



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 1/22

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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
01.031.0001.1003	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	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
01.031.0001.1004	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	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
01.031.0001.2001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	102.000,00	0,00	102.000,00	86.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	36.503,77	1.180,95	2.315,28	3.496,23	632,59	1.180,95	2.315,28	3.496,23	0,00	760,95	2.102,69	2.863,64	632,59
01.031.0001.2003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	153.896,01	6.969,08	9.134,91	16.103,99	983,00	6.969,08	9.134,91	16.103,99	0,00	6.969,08	8.151,91	15.120,99	983,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0002.2006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	85.000,00	0,00	85.000,00	72.219,86	6.390,07	6.390,07	12.780,14	0,00	6.390,07	6.390,07	12.780,14	0,00	6.390,07	6.390,07	12.780,14	0,00
01.031.0002.2007	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	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
01.031.0002.2011	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	11	330.000,00	0,00	330.000,00	278.524,92	25.737,54	25.737,54	51.475,08	0,00	25.737,54	25.737,54	51.475,08	0,00	25.737,54	25.737,54	51.475,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	82.000,00	0,00	82.000,00	71.190,20	5.404,90	5.404,90	10.809,80	0,00	5.404,90	5.404,90	10.809,80	0,00	5.404,90	5.404,90	10.809,80	0,00
01.031.0003.2014	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	836.000,00	0,00	836.000,00	661.599,09	91.314,62	83.086,29	174.400,91	0,00	91.314,62	83.086,29	174.400,91	0,00	91.314,62	83.086,29	174.400,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	186.000,00	0,00	186.000,00	159.891,00	13.876,93	12.232,07	26.109,00	0,00	13.876,93	12.232,07	26.109,00	0,00	13.876,93	12.232,07	26.109,00	0,00
01.031.0003.2015	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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
01.031.0004.0101	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0005.2018	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	9.005,00	807,00	188,00	995,00	0,00	807,00	188,00	995,00	0,00	396,00	599,00	995,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/22

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			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.686.829,85	160.681,09	152.489,06	313.170,15	1.615,59	160.681,09	152.489,06	313.170,15	0,00	159.850,09	151.704,47	311.554,56	1.615,59
	Total por Unidade Orçamentária			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.686.829,85	160.681,09	152.489,06	313.170,15	1.615,59	160.681,09	152.489,06	313.170,15	0,00	159.850,09	151.704,47	311.554,56	1.615,59
	Total por Órgão			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.686.829,85	160.681,09	152.489,06	313.170,15	1.615,59	160.681,09	152.489,06	313.170,15	0,00	159.850,09	151.704,47	311.554,56	1.615,59
	Total Orçamentário PODER			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.686.829,85	160.681,09	152.489,06	313.170,15	1.615,59	160.681,09	152.489,06	313.170,15	0,00	159.850,09	151.704,47	311.554,56	1.615,59









