



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	1.526.952,67	313.170,15	159.877,18	473.047,33	1.956,18		313.170,15	159.877,18	473.047,33	0,00	311.554,56	159.536,59	471.091,15	1.956,18
	Total por Unidade Orçamentária			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.526.952,67	313.170,15	159.877,18	473.047,33	1.956,18		313.170,15	159.877,18	473.047,33	0,00	311.554,56	159.536,59	471.091,15	1.956,18
	Total por Órgão			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.526.952,67	313.170,15	159.877,18	473.047,33	1.956,18		313.170,15	159.877,18	473.047,33	0,00	311.554,56	159.536,59	471.091,15	1.956,18
	Total Orçamentário PODER			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.526.952,67	313.170,15	159.877,18	473.047,33	1.956,18		313.170,15	159.877,18	473.047,33	0,00	311.554,56	159.536,59	471.091,15	1.956,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/22

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		
08.243.0008.2020 ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	3	17	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
08.243.0008.2022 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	9.965,88	34,12	0,00	34,12	34,12	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	19	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	20	4.000,00	0,00	4.000,00	3.145,52	534,12	320,36	854,48	376,12	192,12	320,36	512,48	342,00	192,12	286,24	478,36	34,12	34,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.010,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	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	3	23	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
Total por Unidade Executora				25.000,00	2.000,00	27.000,00	23.871,40	568,24	2.560,36	3.128,60	410,24	226,24	2.560,36	2.786,60	342,00	192,12	2.526,24	2.718,36	68,24	68,24
02.01.04 CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0009.2020 ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,60	200,00	-165,60	34,40	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00
08.243.0009.2023 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	32.000,00	0,00	32.000,00	25.245,68	4.464,72	2.289,60	6.754,32	2.289,60	4.464,72	2.289,60	6.754,32	0,00	2.175,12	2.289,60	4.464,72	2.289,60	2.289,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	5.967,71	827,91	1.204,38	2.032,29	1.239,58	216,60	668,91	885,51	1.146,78	216,60	576,11	792,71	92,80	92,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	165.000,00	0,00	165.000,00	127.412,37	24.549,62	13.038,01	37.587,63	0,00	24.549,62	13.038,01	37.587,63	0,00	24.549,62	13.038,01	37.587,63	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	3.000,00	0,00	3.000,00	645,23	1.959,34	395,43	2.354,77	446,33	1.196,77	711,67	1.908,44	446,33	1.151,22	757,22	1.908,44	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,70	575,30	0,00	575,30	137,30	0,00	575,30	575,30	0,00	0,00	438,00	438,00	137,30	137,30
Total por Unidade Executora				215.000,00	0,00	215.000,00	165.661,29	32.576,89	16.761,82	49.338,71	4.112,81	30.427,71	17.317,89	47.745,60	1.593,11	28.092,56	17.133,34	45.225,90	2.519,70	2.519,70
Total por Unidade Orçamentária				1.015.000,00	12.000,00	1.027.000,00	766.948,96	161.450,56	98.600,48	260.051,04	47.293,76	139.644,95	84.708,65	224.353,60	35.697,44	128.822,24	83.935,04	212.757,28	11.596,32	11.596,32
02.02 DEPARTAMENTO JURÍDICO																				
02.02.01 DEPARTAMENTO JURÍDICO																				
04.122.0010.0103 PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	30	400.000,00	0,00	400.000,00	313.550,41	57.677,44	28.772,15	86.449,59	0,00	57.677,44	28.772,15	86.449,59	0,00	57.677,44	28.772,15	86.449,59	0,00	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	928.259,91	247.224,66	109.515,43	356.740,09	0,00	247.224,66	109.515,43	356.740,09	0,00	247.224,66	109.515,43	356.740,09	0,00	0,00
04.122.0010.2020 ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	4.892,50	400,00	-292,50	107,50	0,00	400,00	-292,50	107,50	0,00	400,00	-292,50	107,50	0,00	0,00
04.122.0010.2024 ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	150.000,00	0,00	150.000,00	112.374,31	23.885,72	13.739,97	37.625,69	0,00	23.885,72	13.739,97	37.625,69	0,00	23.885,72	13.739,97	37.625,69	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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

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	
Total por Unidade Executora				2.786.500,00	47.000,00	2.833.500,00	2.251.030,21	406.650,57	175.819,22	582.469,79	136.841,52	287.378,45	170.612,79	457.991,24	124.478,55	275.795,90	169.832,37	445.628,27	12.362,97
Total por Unidade Orçamentária				2.786.500,00	47.000,00	2.833.500,00	2.251.030,21	406.650,57	175.819,22	582.469,79	136.841,52	287.378,45	170.612,79	457.991,24	124.478,55	275.795,90	169.832,37	445.628,27	12.362,97
