



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/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	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	-23.750,00	26.250,00	18,00	26.232,00	0,00	26.232,00	0,00	26.232,00	0,00	26.232,00	0,00	26.232,00	0,00	26.232,00	0,00
01.031.0001.2030	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	2	115.000,00	-19.000,00	96.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
01.031.0001.2031	MANUTENÇÃO PREDIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	50.000,00	-23.800,00	26.200,00	0,35	24.884,26	1.315,39	26.199,65	0,00	24.884,26	1.315,39	26.199,65	0,00	24.476,86	1.722,79	26.199,65	0,00
01.031.0001.2032	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	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
01.031.0001.2033	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5	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
01.031.0001.2034	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	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
01.031.0001.2074	MANUTENÇÃO PREDIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	60.000,00	44.000,00	104.000,00	0,99	97.200,72	6.798,29	103.999,01	0,00	97.200,72	6.798,29	103.999,01	0,00	96.850,72	7.148,29	103.999,01	0,00
01.031.0001.2075	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	-119.500,00	500,00	50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01.031.0027.2035	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	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
01.031.0027.2036	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	85.000,00	-9.690,00	75.310,00	0,70	68.919,23	6.390,07	75.309,30	0,00	68.919,23	6.390,07	75.309,30	0,00	68.919,23	6.390,07	75.309,30	0,00
01.031.0027.2037	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
01.031.0027.2038	CATALOGAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	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
01.031.0027.2039	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	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
01.031.0027.2040	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	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
01.031.0027.2043	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	75.000,00	-12.000,00	63.000,00	0,00	57.750,00	5.250,00	63.000,00	0,00	57.750,00	5.250,00	63.000,00	0,00	57.750,00	5.250,00	63.000,00	0,00
01.031.0028.2044	EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	-9.400,00	600,00	18,86	562,00	19,14	581,14	0,00	562,00	19,14	581,14	0,00	562,00	19,14	581,14	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	710.000,00	229.290,00	939.290,00	9.057,84	831.612,27	98.619,89	930.232,16	0,00	831.612,27	98.619,89	930.232,16	0,00	831.612,27	98.619,89	930.232,16	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	160.000,00	-3.200,00	156.800,00	70,27	133.809,35	22.920,38	156.729,73	0,00	133.809,35	22.920,38	156.729,73	0,00	133.809,35	22.920,38	156.729,73	0,00	0,00
01.031.0028.2047	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	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	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	5.000,00	7.050,00	12.050,00	2,85	0,00	12.047,15	12.047,15	0,00	0,00	12.047,15	12.047,15	0,00	0,00	12.047,15	12.047,15	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	-8.000,00	2.000,00	211,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	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	-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	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	-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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.430,86	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.605.451,43	187.117,71	1.792.569,14	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.430,86	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.605.451,43	187.117,71	1.792.569,14	0,00	0,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.430,86	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.605.451,43	187.117,71	1.792.569,14	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	9.430,86	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.606.208,83	186.360,31	1.792.569,14	0,00	1.605.451,43	187.117,71	1.792.569,14	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	81.400,00	459.400,00	52,50	414.539,74	44.807,76	459.347,50	0,00	414.539,74	44.807,76	459.347,50	0,00	414.539,74	44.807,76	459.347,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	80.000,00	17.350,00	97.350,00	29,38	86.731,52	10.589,10	97.320,62	8.256,05	86.731,52	10.589,10	97.320,62	0,00	78.475,47	10.589,10	89.064,57	8.256,05