4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0010.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	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
04.123.0010.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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
04.123.0010.2027	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	230.000,00	0,00	230.000,00	182.668,27	21.933,21	25.398,52	47.331,73	0,00	21.933,21	25.398,52	47.331,73	0,00	21.933,21	25.398,52	47.331,73	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	60.000,00	0,00	60.000,00	46.985,69	6.247,84	6.766,47	13.014,31	6.766,47	6.247,84	6.766,47	13.014,31	0,00	0,00	6.247,84	6.247,84	6.766,47	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	5.000,00	150.000,00	155.000,00	17.607,91	137.169,47	222,62	137.392,09	115.981,72	14.512,77	6.997,60	21.510,37	115.881,72	14.512,77	6.897,60	21.410,37	100,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	62	14.000,00	0,00	14.000,00	11.629,57	1.106,20	1.264,23	2.370,43	0,00	1.106,20	1.264,23	2.370,43	0,00	1.106,20	1.264,23	2.370,43	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	63	500,00	100,00	600,00	15,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>320.000,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>470.100,00</b>	<b>269.106,44</b>	<b>166.756,72</b>	<b>34.236,84</b>	<b>200.993,56</b>	<b>123.048,19</b>	<b>43.800,02</b>	<b>41.011,82</b>	<b>84.811,84</b>	<b>116.181,72</b>	<b>37.552,18</b>	<b>40.393,19</b>	<b>77.945,37</b>	<b>6.866,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>320.000,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>470.100,00</b>	<b>269.106,44</b>	<b>166.756,72</b>	<b>34.236,84</b>	<b>200.993,56</b>	<b>123.048,19</b>	<b>43.800,02</b>	<b>41.011,82</b>	<b>84.811,84</b>	<b>116.181,72</b>	<b>37.552,18</b>	<b>40.393,19</b>	<b>77.945,37</b>	<b>6.866,47</b>	<b>0,00</b>
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																			
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0011.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	5.000,00	0,00	5.000,00	1.487,05	936,09	2.576,86	3.512,95	1.750,00	936,09	826,86	1.762,95	1.750,00	936,09	826,86	1.762,95	0,00	0,00
12.122.0011.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.405,08	0,00	94,92	94,92	5.405,08	0,00	94,92	94,92	0,00	0,00
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	4.000,00	0,00	4.000,00	29,83	2.708,78	1.261,39	3.970,17	1.849,09	0,00	2.121,08	2.121,08	1.849,09	0,00	2.121,08	2.121,08	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	32.000,00	0,00	32.000,00	8.452,40	11.798,00	11.749,60	23.547,60	0,00	11.798,00	11.749,60	23.547,60	0,00	11.798,00	11.749,60	23.547,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	12.000,00	23.000,00	35.000,00	4.470,16	27.710,76	2.819,08	30.529,84	25.780,98	3.738,82	3.759,49	7.498,31	23.031,53	3.738,82	1.010,04	4.748,86	2.749,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>60.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>21.939,44</b>	<b>48.653,63</b>	<b>18.406,93</b>	<b>67.060,56</b>	<b>34.785,15</b>	<b>16.472,91</b>	<b>18.551,95</b>	<b>35.024,86</b>	<b>32.035,70</b>	<b>16.472,91</b>	<b>15.802,50</b>	<b>32.275,41</b>	<b>2.749,45</b>	<b>0,00</b>
02.05.02	ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.361.0011.2029	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	71	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	991.172,57	67.121,52	61.705,91	128.827,43	0,00	67.121,52	61.705,91	128.827,43	0,00	67.121,52	61.705,91	128.827,43	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	285.000,00	0,00	285.000,00	249.465,63	18.233,91	17.300,46	35.534,37	17.300,46	18.233,91	17.300,46	35.534,37	0,00	0,00	18.233,91	18.233,91	17.300,46	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/22

