



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	28.357,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	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
01.031.0001.1005	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	5	110.000,00	0,00	110.000,00	4.696,88	105.303,12	0,00	105.303,12	35.101,04	61.426,82	8.775,26	70.202,08	35.101,04	61.426,82	8.775,26	70.202,08	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	22.777,89	9.199,35	3.022,76	12.222,11	0,00	9.199,35	3.022,76	12.222,11	0,00	9.199,35	3.022,76	12.222,11	0,00
01.031.0001.2003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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
01.031.0001.2004	MANUT. GERAL DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	170.000,00	0,00	170.000,00	67.373,83	95.279,87	7.346,30	102.626,17	27.110,52	66.845,44	8.670,21	75.515,65	27.110,52	66.845,44	8.670,21	75.515,65	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	5.615,15	3.510,05	874,80	4.384,85	0,00	3.510,05	874,80	4.384,85	0,00	3.510,05	874,80	4.384,85	0,00
01.031.0002.2006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	82.000,00	-82.000,00	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	0,00	82.000,00	82.000,00	3.550,00	78.450,00	0,00	78.450,00	26.400,00	45.450,00	6.600,00	52.050,00	26.400,00	45.450,00	6.600,00	52.050,00	0,00
01.031.0002.2007	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
01.031.0002.2011	SUBSÍDIO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	63.000,00	0,00	63.000,00	21.000,00	36.750,00	5.250,00	42.000,00	0,00	36.750,00	5.250,00	42.000,00	0,00	36.750,00	5.250,00	42.000,00	0,00
01.031.0003.2014	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	356.160,81	676.659,69	97.179,50	773.839,19	0,00	676.659,69	97.179,50	773.839,19	0,00	676.659,69	97.179,50	773.839,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	239.000,00	0,00	239.000,00	97.649,90	122.902,17	18.447,93	141.350,10	0,00	122.902,17	18.447,93	141.350,10	0,00	122.902,17	18.447,93	141.350,10	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/26

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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.551,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	835.732,46	1.307.146,25	157.121,29	1.464.267,54	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98		0,00
	Total por Unidade Orçamentária			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	835.732,46	1.307.146,25	157.121,29	1.464.267,54	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98		0,00
	Total por Órgão			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	835.732,46	1.307.146,25	157.121,29	1.464.267,54	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98		0,00
	Total Orçamentário PODER			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	835.732,46	1.307.146,25	157.121,29	1.464.267,54	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98	88.611,56	1.201.835,52	173.820,46	1.375.655,98		0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	19	5.000,00	0,00	5.000,00	344,14	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00	4.655,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	30.000,00	0,00	30.000,00	19.987,19	10.012,81	0,00	10.012,81	906,00	9.006,81	100,00	9.106,81	906,00	9.006,81	100,00	9.106,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	21	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00
Total por Unidade Executora				112.000,00	0,00	112.000,00	49.680,98	57.239,87	5.079,15	62.319,02	3.487,29	51.968,92	8.595,55	60.564,47	1.754,55	49.508,76	9.322,97	58.831,73	1.732,74
02.01.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO																		
08.243.0008.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	1.000,00	0,00	1.000,00	732,15	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00	267,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	25	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
08.243.0008.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	7.529,00	471,00	0,00	471,00	171,00	300,00	0,00	300,00	171,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	27	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	4.509,76	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	29	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	31	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				45.000,00	0,00	45.000,00	43.770,91	1.229,09	0,00	1.229,09	171,00	1.058,09	0,00	1.058,09	171,00	1.058,09	0,00	1.058,09	0,00
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0009.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	735,30	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00
08.243.0009.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	40.000,00	0,00	40.000,00	23.153,69	14.686,64	2.159,67	16.846,31	4.249,67	14.686,64	2.159,67	16.846,31	0,00	8.416,64	4.180,00	12.596,64	4.249,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	3.825,15	5.758,66	416,19	6.174,85	955,34	5.063,11	372,59	5.435,70	739,15	4.165,39	1.054,12	5.219,51	216,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	140.000,00	0,00	140.000,00	39.980,44	89.221,23	10.798,33	100.019,56	0,00	89.221,23	10.798,33	100.019,56	0,00	89.221,23	10.798,33	100.019,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	7.275,30	2.279,70	445,00	2.724,70	948,52	1.651,18	208,92	1.860,10	864,60	1.567,26	208,92	1.776,18	83,92