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	23.000,00	0,00	23.000,00	512,00	21.465,82	1.022,18	22.488,00	0,00	20.528,82	1.959,18	22.488,00	0,00	20.528,82	1.959,18	22.488,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	9.609,61	9.349,00	-958,61	8.390,39	476,39	5.743,85	2.646,54	8.390,39	0,00	5.743,85	2.170,15	7.914,00	476,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	14.400,00	3.200,00	17.600,00	5.562,16	16.123,64	-4.085,80	12.037,84	0,00	10.989,35	1.048,49	12.037,84	0,00	10.989,35	1.048,49	12.037,84	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	2.625,91	774,09	0,00	774,09	0,00	774,09	0,00	774,09	0,00	774,09	0,00	774,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	245	0,00	4.400,00	4.400,00	3.340,10	4.357,90	-3.298,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00
Total por Unidade Executora				518.800,00	104.350,00	623.150,00	21.731,66	553.341,71	48.076,63	601.418,34	8.732,44	540.367,27	61.051,07	601.418,34	0,00	532.111,22	60.574,68	592.685,90	8.732,44
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	-44.500,00	16.500,00	3.998,91	11.095,59	1.405,50	12.501,09	0,00	11.095,59	1.405,50	12.501,09	0,00	11.095,59	1.405,50	12.501,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	435,27	3.054,05	510,68	3.564,73	311,57	3.054,05	510,68	3.564,73	0,00	2.779,97	473,19	3.253,16	311,57
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	2.500,00	7.500,00	2.329,77	6.104,73	-934,50	5.170,23	734,80	2.711,59	2.458,64	5.170,23	0,00	2.711,59	1.723,84	4.435,43	734,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	5.000,00	12.700,00	17.700,00	2.173,28	13.904,73	1.621,99	15.526,72	1.788,83	12.693,70	2.151,99	14.845,69	681,03	12.693,70	1.044,19	13.737,89	1.107,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	5.400,00	0,00	5.400,00	3.519,70	1.722,27	158,03	1.880,30	0,00	1.722,27	158,03	1.880,30	0,00	1.722,27	158,03	1.880,30	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	-38.300,00	51.700,00	13.056,93	35.881,37	2.761,70	38.643,07	2.835,20	31.277,20	6.684,84	37.962,04	681,03	31.003,12	4.804,75	35.807,87	2.154,17
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	5.907,40	1.149,70	-57,10	1.092,60	117,80	974,80	117,80	1.092,60	0,00	974,80	0,00	974,80	117,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	14	15.000,00	0,00	15.000,00	1.077,03	13.923,00	-0,03	13.922,97	0,00	13.922,97	0,00	13.922,97	0,00	13.922,97	0,00	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	20.047,00	6.798,00	-1.845,00	4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00	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	40.031,43	21.870,70	-1.902,13	19.968,57	117,80	19.850,77	117,80	19.968,57	0,00	19.850,77	0,00	19.850,77	117,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				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	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	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	210.833,33	19.166,67	230.000,00	0,00	210.833,33	19.166,67	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	100.000,00	105.000,00	205.000,00	65.214,05	143.604,47	-3.818,52	139.785,95	76.694,16	59.662,44	73.943,51	133.605,95	6.180,00	59.662,44	3.429,35	63.091,79	70.514,16	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	44.000,00	2.000,00	46.000,00	16.171,35	34.429,53	-4.600,88	29.828,65	4.330,35	15.794,06	10.629,42	26.423,48	3.405,17	15.794,06	9.704,24	25.498,30	925,18	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	98	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	10.000,00	140.000,00	150.000,00	79.212,20	158.021,80	-87.234,00	70.787,80	56.962,80	0,00	70.787,80	70.787,80	0,00	0,00	13.825,00	13.825,00	56.962,80	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				700.000,00	-34.000,00	666.000,00	195.597,60	566.055,80	-95.653,40	470.402,40	137.987,31	