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	92	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	0,00	0,00
12.361.0011.2032	ATIVIDADES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	30.000,00	0,00	30.000,00	29.677,23	391,37	-68,60	322,77	163,40	159,37	163,40	322,77	0,00	0,00	159,37	159,37	163,40	163,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	49.312,01	236,59	451,40	687,99	520,00	84,59	83,40	167,99	520,00	84,59	83,40	167,99	167,99	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	95	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	96	966.000,00	259.542,71	1.225.542,71	391.477,11	834.065,60	0,00	834.065,60	834.065,60	0,00	0,00	0,00	834.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.566.000,00</b>	<b>259.542,71</b>	<b>4.825.542,71</b>	<b>490.466,35</b>	<b>4.334.693,56</b>	<b>382,80</b>	<b>4.335.076,36</b>	<b>4.334.749,00</b>	<b>243,96</b>	<b>246,80</b>	<b>490,76</b>	<b>4.334.585,60</b>	<b>84,59</b>	<b>242,77</b>	<b>327,36</b>	<b>163,40</b>		
02.05.06	MERENDA ESCOLAR																				
12.306.0011.2033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	5	98	400.000,00	0,00	400.000,00	297.055,63	24.055,60	78.888,77	102.944,37	86.009,97	0,00	16.934,40	16.934,40	86.009,97	0,00	16.934,40	16.934,40	16.934,40	0,00	
12.361.0011.2034	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	60.000,00	0,00	60.000,00	57.550,32	553,51	1.896,17	2.449,68	1.261,37	0,00	1.188,31	1.188,31	1.261,37	0,00	1.188,31	1.188,31	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>554.605,95</b>	<b>24.609,11</b>	<b>80.784,94</b>	<b>105.394,05</b>	<b>87.271,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.122,71</b>	<b>18.122,71</b>	<b>87.271,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.122,71</b>	<b>18.122,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.05.07	FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO																				
12.361.0011.2035	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	100	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.445.875,73	218.296,34	235.827,93	454.124,27	0,00	218.296,34	235.827,93	454.124,27	0,00	218.296,34	235.827,93	454.124,27	454.124,27	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	101	820.000,00	0,00	820.000,00	690.053,76	62.650,72	67.295,52	129.946,24	67.295,52	62.650,72	67.295,52	129.946,24	0,00	0,00	62.650,72	62.650,72	67.295,52	67.295,52	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	102	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	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	103	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.215.929,49</b>	<b>280.947,06</b>	<b>303.123,45</b>	<b>584.070,51</b>	<b>67.295,52</b>	<b>280.947,06</b>	<b>303.123,45</b>	<b>584.070,51</b>	<b>0,00</b>	<b>218.296,34</b>	<b>298.478,65</b>	<b>516.774,99</b>	<b>67.295,52</b>		
02.05.08	FUNDEB - MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL																				
12.365.0011.2036	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	104	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	971.456,07	92.157,60	106.386,33	198.543,93	0,00	92.157,60	106.386,33	198.543,93	0,00	92.157,60	106.386,33	198.543,93	198.543,93	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	329.000,00	0,00	329.000,00	271.848,11	26.311,60	30.840,29	57.151,89	30.840,29	26.311,60	30.840,29	57.151,89	0,00	0,00	26.311,60	26.311,60	30.840,29	30.840,29	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	106	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.244.304,18</b>	<b>118.469,20</b>	<b>137.226,62</b>	<b>255.695,82</b>	<b>30.840,29</b>	<b>118.469,20</b>	<b>137.226,62</b>	<b>255.695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>92.157,60</b>	<b>132.697,93</b>	<b>224.855,53</b>	<b>30.840,29</b>		
02.05.09	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																				
12.361.0011.2037	OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. - FUNDEB																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	107	770.000,00	0,00	770.000,00	668.527,19	54.291,10	47.181,71	101.472,81	0,00	54.291,10	47.181,71	101.472,81	0,00	54.291,10	47.181,71	101.472,81	101.472,81	0,00	







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/22

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		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	129	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
10.122.0012.2020	ADJANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	2.371,35	1.384,00	1.244,65	2.628,65	790,00	1.384,00	454,65	1.838,65	790,00	1.384,00	454,65	1.838,65		0,00
10.122.0012.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	5.000,00	13.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.391,52	0,00	108,48	108,48	4.391,52	0,00	108,48	108,48		0,00
10.122.0012.2039	ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	290.000,00	0,00	290.000,00	245.327,78	22.538,93	22.133,29	44.672,22	0,00	22.538,93	22.133,29	44.672,22	0,00	22.538,93	22.133,29	44.672,22		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	72.000,00	0,00	72.000,00	60.763,04	5.712,01	5.524,95	11.236,96	5.524,95	5.712,01	5.524,95	11.236,96	0,00	0,00	5.712,01	5.712,01		5.524,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	134	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	135	5.000,00	0,00	5.000,00	4.584,80	385,20	30,00	415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	17.720,05	8.657,34	3.622,61	12.279,95	1.652,40	4.233,34	7.516,82	11.750,16	529,79	4.233,34	6.394,21	10.627,55		1.122,61
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	137	7.500,00	35.000,00	42.500,00	41.130,42	684,79	684,79	1.369,58	0,00	684,79	684,79	1.369,58	0,00	684,79	684,79	1.369,58		0,00
10.122.0012.2040	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>466.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>436.897,44</b>	<b>43.862,27</b>	<b>33.240,29</b>	<b>77.102,56</b>	<b>12.774,07</b>	<b>34.553,07</b>	<b>36.422,98</b>	<b>70.976,05</b>	<b>6.126,51</b>	<b>28.841,06</b>	<b>35.487,43</b>	<b>64.328,49</b>		<b>6.647,56</b>
02.06.02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																			
10.301.0012.1008	INVESTIMENTOS NA DIVISÃO PRIMÁRIA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	141	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	142	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	9.500,00	5.000,00	14.500,00	11.460,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	144	20.000,00	150.369,82	170.369,82	157.909,82	8.955,00	3.505,00	12.460,00	7.210,00	0,00	5.250,00	5.250,00	7.210,00	0,00	5.250,00	5.250,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	20.000,00	0,00	20.000,00	17.712,50	0,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	0,00	2.287,50	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	146	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	147	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.301.0012.2020	ADJANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	60.000,00	0,00	60.000,00	48.190,62	7.894,60	3.914,78	11.809,38	490,00	5.494,60	5.824,78	11.319,38	490,00	5.494,60	5.824,78	11.319,38		0,00
10.301.0012.2041	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.292.933,24	172.186,94	168.879,82	341.066,76	0,00	172.186,94	168.879,82	341.066,76	0,00	172.186,94	168.879,82	341.066,76		0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/22

