	-20.000,00	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
Total por Unidade Executora				700.000,00	-40.000,00	660.000,00	646.945,86	0,00	13.054,14	13.054,14	12.666,63	0,00	387,51	387,51	12.666,63	0,00	387,51	387,51	0,00
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
13.695.0012.2012	MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	101	132.000,00	0,00	132.000,00	122.250,23	0,00	9.749,77	9.749,77	0,00	0,00	9.749,77	9.749,77	0,00	0,00	9.749,77	9.749,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	36.500,00	0,00	36.500,00	34.047,49	0,00	2.452,51	2.452,51	2.452,51	0,00	2.452,51	2.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	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	105	60.000,00	0,00	60.000,00	45.356,26	0,00	14.643,74	14.643,74	13.337,44	0,00	1.564,28	1.564,28	13.079,46	0,00	1.306,30	1.306,30	257,98
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	106	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	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				254.000,00	0,00	254.000,00	226.653,98	0,00	27.346,02	27.346,02	15.789,95	0,00	14.266,56	14.266,56	13.079,46	0,00	11.556,07	11.556,07	2.710,49
02.03.12	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
12.122.0031.2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	28.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	10.000,00	-5.030,89	4.969,11	1.849,11	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	9.660,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	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				50.000,00	-5.030,89	44.969,11	41.509,11	0,00	3.460,00	3.460,00	340,00	0,00	3.120,00	3.120,00	340,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				14.784.000,00	711.686,01	15.495.686,01	10.233.774,28	0,00	5.261.911,73	5.261.911,73	4.591.738,76	0,00	949.520,54	949.520,54	4.312.391,19	0,00	670.172,97	670.172,97	279.347,57

02.04

DEPARTAMENTO DE SAUDE



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/ 15

10.301.0016.2019 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 10/15

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	134	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.540.573,19	0,00	144.426,81	144.426,81	0,00	0,00	144.426,81	144.426,81	0,00	0,00	144.426,81	144.426,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	135	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.014.543,35	0,00	65.456,65	65.456,65	0,00	0,00	65.456,65	65.456,65	0,00	0,00	65.456,65	65.456,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	775.000,00	0,00	775.000,00	716.425,32	0,00	58.574,68	58.574,68	58.574,68	0,00	58.574,68	58.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58.574,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	137	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	1	138	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	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	139	100.000,00	0,00	100.000,00	89.264,69	0,00	10.735,31	10.735,31	10.735,31	0,00	6.640,31	6.640,31	4.095,00	0,00	0,00	0,00	6.640,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	140	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	42.232,30	0,00	7.767,70	7.767,70	7.767,70	0,00	3.153,80	3.153,80	4.613,90	0,00	0,00	0,00	3.153,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	50.000,00	0,00	50.000,00	34.072,34	0,00	15.927,66	15.927,66	15.927,66	0,00	3.749,00	3.749,00	12.178,66	0,00	0,00	0,00	3.749,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	150.000,00	0,00	150.000,00	63.215,62	0,00	86.784,38	86.784,38	74.985,23	0,00	15.381,29	15.381,29	71.403,09	0,00	11.799,15	11.799,15	3.582,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	143	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.268,80	0,00	59.731,20	59.731,20	59.731,20	0,00	0,00	0,00	59.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	110.000,00	30.000,00	140.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	145	140.000,00	0,00	140.000,00	128.820,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	37.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	10.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	2.000,00	0,00	2.000,00	102,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	148	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	5	149	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
10.303.0016.2076	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	166.000,00	0,00	166.000,00	156.756,93	0,00	9.243,07	9.243,07	0,00	0,00	9.243,07	9.243,07	0,00	0,00	9.243,07	9.243,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	45.000,00	0,00	45.000,00	42.432,83	0,00	2.567,17	2.567,17	2.567,17	0,00	2.567,17	2.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	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	153	121.500,00	0,00	121.500,00	68.188,03	0,00	53.311,97	53.311,97	53.311,97	0,00	10.263,00	10.263,00	43.048,97	0,00	0,00	0,00	10.263,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	50.000,00	0,00	50.000,00	40.408,62	0,00	9.591,38	9.591,38	9.591,38	0,00	0,00	0,00	9.591,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	156	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	5	157	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	158	4.800,00	0,00	4.800,00	4.100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	159	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