286.289,83	174.527,40	460.817,23	9.585,17	286.289,83	46.125,26	332.415,09	128.402,14	0,00	0,00	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	-20.000,00	112.000,00	5.231,88	90.298,42	16.469,70	106.768,12	0,00	90.298,42	16.469,70	106.768,12	0,00	90.298,42	16.469,70	106.768,12	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	36.500,00	0,00	36.500,00	6.536,15	24.900,05	5.063,80	29.963,85	3.392,60	24.900,05	5.063,80	29.963,85	0,00	22.535,52	4.035,73	26.571,25	3.392,60	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	10.000,00	4.000,00	14.000,00	3.620,58	13.543,14	-3.163,72	10.379,42	397,20	9.915,82	463,60	10.379,42	0,00	9.915,82	66,40	9.982,22	397,20	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	21.692,23	34.899,83	-5.592,06	29.307,77	751,04	28.061,73	565,00	28.626,73	681,04	28.061,73	495,00	28.556,73	70,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	106	10.000,00	0,00	10.000,00	2.352,29	6.973,46	674,25	7.647,71	0,00	6.973,46	674,25	7.647,71	0,00	6.973,46	674,25	7.647,71	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	5.000,00	4.500,00	9.500,00	9.251,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				254.000,00	-20.500,00	233.500,00	49.184,13	170.863,90	13.451,97	184.315,87	4.540,84	160.398,48	23.236,35	183.634,83	681,04	158.033,95	21.741,08	179.775,03	3.859,80	0,00	0,00	0,00
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	-14.000,00	14.000,00	3.074,60	10.692,74	232,66	10.925,40	0,00	9.254,41	1.670,99	10.925,40	0,00	9.254,41	1.670,99	10.925,40	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	130	4.800,00	2.810,00	7.610,00	1.097,38	6.143,89	368,73	6.512,62	0,00	6.143,89	368,73	6.512,62	0,00	6.143,89	368,73	6.512,62	0,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	132	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	56,00	-56,00	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	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	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	92.714,51	1.381.267,37	211.018,12	1.592.285,49	0,00	1.381.267,37	211.018,12	1.592.285,49	0,00	1.381.267,37	211.018,12	1.592.285,49	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	135	1.080.000,00	-150.000,00	930.000,00	71.535,35	782.726,55	75.738,10	858.464,65	0,00	782.726,55	75.738,10	858.464,65	0,00	782.726,55	75.738,10	858.464,65	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	775.000,00	0,00	775.000,00	81.595,09	598.581,98	94.822,93	693.404,91	60.587,02	598.581,98	94.822,93	693.404,91	0,00	545.221,68	87.596,21	632.817,89	60.587,02	0,00
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	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	0,00	80.025,00	7.275,00	87.300,00	0,00	80.025,00	7.275,00	87.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	100.000,00	74.000,00	174.000,00	7.608,16	172.731,56	-6.339,72	166.391,84	0,00	163.693,80	2.698,04	166.391,84	0,00	163.693,80	2.698,04	166.391,84	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	140	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	23.510,63	26.225,37	264,00	26.489,37	0,00	18.239,37	8.250,00	26.489,37	0,00	18.239,37	8.250,00	26.489,37	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	50.000,00	184.000,00	234.000,00	27.602,86	189.851,96	16.545,18	206.397,14	24.451,06	100.223,58	106.173,56	206.397,14	0,00	88.240,58	93.705,50	181.946,08	24.451,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	150.000,00	32.000,00	182.000,00	22.746,66	176.864,26	-17.610,92	159.253,34	6.722,85	144.723,89	9.762,21	154.486,10	4.767,24	144.579,08	7.951,41	152.530,49	1.955,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	143	30.000,00	70.910,00	100.910,00	14.661,95	93.812,16	-7.564,11	86.248,05	0,00	80.213,76	6.034,29	86.248,05	0,00	73.414,56	12.833,49	86.248,05	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	110.000,00	118.000,00	228.000,00	6.995,38	222.954,62	-1.950,00	221.004,62	18.530,00	165.624,47	55.380,15	221.004,62	0,00	165.094,47	37.380,15	202.474,62	18.530,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	145	140.000,00	0,00	140.000,00	1.811,25	126.573,57	11.615,18	138.188,75	0,00	126.573,57	11.615,18	138.188,75	0,00	126.573,57	11.615,18	138.188,75	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	16.208,00	33.600,00	192,00	33.792,00	6.300,00	21.000,00	12.792,00	33.792,00	0,00	21.000,00	6.492,00	27.492,00	6.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	2.000,00	3.900,00	5.900,00	4.002,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	148	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	-360,00	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	8.000,00	58.000,00	13.018,20	50.721,80	-5.740,00	44.981,80	0,00	3.981,80	41.000,00	44.981,80	0,00	3.981,80	41.000,00	44.981,80	0,00	0,00