02.04	DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.																		
02.04.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E																		
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
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
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	159.636,61	47.331,73	23.031,66	70.363,39	0,00	47.331,73	23.031,66	70.363,39	0,00	47.331,73	23.031,66	70.363,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	60.000,00	0,00	60.000,00	40.405,12	13.014,31	6.580,57	19.594,88	6.580,57	13.014,31	6.580,57	19.594,88	0,00	6.247,84	6.766,47	13.014,31	6.580,57
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	4.615,00	300,00	85,00	385,00	385,00	0,00	325,00	325,00	60,00	0,00	0,00	0,00	325,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	5.000,00	150.000,00	155.000,00	10.068,46	137.392,09	7.539,45	144.931,54	88.233,47	21.510,37	35.187,70	56.698,07	88.233,47	21.410,37	35.287,70	56.698,07	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	62	14.000,00	0,00	14.000,00	9.829,57	2.370,43	1.800,00	4.170,43	0,00	2.370,43	1.800,00	4.170,43	0,00	2.370,43	1.800,00	4.170,43	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	63	500,00	100,00	600,00	15,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	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
Total por Unidade Executora				320.000,00	150.100,00	470.100,00	230.069,76	200.993,56	39.036,68	240.030,24	95.199,04	84.811,84	66.924,93	151.736,77	88.293,47	77.945,37	66.885,83	144.831,20	6.905,57
Total por Unidade Orçamentária				320.000,00	150.100,00	470.100,00	230.069,76	200.993,56	39.036,68	240.030,24	95.199,04	84.811,84	66.924,93	151.736,77	88.293,47	77.945,37	66.885,83	144.831,20	6.905,57
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	271,02	3.512,95	1.216,03	4.728,98	1.100,00	1.762,95	1.866,03	3.628,98	1.100,00	1.762,95	1.866,03	3.628,98	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	5.048,49	94,92	356,59	451,51	5.048,49	94,92	356,59	451,51	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	3.970,17	0,00	3.970,17	1.460,80	2.121,08	1.245,29	3.366,37	603,80	2.121,08	388,29	2.509,37	857,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	32.000,00	10.000,00	42.000,00	4.506,40	23.547,60	13.946,00	37.493,60	0,00	23.547,60	13.946,00	37.493,60	0,00	23.547,60	13.946,00	37.493,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	12.000,00	23.000,00	35.000,00	636,05	30.529,84	3.834,11	34.363,95	19.620,65	7.498,31	7.521,69	15.020,00	19.343,95	4.748,86	9.994,44	14.743,30	276,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	39.000,00	99.000,00	11.938,30	67.060,56	20.001,14	87.061,70	28.234,94	35.024,86	25.940,60	60.965,46	26.096,24	32.275,41	26.551,35	58.826,76	2.138,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	Total por Unidade Executora			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
02.05.05	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
12.361.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
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
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	322,77	0,00	322,77	163,40	322,77	0,00	322,77	0,00	159,37	0,00	159,37	163,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	48.420,32	687,99	891,69	1.579,68	623,40	167,99	951,69	1.119,68	460,00	167,99	788,29	956,28	163,40
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	3.228.117,56	0,00	271.882,44	271.882,44	3.228.117,56	0,00	271.882,44	271.882,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	96	966.000,00	259.542,71	1.225.542,71	180.370,74	834.065,60	211.106,37	1.045.171,97	999.089,15	0,00	46.082,82	46.082,82	999.089,15	0,00	46.082,82	46.082,82	0,00
	Total por Unidade Executora			4.566.000,00	259.542,71	4.825.542,71	278.468,29	4.335.076,36	211.998,06	4.547.074,42	4.227.993,51	490,76	318.916,95	319.407,71	4.227.666,71	327,36	318.753,55	319.080,91	326,80
