



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
PODER LEGISLATIVO																			
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	62.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	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	29.322,77	7.413,88	3.263,35	10.677,23	2.641,14	7.413,88	3.263,35	10.677,23	0,00	6.382,57	1.653,52	8.036,09	2.641,14
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	130.942,14	30.868,48	8.189,38	39.057,86	933,04	30.868,48	8.189,38	39.057,86	0,00	30.868,48	7.256,34	38.124,82	933,04
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	10.833,40	2.476,05	1.690,55	4.166,60	0,00	2.476,05	1.690,55	4.166,60	0,00	2.476,05	1.690,55	4.166,60	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	53.049,65	25.560,28	6.390,07	31.950,35	0,00	25.560,28	6.390,07	31.950,35	0,00	25.560,28	6.390,07	31.950,35	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	205.000,00	102.950,16	22.049,84	125.000,00	0,00	102.950,16	22.049,84	125.000,00	0,00	102.950,16	22.049,84	125.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	82.000,00	0,00	82.000,00	55.749,92	21.619,60	4.630,48	26.250,08	0,00	21.619,60	4.630,48	26.250,08	0,00	21.619,60	4.630,48	26.250,08	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	402.778,92	344.264,73	88.956,35	433.221,08	0,00	344.264,73	88.956,35	433.221,08	0,00	344.264,73	88.956,35	433.221,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	186.000,00	0,00	186.000,00	121.215,09	53.073,00	11.711,91	64.784,91	0,00	53.073,00	11.711,91	64.784,91	0,00	53.073,00	11.711,91	64.784,91	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	8.189,00	1.139,00	672,00	1.811,00	0,00	1.139,00	672,00	1.811,00	0,00	1.139,00	672,00	1.811,00	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 MAIO - 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	1.223.080,89	621.365,18	155.553,93	776.919,11	3.574,18	621.365,18	155.553,93	776.919,11	0,00	620.333,87	153.011,06	773.344,93	3.574,18
	Total por Unidade Orçamentária			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.223.080,89	621.365,18	155.553,93	776.919,11	3.574,18	621.365,18	155.553,93	776.919,11	0,00	620.333,87	153.011,06	773.344,93	3.574,18
	Total por Órgão			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.223.080,89	621.365,18	155.553,93	776.919,11	3.574,18	621.365,18	155.553,93	776.919,11	0,00	620.333,87	153.011,06	773.344,93	3.574,18
	Total Orçamentário PODER			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.223.080,89	621.365,18	155.553,93	776.919,11	3.574,18	621.365,18	155.553,93	776.919,11	0,00	620.333,87	153.011,06	773.344,93	3.574,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/22

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		
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	764,40	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60
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	1.718,88	34,12	8.247,00	8.281,12	8.247,00	34,12	0,00	34,12	8.247,00	34,12	0,00	34,12	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	1.500,00	5.500,00	327,88	1.487,30	3.684,82	5.172,12	3.674,00	965,30	3.532,82	4.498,12	674,00	965,30	532,82	1.498,12	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.010,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
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	3.500,00	28.500,00	12.821,16	3.747,02	11.931,82	15.678,84	11.921,00	3.225,02	3.532,82	6.757,84	8.921,00	3.225,02	532,82	3.757,84	3.000,00	3.000,00
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	4.417,66	1.034,40	-452,06	582,34	0,00	1.034,40	-452,06	582,34	0,00	1.034,40	-452,06	582,34	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	20.666,48	9.043,92	2.289,60	11.333,52	2.289,60	9.043,92	2.289,60	11.333,52	0,00	6.754,32	2.289,60	9.043,92	2.289,60	2.289,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	1.882,00	4.863,55	1.254,45	6.118,00	1.885,04	2.516,92	1.716,04	4.232,96	1.885,04	2.439,92	1.793,04	4.232,96	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	165.000,00	0,00	165.000,00	102.926,36	50.625,64	11.448,00	62.073,64	0,00	50.625,64	11.448,00	62.073,64	0,00	50.625,64	11.448,00	62.073,64	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	3.000,00	4.700,00	7.700,00	2.597,81	3.533,99	1.568,20	5.102,19	1.721,90	2.481,20	899,09	3.380,29	1.721,90	2.481,20	899,09	3.380,29	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	0,00	575,30	0,00	575,30	0,00	575,30	0,00	575,30	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			215.000,00	4.700,00	219.700,00	133.915,01	69.676,80	16.108,19	85.784,99	5.896,54	66.277,38	15.900,67	82.178,05	3.606,94	63.910,78	15.977,67	79.888,45	2.289,60	2.289,60