10.303.0016.2076	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	166.000,00	-2.700,00	163.300,00	45.336,25	104.009,19	13.954,56	117.963,75	0,00	104.009,19	13.954,56	117.963,75	0,00	104.009,19	13.954,56	117.963,75	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	45.000,00	0,00	45.000,00	12.483,73	27.832,46	4.683,81	32.516,27	2.990,73	27.832,46	4.683,81	32.516,27	0,00	25.039,84	4.485,70	29.525,54	2.990,73	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	121.500,00	190.000,00	311.500,00	15.450,52	301.131,68	-5.082,20	296.049,48	16.050,92	239.654,48	56.395,00	296.049,48	0,00	235.331,48	44.667,08	279.998,56	16.050,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	50.000,00	0,00	50.000,00	21.361,02	28.638,98	0,00	28.638,98	0,00	24.608,98	4.030,00	28.638,98	0,00	24.608,98	4.030,00	28.638,98	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/16

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	70.000,00	0,00	70.000,00	6.700,02	63.687,80	-387,82	63.299,98	10.175,32	48.690,90	14.609,08	63.299,98	0,00	37.418,88	15.705,78	53.124,66	10.175,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	157	10.000,00	0,00	10.000,00	9.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	199,00	199,00	398,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	4.800,00	3.220,00	8.020,00	572,76	6.709,77	737,47	7.447,24	0,00	6.709,77	737,47	7.447,24	0,00	6.709,77	737,47	7.447,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	159	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
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	160	170.000,00	6.000,00	176.000,00	2.997,65	148.257,78	24.744,57	173.002,35	0,00	148.257,78	24.744,57	173.002,35	0,00	148.257,78	24.744,57	173.002,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	161	40.000,00	19.000,00	59.000,00	11.527,62	47.472,38	0,00	47.472,38	0,00	47.472,38	0,00	47.472,38	0,00	47.472,38	0,00	47.472,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	60.000,00	3.000,00	63.000,00	1.801,64	53.444,13	7.754,23	61.198,36	5.101,22	53.444,13	7.754,23	61.198,36	0,00	49.931,13	6.166,01	56.097,14	5.101,22
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	5.000,00	10.000,00	4.518,27	9.948,17	-4.466,44	5.481,73	0,00	5.481,73	0,00	5.481,73	0,00	5.481,73	0,00	5.481,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	11.907,20	4.135,48	-1.042,68	3.092,80	0,00	2.954,80	138,00	3.092,80	0,00	2.954,80	138,00	3.092,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	0,00	47.160,00	47.160,00	8.760,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	5.500,00	0,00	5.500,00	949,65	4.578,58	-28,23	4.550,35	0,00	4.578,58	-28,23	4.550,35	0,00	4.578,58	-28,23	4.550,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	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	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	168	15.000,00	0,00	15.000,00	2.670,10	11.065,67	1.264,23	12.329,90	0,00	11.065,67	1.264,23	12.329,90	0,00	11.065,67	1.264,23	12.329,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	257	0,00	4.000,00	4.000,00	2.392,60	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00
10.305.0016.2082	NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	0,00	16.500,00	16.500,00	1.064,42	6.421,32	9.014,26	15.435,58	0,00	6.421,32	9.014,26	15.435,58	0,00	6.421,32	9.014,26	15.435,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	0,00	7.000,00	7.000,00	68,65	1.778,69	5.152,66	6.931,35	4.016,18	1.778,69	5.152,66	6.931,35	0,00	0,00	2.915,17	2.915,17	4.016,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	0,00	18.000,00	18.000,00	10.628,57	8.952,16	-1.580,73	7.371,43	1.674,15	2.815,41	4.556,02	7.371,43	0,00	2.815,41	2.881,87	5.697,28	1.674,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	261	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	330,00	-330,00	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	262	0,00	5.000,00	5.000,00	1.095,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	1.615,00	2.290,00	3.905,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.481.000,00	604.700,00	6.085.700,00	661.598,57	4.970.885,18	453.216,25	5.424.101,43	160.824,73	4.601.102,66	818.231,53	5.419.334,19	4.767,24	4.499.317,90	763.958,80	5.263.276,70	156.057,49