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	400.000,00	0,00	400.000,00	297.055,63	102.944,37	0,00	102.944,37	71.013,92	16.934,40	40.660,95	57.595,35	45.349,02	16.934,40	14.996,05	31.930,45	25.664,90
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	54.924,47	2.449,68	2.625,85	5.075,53	2.625,85	1.188,31	1.512,37	2.700,68	2.374,85	1.188,31	1.261,37	2.449,68	251,00
	Total por Unidade Executora			660.000,00	0,00	660.000,00	551.980,10	105.394,05	2.625,85	108.019,90	73.639,77	18.122,71	42.173,32	60.296,03	47.723,87	18.122,71	16.257,42	34.380,13	25.915,90
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	2.187.449,98	454.124,27	258.425,75	712.550,02	0,00	454.124,27	258.425,75	712.550,02	0,00	454.124,27	258.425,75	712.550,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	101	820.000,00	0,00	820.000,00	616.562,37	129.946,24	73.491,39	203.437,63	73.491,39	129.946,24	73.491,39	203.437,63	0,00	62.650,72	67.295,52	129.946,24	73.491,39
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
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
	Total por Unidade Executora			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.884.012,35	584.070,51	331.917,14	915.987,65	73.491,39	584.070,51	331.917,14	915.987,65	0,00	516.774,99	325.721,27	842.496,26	73.491,39
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	857.129,39	198.543,93	114.326,68	312.870,61	0,00	198.543,93	114.326,68	312.870,61	0,00	198.543,93	114.326,68	312.870,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	329.000,00	0,00	329.000,00	239.499,30	57.151,89	32.348,81	89.500,70	32.348,81	57.151,89	32.348,81	89.500,70	0,00	26.311,60	30.840,29	57.151,89	32.348,81
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
	Total por Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.097.628,69	255.695,82	146.675,49	402.371,31	32.348,81	255.695,82	146.675,49	402.371,31	0,00	224.855,53	145.166,97	370.022,50	32.348,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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			
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	0,00	0,00
10.301.0012.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	60.000,00	0,00	60.000,00	43.130,30	11.809,38	5.060,32	16.869,70	1.200,00	11.319,38	4.350,32	15.669,70	1.200,00	11.319,38	4.350,32	15.669,70			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	1.180.358,42	341.066,76	112.574,82	453.641,58	0,00	341.066,76	112.574,82	453.641,58	0,00	341.066,76	112.574,82	453.641,58			0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	150	961.000,00	0,00	961.000,00	803.884,27	58.674,35	98.441,38	157.115,73	0,00	58.674,35	98.441,38	157.115,73	0,00	58.674,35	98.441,38	157.115,73			0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	750.000,00	0,00	750.000,00	586.496,05	109.634,72	53.869,23	163.503,95	53.869,23	109.634,72	53.869,23	163.503,95	0,00	55.763,35	53.871,37	109.634,72			53.869,23
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	7.115,00	0,00	92.885,00	92.885,00	69.663,78	0,00	23.221,22	23.221,22	69.663,78	0,00	23.221,22	23.221,22			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	68.000,00	0,00	68.000,00	52.239,61	10.514,61	5.245,78	15.760,39	8.286,20	1.378,90	6.425,41	7.804,31	7.956,08	1.123,78	6.350,41	7.474,19			330,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	155	192.000,00	0,00	192.000,00	173.002,13	11.783,77	7.214,10	18.997,87	12.030,18	2.294,28	7.112,49	9.406,77	9.591,10	209,28	6.758,41	6.967,69			2.439,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	156	29.500,00	0,00	29.500,00	16.882,50	12.293,80	323,70	12.617,50	402,10	1.989,00	10.226,40	12.215,40	402,10	639,00	11.576,40	12.215,40			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	30.500,22	60.473,64	9.026,14	69.499,78	44.595,38	15.094,23	11.586,29	26.680,52	42.819,26	15.094,23	9.810,17	24.904,40			1.776,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	100.000,00	0,00	100.000,00	29.448,09	67.992,00	2.559,91	70.551,91	49.729,36	6.799,20	14.023,35	20.822,55	49.729,36	6.799,20	14.023,35	