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 -	5	150	961.000,00	0,00	961.000,00	902.325,65	33.000,00	25.674,35	58.674,35	0,00	33.000,00	25.674,35	58.674,35	0,00	33.000,00	25.674,35	58.674,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	750.000,00	0,00	750.000,00	640.365,28	55.763,35	53.871,37	109.634,72	53.871,37	55.763,35	53.871,37	109.634,72	0,00	0,00	55.763,35	55.763,35	53.871,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	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	1	153	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	1	154	68.000,00	0,00	68.000,00	57.485,39	2.368,78	8.145,83	10.514,61	9.390,83	1.123,78	255,12	1.378,90	9.135,71	988,00	135,78	1.123,78	255,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	155	192.000,00	0,00	192.000,00	180.216,23	0,00	11.783,77	11.783,77	11.574,49	0,00	2.294,28	2.294,28	9.489,49	0,00	209,28	209,28	2.085,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	156	29.500,00	0,00	29.500,00	17.206,20	7.844,40	4.449,40	12.293,80	11.654,80	0,00	1.989,00	1.989,00	10.304,80	0,00	639,00	639,00	1.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	39.526,36	59.645,72	827,92	60.473,64	45.379,41	5.101,16	9.993,07	15.094,23	45.379,41	5.101,16	9.993,07	15.094,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	100.000,00	0,00	100.000,00	32.008,00	67.992,00	0,00	67.992,00	61.192,80	0,00	6.799,20	6.799,20	61.192,80	0,00	6.799,20	6.799,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	150.000,00	215.694,33	365.694,33	233.394,33	132.210,00	90,00	132.300,00	115.470,00	0,00	16.830,00	16.830,00	115.470,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	160	140.000,00	0,00	140.000,00	116.853,93	11.467,68	11.678,39	23.146,07	0,00	11.467,68	11.678,39	23.146,07	0,00	11.467,68	11.678,39	23.146,07	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	161	25.000,00	75.000,00	100.000,00	7.777,00	90.814,00	1.409,00	92.223,00	82.500,00	814,00	8.909,00	9.723,00	82.500,00	814,00	8.909,00	9.723,00	0,00
10.301.0012.2043	SAÚDE BUCAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	162	130.500,00	0,00	130.500,00	108.639,99	9.758,86	12.101,15	21.860,01	0,00	9.758,86	12.101,15	21.860,01	0,00	9.758,86	12.101,15	21.860,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	163	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	40.000,00	0,00	40.000,00	33.638,73	2.839,83	3.521,44	6.361,27	3.521,44	2.839,83	3.521,44	6.361,27	0,00	0,00	2.839,83	2.839,83	3.521,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	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	166	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	167	1.000,00	35.000,00	36.000,00	746,95	35.253,05	0,00	35.253,05	35.253,05	0,00	0,00	0,00	35.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	168	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	170	7.000,00	0,00	7.000,00	6.262,54	368,73	368,73	737,46	0,00	368,73	368,73	737,46	0,00	368,73	368,73	737,46	0,00
10.301.0012.2044	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	187.168,66	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00	12.831,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	172	40.000,00	0,00	40.000,00	27.168,66	0,00	12.831,34	12.831,34	0,00	0,00	12.831,34	12.831,34	0,00	0,00	12.831,34	12.831,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	67.000,00	0,00	67.000,00	58.856,02	4.070,14	4.073,84	8.143,98	4.073,84	4.070,14	4.073,84	8.143,98	0,00	0,00	4.070,14	4.070,14	4.073,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	174	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	175	5.000,00	0,00	5.000,00	4.636,35	0,00	363,65	363,65	363,65	0,00	0,00	0,00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 12/22