	Total por Unidade Orçamentária			1.015.000,00	46.096,00	1.061.096,00	523.228,73	346.772,21	191.095,06	537.867,27	152.777,78	315.927,57	82.786,93	398.714,50	139.152,77	301.377,03	83.712,46	385.089,49	13.625,01	13.625,01
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	255.993,43	115.217,11	28.789,46	144.006,57	0,00	115.217,11	28.789,46	144.006,57	0,00	115.217,11	28.789,46	144.006,57	0,00	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	31	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	698.508,09	469.051,72	117.440,19	586.491,91	0,00	469.051,72	117.440,19	586.491,91	0,00	469.051,72	117.440,19	586.491,91	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	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	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	86.056,36	50.526,25	13.417,39	63.943,64	0,00	50.526,25	13.417,39	63.943,64	0,00	50.526,25	13.417,39	63.943,64	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 MAIO - 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	
	Total por Unidade Executora			2.786.500,00	55.500,00	2.842.000,00	1.908.436,22	791.252,50	142.311,28	933.563,78	164.299,20	626.829,24	154.992,63	781.821,87	151.741,91	612.512,55	156.752,03	769.264,58	12.557,29
	Total por Unidade Orçamentária			2.786.500,00	55.500,00	2.842.000,00	1.908.436,22	791.252,50	142.311,28	933.563,78	164.299,20	626.829,24	154.992,63	781.821,87	151.741,91	612.512,55	156.752,03	769.264,58	12.557,29
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	1.919,20	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00	80,80	80,80	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	111.676,82	95.411,35	22.911,83	118.323,18	0,00	95.411,35	22.911,83	118.323,18	0,00	95.411,35	22.911,83	118.323,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	60.000,00	0,00	60.000,00	27.064,28	26.385,40	6.550,32	32.935,72	6.550,32	26.385,40	6.550,32	32.935,72	0,00	19.594,88	6.790,52	26.385,40	6.550,32
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	4.283,31	545,00	171,69	716,69	171,69	545,00	0,00	545,00	171,69	545,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	5.000,00	228.000,00	233.000,00	86.672,32	145.681,52	646,16	146.327,68	67.107,44	71.422,26	14.660,47	86.082,73	60.244,95	71.422,26	7.797,98	79.220,24	6.862,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	62	14.000,00	0,00	14.000,00	6.229,57	5.970,43	1.800,00	7.770,43	0,00	5.970,43	1.800,00	7.770,43	0,00	5.970,43	1.800,00	7.770,43	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	63	500,00	600,00	1.100,00	486,21	613,79	0,00	613,79	0,00	585,00	28,79	613,79	0,00	585,00	28,79	613,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	2.000,00	9.600,00	11.600,00	595,00	11.005,00	0,00	11.005,00	1.520,00	0,00	9.485,00	9.485,00	1.520,00	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00
	Total por Unidade Executora			320.000,00	238.200,00	558.200,00	240.426,71	285.612,49	32.160,80	317.773,29	75.349,45	200.319,44	55.517,21	255.836,65	61.936,64	193.528,92	48.894,92	242.423,84	13.412,81
	Total por Unidade Orçamentária			320.000,00	238.200,00	558.200,00	240.426,71	285.612,49	32.160,80	317.773,29	75.349,45	200.319,44	55.517,21	255.836,65	61.936,64	193.528,92	48.894,92	242.423,84	13.412,81
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	5.000,00	10.000,00	3.451,02	5.923,08	625,90	6.548,98	1.000,00	5.843,08	-294,10	5.548,98	1.000,00	5.843,08	-294,10	5.548,98	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	2.987,64	994,65	1.754,33	2.748,98	2.751,02	708,86	1.803,50	2.512,36	236,62
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	4.000,00	10.000,00	14.000,00	9.386,71	4.194,26	419,03	4.613,29	1.187,83	3.366,37	59,09	3.425,46	1.187,83	3.366,37	59,09	3.425,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	32.000,00	95.000,00	127.000,00	67.672,40	48.167,60	11.160,00	59.327,60	0,00	48.167,60	11.160,00	59.327,60	0,00	48.167,60	11.160,00	59.327,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	12.000,00	58.000,00	70.000,00	28.116,77	34.745,73	7.137,50	41.883,23	18.861,04	19.158,18	3.864,01	23.022,19	18.861,04	19.004,05	4.018,14	23.022,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
