



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0005.2018	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	6.000,00	0,00	6.000,00	967,00	4.211,00	822,00	5.033,00	0,00	4.211,00	822,00	5.033,00	0,00	3.875,00	1.158,00	5.033,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	618.651,63	1.426.301,42	157.046,95	1.583.348,37	48.055,14	1.358.922,55	177.534,85	1.536.457,40	46.890,97	1.357.445,61	177.847,62	1.535.293,23	1.164,17	
	Total por Unidade Orçamentária			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	618.651,63	1.426.301,42	157.046,95	1.583.348,37	48.055,14	1.358.922,55	177.534,85	1.536.457,40	46.890,97	1.357.445,61	177.847,62	1.535.293,23	1.164,17	
	Total por Órgão			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	618.651,63	1.426.301,42	157.046,95	1.583.348,37	48.055,14	1.358.922,55	177.534,85	1.536.457,40	46.890,97	1.357.445,61	177.847,62	1.535.293,23	1.164,17	
	Total Orçamentário PODER			2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	618.651,63	1.426.301,42	157.046,95	1.583.348,37	48.055,14	1.358.922,55	177.534,85	1.536.457,40	46.890,97	1.357.445,61	177.847,62	1.535.293,23	1.164,17	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	CHEFIA DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	-4.580,00	5.420,00	80,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
04.122.0006.2019	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	600.000,00	-102.052,00	497.948,00	142.206,53	318.080,64	37.660,83	355.741,47	0,00	318.080,64	37.660,83	355.741,47	0,00	318.080,64	37.660,83	355.741,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	39.812,43	71.324,38	8.863,19	80.187,57	8.863,19	71.324,38	8.863,19	80.187,57	0,00	62.461,19	8.863,19	71.324,38	8.863,19
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	24.000,00	12.100,00	36.100,00	79,33	26.453,75	9.566,92	36.020,67	0,00	23.419,21	12.601,46	36.020,67	0,00	23.419,21	12.601,46	36.020,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	21.088,00	0,00	21.088,00	900,71	19.434,99	752,30	20.187,29	4.036,25	9.716,93	7.534,43	17.251,36	2.935,93	9.139,43	7.011,61	16.151,04	1.100,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	5.000,00	18.016,00	23.016,00	1.843,69	21.172,31	0,00	21.172,31	4.049,76	16.994,57	1.781,11	18.775,68	2.396,63	16.725,44	397,11	17.122,55	1.653,13
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	7	3.912,00	25,84	3.937,84	0,00	2.607,84	1.330,00	3.937,84	1.330,00	2.607,84	332,50	2.940,34	997,50	2.281,86	325,98	2.607,84	332,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00
04.122.0006.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	389	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.761,63	6.871,59	-633,22	6.238,37	0,00	6.871,59	-633,22	6.238,37	0,00	6.871,59	-633,22	6.238,37	0,00
	Total por Unidade Executora			800.000,00	-76.490,16	723.509,84	188.684,32	476.535,50	58.290,02	534.825,52	18.279,20	459.605,16	68.890,30	528.495,46	6.330,06	449.569,36	66.976,96	516.546,32	11.949,14
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0007.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	390	0,00	500,00	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	10	1.000,00	-500,00	500,00	404,20	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00
08.244.0007.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	11	15.000,00	10.000,00	25.000,00	8.406,14	13.264,58	3.329,28	16.593,86	0,00	13.264,58	3.329,28	16.593,86	0,00	13.264,58	3.329,28	16.593,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	4.200,00	500,00	4.700,00	47,02	3.678,49	974,49	4.652,98	974,49	3.678,49	974,49	4.652,98	0,00	2.704,00	974,49	3.678,49	974,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	13	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.745,31	20.254,69	0,00	20.254,69	1.770,95	18.723,74	869,53	19.593,27	661,42	17.972,74	511,00	18.483,74	1.109,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	15	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	820,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	17	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	30.000,00	16.855,00	46.855,00	2.715,32	43.926,53	213,15	44.139,68	23.332,41	22.080,27	302,00	22.382,27	21.757,41	20.105,27	702,00	20.807,27	1.575,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	19	1.000,00	0,00	1.000,00	275,65	937,50	-213,15	724,35	0,00	0,00	724,35	724,35	0,00	0,00	724,35	724,35	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	3.000,00	0,00	3.000,00	25,00	2.475,00	500,00	2.975,00	0,00	2.475,00	500,00	2.975,00	0,00	2.475,00	500,00	2.975,00	0,00	