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	2	176	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	178	70.000,00	0,00	70.000,00	59.440,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	9.000,00	0,00	9.000,00	8.500,02	299,98	200,00	499,98	294,64	99,59	105,75	205,34	294,64	99,59	105,75	205,34	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	180	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	182	12.000,00	0,00	12.000,00	10.324,90	842,82	832,28	1.675,10	0,00	842,82	832,28	1.675,10	0,00	842,82	832,28	1.675,10	0,00	0,00
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	183	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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	185	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	35.000,00	0,00	35.000,00	17.137,20	9.539,89	8.322,91	17.862,80	6.523,33	3.941,65	9.083,82	13.025,47	4.837,33	0,00	11.339,47	11.339,47	1.686,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	34.520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
10.303.0012.2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	120.000,00	0,00	120.000,00	98.104,42	11.103,22	10.792,36	21.895,58	0,00	11.103,22	10.792,36	21.895,58	0,00	11.103,22	10.792,36	21.895,58	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	24.757,28	2.829,93	2.412,79	5.242,72	2.412,79	2.829,93	2.412,79	5.242,72	0,00	0,00	2.829,93	2.829,93	2.412,79	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	190	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	170.000,00	0,00	170.000,00	113.168,27	49.372,53	7.459,20	56.831,73	56.831,73	0,00	360,00	360,00	56.471,73	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	15.000,00	29.000,00	44.000,00	43.272,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	428,00	428,00	300,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	194	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	1.000,00	20.000,00	21.000,00	18.950,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196	7.000,00	0,00	7.000,00	5.651,48	737,47	611,05	1.348,52	0,00	737,47	611,05	1.348,52	0,00	737,47	611,05	1.348,52	0,00	0,00
10.305.0012.2062	NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	60.000,00	0,00	60.000,00	47.764,42	6.117,79	6.117,79	12.235,58	0,00	6.117,79	6.117,79	12.235,58	0,00	6.117,79	6.117,79	12.235,58	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	16.439,42	1.780,29	1.780,29	3.560,58	1.780,29	1.780,29	1.780,29	3.560,58	0,00	0,00	1.780,29	1.780,29	1.780,29	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	199	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	2.000,00	0,00	2.000,00	1.542,29	425,81	31,90	457,71	31,90	150,00	275,81	425,81	31,90	0,00	425,81	425,81	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	2.644,13	2.224,20	131,67	2.355,87	1.957,47	136,78	261,62	398,40	1.957,47	136,78	261,62	398,40	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/22