	Total por Unidade Executora			60.000,00	174.000,00	234.000,00	115.121,90	99.535,67	19.342,43	118.878,10	24.036,51	78.534,88	16.543,33	95.078,21	23.799,89	78.094,96	16.746,63	94.841,59	236,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	126	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	127	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	128	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	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	ADIANTEMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	375,09	4.348,47	276,44	4.624,91	0,00	4.348,47	276,44	4.624,91	0,00	4.348,47	276,44	4.624,91	0,00	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	12.330,00	5.670,00	0,00	5.670,00	1.390,14	3.779,26	737,22	4.516,48	1.153,52	3.493,47	786,39	4.279,86	236,62	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	184.442,87	84.215,04	21.342,09	105.557,13	0,00	84.215,04	21.342,09	105.557,13	0,00	84.215,04	21.342,09	105.557,13	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	72.000,00	0,00	72.000,00	44.778,03	21.820,23	5.401,74	27.221,97	5.401,74	21.820,23	5.401,74	27.221,97	0,00	16.573,85	5.246,38	21.820,23	5.401,74	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	5.000,00	0,00	5.000,00	4.584,80	415,20	0,00	415,20	30,00	385,20	0,00	385,20	30,00	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	0,00	13.500,00	13.500,00	10.638,00	1.526,00	1.336,00	2.862,00	0,00	1.526,00	1.336,00	2.862,00	0,00	1.526,00	1.336,00	2.862,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	30.000,00	8.000,00	38.000,00	7.909,91	23.052,72	7.037,37	30.090,09	5.793,10	16.448,91	7.938,17	24.387,08	5.703,01	16.448,91	7.848,08	24.296,99	90,09	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	137	7.500,00	35.000,00	42.500,00	37.530,42	3.769,58	1.200,00	4.969,58	0,00	3.769,58	1.200,00	4.969,58	0,00	3.769,58	1.200,00	4.969,58	0,00	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			466.000,00	69.500,00	535.500,00	354.089,12	144.817,24	36.593,64	181.410,88	12.614,98	136.292,69	38.231,66	174.524,35	6.886,53	130.760,52	38.035,38	168.795,90	5.728,45	
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	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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	9.500,00	5.000,00	14.500,00	11.088,12	3.411,88	0,00	3.411,88	0,00	3.040,00	371,88	3.411,88	0,00	3.040,00	371,88	3.411,88	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	144	20.000,00	150.369,82	170.369,82	16.274,82	154.095,00	0,00	154.095,00	5.515,00	17.600,00	130.980,00	148.580,00	5.515,00	17.600,00	130.980,00	148.580,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	20.000,00	0,00	20.000,00	17.466,50	2.533,50	0,00	2.533,50	246,00	2.287,50	0,00	2.287,50	246,00	2.287,50	0,00	2.287,50	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 12/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	156.518,88	42.116,65	1.364,47	43.481,12	0,00	42.116,65	1.364,47	43.481,12	0,00	42.116,65	1.364,47	43.481,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	172	40.000,00	0,00	40.000,00	14.529,52	12.831,34	12.639,14	25.470,48	0,00	12.831,34	12.639,14	25.470,48	0,00	12.831,34	12.639,14	25.470,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	67.000,00	0,00	67.000,00	46.443,33	16.481,64	4.075,03	20.556,67	4.075,03	16.481,64	4.075,03	20.556,67	0,00	12.311,03	4.170,61	16.481,64	4.075,03
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	2.539,75	1.796,25	664,00	2.460,25	664,00	809,74	1.211,51	2.021,25	439,00	809,74	986,51	1.796,25	225,00
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	9.000,00	0,00	9.000,00	4.071,78	4.018,10	910,12	4.928,22	1.017,66	2.489,42	1.421,14	3.910,56	1.017,66	2.489,42	1.421,14	3.910,56	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
