



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/ 16

PODER LEGISLATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/16

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	351.427,82	283.086,62	75.485,56	358.572,18	0,00	283.086,62	75.485,56	358.572,18	0,00	283.086,62	75.485,56	358.572,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	160.000,00	0,00	160.000,00	102.211,18	46.168,20	11.620,62	57.788,82	0,00	46.168,20	11.620,62	57.788,82	0,00	46.168,20	11.620,62	57.788,82	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	9.058,00	484,00	458,00	942,00	0,00	484,00	458,00	942,00	0,00	484,00	458,00	942,00	0,00
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	1.090.699,26	568.613,77	142.686,97	711.300,74	2.064,52	568.613,77	142.686,97	711.300,74	0,00	567.247,37	141.988,85	709.236,22	2.064,52
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.090.699,26	568.613,77	142.686,97	711.300,74	2.064,52	568.613,77	142.686,97	711.300,74	0,00	567.247,37	141.988,85	709.236,22	2.064,52
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.090.699,26	568.613,77	142.686,97	711.300,74	2.064,52	568.613,77	142.686,97	711.300,74	0,00	567.247,37	141.988,85	709.236,22	2.064,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.090.699,26	568.613,77	142.686,97	711.300,74	2.064,52	568.613,77	142.686,97	711.300,74	0,00	567.247,37	141.988,85	709.236,22	2.064,52

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/16

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	EXECUTIVO MUNICIPAL																		
02.01.01	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE																		
04.122.0002.2002	MANUT. GABINETE DO PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	378.000,00	0,00	378.000,00	192.490,60	146.659,51	38.849,89	185.509,40	0,00	146.659,51	38.849,89	185.509,40	0,00	146.659,51	38.849,89	185.509,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	80.000,00	0,00	80.000,00	41.189,78	30.523,18	8.287,04	38.810,22	8.287,04	30.523,18	8.287,04	38.810,22	0,00	22.268,06	8.255,12	30.523,18	8.287,04
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	23.000,00	0,00	23.000,00	7.667,26	14.310,56	1.022,18	15.332,74	6.559,00	6.814,56	1.959,18	8.773,74	6.559,00	6.814,56	1.959,18	8.773,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	14.179,17	3.211,65	609,18	3.820,83	969,34	2.851,49	0,00	2.851,49	969,34	2.851,49	0,00	2.851,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	14.400,00	0,00	14.400,00	237,89	14.106,19	55,92	14.162,11	5.462,36	7.768,88	930,87	8.699,75	5.462,36	7.768,88	930,87	8.699,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	2.625,91	616,06	158,03	774,09	0,00	616,06	158,03	774,09	0,00	616,06	158,03	774,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	245	0,00	2.000,00	2.000,00	1.190,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				518.800,00	0,00	518.800,00	259.580,61	209.427,15	49.792,24	259.219,39	22.087,74	195.233,68	50.185,01	245.418,69	13.800,70	186.978,56	50.153,09	237.131,65	8.287,04
02.01.02	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
04.244.0003.2003	MAN. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	61.000,00	0,00	61.000,00	55.846,50	4.216,50	937,00	5.153,50	0,00	4.216,50	937,00	5.153,50	0,00	4.216,50	937,00	5.153,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	13.000,00	0,00	13.000,00	11.592,12	1.133,80	274,08	1.407,88	274,08	1.133,80	274,08	1.407,88	0,00	859,72	274,08	1.133,80	274,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.491,19	3.380,20	128,61	3.508,81	1.347,11	2.161,70	128,61	2.290,31	1.218,50	2.161,70	0,00	2.161,70	128,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	5.000,00	0,00	5.000,00	352,68	4.933,11	-285,79	4.647,32	1.080,01	3.308,76	258,55	3.567,31	1.080,01	3.308,76	258,55	3.567,31	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	5.400,00	0,00	5.400,00	4.625,91	616,06	158,03	774,09	0,00	616,06	158,03	774,09	0,00	616,06	158,03	774,09	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	0,00	90.000,00	74.508,40	14.279,67	1.211,93	15.491,60	2.701,20	11.436,82	1.756,27	13.193,09	2.298,51	11.162,74	1.627,66	12.790,40	402,69
02.01.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO																		
08.243.0020.2023	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	14	15.000,00	0,00	15.000,00	1.077,00	7.998,00	5.925,00	13.923,00	0,03	6.949,97	6.973,00	13.922,97	0,03	5.507,97	8.415,00	13.922,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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	3	16	25.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	17	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				60.000,00	0,00	60.000,00	43.077,00	7.998,00	8.925,00	16.923,00	3.000,03	6.949,97	6.973,00	13.922,97	3.000,03	5.507,97	8.415,00	13.922,97	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/ 16