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	145.200,00	299.200,00	765,88	232.832,09	65.602,03	298.434,12	0,00	232.832,09	65.602,03	298.434,12	0,00	232.832,09	65.602,03	298.434,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	170	397.000,00	130.000,00	527.000,00	5.126,10	479.619,10	42.254,80	521.873,90	0,00	479.619,10	42.254,80	521.873,90	0,00	479.619,10	42.254,80	521.873,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/16

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196	2.000,00	1.645,00	3.645,00	353,17	2.870,42	421,41	3.291,83	0,00	2.870,42	421,41	3.291,83	0,00	2.870,42	421,41	3.291,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	264	0,00	8.000,00	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
Total por Unidade Executora				7.006.400,00	-710.873,00	6.295.527,00	501.631,09	5.634.057,98	159.837,93	5.793.895,91	34.552,48	4.289.280,14	1.504.615,77	5.793.895,91	0,00	4.259.891,99	1.499.451,44	5.759.343,43	34.552,48
Total por Unidade Orçamentária				12.841.000,00	-66.801,00	12.774.199,00	1.170.205,32	10.948.287,65	655.706,03	11.603.993,68	202.451,14	9.227.107,68	2.372.118,76	11.599.226,44	4.767,24	9.084.913,90	2.316.628,64	11.401.542,54	197.683,90
02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.																		
02.05.01	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO																		
20.606.0024.1006	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	198	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	199	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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	0,00	0,00
02.05.02	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS																		
15.451.0025.1007	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	5.399,06	14.600,94	0,00	14.600,94	1.756,14	12.844,80	0,00	12.844,80	1.756,14	12.844,80	0,00	12.844,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	201	140.000,00	0,00	140.000,00	41.591,86	108.408,14	-10.000,00	98.408,14	38.689,27	41.643,45	18.075,42	59.718,87	38.689,27	41.643,45	18.075,42	59.718,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	202	140.000,00	100.000,00	240.000,00	4.740,34	235.259,66	0,00	235.259,66	0,00	235.259,66	0,00	235.259,66	0,00	235.259,66	0,00	235.259,66	0,00
15.451.0025.1042	ATERRO SANITÁRIO																		
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	-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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	205	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	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	-265.000,00	1.835.000,00	67.023,61	1.540.849,09	227.127,30	1.767.976,39	0,00	1.540.849,09	227.127,30	1.767.976,39	0,00	1.540.849,09	227.127,30	1.767.976,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	600.000,00	-52.000,00	548.000,00	50.453,97	424.511,20	73.034,83	497.546,03	46.272,48	424.511,20	73.034,83	497.546,03	0,00	384.470,37	66.803,18	451.273,55	46.272,48
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	-10.000,00	250.000,00	13.022,31	215.757,90	21.219,79	236.977,69	7.333,94	182.121,17	54.856,52	236.977,69	0,00	177.563,21	52.080,54	229.643,75	7.333,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	917.000,00	312.823,19	1.229.823,19	245.253,90	1.125.451,94	-140.882,65	984.569,29	34.577,67	860.935,65	121.590,54	982.526,19	2.043,10	860.397,65	89.593,97	949.991,62	32.534,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212	130.000,00	15.000,00	145.000,00	2.386,14	130.835,38	11.778,48	142.613,86	0,00	130.835,38	11.778,48	142.613,86	0,00	130.835,38	11.778,48	142.613,86	0,00
18.541.0025.2081	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	0,00	13.000,00	13.000,00	12.580,60	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	419,40	419,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 14/16