Total por Unidade Executora				78.300,00	32.355,00	110.655,00	19.058,64	86.792,59	4.803,77	91.596,36	26.257,85	62.297,88	6.699,65	68.997,53	22.598,83	58.597,39	6.741,12	65.338,51	3.659,02	
02.01.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO																			
08.243.0008.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	391	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	5.000,00	-1.000,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	16.867,74	1.998,00	134,26	2.132,26	134,26	1.888,00	110,00	1.998,00	134,26	1.888,00	110,00	1.998,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	24	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.084,55	11.620,25	3.295,20	14.915,45	3.535,40	10.879,45	500,60	11.380,05	3.535,40	10.879,45	500,60	11.380,05	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	26	5.000,00	0,00	5.000,00	4.432,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	28	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				50.000,00	3.000,00	53.000,00	35.059,29	13.618,25	4.322,46	17.940,71	4.562,66	12.767,45	610,60	13.378,05	4.562,66	12.767,45	610,60	13.378,05	0,00	
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0009.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	392	0,00	500,00	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	29	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.221,02	0,00	278,98	278,98	278,98	0,00	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	35.000,00	0,00	35.000,00	13.735,94	18.868,86	2.395,20	21.264,06	2.395,20	18.868,86	2.395,20	21.264,06	0,00	15.349,24	3.519,62	18.868,86	2.395,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	3.502,69	5.996,98	500,33	6.497,31	1.426,83	4.448,68	1.181,13	5.629,81	867,50	4.448,68	621,80	5.070,48	559,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	142.000,00	0,00	142.000,00	33.302,10	96.721,90	11.976,00	108.697,90	0,00	96.721,90	11.976,00	108.697,90	0,00	96.721,90	11.976,00	108.697,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	6.182,19	3.817,81	0,00	3.817,81	1.251,23	2.501,06	149,44	2.650,50	1.167,31	2.501,06	65,52	2.566,58	83,92	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 5/25

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	34	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			204.000,00	-5.000,00	199.000,00	58.443,94	125.405,55	15.150,51	140.556,06	5.352,24	122.540,50	15.701,77	138.242,27	2.313,79	119.020,88	16.182,94	135.203,82		3.038,45	
	Total por Unidade Orçamentária			1.132.300,00	-46.135,16	1.086.164,84	301.246,19	702.351,89	82.566,76	784.918,65	54.451,95	657.210,99	91.902,32	749.113,31	35.805,34	639.955,08	90.511,62	730.466,70		18.646,61	
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	35	380.000,00	-220.216,00	159.784,00	42.564,90	104.996,27	12.222,83	117.219,10	0,00	104.996,27	12.222,83	117.219,10	0,00	104.996,27	12.222,83	117.219,10		0,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	36	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	289.741,23	1.071.946,33	98.312,44	1.170.258,77	9.763,45	1.071.946,33	98.312,44	1.170.258,77	0,00	1.070.115,76	90.379,56	1.160.495,32		9.763,45	
04.122.0010.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	393	0,00	500,00	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	37	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.196,82	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18		0,00	
04.122.0010.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	38	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	62.075,98	95.977,25	11.946,77	107.924,02	0,00	95.977,25	11.946,77	107.924,02	0,00	95.977,25	11.946,77	107.924,02		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	55.000,00	0,00	55.000,00	21.060,02	30.443,17	3.496,81	33.939,98	3.496,81	30.443,17	3.496,81	33.939,98	0,00	26.802,11	3.641,06	30.443,17		3.496,81	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	40	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	41	10.000,00	0,00	10.000,00	9.512,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	11.088,00	0,00	11.088,00	4.987,45	6.100,55	0,00	6.100,55	2.441,12	3.314,55	398,00	3.712,55	2.388,00	3.261,43	398,00	3.659,43		53,12	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	44	3.912,00	25,84	3.937,84	0,00	2.607,84	1.330,00	3.937,84	1.330,00	2.607,84	332,50	2.940,34	997,50	2.281,86	325,98	2.607,84		332,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	4.766,67	4.733,33	500,00	5.233,33	0,00	4.733,33	500,00	5.233,33	0,00	4.733,33	500,00	5.233,33		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Total por Unidade Executora			2.128.500,00	-245.190,16	1.883.309,84	437.905,07	1.317.595,92	127.808,85	1.445.404,77	17.031,38	1.314.809,92	127.209,35	1.442.019,27	3.385,50	1.308.959,19	119.414,20	1.428.373,39		13.645,88	