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	
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
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	13.903,51	9.037,69	2.258,80	11.296,49	2.258,80	9.037,69	2.258,80	11.296,49	0,00	6.813,88	2.223,81	9.037,69	2.258,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.657,78	1.736,12	1.606,10	3.342,22	617,82	1.736,12	1.153,28	2.889,40	452,82	1.736,12	988,28	2.724,40	165,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	126.000,00	0,00	126.000,00	64.453,45	49.611,20	11.935,35	61.546,55	0,00	49.611,20	11.935,35	61.546,55	0,00	49.611,20	11.935,35	61.546,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	4.487,47	3.732,32	1.780,21	5.512,53	2.285,00	2.603,05	624,48	3.227,53	2.285,00	2.603,05	624,48	3.227,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	0,00	2.000,00	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				181.200,00	0,00	181.200,00	99.502,21	64.117,33	17.580,46	81.697,79	5.161,62	62.988,06	15.971,91	78.959,97	2.737,82	60.764,25	15.771,92	76.536,17	2.423,80
Total por Unidade Orçamentária				850.000,00	0,00	850.000,00	476.668,22	295.822,15	77.509,63	373.331,78	32.950,59	276.608,53	74.886,19	351.494,72	21.837,06	264.413,52	75.967,67	340.381,19	11.113,53
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	70.905,89	40.518,21	9.575,90	50.094,11	0,00	40.518,21	9.575,90	50.094,11	0,00	40.518,21	9.575,90	50.094,11	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	25	83.000,00	0,00	83.000,00	48.158,00	28.057,40	6.784,60	34.842,00	0,00	28.057,40	6.784,60	34.842,00	0,00	28.057,40	6.784,60	34.842,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	26	1.150.000,00	-112.000,00	1.038.000,00	660.361,87	307.006,44	70.631,69	377.638,13	0,00	307.006,44	70.631,69	377.638,13	0,00	307.006,44	70.631,69	377.638,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	27	322.000,00	-42.000,00	280.000,00	181.929,36	77.651,51	20.419,13	98.070,64	19.804,39	77.651,51	20.419,13	98.070,64	0,00	57.784,02	20.482,23	78.266,25	19.804,39
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	-8.301,96	38.698,04	13.045,10	23.009,00	2.643,94	25.652,94	3.448,77	21.341,40	2.053,77	23.395,17	2.257,77	20.340,32	1.863,85	22.204,17	1.191,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	30	70.000,00	-1.197,61	68.802,39	0,00	68.802,39	0,00	68.802,39	40.563,04	22.444,63	5.794,72	28.239,35	40.563,04	22.444,63	5.794,72	28.239,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	55.000,00	4.499,57	59.499,57	0,75	51.701,17	7.797,65	59.498,82	33.071,65	20.947,00	5.480,17	26.427,17	33.071,65	20.947,00	5.480,17	26.427,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	32	500,00	0,00	500,00	76,05	423,95	0,00	423,95	0,00	423,95	0,00	423,95	0,00	423,95	0,00	423,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	715.000,00	0,00	715.000,00	150.523,76	518.331,24	46.145,00	564.476,24	292.887,78	217.621,16	54.664,95	272.286,11	292.190,13	212.076,69	59.511,77	271.588,46	697,65
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	34	40.000,00	0,00	40.000,00	17.127,42	18.342,40	4.530,18	22.872,58	0,00	18.342,40	4.530,18	22.872,58	0,00	18.342,40	4.530,18	22.872,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	247	0,00	5.000,00	5.000,00	1.940,18	1.954,00	1.105,82	3.059,82	1.105,82	1.954,00	0,00	1.954,00	1.105,82	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00
28.843.0004.0101	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	35	296.000,00	0,00	296.000,00	111.634,21	152.933,91	31.431,88	184.365,79	0,00	152.933,91	31.431,88	184.365,79	0,00	152.933,91	31.431,88	184.365,79	0,00
28.843.0004.0103	PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																		