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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	182	12.000,00	0,00	12.000,00	6.724,90	4.075,10	1.200,00	5.275,10	0,00	4.075,10	1.200,00	5.275,10	0,00	4.075,10	1.200,00	5.275,10	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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	35.000,00	10.000,00	45.000,00	6.336,95	32.890,98	5.772,07	38.663,05	6.861,76	24.846,26	8.004,21	32.850,47	5.812,58	24.846,26	6.955,03	31.801,29	1.049,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	31.649,45	3.291,97	58,58	3.350,55	1.415,55	1.935,00	0,00	1.935,00	1.415,55	1.485,00	450,00	1.935,00	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	64.646,97	42.939,87	12.413,16	55.353,03	0,00	42.939,87	12.413,16	55.353,03	0,00	42.939,87	12.413,16	55.353,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	15.224,28	11.163,50	3.612,22	14.775,72	3.612,22	11.163,50	3.612,22	14.775,72	0,00	7.594,57	3.568,93	11.163,50	3.612,22
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	170.000,00	0,00	170.000,00	34.424,66	127.890,34	7.685,00	135.575,34	34.768,27	50.686,09	50.120,98	100.807,07	34.768,27	47.062,65	53.744,42	100.807,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	30.000,00	0,00	30.000,00	27.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.690,00	0,00	910,00	910,00	1.690,00	0,00	910,00	910,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	15.000,00	29.000,00	44.000,00	25.680,88	11.258,02	7.061,10	18.319,12	10.986,30	756,62	6.576,20	7.332,82	10.986,30	728,00	6.604,82	7.332,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	394,88	431,00	174,12	605,12	431,00	0,00	174,12	174,12	431,00	0,00	174,12	174,12	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	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.970,00	80,00	2.050,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196	7.000,00	0,00	7.000,00	2.464,82	3.335,18	1.200,00	4.535,18	0,00	3.335,18	1.200,00	4.535,18	0,00	3.335,18	1.200,00	4.535,18	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 MAIO - 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		
10.305.0012.2062	NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	60.000,00	0,00	60.000,00	26.589,34	26.026,32	7.384,34	33.410,66	0,00	26.026,32	7.384,34	33.410,66	0,00	26.026,32	7.384,34	33.410,66	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	10.722,63	7.245,58	2.031,79	9.277,37	2.031,79	7.245,58	2.031,79	9.277,37	0,00	5.465,28	1.780,30	7.245,58	2.031,79	
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	1.471,89	528,11	0,00	528,11	58,30	461,01	8,80	469,81	58,30	443,41	26,40	469,81	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	1.466,35	3.402,98	130,67	3.533,65	1.020,82	2.006,78	506,05	2.512,83	1.020,82	2.006,78	506,05	2.512,83	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	202	4.000,00	0,00	4.000,00	1.357,18	2.042,82	600,00	2.642,82	0,00	2.042,82	600,00	2.642,82	0,00	2.042,82	600,00	2.642,82	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	628.064,15	6.323.064,15	3.482.839,44	2.388.682,49	451.542,22	2.840.224,71	594.707,15	1.698.061,32	619.826,07	2.317.887,39	522.337,32	1.624.313,46	621.204,10	2.245.517,56	72.369,83	
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	102.000,00	122.000,00	616,00	121.384,00	0,00	121.384,00	113.885,00	0,00	7.499,00	7.499,00	113.885,00	0,00	7.499,00	7.499,00	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	41.500,00	46.500,00	4.117,64	40.028,41	2.353,95	42.382,36	11.765,76	15.808,95	15.018,48	30.827,43	11.554,93	15.779,95	14.836,65	30.616,60	210,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	5.000,00	18.000,00	23.000,00	8.301,62	14.238,38	460,00	14.698,38	7.538,38	2.600,00	4.560,00	7.160,00	7.538,38	0,00	7.160,00	7.160,00	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	50.761,15	39.058,40	12.180,45	51.238,85	0,00	39.058,40	12.180,45	51.238,85	0,00	39.058,40	12.180,45	51.238,85	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 MAIO - GERAL

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		
18.541.0014.2052	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	260	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	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	263	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	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	265	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
3.3.90.46	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