	Total por Unidade Orçamentária			2.128.500,00	-245.190,16	1.883.309,84	437.905,07	1.317.595,92	127.808,85	1.445.404,77	17.031,38	1.314.809,92	127.209,35	1.442.019,27	3.385,50	1.308.959,19	119.414,20	1.428.373,39		13.645,88	
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.03.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																				
04.122.0010.0102	PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	47	485.000,00	-15.500,00	469.500,00	137.431,97	302.559,88	29.508,15	332.068,03	0,00	302.559,88	29.508,15	332.068,03	0,00	302.559,88	29.508,15	332.068,03		0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	64	345.000,00	0,00	345.000,00	80.395,66	235.430,96	29.173,38	264.604,34	0,00	235.430,96	29.173,38	264.604,34	0,00	235.430,96	29.173,38	264.604,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	96.600,00	0,00	96.600,00	20.479,48	67.581,48	8.539,04	76.120,52	8.539,04	67.581,48	8.539,04	76.120,52	0,00	58.543,74	9.037,74	67.581,48	8.539,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	500,00	92.852,00	93.352,00	0,81	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00	93.351,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.525,30	5.414,70	60,00	5.474,70	3.068,19	2.406,51	60,00	2.466,51	3.008,19	2.406,51	0,00	2.406,51	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	63.300,00	75.000,00	138.300,00	1.429,27	131.255,54	5.615,19	136.870,73	2.497,28	128.978,92	5.423,51	134.402,43	2.468,30	128.949,94	5.423,51	134.373,45	28,98
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	69	146.700,00	969,17	147.669,17	0,05	97.794,16	49.874,96	147.669,12	49.874,96	97.794,16	12.468,74	110.262,90	37.406,22	85.569,89	12.224,27	97.794,16	12.468,74
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	39.000,00	0,00	39.000,00	17.666,67	19.083,33	2.250,00	21.333,33	0,00	19.083,33	2.250,00	21.333,33	0,00	19.083,33	2.250,00	21.333,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	1.000,00	13.363,00	14.363,00	0,05	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00	14.362,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	10.000,00	-5.960,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	73	479.000,00	-200.000,00	279.000,00	279.000,00	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			1.193.100,00	-18.775,83	1.174.324,17	406.497,29	672.314,31	95.512,57	767.826,88	67.017,62	663.475,09	58.430,93	721.906,02	45.920,86	642.184,10	58.625,16	700.809,26	21.096,76
	Total por Unidade Orçamentária			1.193.100,00	-18.775,83	1.174.324,17	406.497,29	672.314,31	95.512,57	767.826,88	67.017,62	663.475,09	58.430,93	721.906,02	45.920,86	642.184,10	58.625,16	700.809,26	21.096,76
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	20.000,00	0,00	20.000,00	4.599,76	14.024,07	1.376,17	15.400,24	0,00	14.024,07	1.376,17	15.400,24	0,00	14.024,07	1.376,17	15.400,24	0,00
12.122.0011.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.859,80	5.993,13	147,07	6.140,20	7.859,80	5.993,13	147,07	6.140,20	0,00
12.122.0011.2028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	20.000,00	0,00	20.000,00	2.216,41	15.051,22	2.732,37	17.783,59	5.303,54	11.409,04	5.073,71	16.482,75	1.300,84	9.326,72	3.153,33	12.480,05	4.002,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	77	120.000,00	-11.600,00	108.400,00	8.594,00	84.353,00	15.453,00	99.806,00	0,00	84.353,00	15.453,00	99.806,00	0,00	84.353,00	15.453,00	99.806,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	40.880,00	41.120,00	82.000,00	46.377,45	30.621,73	5.000,82	35.622,55	10.659,97	24.443,83	3.417,42	27.861,25	7.761,30	24.239,53	723,05	24.962,58	2.898,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	79	39.120,00	259,00	39.379,00	0,48	26.078,40	13.300,12	39.378,52	16.559,92	26.078,40	3.325,03	29.403,43	9.975,09	22.818,60	0,00	22.818,60	6.584,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	10.000,00	-7.670,00	2.330,00	1.500,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