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/ 16

Despesa	Descrição	Pte. 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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	36	50.000,00	150.000,00	200.000,00	34.834,11	136.531,34	28.634,55	165.165,89	0,00	136.531,34	28.634,55	165.165,89	0,00	136.531,34	28.634,55	165.165,89	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	37	850.000,00	0,00	850.000,00	182.254,84	516.394,78	151.350,38	667.745,16	0,00	516.394,78	151.350,38	667.745,16	0,00	516.394,78	151.350,38	667.745,16	0,00
99.999.0004.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
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
Total por Unidade Executora				4.211.000,00	-9.000,00	4.202.000,00	1.879.291,54	1.941.657,74	381.050,72	2.322.708,46	390.881,45	1.562.168,13	391.351,92	1.953.520,05	369.188,41	1.535.755,09	396.071,92	1.931.827,01	21.693,04
Total por Unidade Orçamentária				4.211.000,00	-9.000,00	4.202.000,00	1.879.291,54	1.941.657,74	381.050,72	2.322.708,46	390.881,45	1.562.168,13	391.351,92	1.953.520,05	369.188,41	1.535.755,09	396.071,92	1.931.827,01	21.693,04
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	49.708,44	0,00	291,56	291,56	291,56	0,00	0,00	0,00	291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	30.626,20	832,90	540,90	1.373,80	343,45	686,90	343,45	1.030,35	343,45	686,90	343,45	1.030,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	41	3.000.000,00	301.312,38	3.301.312,38	293,32	3.301.019,06	0,00	3.301.019,06	2.199.277,41	784.824,94	316.916,71	1.101.741,65	2.199.277,41	784.824,94	316.916,71	1.101.741,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	42	400.000,00	589.460,00	989.460,00	582,59	988.877,41	0,00	988.877,41	842.016,48	84.881,03	61.979,90	146.860,93	842.016,48	84.881,03	61.979,90	146.860,93	0,00
Total por Unidade Executora				3.500.000,00	872.772,38	4.372.772,38	81.210,55	4.290.729,37	832,46	4.291.561,83	3.041.928,90	870.392,87	379.240,06	1.249.632,93	3.041.928,90	870.392,87	379.240,06	1.249.632,93	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	20.370,00	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	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	120.365,63	40.634,37	0,00	40.634,37	12.536,34	6.254,49	34.281,38	40.535,87	98,50	0,00	28.098,03	28.098,03	12.437,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	439.000,00	0,00	439.000,00	222.866,26	124.937,57	91.196,17	216.133,74	100.633,99	113.932,40	8.119,05	122.051,45	94.082,29	103.116,10	12.383,65	115.499,75	6.551,70
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	17.975,95	6.480,24	543,81	7.024,05	1.068,81	5.627,08	853,16	6.480,24	543,81	4.961,93	993,31	5.955,24	525,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	20.000,00	0,00	20.000,00	2.443,26	17.563,18	-6,44	17.556,74	8.998,19	8.283,15	275,40	8.558,55	8.998,19	7.495,65	1.062,90	8.558,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	5.000,00	0,00	5.000,00	4.301,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Total por Unidade Executora				680.000,00	0,00	680.000,00	388.322,10	190.314,36	101.363,54	291.677,90	132.867,33	134.796,12	43.528,99	178.325,11	113.352,79	116.272,68	42.537,89	158.810,57	19.514,54
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	-100.000,00	2.900.000,00	1.920.000,95	778.678,93	201.320,12	979.999,05	0,00	778.678,93	201.320,12	979.999,05	0,00	778.678,93	201.320,12	979.999,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	800.000,00	0,00	800.000,00	519.686,53	220.937,97	59.375,50	280.313,47	59.375,50	220.937,97	59.375,50	280.313,47	0,00	162.908,28	58.029,69	220.937,97	59.375,50
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	114.071,06	25.928,94	0,00	25.928,94	0,00	25.928,94	0,00	25.928,94	0,00	25.928,94	0,00	25.928,94	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/ 16

02.03.07 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS.