	Total por Unidade Executora			51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	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
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	3.604,18	28.566,76	7.829,06	36.395,82	0,00	28.566,76	7.829,06	36.395,82	0,00	28.566,76	7.829,06	36.395,82	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269	15.000,00	0,00	15.000,00	4.938,58	7.783,18	2.278,24	10.061,42	2.278,24	7.783,18	2.278,24	10.061,42	0,00	5.462,50	2.320,68	7.783,18	2.278,24	0,00
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	22.450,02	2.384,41	165,57	2.549,98	315,57	1.935,88	298,53	2.234,41	315,57	955,88	1.278,53	2.234,41	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	10.000,00	0,00	10.000,00	3.728,52	5.471,48	800,00	6.271,48	2.360,26	3.129,74	781,48	3.911,22	2.360,26	3.129,74	781,48	3.911,22	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	4.000,00	0,00	4.000,00	623,73	2.576,27	800,00	3.376,27	0,00	2.576,27	800,00	3.376,27	0,00	2.576,27	800,00	3.376,27	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	274	5.000,00	0,00	5.000,00	2.674,00	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	1.766,00	560,00	2.326,00	0,00	1.766,00	560,00	2.326,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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
23.691.0016.2020	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	17.021,75	5.582,60	1.395,65	6.978,25	0,00	5.582,60	1.395,65	6.978,25	0,00	5.582,60	1.395,65	6.978,25	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	7.000,00	0,00	7.000,00	4.969,30	1.624,56	406,14	2.030,70	406,14	1.624,56	406,14	2.030,70	0,00	1.218,42	406,14	1.624,56	406,14	0,00
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	1.500,00	2.500,00	1.437,60	879,19	183,21	1.062,40	183,29	684,68	194,43	879,11	183,29	684,68	194,43	879,11	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	281	1.900,00	0,00	1.900,00	983,94	716,06	200,00	916,06	0,00	716,06	200,00	916,06	0,00	716,06	200,00	916,06	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 19/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.300,00	700,00	7.000,00	3.231,42	2.477,59	1.915,19	4.392,78	2.607,22	1.899,48	1.869,10	3.768,58	624,20
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	63.082,67	73.501,45	18.415,88	91.917,33	0,00	73.501,45	18.415,88	91.917,33	0,00	73.501,45	18.415,88	91.917,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	50.000,00	0,00	50.000,00	24.187,01	20.453,98	5.359,01	25.812,99	5.359,01	20.453,98	5.359,01	25.812,99	0,00	14.892,08	5.561,90	20.453,98	5.359,01
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	9.418,03	1.355,73	226,24	1.581,97	660,34	921,63	0,00	921,63	660,34	921,63	0,00	921,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	327	2.500,00	1.000,00	3.500,00	332,48	3.062,25	105,27	3.167,52	341,41	2.546,90	279,21	2.826,11	341,41	2.546,90	279,21	2.826,11	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	328	2.000,00	12.000,00	14.000,00	10.297,18	2.302,82	1.400,00	3.702,82	0,00	2.302,82	1.400,00	3.702,82	0,00	2.302,82	1.400,00	3.702,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	2.000,00	2.000,00	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
	Total por Unidade Executora			343.000,00	8.214.029,58	8.557.029,58	8.400.076,36	130.746,82	26.206,40	156.953,22	19.592,18	115.974,96	37.369,29	153.344,25	3.608,97	109.834,95	27.526,09	137.361,04	15.983,21
02.10.02	PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.452.0014.2058	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	331	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	333	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	334	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.900,70	610,00	2.489,30	3.099,30	2.489,30	610,00	0,00	610,00	2.489,30	0,00	610,00	610,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	335	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	337	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			101.000,00	5.000,00	106.000,00	101.300,70	1.210,00	3.489,30	4.699,30	2.489,30	1.210,00	1.000,00	2.210,00	2.489,30	600,00	1.610,00	2.210,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			444.000,00	8.219.029,58	8.663.029,58	8.501.377,06	131.956,82	29.695,70	161.652,52	22.081,48	117.184,96	38.369,29	155.554,25	6.098,27	110.434,95	29.136,09	139.571,04	15.983,21