	Total por Unidade Executora			260.000,00	26.109,00	286.109,00	63.288,10	184.958,42	37.862,48	222.820,90	40.383,23	167.131,47	28.792,40	195.923,87	26.897,03	161.585,05	20.852,62	182.437,67	13.486,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/25

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	169	198.000,00	0,00	198.000,00	40.708,11	142.071,00	15.220,89	157.291,89	0,00	142.071,00	15.220,89	157.291,89	0,00	142.071,00	15.220,89	157.291,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	7.566,20	37.978,63	4.455,17	42.433,80	4.455,17	37.978,63	4.455,17	42.433,80	0,00	33.727,06	4.251,57	37.978,63	4.455,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	171	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	172	10.000,00	0,00	10.000,00	9.822,00	178,00	0,00	178,00	60,00	118,00	0,00	118,00	60,00	118,00	0,00	118,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	80.000,00	0,00	80.000,00	74.561,35	4.125,15	1.313,50	5.438,65	1.882,50	3.556,15	1.313,50	4.869,65	569,00	3.556,15	0,00	3.556,15	1.313,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	30.000,00	-23.500,00	6.500,00	4.977,65	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	902,35	620,00	1.522,35	0,00	902,35	620,00	1.522,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	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	176	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.224,99	10.525,01	1.250,00	11.775,01	0,00	10.525,01	1.250,00	11.775,01	0,00	10.525,01	1.250,00	11.775,01	0,00
10.301.0012.2044	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	177	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	36.794,40	83.205,60	0,00	83.205,60	0,00	83.205,60	0,00	83.205,60	0,00	83.205,60	0,00	83.205,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	178	40.000,00	46.000,00	86.000,00	34.541,17	35.885,13	15.573,70	51.458,83	0,00	35.885,13	15.573,70	51.458,83	0,00	35.885,13	15.573,70	51.458,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	21.749,67	34.083,44	4.166,89	38.250,33	4.166,89	34.083,44	4.166,89	38.250,33	0,00	29.953,28	4.130,16	34.083,44	4.166,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	8.241,50	1.758,50	0,00	1.758,50	81,00	1.677,50	0,00	1.677,50	81,00	1.452,67	224,83	1.677,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	29.000,00	0,00	29.000,00	27.176,48	1.823,52	0,00	1.823,52	120,00	1.138,32	565,20	1.703,52	120,00	1.138,32	565,20	1.703,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	16.000,00	0,00	16.000,00	15.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	1.053,86	8.211,59	734,55	8.946,14	1.046,65	7.164,94	734,55	7.899,49	1.046,65	7.164,94	734,55	7.899,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	186	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	187	1.000,00	1.000,00	2.000,00	910,00	1.090,00	0,00	1.090,00	150,00	940,00	0,00	940,00	150,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	188	15.000,00	0,00	15.000,00	2.250,00	11.500,00	1.250,00	12.750,00	0,00	11.500,00	1.250,00	12.750,00	0,00	11.500,00	1.250,00	12.750,00	0,00
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	189	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	191	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	192	80.000,00	43.000,00	123.000,00	555,56	120.378,56	2.065,88	122.444,44	2.513,88	114.526,21	7.583,35	122.109,56	334,88	106.531,69	13.398,87	119.930,56	2.179,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/25

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	236	370.000,00	-25.000,00	345.000,00	104.986,80	212.567,27	27.445,93	240.013,20	0,00	212.567,27	27.445,93	240.013,20	0,00	212.567,27	27.445,93	240.013,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	110.000,00	0,00	110.000,00	43.274,02	59.192,51	7.533,47	66.725,98	7.533,47	59.192,51	7.533,47	66.725,98	0,00	51.797,01	7.395,50	59.192,51	7.533,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238	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	239	10.000,00	0,00	10.000,00	7.240,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	20.000,00	0,00	20.000,00	533,33	17.216,67	2.250,00	19.466,67	0,00	17.216,67	2.250,00	19.466,67	0,00	17.216,67	2.250,00	19.466,67	0,00
	Total por Unidade Executora			6.736.500,00	271.707,00	7.008.207,00	1.409.534,86	5.446.947,44	151.724,70	5.598.672,14	406.022,70	4.595.199,50	666.140,47	5.261.339,97	337.332,17	4.532.495,32	660.154,12	5.192.649,44	68.690,53