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 7/ 16

Página: 7/ 16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0010.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	243	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	831.401,24	348.352,67	70.246,09	418.598,76	0,00	348.352,67	70.246,09	418.598,76	0,00	348.352,67	70.246,09	418.598,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	325.000,00	-25.000,00	300.000,00	193.357,83	88.303,43	18.338,74	106.642,17	18.338,74	88.303,43	18.338,74	106.642,17	0,00	66.391,30	21.912,13	88.303,43	18.338,74
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	85.951,23	55.542,24	8.506,53	64.048,77	14.229,94	47.171,04	4.524,54	51.695,58	12.353,19	43.853,33	5.965,50	49.818,83	1.876,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	75	265.000,00	90.913,63	355.913,63	287.829,14	40.108,23	27.976,26	68.084,49	21.840,81	31.995,77	14.247,91	46.243,68	21.840,81	31.995,77	14.247,91	46.243,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	30.000,00	-28.469,11	1.530,89	0,00	1.530,89	0,00	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	147.000,00	167.000,00	3.841,21	132.355,30	30.803,49	163.158,79	79.429,06	69.617,02	14.112,71	83.729,73	79.429,06	68.201,41	15.528,32	83.729,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	81.000,00	0,00	81.000,00	45.783,53	13.945,20	21.271,27	35.216,47	17.071,27	8.871,89	9.273,31	18.145,20	17.071,27	8.871,89	9.273,31	18.145,20	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	79	60.000,00	0,00	60.000,00	34.804,16	19.991,39	5.204,45	25.195,84	0,00	19.991,39	5.204,45	25.195,84	0,00	19.991,39	5.204,45	25.195,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	7.602,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.200.000,00	419.544,52	2.619.544,52	1.491.570,34	945.627,35	182.346,83	1.127.974,18	394.540,71	617.701,21	135.947,75	753.648,96	374.325,22	591.055,76	142.377,71	733.433,47	20.215,49
02.03.08	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E																		
27.813.0014.1058	OBRAS E REFORMA DE QUADRAS E CAMPO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	244	0,00	17.700,00	17.700,00	15.026,67	2.673,33	0,00	2.673,33	2.673,33	0,00	0,00	0,00	2.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.328,31	24.430,92	6.240,77	30.671,69	0,00	24.430,92	6.240,77	30.671,69	0,00	24.430,92	6.240,77	30.671,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	25.000,00	0,00	25.000,00	16.984,01	6.450,61	1.565,38	8.015,99	1.565,38	6.450,61	1.565,38	8.015,99	0,00	4.983,13	1.467,48	6.450,61	1.565,38
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	25.114,20	784,32	101,48	885,80	101,48	784,32	0,00	784,32	101,48	261,60	522,72	784,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	85	60.000,00	0,00	60.000,00	44.341,45	16.476,09	-817,54	15.658,55	9.487,38	5.161,73	1.009,44	6.171,17	9.487,38	4.926,47	1.244,70	6.171,17	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	86	5.000,00	0,00	5.000,00	3.917,90	871,40	210,70	1.082,10	0,00	871,40	210,70	1.082,10	0,00	871,40	210,70	1.082,10	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	17.700,00	227.700,00	168.712,54	51.686,67	7.300,79	58.987,46	13.827,57	37.698,98	9.026,29	46.725,27	12.262,19	35.473,52	9.686,37	45.159,89	1.565,38
02.03.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																		
12.366.0013.2013	MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	88	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/16