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	250	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.378.000,00	99.323,19	4.477.323,19	482.951,79	3.812.093,65	182.277,75	3.994.371,40	128.629,50	3.445.419,80	506.463,09	3.951.882,89	42.488,51	3.399.863,61	465.878,29	3.865.741,90	86.140,99		
02.05.03	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS																				
20.605.0026.1059	FRIGORÍFICO DE PESCADO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	253	0,00	25.001,89	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00	25.001,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	0,00	28.946,59	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00	28.946,59	0,00
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	124.619,37	48.710,69	6.669,94	55.380,63	0,00	48.710,69	6.669,94	55.380,63	0,00	48.710,69	6.669,94	55.380,63	0,00	48.710,69	6.669,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	50.000,00	0,00	50.000,00	34.388,48	13.350,31	2.261,21	15.611,52	1.384,14	13.350,31	2.261,21	15.611,52	0,00	12.138,07	2.089,31	14.227,38	1.384,14	12.138,07	2.089,31
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	18.585,76	3.280,43	-1.866,19	1.414,24	0,00	1.414,24	0,00	1.414,24	0,00	1.414,24	0,00	1.414,24	0,00	1.414,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	18.253,04	1.816,58	-69,62	1.746,96	38,19	1.670,58	76,38	1.746,96	0,00	1.670,58	38,19	1.708,77	38,19	1.670,58	38,19
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	218	15.000,00	0,00	15.000,00	9.567,30	4.958,61	474,09	5.432,70	0,00	4.958,61	474,09	5.432,70	0,00	4.958,61	474,09	5.432,70	0,00	4.958,61	474,09
20.606.0026.2027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	250.000,00	26.000,00	276.000,00	1.612,77	235.232,66	39.154,57	274.387,23	0,00	235.232,66	39.154,57	274.387,23	0,00	235.232,66	39.154,57	274.387,23	0,00	235.232,66	39.154,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	70.000,00	6.300,00	76.300,00	77,39	64.166,39	12.056,22	76.222,61	7.932,59	64.166,39	12.056,22	76.222,61	0,00	58.048,89	10.241,13	68.290,02	7.932,59	58.048,89	10.241,13
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	230.000,00	-9.000,00	221.000,00	47.079,84	158.922,58	14.997,58	173.920,16	6.689,13	151.653,18	22.266,98	173.920,16	0,00	146.964,22	20.266,81	167.231,03	6.689,13	146.964,22	20.266,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	223	30.000,00	0,00	30.000,00	8.350,96	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	224	15.000,00	2.000,00	17.000,00	271,53	15.200,85	1.527,62	16.728,47	0,00	15.200,85	1.527,62	16.728,47	0,00	15.200,85	1.527,62	16.728,47	0,00	15.200,85	1.527,62
Total por Unidade Executora				882.000,00	89.248,48	971.248,48	274.806,44	621.236,62	75.205,42	696.442,04	16.044,05	611.955,03	84.487,01	696.442,04	0,00	599.936,33	80.461,66	680.397,99	16.044,05		
Total por Unidade Orçamentária				5.360.000,00	88.571,67	5.448.571,67	757.758,23	4.433.330,27	257.483,17	4.690.813,44	144.673,55	4.057.374,83	590.950,10	4.648.324,93	42.488,51	3.999.799,94	546.339,95	4.546.139,89	102.185,04		
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	37.497,36	37.497,36	1.616,00	35.881,36	0,00	35.881,36	9.499,29	0,00	26.382,07	26.382,07	9.499,29	0,00	26.382,07	26.382,07	0,00	26.382,07	26.382,07
08.244.0019.2022	MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	225	1.000.000,00	-21.000,00	979.000,00	4.927,32	853.957,91	120.114,77	974.072,68	0,00	853.957,91	120.114,77	974.072,68	0,00	853.957,91	120.114,77	974.072,68	0,00	853.957,91	120.114,77



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 15/16

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	270.000,00	1.500,00	271.500,00	92,84	231.457,39	39.949,77	271.407,16	25.138,28	231.457,39	39.949,77	271.407,16	0,00	209.466,54	36.802,34	246.268,88	25.138,28