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	202	4.000,00	0,00	4.000,00	3.157,18	421,41	421,41	842,82	0,00	421,41	421,41	842,82	0,00	421,41	421,41	842,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.695.000,00</b>	<b>543.064,15</b>	<b>6.238.064,15</b>	<b>5.038.355,46</b>	<b>818.207,76</b>	<b>381.500,93</b>	<b>1.199.708,69</b>	<b>532.883,33</b>	<b>342.981,36</b>	<b>395.667,85</b>	<b>738.649,21</b>	<b>461.059,48</b>	<b>271.470,39</b>	<b>395.354,97</b>	<b>666.825,36</b>	<b>71.823,85</b>
02.06.03	DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA																		
10.302.0012.1009	INVESTIMENTOS NA DIVISÃO SECUNDÁRIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205	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	206	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	209	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	210	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	211	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	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
10.302.0012.2046	REMOÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	213	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	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	214	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	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	216	5.000,00	25.000,00	30.000,00	500,00	25.328,70	4.171,30	29.500,00	28.212,51	442,06	845,43	1.287,49	28.212,51	0,00	1.287,49	1.287,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	5.000,00	18.000,00	23.000,00	10.500,00	12.260,00	240,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	218	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2047	REABILITAÇÃO MOTORA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	102.000,00	0,00	102.000,00	82.654,47	9.354,96	9.990,57	19.345,53	0,00	9.354,96	9.990,57	19.345,53	0,00	9.354,96	9.990,57	19.345,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	28.000,00	0,00	28.000,00	22.506,07	2.722,28	2.771,65	5.493,93	2.771,65	2.722,28	2.771,65	5.493,93	0,00	0,00	2.722,28	2.722,28	2.771,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	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	222	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	223	500,00	0,00	500,00	335,19	76,00	88,81	164,81	76,00	0,00	88,81	88,81	76,00	0,00	88,81	88,81	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	224	3.500,00	0,00	3.500,00	2.657,18	421,41	421,41	842,82	0,00	421,41	421,41	842,82	0,00	421,41	421,41	842,82	0,00







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 16/22

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	266	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	267	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.08.02	AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO																			
20.606.0015.2053	ATIVIDADES DE AGRONEGÓCIO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	268	40.000,00	0,00	40.000,00	28.097,97	5.089,47	6.812,56	11.902,03	0,00	5.089,47	6.812,56	11.902,03	0,00	5.089,47	6.812,56	11.902,03	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269	15.000,00	0,00	15.000,00	11.731,13	1.286,43	1.982,44	3.268,87	1.982,44	1.286,43	1.982,44	3.268,87	0,00	0,00	1.286,43	1.286,43	1.982,44	1.982,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	25.000,00	0,00	25.000,00	24.478,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	50,00	50,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	10.000,00	0,00	10.000,00	6.899,36	2.439,08	661,56	3.100,64	2.123,86	195,34	1.061,20	1.256,54	1.844,10	195,34	781,44	976,78	279,76	279,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	4.000,00	0,00	4.000,00	3.023,73	474,09	502,18	976,27	0,00	474,09	502,18	976,27	0,00	474,09	502,18	976,27	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	274	5.000,00	0,00	5.000,00	3.234,00	0,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	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
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	276	24.000,00	0,00	24.000,00	21.208,70	1.395,65	1.395,65	2.791,30	0,00	1.395,65	1.395,65	2.791,30	0,00	1.395,65	1.395,65	2.791,30	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	7.000,00	0,00	7.000,00	6.187,72	406,14	406,14	812,28	406,14	406,14	406,14	812,28	0,00	0,00	406,14	406,14	406,14	406,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	278	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	279	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	0,00	1.000,00	459,01	499,98	41,01	540,99	219,82	123,02	198,15	321,17	219,82	123,02	198,15	321,17	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	281	1.900,00	0,00	1.900,00	1.583,94	158,03	158,03	316,06	0,00	158,03	158,03	316,06	0,00	158,03	158,03	316,06	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>113.003,56</b>	<b>11.748,87</b>	<b>14.247,57</b>	<b>25.996,44</b>	<b>7.020,26</b>	<b>9.128,17</b>	<b>12.566,35</b>	<b>21.694,52</b>	<b>4.301,92</b>	<b>7.435,60</b>	<b>11.540,58</b>	<b>18.976,18</b>	<b>2.718,34</b>	<b>2.718,34</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>164.003,56</b>	<b>11.748,87</b>	<b>14.247,57</b>	<b>25.996,44</b>	<b>7.020,26</b>	<b>9.128,17</b>	<b>12.566,35</b>	<b>21.694,52</b>	<b>4.301,92</b>	<b>7.435,60</b>	<b>11.540,58</b>	<b>18.976,18</b>	<b>2.718,34</b>	<b>2.718,34</b>
02.09	DEP. CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER																			
02.09.01	CULTURA, TURISMO E LAZER																			
13.392.0017.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	283	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
13.392.0017.2055	ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	284	119.000,00	0,00	119.000,00	102.855,15	8.345,74	7.799,11	16.144,85	0,00	8.345,74	7.799,11	16.144,85	0,00	8.345,74	7.799,11	16.144,85	0,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/22