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	89	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	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				40.000,00	-6.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	91	180.000,00	-122.000,00	58.000,00	58.000,00	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	92	50.000,00	-35.000,00	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
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	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	172.500,03	57.499,97	0,00	57.499,97	172.500,03	57.499,97	0,00	57.499,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	100.000,00	0,00	100.000,00	73.319,36	15.962,74	10.717,90	26.680,64	16.703,21	9.937,43	2.505,00	12.442,43	14.238,21	7.384,43	2.593,00	9.977,43	2.465,00
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	23.821,46	14.599,14	5.579,40	20.178,54	17.736,18	1.478,94	1.630,26	3.109,20	17.069,34	833,94	1.608,42	2.442,36	666,84
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	-197.000,00	503.000,00	226.140,82	260.561,88	16.297,30	276.859,18	206.939,42	68.916,34	4.135,26	73.051,60	203.807,58	65.718,34	4.201,42	69.919,76	3.131,84
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	93.992,69	30.619,09	7.388,22	38.007,31	0,00	30.619,09	7.388,22	38.007,31	0,00	30.619,09	7.388,22	38.007,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	36.500,00	0,00	36.500,00	25.881,68	8.457,25	2.161,07	10.618,32	2.161,07	8.457,25	2.161,07	10.618,32	0,00	6.277,92	2.179,33	8.457,25	2.161,07
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	5.007,73	3.936,82	1.055,45	4.992,27	1.167,89	3.098,93	1.604,68	4.703,61	288,66	2.798,85	1.025,53	3.824,38	879,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	60.000,00	0,00	60.000,00	37.996,23	15.386,36	6.617,41	22.003,77	14.868,02	5.737,28	1.398,47	7.135,75	14.868,02	5.410,57	1.725,18	7.135,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	106	10.000,00	0,00	10.000,00	7.114,20	2.211,55	674,25	2.885,80	0,00	2.211,55	674,25	2.885,80	0,00	2.211,55	674,25	2.885,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	4.751,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
Total por Unidade Executora				254.000,00	0,00	254.000,00	175.243,53	60.860,07	17.896,40	78.756,47	18.445,98	50.124,10	13.475,69	63.599,79	15.156,68	47.317,98	12.992,51	60.310,49	3.289,30
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	-12.000,00	16.000,00	14.366,24	1.633,76	0,00	1.633,76	580,00	1.008,60	45,16	1.053,76	580,00	1.008,60	45,16	1.053,76	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 10/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	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	130	4.800,00	0,00	4.800,00	2.111,68	2.108,88	579,44	2.688,32	0,00	2.108,88	579,44	2.688,32	0,00	2.108,88	579,44	2.688,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	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	2	132	2.000,00	0,00	2.000,00	1.944,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	133	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
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	134	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.054.481,20	520.170,07	110.348,73	630.518,80	0,00	520.170,07	110.348,73	630.518,80	0,00	516.979,07	113.539,73	630.518,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	135	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	700.329,68	309.912,12	69.758,20	379.670,32	0,00	309.912,12	69.758,20	379.670,32	0,00	309.912,12	69.758,20	379.670,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	775.000,00	0,00	775.000,00	496.865,65	226.913,22	51.221,13	278.134,35	51.221,13	226.913,22	51.221,13	278.134,35	0,00	171.771,86	55.141,36	226.913,22	51.221,13
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	700,00	87.300,00	0,00	87.300,00	50.925,00	21.825,00	14.550,00	36.375,00	50.925,00	21.825,00	14.550,00	36.375,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	100.000,00	0,00	100.000,00	13.663,94	65.047,07	21.288,99	86.336,06	15.956,15	57.808,83	15.882,29	73.691,12	12.644,94	51.758,68	18.621,23	70.379,91	3.311,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	140	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	37.188,13	9.979,00	2.832,87	12.811,87	5.015,97	6.805,00	990,90	7.795,90	5.015,97	6.805,00	990,90	7.795,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	50.000,00	0,00	50.000,00	20.107,60	28.440,68	1.451,72	29.892,40	5.732,94	20.728,04	3.666,62	24.394,66	5.497,74	17.600,26	6.559,20	24.159,46	235,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	150.000,00	0,00	150.000,00	33.793,28	106.340,50	9.866,22	116.206,72	54.891,57	49.749,35	12.130,82	61.880,17	54.326,55	45.548,98	15.766,17	61.315,15	565,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	143	30.000,00	60.000,00	90.000,00	28.150,80	61.849,20	0,00	61.849,20	41.938,80	19.910,40	6.636,80	26.547,20	35.302,00	13.273,60	6.636,80	19.910,40	6.636,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	110.000,00	30.000,00	140.000,00	7.933,00	130.117,00	1.950,00	132.067,00	66.950,00	48.867,00	16.250,00	65.117,00	66.950,00	48.867,00	16.250,00	65.117,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	145	140.000,00	0,00	140.000,00	84.371,10	44.187,60	11.441,30	55.628,90	0,00	44.187,60	11.441,30	55.628,90	0,00	44.061,18	11.567,72	55.628,90	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	24.800,00	8.400,00	16.800,00	25.200,00	16.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	2.000,00	0,00	2.000,00	102,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	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	46.518,00	1.862,00	1.620,00	3.482,00	1.620,00	0,00	1.862,00	1.862,00	1.620,00	0,00	1.862,00	1.862,00	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	121.407,51	34.125,00	10.467,49	44.592,49	0,00	34.125,00	10.467,49	44.592,49	0,00	34.125,00	10.467,49	44.592,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	45.000,00	0,00	45.000,00	32.922,68	9.792,68	2.284,64	12.077,32	2.284,64	9.792,68	2.284,64	12.077,32	0,00	7.694,04	2.098,64	9.792,68	2.284,64
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	27.672,16	74.979,10	18.848,74	93.827,84	19.876,78	64.049,58	13.086,52	77.136,10	16.691,74	41.465,78	32.485,28	73.951,06	3.185,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	50.000,00	0,00	50.000,00	31.944,52	12.321,38	5.734,10	18.055,48	5.734,10	7.330,00	4.991,38	12.321,38	5.734,10	4.600,00	7.721,38	12.321,38	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 14/16