20.822,55			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	132.300,00	0,00	132.300,00	97.590,00	16.830,00	17.880,00	34.710,00	97.590,00	16.830,00	17.880,00	34.710,00			0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	160	140.000,00	0,00	140.000,00	101.440,60	23.146,07	15.413,33	38.559,40	0,00	23.146,07	15.413,33	38.559,40	0,00	23.146,07	15.413,33	38.559,40			0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	161	25.000,00	75.000,00	100.000,00	6.767,00	92.223,00	1.010,00	93.233,00	75.000,00	9.723,00	8.510,00	18.233,00	75.000,00	9.723,00	8.510,00	18.233,00			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	96.538,84	21.860,01	12.101,15	33.961,16	0,00	21.860,01	12.101,15	33.961,16	0,00	21.860,01	12.101,15	33.961,16			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	30.117,29	6.361,27	3.521,44	9.882,71	3.521,44	6.361,27	3.521,44	9.882,71	0,00	2.839,83	3.521,44	6.361,27			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	5.662,54	737,46	600,00	1.337,46	0,00	737,46	600,00	1.337,46	0,00	737,46	600,00	1.337,46			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	172.684,14	12.831,34	14.484,52	27.315,86	0,00	12.831,34	14.484,52	27.315,86	0,00	12.831,34	14.484,52	27.315,86			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 MARÇO - GERAL

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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	172	40.000,00	0,00	40.000,00	27.168,66	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	67.000,00	0,00	67.000,00	54.688,97	8.143,98	4.167,05	12.311,03	4.167,05	8.143,98	4.167,05	12.311,03	0,00	4.070,14	4.073,84	8.143,98	4.167,05	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	5.000,00	0,00	5.000,00	3.884,59	363,65	751,76	1.115,41	751,76	0,00	363,65	363,65	751,76	0,00	363,65	363,65	0,00	0,00
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	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	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	6.272,02	499,98	2.228,00	2.727,98	1.094,71	205,34	1.427,93	1.633,27	1.094,71	205,34	1.427,93	1.633,27	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	9.124,90	1.675,10	1.200,00	2.875,10	0,00	1.675,10	1.200,00	2.875,10	0,00	1.675,10	1.200,00	2.875,10	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	9.399,90	17.862,80	7.737,30	25.600,10	7.906,30	13.025,47	7.252,29	20.277,76	5.322,34	11.339,47	6.354,33	17.693,80	2.583,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	32.253,03	480,00	2.266,97	2.746,97	1.481,97	480,00	785,00	1.265,00	1.481,97	480,00	785,00	1.265,00	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	89.672,73	21.895,58	8.431,69	30.327,27	0,00	21.895,58	8.431,69	30.327,27	0,00	21.895,58	8.431,69	30.327,27	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	22.405,43	5.242,72	2.351,85	7.594,57	2.351,85	5.242,72	2.351,85	7.594,57	0,00	2.829,93	2.412,79	5.242,72	2.351,85	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	83.608,70	56.831,73	29.559,57	86.391,30	64.997,89	360,00	39.201,86	39.561,86	46.829,44	0,00	21.393,41	21.393,41	18.168,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	30.000,00	0,00	30.000,00	27.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	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	36.332,20	728,00	6.939,80	7.667,80	7.239,80	428,00	300,00	728,00	6.939,80	0,00	428,00	428,00	300,00	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	2.050,00	0,00	2.050,00	80,00	0,00	1.970,00	1.970,00	80,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196	7.000,00	0,00	7.000,00	4.851,48	1.348,52	800,00	2.148,52	0,00	1.348,52	800,00	2.148,52	0,00	1.348,52	800,00	2.148,52	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	40.091,47	12.235,58	7.672,95	19.908,53	0,00	12.235,58	7.672,95	19.908,53	0,00	12.235,58	7.672,95	19.908,53	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 MARÇO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	14.534,72	3.560,58	1.904,70	5.465,28	1.904,70	3.560,58	1.904,70	5.465,28	0,00	1.780,29	1.780,29	3.560,58	1.904,70