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/15

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	160	170.000,00	0,00	170.000,00	148.444,74	0,00	21.555,26	21.555,26	0,00	0,00	21.555,26	21.555,26	0,00	0,00	21.555,26	21.555,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	161	40.000,00	0,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	60.000,00	0,00	60.000,00	54.498,43	0,00	5.501,57	5.501,57	5.501,57	0,00	5.501,57	5.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	163	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	164	5.000,00	0,00	5.000,00	4.951,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	40.000,00	0,00	40.000,00	39.278,02	0,00	721,98	721,98	721,98	0,00	0,00	0,00	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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	5	167	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	168	15.000,00	0,00	15.000,00	14.050,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.481.000,00	60.000,00	5.541.000,00	4.819.172,83	0,00	721.827,17	721.827,17	444.635,98	0,00	375.901,99	375.901,99	345.925,18	0,00	277.191,19	277.191,19	98.710,80
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	154.000,00	0,00	154.000,00	131.002,16	0,00	22.997,84	22.997,84	0,00	0,00	22.997,84	22.997,84	0,00	0,00	22.997,84	22.997,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	170	397.000,00	0,00	397.000,00	353.597,03	0,00	43.402,97	43.402,97	0,00	0,00	43.402,97	43.402,97	0,00	0,00	43.402,97	43.402,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	154.000,00	0,00	154.000,00	144.300,32	0,00	9.699,68	9.699,68	9.699,68	0,00	9.699,68	9.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	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	173	10.000,00	0,00	10.000,00	8.936,75	0,00	1.063,25	1.063,25	1.063,25	0,00	0,00	0,00	1.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	4.236.358,13	0,00	1.273.641,87	1.273.641,87	1.268.224,82	0,00	16.625,49	16.625,49	1.257.016,38	0,00	5.417,05	5.417,05	11.208,44
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	175	24.000,00	0,00	24.000,00	23.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	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	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
10.302.0017.2077	MANUT. LABORATÓRIO DE ANÁLISES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	178	168.000,00	0,00	168.000,00	140.624,75	0,00	27.375,25	27.375,25	0,00	0,00	27.375,25	27.375,25	0,00	0,00	27.375,25	27.375,25	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	179	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	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	180	68.000,00	0,00	68.000,00	60.504,77	0,00	7.495,23	7.495,23	7.495,23	0,00	7.495,23	7.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	181	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	182	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	183	40.000,00	0,00	40.000,00	33.017,44	0,00	6.982,56	6.982,56	6.982,56	0,00	0,00	0,00	6.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/ 15

15.451.0025.1042 ATERRO SANITÁRIO

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/15

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	1	203	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	204	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	5	205	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2028	MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.946.388,71	0,00	153.611,29	153.611,29	0,00	0,00	153.611,29	153.611,29	0,00	0,00	153.611,29	153.611,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	600.000,00	0,00	600.000,00	559.250,27	0,00	40.749,73	40.749,73	40.749,73	0,00	40.749,73	40.749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	208	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	260.000,00	0,00	260.000,00	249.725,65	0,00	10.274,35	10.274,35	9.842,05	0,00	4.166,63	4.166,63	6.107,72	0,00	432,30	432,30	3.734,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	917.000,00	159.823,19	1.076.823,19	421.944,51	0,00	654.878,68	654.878,68	637.446,64	0,00	86.672,46	86.672,46	568.206,22	0,00	17.432,04	17.432,04	69.240,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212	130.000,00	0,00	130.000,00	118.681,65	0,00	11.318,35	11.318,35	0,00	0,00	11.318,35	11.318,35	0,00	0,00	11.318,35	11.318,35	0,00
Total por Unidade Executora				4.378.000,00	244.823,19	4.622.823,19	3.524.013,48	0,00	1.098.809,71	1.098.809,71	916.015,73	0,00	296.518,46	296.518,46	802.291,25	0,00	182.793,98	182.793,98	113.724,48
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
20.605.0026.2029	MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	213	180.000,00	0,00	180.000,00	173.472,39	0,00	6.527,61	6.527,61	0,00	0,00	6.527,61	6.527,61	0,00	0,00	6.527,61	6.527,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	50.000,00	0,00	50.000,00	48.248,59	0,00	1.751,41	1.751,41	1.751,41	0,00	1.751,41	1.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	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	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	18.253,98	0,00	1.746,02	1.746,02	1.746,02	0,00	196,77	196,77	1.549,25	0,00	0,00	0,00	196,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	218	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	250.000,00	0,00	250.000,00	229.373,01	0,00	20.626,99	20.626,99	0,00	0,00	20.626,99	20.626,99	0,00	0,00	20.626,99	20.626,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	70.000,00	0,00	70.000,00	64.213,23	0,00	5.786,77	5.786,77	5.786,77	0,00	5.786,77	5.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	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	222	230.000,00	0,00	230.000,00	226.517,41	0,00	3.482,59	3.482,59	3.482,59	0,00	3.482,59	3.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	223	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	224	15.000,00	0,00	15.000,00	13.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total por Unidade Executora				882.000,00	10.000,00	892.000,00	850.078,61	0,00	41.921,39	41.921,39	12.766,79	0,00	40.372,14	40.372,14	1.549,25	0,00	29.154,60	29.154,60	11.217,54
Total por Unidade Orçamentária				5.360.000,00	254.823,19	5.614.823,19	4.474.092,09	0,00	1.140.731,10	1.140.731,10	928.782,52	0,00	336.890,60	336.890,60	803.840,50	0,00	211.948,58	211.948,58	124.942,02