	Total por Unidade Orçamentária			13.701.400,00	647.613,40	14.349.013,40	3.272.591,96	10.413.084,09	663.337,35	11.076.421,44	1.004.954,68	8.982.198,67	1.291.483,59	10.273.682,26	802.739,18	8.765.795,96	1.305.670,80	10.071.466,76	202.215,50
02.07	DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO																		
02.07.01	DEPTO DE ASSIST. E DES. SOCIAL																		
08.244.0013.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	401	0,00	500,00	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	242	5.000,00	3.500,00	8.500,00	1.564,25	6.470,61	465,14	6.935,75	0,00	6.470,61	465,14	6.935,75	0,00	6.470,61	465,14	6.935,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	243	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.249,50	680,50	70,00	750,50	0,00	680,50	70,00	750,50	0,00	680,50	70,00	750,50	0,00
08.244.0013.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.053,78	1.360,17	86,05	1.446,22	11.053,78	1.360,17	86,05	1.446,22	0,00
08.244.0013.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.154.000,00	-127.800,00	1.026.200,00	271.326,35	671.021,67	83.851,98	754.873,65	0,00	671.021,67	83.851,98	754.873,65	0,00	671.021,67	83.851,98	754.873,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	83.312,97	189.355,80	24.331,23	213.687,03	24.331,23	189.355,80	24.331,23	213.687,03	0,00	165.823,80	23.532,00	189.355,80	24.331,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	247	500,00	-390,00	110,00	110,00	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	2	248	30.000,00	0,00	30.000,00	516,00	29.484,00	0,00	29.484,00	9.828,00	17.199,00	2.457,00	19.656,00	9.828,00	17.199,00	2.457,00	19.656,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	249	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	2.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	100.000,00	35.000,00	135.000,00	73,36	119.914,23	15.012,41	134.926,64	26.153,68	103.370,63	15.729,20	119.099,83	15.826,81	102.224,93	6.548,03	108.772,96	10.326,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	251	60.000,00	0,00	60.000,00	17.320,67	38.065,81	4.613,52	42.679,33	8.548,61	27.941,23	8.095,26	36.036,49	6.642,84	27.272,23	6.858,49	34.130,72	1.905,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	105.000,00	0,00	105.000,00	77.504,28	19.606,69	7.889,03	27.495,72	10.420,31	15.692,01	4.466,58	20.158,59	7.337,13	15.692,01	1.383,40	17.075,41	3.083,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	100.000,00	158.600,00	258.600,00	1.004,60	250.609,40	6.986,00	257.595,40	12.086,94	240.407,52	12.086,94	252.494,46	5.100,94	240.407,52	5.100,94	245.508,46	6.986,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	150.000,00	42.400,00	192.400,00	3.587,41	188.416,38	396,21	188.812,59	42.898,41	144.311,84	5.708,69	150.020,53	38.792,06	144.311,84	1.602,34	145.914,18	4.106,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2	255	10.000,00	1.500,00	11.500,00	664,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	256	170.000,00	137.000,00	307.000,00	86.786,07	146.483,93	73.730,00	220.213,93	63.472,50	138.371,43	18.620,00	156.991,43	63.222,50	138.371,43	18.370,00	156.741,43	250,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	85.000,00	5.000,00	90.000,00	3.591,67	76.174,99	10.233,34	86.408,33	0,00	76.174,99	10.233,34	86.408,33	0,00	76.174,99	10.233,34	86.408,33	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	258	109.500,00	-451,00	109.049,00	31.393,75	67.514,65	10.140,60	77.655,25	0,00	67.514,65	10.140,60	77.655,25	0,00	67.418,30	10.236,95	77.655,25	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	1.000,00	2.941,00	3.941,00	136,36	3.804,64	0,00	3.804,64	707,40	2.651,00	446,24	3.097,24	707,40	2.651,00	446,24	3.097,24	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	35.338,00	1.722,00	4.940,00	6.662,00	5.764,00	898,00	0,00	898,00	5.764,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	262	100,00	0,00	100,00	97,78	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
	Total por Unidade Executora			2.480.000,00	232.300,00	2.712.300,00	630.977,02	1.838.663,52	242.659,46	2.081.322,98	217.264,86	1.717.759,27	197.288,25	1.915.047,52	166.275,46	1.692.316,22	171.741,90	1.864.058,12		50.989,40	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0013.2051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.500.000,00	213.300,00	2.713.300,00	631.732,02	1.838.908,52	242.659,46	2.081.567,98	217.264,86	1.718.004,27	197.288,25	1.915.292,52	166.275,46	1.692.561,22	171.741,90	1.864.303,12		50.989,40	