02.11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.11.01	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS																		
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	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
15.452.0014.2059	ATIVIDADES DE CONS. DE ESTRADAS E VIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	339	310.000,00	0,00	310.000,00	189.264,12	94.159,85	26.576,03	120.735,88	0,00	94.159,85	26.576,03	120.735,88	0,00	94.159,85	26.576,03	120.735,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	340	83.500,00	0,00	83.500,00	50.192,50	26.068,50	7.239,00	33.307,50	7.239,00	26.068,50	7.239,00	33.307,50	0,00	19.623,42	6.445,08	26.068,50	7.239,00



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 MAIO - 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					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	362	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	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	1.001,91	1.000,00	-1,91	998,09	0,00	1.000,00	-1,91	998,09	0,00	1.000,00	-1,91	998,09	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	633.210,29	461.612,77	105.176,94	566.789,71	0,00	461.612,77	105.176,94	566.789,71	0,00	461.612,77	105.176,94	566.789,71	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	339.000,00	0,00	339.000,00	181.489,36	128.015,63	29.495,01	157.510,64	29.495,01	128.015,63	29.495,01	157.510,64	0,00	98.511,41	29.504,22	128.015,63	29.495,01	0,00	29.495,01		
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	78.447,32	42.486,08	174.066,60	216.552,68	180.861,19	26.656,63	11.186,77	37.843,40	178.709,28	23.645,27	12.046,22	35.691,49	2.151,91	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	15.000,00	525.000,00	20.254,46	472.461,60	32.283,94	504.745,54	117.222,61	302.914,43	84.608,50	387.522,93	117.222,61	302.914,43	84.608,50	387.522,93	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	375	80.000,00	0,00	80.000,00	20.664,27	46.802,39	12.533,34	59.335,73	0,00	46.802,39	12.533,34	59.335,73	0,00	46.802,39	12.533,34	59.335,73	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	1.397,30	3.479,70	123,00	3.602,70	123,00	3.479,70	0,00	3.479,70	123,00	3.479,70	0,00	3.479,70	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				2.302.000,00	215.000,00	2.517.000,00	1.007.464,91	1.155.858,17	353.676,92	1.509.535,09	327.701,81	970.481,55	242.998,65	1.213.480,20	296.054,89	937.965,97	243.867,31	1.181.833,28	31.646,92				
Total por Unidade Orçamentária				3.926.000,00	515.000,00	4.441.000,00	2.373.761,63	1.556.647,79	510.590,58	2.067.238,37	452.648,85	1.288.069,13	378.609,08	1.666.678,21	400.560,16	1.237.140,27	377.449,25	1.614.589,52	52.088,69				
Total por Órgão				42.050.000,00	11.143.200,55	53.193.200,55	29.336.056,61	20.795.842,77	3.061.301,17	23.857.143,94	8.898.269,02	11.642.832,13	3.733.400,14	15.376.232,27	8.480.911,67	11.218.050,40	3.740.824,52	14.958.874,92	417.357,35				
Total Orçamentário PODER				42.050.000,00	11.143.200,55	53.193.200,55	29.336.056,61	20.795.842,77	3.061.301,17	23.857.143,94	8.898.269,02	11.642.832,13	3.733.400,14	15.376.232,27	8.480.911,67	11.218.050,40	3.740.824,52	14.958.874,92	417.357,35				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.050.000,00	11.143.200,55	55.193.200,55	30.559.137,50	21.417.207,95	3.216.855,10	24.634.063,05	8.901.843,20	12.264.197,31	3.888.954,07	16.153.151,38	8.480.911,67	11.838.384,27	3.893.835,58	15.732.219,85	420.931,53				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.289.938,92	850.570,51	5.140.509,43					
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.128.323,19	4.744.406,09	20.872.729,28					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Caixa																					32,12		
Conta Movimento																						4.051.670,41	
Conta Vinculada																							4.196.714,29
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																							59.988,37
TOTAL FINANCEIRO																							8.308.405,19
TOTAL DO BALANCETE																							29.181.134,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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, 31 de Maio 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