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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	308	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
27.813.0018.2056	ATIVIDADES ESPORTIVAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	309	82.000,00	0,00	82.000,00	69.372,50	5.537,20	7.090,30	12.627,50	0,00	5.537,20	7.090,30	12.627,50	0,00	5.537,20	7.090,30	12.627,50			0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	22.000,00	0,00	22.000,00	18.624,64	1.611,31	1.764,05	3.375,36	1.764,05	1.611,31	1.764,05	3.375,36	0,00	0,00	1.611,31	1.611,31			1.764,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	311	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	312	4.000,00	0,00	4.000,00	3.916,79	0,00	83,21	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	18.000,00	0,00	18.000,00	9.735,70	8.264,30	0,00	8.264,30	5.909,48	871,76	1.483,06	2.354,82	5.909,48	871,76	1.483,06	2.354,82			0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	314	2.500,00	0,00	2.500,00	2.078,60	210,70	210,70	421,40	0,00	210,70	210,70	421,40	0,00	210,70	210,70	421,40			0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>152.290,70</b>	<b>15.623,51</b>	<b>12.085,79</b>	<b>27.709,30</b>	<b>10.694,27</b>	<b>8.230,97</b>	<b>13.485,64</b>	<b>21.716,61</b>	<b>5.992,69</b>	<b>6.619,66</b>	<b>10.395,37</b>	<b>17.015,03</b>			<b>4.701,58</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>298.040,10</b>	<b>38.164,01</b>	<b>23.795,89</b>	<b>61.959,90</b>	<b>19.514,69</b>	<b>20.936,43</b>	<b>28.479,91</b>	<b>49.416,34</b>	<b>12.543,56</b>	<b>16.998,27</b>	<b>25.446,94</b>	<b>42.445,21</b>			<b>6.971,13</b>
02.10	DEP. PLANEJ. URBANO E FISC. DE OBRAS																				
02.10.01	PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO																				
15.451.0014.1012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	317	49.000,00	0,00	49.000,00	48.805,16	0,00	194,84	194,84	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	318	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	319	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
15.452.0014.1013	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
15.452.0014.2020	ADJANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	321	2.000,00	0,00	2.000,00	182,51	1.000,00	817,49	1.817,49	0,00	1.000,00	817,49	1.817,49	0,00	1.000,00	817,49	1.817,49			0,00
15.452.0014.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.123,72	0,00	176,28	176,28	3.123,72	0,00	176,28	176,28			0,00
15.452.0014.2057	ATIVIDADES DE PLANEJ. URBANO E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	323	155.000,00	0,00	155.000,00	117.991,63	18.298,13	18.710,24	37.008,37	0,00	18.298,13	18.710,24	37.008,37	0,00	18.298,13	18.710,24	37.008,37			0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	50.000,00	0,00	50.000,00	39.989,67	4.902,52	5.107,81	10.010,33	5.107,81	4.902,52	5.107,81	10.010,33	0,00	0,00	4.902,52	4.902,52			5.107,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	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	326	4.000,00	7.000,00	11.000,00	9.891,77	907,00	201,23	1.108,23	1.108,23	0,00	504,13	504,13	604,10	0,00	0,00	0,00			504,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	327	2.500,00	0,00	2.500,00	592,18	427,99	1.479,83	1.907,82	1.886,91	20,91	707,83	728,74	1.179,08	20,91	0,00	20,91			707,83
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	1.157,18	0,00	842,82	842,82	0,00	0,00	842,82	842,82	0,00	0,00	842,82	842,82			0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 21/22