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	2.000,00	0,00	2.000,00	1.507,09	457,71	35,20	492,91	58,30	425,81	8,80	434,61	58,30	425,81	8,80	434,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	2.513,46	2.355,87	130,67	2.486,54	1.525,39	398,40	892,75	1.291,15	1.195,39	398,40	562,75	961,15	330,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	202	4.000,00	0,00	4.000,00	2.557,18	842,82	600,00	1.442,82	0,00	842,82	600,00	1.442,82	0,00	842,82	600,00	1.442,82	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
Total por Unidade Executora				5.695.000,00	543.064,15	6.238.064,15	4.388.319,15	1.199.708,69	650.036,31	1.849.745,00	698.915,92	738.649,21	503.921,87	1.242.571,08	607.173,92	666.825,36	484.003,72	1.150.829,08	91.742,00
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	ADJANTAMENTOS																		
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	31.500,00	36.500,00	1.064,75	29.500,00	5.935,25	35.435,25	25.619,45	1.287,49	8.663,31	9.950,80	25.484,45	1.287,49	8.528,31	9.815,80	135,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	5.000,00	18.000,00	23.000,00	9.001,62	12.500,00	1.498,38	13.998,38	13.998,38	0,00	2.600,00	2.600,00	11.398,38	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	73.492,52	19.345,53	9.161,95	28.507,48	0,00	19.345,53	9.161,95	28.507,48	0,00	19.345,53	9.161,95	28.507,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	28.000,00	0,00	28.000,00	19.839,96	5.493,93	2.666,11	8.160,04	2.666,11	5.493,93	2.666,11	8.160,04	0,00	2.722,28	2.771,65	5.493,93	2.666,11



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 14/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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				
3.1.90.94	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	223	500,00	0,00	500,00	246,38	164,81	88,81	253,62	76,00	88,81	88,81	177,62	76,00	88,81	88,81	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	224	3.500,00	0,00	3.500,00	2.057,18	842,82	600,00	1.442,82	0,00	842,82	600,00	1.442,82	0,00	842,82	600,00	1.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2048	PRONTO ATENDIMENTO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	225	400.000,00	0,00	400.000,00	314.552,07	52.511,95	32.935,98	85.447,93	0,00	52.511,95	32.935,98	85.447,93	0,00	52.511,95	32.935,98	85.447,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	226	650.000,00	0,00	650.000,00	525.000,00	85.000,00	40.000,00	125.000,00	0,00	85.000,00	40.000,00	125.000,00	0,00	85.000,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	227	300.000,00	0,00	300.000,00	242.789,83	37.707,42	19.502,75	57.210,17	19.502,75	37.707,42	19.502,75	57.210,17	0,00	18.144,30	19.563,12	37.707,42	0,00	0,00	0,00	19.502,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	228	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	10.000,00	0,00	10.000,00	9.289,88	267,32	442,80	710,12	465,90	124,22	120,00	244,22	465,90	124,22	120,00	244,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	230	4.859.000,00	0,00	4.859.000,00	699.363,29	4.157.153,59	2.483,12	4.159.636,71	3.526.585,07	276.083,64	356.968,00	633.051,64	3.526.585,07	276.083,64	356.968,00	633.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	231	50.000,00	0,00	50.000,00	36.909,06	7.890,94	5.200,00	13.090,94	0,00	7.890,94	5.200,00	13.090,94	0,00	7.890,94	5.200,00	13.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	30.000,00	0,00	30.000,00	27.370,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2049	LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	233	325.000,00	0,00	325.000,00	245.941,37	52.584,10	26.474,53	79.058,63	0,00	52.584,10	26.474,53	79.058,63	0,00	52.584,10	26.474,53	79.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	101.000,00	0,00	101.000,00	79.433,93	14.471,36	7.094,71	21.566,07	7.094,71	14.471,36	7.094,71	21.566,07	0,00	7.358,05	7.113,31	14.471,36	0,00	0,00	0,00	7.094,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.718,40	140,80	140,80	281,60	140,80	0,00	140,80	140,80	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	237	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	238	14.000,00	0,00	14.000,00	9.969,15	2.444,18	1.586,67	4.030,85	0,00	2.444,18	1.586,67	4.030,85	0,00	2.444,18	1.586,67	4.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.120.000,00	49.500,00	7.169.500,00	2.533.039,39	4.478.018,75	158.441,86	4.636.460,61	3.598.779,17	555.876,39	513.803,62	1.069.680,01	3.566.780,60	526.428,31	511.253,13	1.037.681,44				31.998,57