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	213	180.000,00	0,00	180.000,00	156.325,85	20.670,31	3.003,84	23.674,15	0,00	20.670,31	3.003,84	23.674,15	0,00	20.670,31	3.003,84	23.674,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	50.000,00	0,00	50.000,00	43.762,81	5.358,58	878,61	6.237,19	878,61	5.358,58	878,61	6.237,19	0,00	4.640,26	718,32	5.358,58	878,61
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	17.281,82	2.530,97	187,21	2.718,18	1.866,19	664,78	187,21	851,99	1.866,19	664,78	187,21	851,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	18.443,99	624,41	931,60	1.556,01	474,19	624,41	457,41	1.081,82	474,19	624,41	457,41	1.081,82	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	218	15.000,00	0,00	15.000,00	12.843,79	1.840,15	316,06	2.156,21	0,00	1.840,15	316,06	2.156,21	0,00	1.840,15	316,06	2.156,21	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	136.022,38	89.144,57	24.833,05	113.977,62	0,00	89.144,57	24.833,05	113.977,62	0,00	89.144,57	24.833,05	113.977,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	70.000,00	0,00	70.000,00	39.688,46	24.486,85	5.824,69	30.311,54	5.824,69	24.486,85	5.824,69	30.311,54	0,00	18.601,54	5.885,31	24.486,85	5.824,69
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	162.246,07	35.914,06	31.839,87	67.753,93	22.400,30	35.202,38	11.044,55	46.246,93	21.507,00	31.093,76	14.259,87	45.353,63	893,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	223	30.000,00	0,00	30.000,00	19.126,96	5.113,04	5.760,00	10.873,04	360,00	3.640,00	6.873,04	10.513,04	360,00	3.640,00	6.873,04	10.513,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	224	15.000,00	0,00	15.000,00	7.895,53	5.734,88	1.369,59	7.104,47	0,00	5.734,88	1.369,59	7.104,47	0,00	5.734,88	1.369,59	7.104,47	0,00
Total por Unidade Executora				882.000,00	10.000,00	892.000,00	625.637,66	191.417,82	74.944,52	266.362,34	31.803,98	187.366,91	54.788,05	242.154,96	24.207,38	176.654,66	57.903,70	234.558,36	7.596,60
Total por Unidade Orçamentária				5.360.000,00	254.823,19	5.614.823,19	3.231.252,13	2.081.245,91	302.325,15	2.383.571,06	708.145,89	1.412.527,58	353.643,29	1.766.170,87	617.400,19	1.321.233,00	354.192,17	1.675.425,17	90.745,70
02.06 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
08.244.0019.1060 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA MENORES -																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	615.880,57	307.279,53	76.839,90	384.119,43	0,00	307.279,53	76.839,90	384.119,43	0,00	307.279,53	76.839,90	384.119,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	270.000,00	0,00	270.000,00	164.262,14	84.432,89	21.304,97	105.737,86	21.304,97	84.432,89	21.304,97	105.737,86	0,00	64.274,70	20.158,19	84.432,89	21.304,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	227	500,00	4.000,00	4.500,00	401,75	4.098,25	0,00	4.098,25	0,00	4.098,25	0,00	4.098,25	0,00	4.098,25	0,00	4.098,25	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	228	30.000,00	1.016,00	31.016,00	1.532,00	18.000,00	11.484,00	29.484,00	19.656,00	3.000,00	6.828,00	9.828,00	19.656,00	3.000,00	6.828,00	9.828,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	229	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	110.000,00	0,00	110.000,00	40.622,06	56.525,17	12.852,77	69.377,94	22.424,54	38.404,04	14.737,28	53.141,32	16.236,62	34.041,38	12.912,02	46.953,40	6.187,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	20.000,00	0,00	20.000,00	7.288,80	4.913,30	7.797,90	12.711,20	7.314,20	2.675,70	6.169,70	8.845,40	3.865,80	1.954,20	3.442,80	5.397,00	3.448,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	40.000,00	0,00	40.000,00	24.177,49	15.655,11	167,40	15.822,51	2.375,80	11.285,89	2.328,22	13.614,11	2.208,40	10.524,89	2.921,82	13.446,71	167,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	60.000,00	0,00	60.000,00	11.889,00	47.911,00	200,00	48.111,00	23.875,00	19.261,00	4.975,00	24.236,00	23.875,00	19.261,00	4.975,00	24.236,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/ 16