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	-516,00	29.484,00	0,00	29.484,00	0,00	29.484,00	0,00	26.070,00	3.414,00	29.484,00	0,00	26.070,00	3.414,00	29.484,00	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	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	110.000,00	60.000,00	170.000,00	2.601,68	151.236,79	16.161,53	167.398,32	6.349,81	138.307,57	29.090,75	167.398,32	0,00	136.251,33	24.797,18	161.048,51	6.349,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	20.000,00	51.332,00	71.332,00	13.413,12	57.601,53	317,35	57.918,88	2.668,36	34.735,70	23.156,38	57.892,08	26,80	33.553,40	21.697,12	55.250,52	2.641,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	3.766,30	31.712,94	-2.479,24	29.233,70	0,00	22.352,70	6.881,00	29.233,70	0,00	22.128,70	7.105,00	29.233,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	60.000,00	0,00	60.000,00	2.117,38	57.902,62	-20,00	57.882,62	0,00	52.986,81	4.895,81	57.882,62	0,00	52.986,81	4.895,81	57.882,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	234	150.000,00	17.000,00	167.000,00	13.383,66	159.248,23	-5.631,89	153.616,34	3.852,76	126.815,11	24.077,09	150.892,20	2.724,14	126.225,11	23.538,47	149.763,58	1.128,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	235	10.000,00	-1.016,00	8.984,00	8.314,00	758,00	-88,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	520,00	150,00	670,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	236	109.500,00	110.771,79	220.271,79	46.553,93	181.982,93	-8.265,07	173.717,86	12.321,63	137.860,62	35.857,24	173.717,86	0,00	137.804,62	23.591,61	161.396,23	12.321,63
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	50.000,00	21.000,00	71.000,00	5.966,61	59.470,77	5.562,62	65.033,39	0,00	59.470,77	5.562,62	65.033,39	0,00	59.470,77	5.562,62	65.033,39	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	9.130,00	102.870,00	0,00	102.870,00	0,00	102.870,00	0,00	102.870,00	0,00	102.870,00	0,00	102.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	2.000,00	18.000,00	20.000,00	5.075,00	17.125,00	-2.200,00	14.925,00	0,00	9.000,00	5.925,00	14.925,00	0,00	9.000,00	5.925,00	14.925,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	240	2.000,00	20.000,00	22.000,00	3.440,00	18.560,00	0,00	18.560,00	16.375,00	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	16.375,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	256	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.980.000,00	333.569,15	2.313.569,15	120.799,59	2.029.347,72	163.421,84	2.192.769,56	76.205,13	1.836.152,83	344.366,50	2.180.519,33	12.250,23	1.809.903,44	306.660,99	2.116.564,43	63.954,90
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0022.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES 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	8.218,02	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00
Total por Unidade Executora				17.000,00	0,00	17.000,00	15.218,02	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00	1.781,98	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.997.000,00	333.569,15	2.330.569,15	136.017,61	2.031.129,70	163.421,84	2.194.551,54	76.205,13	1.837.934,81	344.366,50	2.182.301,31	12.250,23	1.811.685,42	306.660,99	2.118.346,41	63.954,90
Total por Órgão				40.043.000,00	4.738.655,46	44.781.655,46	4.097.039,34	38.311.117,87	2.373.498,25	40.684.616,12	1.485.326,25	32.889.471,10	7.719.243,52	40.608.714,62	75.901,50	32.449.558,26	6.749.731,61	39.199.289,87	1.409.424,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				40.043.000,00	4.738.655,46	44.781.655,46	4.097.039,34	38.311.117,87	2.373.498,25	40.684.616,12	1.485.326,25	32.889.471,10	7.719.243,52	40.608.714,62	75.901,50	32.449.558,26	6.749.731,61	39.199.289,87	1.409.424,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	4.738.655,46	46.583.655,46	4.106.470,20	39.917.326,70	2.559.858,56	42.477.185,26	1.485.326,25	34.495.679,93	7.905.603,83	42.401.283,76	75.901,50	34.055.009,69	6.936.849,32	40.991.859,01	1.409.424,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/16

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	7.355.050,06	660.894,50	8.015.944,56	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	41.410.059,75	7.597.743,82	49.007.803,57	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				442,14
CONTA Conta Movimento																				3.431.034,24
CONTA Conta Vinculada																				3.083.341,49
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
TOTAL FINANCEIRO																				6.514.817,87
TOTAL DO BALANCETE																				55.522.621,44

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro 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