02.08	DEP. DE MEIO AMBIENTE E																				
02.08.01	MEIO AMBIENTE																				
18.541.0014.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	402	0,00	500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	1.000,00	-500,00	500,00	130,00	70,00	300,00	370,00	0,00	70,00	300,00	370,00	0,00	70,00	300,00	370,00	0,00		
18.541.0014.2052	PROGRAMA EDUCACIONAL SÓCIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	266	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	267	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	268	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	8.000,00	4.000,00	12.000,00	872,54	10.947,46	180,00	11.127,46	796,00	7.835,46	3.059,00	10.894,46	233,00	7.754,46	2.577,00	10.331,46	563,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	2.000,00	11.000,00	13.000,00	450,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	4.000,00	10.500,00	14.500,00	1.630,47	12.788,00	81,53	12.869,53	0,00	12.788,00	81,53	12.869,53	0,00	12.788,00	81,53	12.869,53	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/25

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	272	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	3.000,00	10.650,00	13.650,00	126,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	1.010,00	12.514,00	13.524,00	0,00		
Total por Unidade Executora				51.600,00	2.650,00	54.250,00	3.809,01	49.879,46	561,53	50.440,99	796,00	46.767,46	3.440,53	50.207,99	233,00	34.172,46	15.472,53	49.644,99			563,00
02.08.02	AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO																				
20.606.0015.2053	ATIVIDADES DE AGRONEGÓCIO E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	274	110.000,00	9.000,00	119.000,00	3.857,08	102.084,95	13.057,97	115.142,92	0,00	102.084,95	13.057,97	115.142,92	0,00	102.084,95	13.057,97	115.142,92	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	275	30.000,00	2.100,00	32.100,00	31,62	28.364,67	3.703,71	32.068,38	3.703,71	28.364,67	3.703,71	32.068,38	0,00	24.705,46	3.659,21	28.364,67	3.703,71		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	276	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	277	5.000,00	21.615,00	26.615,00	925,80	25.513,89	175,31	25.689,20	773,10	24.916,10	773,10	25.689,20	0,00	24.719,50	196,60	24.916,10	773,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	278	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	279	5.000,00	7.350,00	12.350,00	8.730,00	3.620,00	0,00	3.620,00	1.035,93	2.372,10	311,97	2.684,07	935,93	2.372,10	211,97	2.584,07	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.508,33	9.241,67	1.250,00	10.491,67	0,00	9.241,67	1.250,00	10.491,67	0,00	9.241,67	1.250,00	10.491,67	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	10.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	282	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	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	0,00
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	403	0,00	500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	284	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	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
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	7.219,22	12.320,34	1.460,44	13.780,78	0,00	12.320,34	1.460,44	13.780,78	0,00	12.320,34	1.460,44	13.780,78	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	6.000,00	0,00	6.000,00	2.101,95	3.470,57	427,48	3.898,05	427,48	3.470,57	427,48	3.898,05	0,00	3.043,09	427,48	3.470,57	427,48		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	287	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	2.000,00	-400,00	1.600,00	659,94	940,06	0,00	940,06	940,06	0,00	314,26	314,26	625,80	0,00	0,00	0,00	314,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	289	5.000,00	0,00	5.000,00	3.799,99	900,01	300,00	1.200,01	1.101,77	98,24	0,00	98,24	1.101,77	98,24	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	290	2.500,00	0,00	2.500,00	250,00	2.000,00	250,00	2.250,00	0,00	2.000,00	250,00	2.250,00	0,00	2.000,00	250,00	2.250,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	291	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				236.600,00	92.665,00	329.265,00	120.183,93	188.456,16	20.624,91	209.081,07	7.982,05	184.868,64	21.548,93	206.417,57	2.663,50	180.585,35	20.513,67	201.099,02			5.318,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 20/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	5	309	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	310	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	311	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	314	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	2	315	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	316	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