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	234	150.000,00	0,00	150.000,00	31.550,79	107.622,75	10.826,46	118.449,21	61.410,79	51.544,48	6.464,46	58.008,94	60.440,27	41.143,69	15.894,73	57.038,42	970,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	235	10.000,00	-1.016,00	8.984,00	8.696,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	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	10.972,87	98.444,08	83,05	98.527,13	47.399,07	51.055,01	22.715,73	73.770,74	24.756,39	39.633,67	11.494,39	51.128,06	22.642,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	50.000,00	0,00	50.000,00	22.596,86	21.991,52	5.411,62	27.403,14	0,00	21.991,52	5.411,62	27.403,14	0,00	21.991,52	5.411,62	27.403,14	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	120.000,00	0,00	120.000,00	52.950,00	65.610,00	1.440,00	67.050,00	22.230,00	31.410,00	13.410,00	44.820,00	22.230,00	31.410,00	13.410,00	44.820,00	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	4.000,00	1.984.000,00	996.820,33	838.483,60	148.696,07	987.179,67	232.278,37	627.438,31	182.184,88	809.623,19	177.556,48	579.612,83	175.288,47	754.901,30	54.721,89
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIDADES 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	4.000,00	2.001.000,00	1.013.820,33	838.483,60	148.696,07	987.179,67	232.278,37	627.438,31	182.184,88	809.623,19	177.556,48	579.612,83	175.288,47	754.901,30	54.721,89
Total por Órgão				40.043.000,00	1.315.629,20	41.358.629,20	18.916.832,29	20.096.767,36	2.345.029,55	22.441.796,91	9.028.300,11	10.924.683,92	2.931.053,93	13.855.737,85	8.586.059,06	10.419.761,32	2.993.735,48	13.413.496,80	442.241,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				40.043.000,00	1.315.629,20	41.358.629,20	18.916.832,29	20.096.767,36	2.345.029,55	22.441.796,91	9.028.300,11	10.924.683,92	2.931.053,93	13.855.737,85	8.586.059,06	10.419.761,32	2.993.735,48	13.413.496,80	442.241,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	1.315.629,20	43.160.629,20	20.007.531,55	20.665.381,13	2.487.716,52	23.153.097,65	9.030.364,63	11.493.297,69	3.073.740,90	14.567.038,59	8.586.059,06	10.987.008,69	3.135.724,33	14.122.733,02	444.305,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.675.671,02	651.327,20	4.326.998,22	
TOTAL DA DESPESA PAGA																14.662.679,71	3.787.051,53	18.449.731,24	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			32,50
CONTA Conta Movimento																			2.297.814,04
CONTA Conta Vinculada																			4.160.720,07
Caixa/Bancos/Autarquias																			41.607,32
TOTAL FINANCEIRO																			6.500.173,93
TOTAL DO BALANCETE																			24.949.905,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

JACUPIRANGA, 31 de Maio 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