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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				
15.452.0014.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	369	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	951.333,02	122.395,35	126.271,63	248.666,98	0,00	122.395,35	126.271,63	248.666,98	0,00	122.395,35	126.271,63	248.666,98	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	339.000,00	0,00	339.000,00	269.754,72	34.530,80	34.714,48	69.245,28	34.714,48	34.530,80	14.223,62	48.754,42	20.490,86	0,00	34.530,80	34.530,80		14.223,62		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	95.000,00	200.000,00	295.000,00	272.407,55	7.196,54	15.395,91	22.592,45	16.315,14	3.968,78	2.434,65	6.403,43	16.189,02	443,40	5.833,91	6.277,31		126,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	373	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	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	374	510.000,00	0,00	510.000,00	84.994,74	423.994,18	1.011,08	425.005,26	286.570,41	57.188,72	83.259,75	140.448,47	284.556,79	57.188,72	81.246,13	138.434,85		2.013,62		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	375	80.000,00	0,00	80.000,00	57.517,62	11.657,33	10.825,05	22.482,38	0,00	11.657,33	10.825,05	22.482,38	0,00	11.657,33	10.825,05	22.482,38	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	1.520,30	0,00	3.479,70	3.479,70	3.479,70	0,00	3.479,70	3.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,70	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.302.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>1.710.527,95</b>	<b>599.774,20</b>	<b>191.697,85</b>	<b>791.472,05</b>	<b>341.079,73</b>	<b>229.740,98</b>	<b>240.494,40</b>	<b>470.235,38</b>	<b>321.236,67</b>	<b>191.684,80</b>	<b>258.707,52</b>	<b>450.392,32</b>		<b>19.843,06</b>		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.926.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.126.000,00</b>	<b>3.183.871,59</b>	<b>660.712,06</b>	<b>281.416,35</b>	<b>942.128,41</b>	<b>406.721,29</b>	<b>261.586,05</b>	<b>304.411,69</b>	<b>565.997,74</b>	<b>376.130,67</b>	<b>214.671,49</b>	<b>320.735,63</b>	<b>535.407,12</b>		<b>30.590,62</b>		
	<b>Total por Órgão</b>			<b>42.050.000,00</b>	<b>1.611.369,97</b>	<b>43.661.369,97</b>	<b>28.983.906,96</b>	<b>8.626.579,97</b>	<b>6.050.883,04</b>	<b>14.677.463,01</b>	<b>10.299.527,29</b>	<b>2.452.903,28</b>	<b>2.298.766,65</b>	<b>4.751.669,93</b>	<b>9.925.793,08</b>	<b>2.102.813,60</b>	<b>2.275.122,12</b>	<b>4.377.935,72</b>		<b>373.734,21</b>		
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>42.050.000,00</b>	<b>1.611.369,97</b>	<b>43.661.369,97</b>	<b>28.983.906,96</b>	<b>8.626.579,97</b>	<b>6.050.883,04</b>	<b>14.677.463,01</b>	<b>10.299.527,29</b>	<b>2.452.903,28</b>	<b>2.298.766,65</b>	<b>4.751.669,93</b>	<b>9.925.793,08</b>	<b>2.102.813,60</b>	<b>2.275.122,12</b>	<b>4.377.935,72</b>		<b>373.734,21</b>		
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>44.050.000,00</b>	<b>1.611.369,97</b>	<b>45.661.369,97</b>	<b>30.670.736,81</b>	<b>8.787.261,06</b>	<b>6.203.372,10</b>	<b>14.990.633,16</b>	<b>10.301.142,88</b>	<b>2.613.584,37</b>	<b>2.451.255,71</b>	<b>5.064.840,08</b>	<b>9.925.793,08</b>	<b>2.262.663,69</b>	<b>2.426.826,59</b>	<b>4.689.490,28</b>		<b>375.349,80</b>		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>1.976.398,09</b>	<b>964.517,96</b>	<b>2.940.916,05</b>					
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>4.239.061,78</b>	<b>3.391.344,55</b>	<b>7.630.406,33</b>					
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
	Caixa																				34,99	
	Conta Movimento																				3.884.033,90	
	Conta Vinculada																				3.600.755,14	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				21.778,76	
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																				<b>7.506.602,79</b>	
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																				<b>15.137.009,12</b>	

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro de 2018.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

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