27.813.0018.2020	ADJANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	405	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	317	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.116,29	873,71	10,00	883,71	0,00	873,71	10,00	883,71	0,00	873,71	10,00	883,71	0,00	0,00	0,00
27.813.0018.2056	ATIVIDADES ESPORTIVAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	318	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	11.057,13	82.175,17	6.767,70	88.942,87	0,00	82.175,17	6.767,70	88.942,87	0,00	82.175,17	6.767,70	88.942,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	319	30.000,00	0,00	30.000,00	4.880,87	23.138,24	1.980,89	25.119,13	1.980,89	23.138,24	1.980,89	25.119,13	0,00	21.157,35	1.980,89	23.138,24	1.980,89	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	320	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	321	10.000,00	0,00	10.000,00	7.724,52	2.275,48	0,00	2.275,48	220,20	2.055,28	91,40	2.146,68	128,80	1.963,88	91,40	2.055,28	91,40	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	30.000,00	10.000,00	40.000,00	2.254,33	37.526,18	219,49	37.745,67	7.834,30	26.084,30	5.725,19	31.809,49	5.936,18	26.084,30	3.827,07	29.911,37	1.898,12	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	323	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			245.500,00	106.000,00	351.500,00	59.888,47	282.133,45	9.478,08	291.611,53	140.680,06	139.826,70	61.930,69	201.757,39	89.854,14	137.754,41	13.177,06	150.931,47			50.825,92
	Total por Unidade Orçamentária			470.600,00	746.428,71	1.217.028,71	178.562,01	1.009.475,32	28.991,38	1.038.466,70	535.844,69	472.473,60	97.830,58	570.304,18	468.162,52	467.159,75	35.462,26	502.622,01			67.682,17
02.10	DÉP. 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	324	5.000,00	106.542,00	111.542,00	111.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	325	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	326	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	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	327	500,00	10.791,29	11.291,29	202,16	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	11.089,13	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	346	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			140.000,00	-121.542,00	18.458,00	8.844,84	9.029,63	583,53	9.613,16	2.234,53	9.029,63	583,53	9.613,16	0,00	7.378,63	0,00	7.378,63		2.234,53	
	Total por Unidade Orçamentária			686.000,00	331.820,56	1.017.820,56	279.372,95	709.060,75	29.386,86	738.447,61	40.177,74	676.388,89	30.941,45	707.330,34	31.117,27	667.491,56	30.778,31	698.269,87		9.060,47	
02.11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
02.11.01	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS																				
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	408	0,00	500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	347	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00		0,00	
15.452.0014.2059	ATIVIDADES DE CONS. DE ESTRADAS E VIAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	348	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	110.986,77	204.330,50	24.682,73	229.013,23	0,00	204.330,50	24.682,73	229.013,23	0,00	204.330,50	24.682,73	229.013,23		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	98.000,00	0,00	98.000,00	34.121,35	57.028,49	6.850,16	63.878,65	6.850,16	57.028,49	6.850,16	63.878,65	0,00	49.747,62	7.280,87	57.028,49		6.850,16	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	350	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	351	250.000,00	23.700,00	273.700,00	7.697,28	255.382,61	10.620,11	266.002,72	17.567,13	243.893,71	18.955,93	262.849,64	3.153,08	224.722,10	23.713,49	248.435,59		14.414,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	50.000,00	140.000,00	190.000,00	37.793,31	151.951,40	255,29	152.206,69	72.672,00	79.279,40	435,29	79.714,69	72.492,00	79.279,40	255,29	79.534,69		180,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	4.979,34	22.228,99	2.791,67	25.020,66	0,00	22.228,99	2.791,67	25.020,66	0,00	22.228,99	2.791,67	25.020,66		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	354	50.000,00	-43.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		0,00	