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 14/15

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	
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.244.0019.2022	MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	225	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	919.561,47	0,00	80.438,53	80.438,53	0,00	0,00	80.438,53	80.438,53	0,00	0,00	80.438,53	80.438,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	270.000,00	0,00	270.000,00	248.163,30	0,00	21.836,70	21.836,70	21.836,70	0,00	21.836,70	21.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	227	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	228	30.000,00	1.016,00	31.016,00	31.016,00	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	5	229	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	230	110.000,00	0,00	110.000,00	93.241,24	0,00	16.758,76	16.758,76	16.709,26	0,00	5.475,20	5.475,20	11.283,56	0,00	49,50	49,50	5.425,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	20.000,00	0,00	20.000,00	16.993,10	0,00	3.006,90	3.006,90	2.961,00	0,00	114,90	114,90	2.892,00	0,00	45,90	45,90	69,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	40.000,00	0,00	40.000,00	36.135,81	0,00	3.864,19	3.864,19	3.864,19	0,00	0,00	0,00	3.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	60.000,00	0,00	60.000,00	12.250,00	0,00	47.750,00	47.750,00	42.975,00	0,00	4.775,00	4.775,00	42.975,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	234	150.000,00	0,00	150.000,00	57.568,69	0,00	92.431,31	92.431,31	82.084,99	0,00	12.546,77	12.546,77	79.884,54	0,00	10.346,32	10.346,32	2.200,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	235	10.000,00	-1.016,00	8.984,00	8.984,00	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	236	109.500,00	0,00	109.500,00	12.218,05	0,00	97.281,95	97.281,95	97.201,76	0,00	9.613,53	9.613,53	87.668,42	0,00	80,19	80,19	9.533,34
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	50.000,00	0,00	50.000,00	44.310,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	239	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	240	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				1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.610.941,66	0,00	369.058,34	369.058,34	267.632,90	0,00	140.490,63	140.490,63	228.567,71	0,00	101.425,44	101.425,44	39.065,19
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIDIDADES DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.997.000,00	0,00	1.997.000,00	1.627.941,66	0,00	369.058,34	369.058,34	267.632,90	0,00	140.490,63	140.490,63	228.567,71	0,00	101.425,44	101.425,44	39.065,19
Total por Órgão				40.043.000,00	1.021.509,20	41.064.509,20	31.229.443,91	0,00	9.835.065,29	9.835.065,29	8.076.089,03	0,00	2.388.336,79	2.388.336,79	7.446.728,50	0,00	1.758.976,26	1.758.976,26	629.360,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				40.043.000,00	1.021.509,20	41.064.509,20	31.229.443,91	0,00	9.835.065,29	9.835.065,29	8.076.089,03	0,00	2.388.336,79	2.388.336,79	7.446.728,50	0,00	1.758.976,26	1.758.976,26	629.360,53

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

Exercício: 2017

Página: 15/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			41.845.000,00	1.021.509,20	42.866.509,20	32.892.683,94	0,00	9.973.825,26	9.973.825,26	8.076.784,03	0,00	2.527.096,76	2.527.096,76	7.446.728,50	0,00	1.897.041,23	1.897.041,23	630.055,53
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	1.998.290,43	1.998.290,43	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	3.895.331,66	3.895.331,66	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	31,12	
	CONTA Conta Movimento																	1.521.794,10	
	CONTA Conta Vinculada																	2.942.818,99	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	12.101,69	
	TOTAL FINANCEIRO																	4.476.745,90	
	TOTAL DO BALANCETE																	8.372.077,56	

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2017.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
 Prefeita Municipal
 CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
 Escrituraria
 CPF 263.014.038-51