	Total por Unidade Orçamentária			13.281.000,00	654.064,15	13.935.064,15	7.334.111,67	5.754.830,00	846.122,48	6.600.952,48	4.314.575,02	1.365.501,65	1.050.207,53	2.415.709,18	4.185.243,30	1.257.582,16	1.028.795,30	2.286.377,46				129.331,72
02.07	DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO																					
02.07.01	DEPTO DE ASSIST. E DES. SOCIAL																					
08.244.0013.2020	ADJANTAMENTOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.765,48	1.262,02	972,50	2.234,52	0,00	1.262,02	972,50	2.234,52	0,00	1.262,02	972,50	2.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	381	0,00	1.000,00	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	0,00
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	240	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.497,91	1.502,09	0,00	1.502,09	1.393,21	0,00	108,88	108,88	1.393,21	0,00	108,88	108,88	0,00	0,00	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 MARÇO - GERAL

Página: 18/22

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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	303	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	304	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	305	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	306	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	307	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
27.813.0018.2020	ADIANTAMENTOS																			
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
27.813.0018.2056	ATIVIDADES ESPORTIVAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	309	82.000,00	0,00	82.000,00	60.580,52	12.627,50	8.791,98	21.419,48	0,00	12.627,50	8.791,98	21.419,48	0,00	12.627,50	8.791,98	21.419,48	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	22.000,00	0,00	22.000,00	16.612,99	3.375,36	2.011,65	5.387,01	2.011,65	3.375,36	2.011,65	5.387,01	0,00	1.611,31	1.764,05	3.375,36	2.011,65	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	4.000,00	0,00	4.000,00	3.432,84	83,21	483,95	567,16	483,95	0,00	490,30	490,30	76,86	0,00	83,21	83,21	407,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	18.000,00	0,00	18.000,00	8.256,39	8.264,30	1.479,31	9.743,61	5.844,05	2.354,82	1.544,74	3.899,56	5.844,05	2.354,82	1.544,74	3.899,56	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	314	2.500,00	0,00	2.500,00	1.678,60	421,40	400,00	821,40	0,00	421,40	400,00	821,40	0,00	421,40	400,00	821,40	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			180.000,00	0,00	180.000,00	132.873,81	27.709,30	19.416,89	47.126,19	14.589,65	21.716,61	13.238,67	34.955,28	12.170,91	17.015,03	15.521,51	32.536,54	2.418,74	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			360.000,00	8.000,00	368.000,00	268.960,81	61.959,90	37.079,29	99.039,19	27.930,84	49.416,34	28.424,59	77.840,93	21.198,26	42.445,21	28.663,14	71.108,35	6.732,58	0,00
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	45.000,00	8.000.000,00	8.045.000,00	8.035.000,00	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	317	49.000,00	-12.000,00	37.000,00	36.805,16	194,84	0,00	194,84	0,00	0,00	194,84	194,84	0,00	0,00	194,84	194,84	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	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	319	500,00	12.000,00	12.500,00	741,74	0,00	11.758,26	11.758,26	0,00	0,00	11.758,26	11.758,26	0,00	0,00	11.758,26	11.758,26	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	0,00