20.606.0014.1014	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	355	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	356	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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	357	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	358	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	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	359	1.000,00	2.937,66	3.937,66	1.000,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66	0,00	2.937,66		0,00	
	Total por Unidade Executora			881.000,00	112.437,66	993.437,66	246.578,05	701.159,65	45.699,96	746.859,61	97.089,29	616.998,75	54.215,78	671.214,53	75.645,08	590.546,27	59.224,05	649.770,32		21.444,21	
02.11.02	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA																				
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00		300,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	91.000,00	106.000,00	197.000,00	28.293,67	168.187,59	518,74	168.706,33	131.658,74	36.687,06	899,27	37.586,33	131.120,00	36.687,06	360,53	37.047,59	538,74		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	382	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	383	610.000,00	1.397.889,59	2.007.889,59	163.017,03	1.827.040,41	17.832,15	1.844.872,56	347.392,98	1.456.280,43	41.228,13	1.497.508,56	347.364,00	1.296.490,43	200.989,15	1.497.479,58	28,98		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	384	160.000,00	0,00	160.000,00	19.133,35	125.399,98	15.466,67	140.866,65	0,00	125.399,98	15.466,67	140.866,65	0,00	125.399,98	15.466,67	140.866,65	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	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		
15.452.0014.2063	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXPANSÃO E																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.632,40	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	360.000,00	-319.300,00	40.700,00	4.004,66	24.154,36	12.540,98	36.695,34	0,00	24.154,36	12.540,98	36.695,34	0,00	24.154,36	12.540,98	36.695,34	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	20.000,00	28.300,00	48.300,00	881,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00	47.419,00	0,00		
Total por Unidade Executora				3.404.500,00	980.974,59	4.385.474,59	821.296,28	3.381.611,28	182.567,03	3.564.178,31	509.691,16	2.879.350,77	206.343,54	3.085.694,31	478.484,00	2.688.341,00	366.146,15	3.054.487,15	31.207,16		
Total por Unidade Orçamentária				4.842.900,00	1.176.412,25	6.019.312,25	1.146.638,32	4.583.378,35	289.295,58	4.872.673,93	678.142,67	3.968.535,25	304.988,18	4.273.523,43	599.150,50	3.727.823,36	466.707,90	4.194.531,26	78.992,17		
Total por Órgão				46.298.000,00	3.750.014,53	50.048.014,53	9.775.884,06	37.583.092,65	2.689.037,82	40.272.130,47	5.487.780,61	31.593.944,65	4.008.780,06	35.602.724,71	4.669.405,76	30.781.927,98	4.002.421,88	34.784.349,86	818.374,85		
Total Orçamentário PODER				46.298.000,00	3.750.014,53	50.048.014,53	9.775.884,06	37.583.092,65	2.689.037,82	40.272.130,47	5.487.780,61	31.593.944,65	4.008.780,06	35.602.724,71	4.669.405,76	30.781.927,98	4.002.421,88	34.784.349,86	818.374,85		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				48.500.000,00	3.750.014,53	52.250.014,53	10.394.535,69	39.009.394,07	2.846.084,77	41.855.478,84	5.535.835,75	32.952.867,20	4.186.314,91	37.139.182,11	4.716.296,73	32.139.373,59	4.180.269,50	36.319.643,09	819.539,02		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.052.566,98	876.897,94	7.929.464,92			
TOTAL DA DESPESA PAGA																39.191.940,57	5.057.167,44	44.249.108,01			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa																				28,30	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																					116.206,77
Conta Movimento																					582.176,53
Conta Vinculada																					3.178.200,49
TOTAL FINANCEIRO																					3.876.612,09
TOTAL DO BALANCETE																					48.125.720,10

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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