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	321	2.000,00	0,00	2.000,00	182,51	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	1.817,49	0,00	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	3.040,75	176,28	82,97	259,25	3.040,75	176,28	82,97	259,25	0,00	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 MARÇO - 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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	364	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	365	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	0,00	0,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	366	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	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	367	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	
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	847.142,36	248.666,98	104.190,66	352.857,64	0,00	248.666,98	104.190,66	352.857,64	0,00	248.666,98	104.190,66	352.857,64	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	339.000,00	0,00	339.000,00	240.488,59	69.245,28	29.266,13	98.511,41	29.266,13	48.754,42	49.756,99	98.511,41	0,00	34.530,80	34.714,48	69.245,28	29.266,13	0,00	0,00	
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	95.000,00	200.000,00	295.000,00	263.694,80	22.592,45	8.712,75	31.305,20	14.884,65	6.403,43	11.184,24	17.587,67	13.717,53	6.277,31	10.143,24	16.420,55	1.167,12	0,00	0,00	
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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	374	510.000,00	0,00	510.000,00	78.959,30	425.005,26	6.035,44	431.040,70	207.370,75	140.448,47	83.347,60	223.796,07	207.244,63	138.434,85	85.235,10	223.669,95	126,12	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	375	80.000,00	0,00	80.000,00	45.330,95	22.482,38	12.186,67	34.669,05	0,00	22.482,38	12.186,67	34.669,05	0,00	22.482,38	12.186,67	34.669,05	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	1.520,30	3.479,70	0,00	3.479,70	0,00	3.479,70	0,00	3.479,70	0,00	0,00	3.479,70	3.479,70	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.302.000,00	200.000,00	2.502.000,00	1.549.136,30	791.472,05	161.391,65	952.863,70	252.521,53	470.235,38	260.666,16	730.901,54	221.962,16	450.392,32	249.949,85	700.342,17	30.559,37			
Total por Unidade Orçamentária				3.926.000,00	780.000,00	4.706.000,00	3.508.159,88	942.128,41	255.711,71	1.197.840,12	310.673,42	565.997,74	382.127,24	948.124,98	249.715,14	535.407,12	351.759,58	887.166,70	60.958,28			
Total por Órgão				42.050.000,00	10.425.974,97	52.475.974,97	34.600.417,30	14.677.463,01	3.198.094,66	17.875.557,67	10.154.381,06	4.751.669,93	3.433.592,94	8.185.262,87	9.690.294,80	4.377.935,72	3.343.240,89	7.721.176,61	464.086,26			
Total Orçamentário PODER				42.050.000,00	10.425.974,97	52.475.974,97	34.600.417,30	14.677.463,01	3.198.094,66	17.875.557,67	10.154.381,06	4.751.669,93	3.433.592,94	8.185.262,87	9.690.294,80	4.377.935,72	3.343.240,89	7.721.176,61	464.086,26			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.050.000,00	10.425.974,97	54.475.974,97	36.127.369,97	14.990.633,16	3.357.971,84	18.348.605,00	10.156.337,24	5.064.840,08	3.593.470,12	8.658.310,20	9.690.294,80	4.689.490,28	3.502.777,48	8.192.267,76	466.042,44			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.940.916,05	634.127,09	3.575.043,14				
TOTAL DA DESPESA PAGA																7.630.406,33	4.136.904,57	11.767.310,90				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Caixa																						6,97
Conta Movimento																						4.287.093,62
Conta Vinculada																						3.757.096,93
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																						28.908,83
TOTAL FINANCEIRO																						8.073.106,35
TOTAL DO BALANCETE																						19.840.417,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/22

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	

JACUPIRANGA, 24 de Abril de 2018.

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