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	38	2.000,00	0,00	2.000,00	1.410,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			203.500,00	0,00	203.500,00	76.879,88	112.210,93	14.409,19	126.620,12	6.743,53	110.886,86	13.539,51	124.426,37	2.193,75	103.635,22	16.241,37	119.876,59	4.549,78
	Total por Unidade Orçamentária			1.124.000,00	-6.527,00	1.117.473,00	469.677,18	571.378,80	76.417,02	647.795,82	35.861,04	554.381,10	81.636,17	636.017,27	11.778,55	518.938,20	92.996,58	611.934,78	24.082,49
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	39	160.000,00	-78.000,00	82.000,00	32.225,88	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00	49.774,12	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	40	1.500.000,00	-430.000,00	1.070.000,00	557.822,24	423.944,08	88.233,68	512.177,76	0,00	423.944,08	88.233,68	512.177,76	0,00	423.944,08	88.233,68	512.177,76	0,00
04.122.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	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
04.122.0010.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	170.000,00	0,00	170.000,00	77.255,27	82.817,20	9.927,53	92.744,73	0,00	82.817,20	9.927,53	92.744,73	0,00	82.817,20	9.927,53	92.744,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	30.281,42	22.249,67	2.468,91	24.718,58	4.759,89	22.249,67	2.468,91	24.718,58	0,00	14.516,34	5.442,35	19.958,69	4.759,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	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	46	1.000,00	0,00	1.000,00	990,52	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	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	1	48	6.000,00	0,00	6.000,00	1.233,69	4.766,31	0,00	4.766,31	2.042,20	2.464,11	260,00	2.724,11	2.042,20	2.464,11	260,00	2.724,11	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	49	5.000,00	-677,00	4.323,00	0,50	2.660,00	1.662,50	4.322,50	2.327,50	1.995,00	665,00	2.660,00	1.662,50	1.995,00	0,00	1.995,00	665,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	50	6.000,00	0,00	6.000,00	1.280,00	4.120,00	600,00	4.720,00	0,00	4.120,00	600,00	4.720,00	0,00	4.120,00	600,00	4.720,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	1.000,00	0,00	1.000,00	907,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.906.600,00	-508.677,00	1.397.923,00	704.596,52	590.433,86	102.892,62	693.326,48	9.222,59	587.373,66	102.155,12	689.528,78	3.797,70	579.630,85	104.473,04	684.103,89	5.424,89
	Total por Unidade Orçamentária			1.906.600,00	-508.677,00	1.397.923,00	704.596,52	590.433,86	102.892,62	693.326,48	9.222,59	587.373,66	102.155,12	689.528,78	3.797,70	579.630,85	104.473,04	684.103,89	5.424,89
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0010.0102	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	52	480.000,00	0,00	480.000,00	148.057,18	298.841,08	33.101,74	331.942,82	0,00	298.841,08	33.101,74	331.942,82	0,00	298.841,08	33.101,74	331.942,82	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
	Total por Unidade Executora			2.283.200,00	7.204,00	2.290.404,00	529.770,64	1.566.173,74	194.459,62	1.760.633,36	246.033,40	1.367.592,36	193.498,85	1.561.091,21	199.542,15	1.323.750,34	190.849,62	1.514.599,96	46.491,25
	Total por Unidade Orçamentária			2.283.200,00	7.204,00	2.290.404,00	529.770,64	1.566.173,74	194.459,62	1.760.633,36	246.033,40	1.367.592,36	193.498,85	1.561.091,21	199.542,15	1.323.750,34	190.849,62	1.514.599,96	46.491,25
02.04	DEPTO DE FINANÇAS E PLAN.																		
02.04.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E																		
04.123.0010.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	76	120,00	0,00	120,00	120,00	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	77	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
04.123.0010.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	500,00	2.670,00	3.170,00	434,20	2.735,80	0,00	2.735,80	2.666,66	69,14	0,00	69,14	2.666,66	69,14	0,00	69,14	0,00
04.123.0010.2027	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	79	400.000,00	0,00	400.000,00	136.164,40	231.329,70	32.505,90	263.835,60	0,00	231.329,70	32.505,90	263.835,60	0,00	231.329,70	32.505,90	263.835,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	116.000,00	0,00	116.000,00	43.161,56	62.809,55	10.028,89	72.838,44	16.122,26	62.809,55	10.028,89	72.838,44	0,00	40.759,13	15.957,05	56.716,18	16.122,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	81	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	82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.298,06	1.674,32	27,62	1.701,94	506,84	1.195,10	431,82	1.626,92	75,02	1.195,10	0,00	1.195,10	431,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	50.000,00	-10.764,00	39.236,00	28.853,93	10.147,07	235,00	10.382,07	3.841,04	6.600,83	193,20	6.794,03	3.588,04	6.347,83	193,20	6.541,03	253,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	84	154.000,00	8.094,00	162.094,00	0,38	99.749,92	62.343,70	162.093,62	87.281,18	74.812,44	24.937,48	99.749,92	62.343,70	74.812,44	0,00	74.812,44	24.937,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	85	27.000,00	0,00	27.000,00	6.020,00	18.000,00	2.980,00	20.980,00	0,00	18.000,00	2.980,00	20.980,00	0,00	18.000,00	2.980,00	20.980,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	13.000,00	0,00	13.000,00	6.634,00	6.366,00	0,00	6.366,00	5.848,00	518,00	683,00	1.201,00	5.165,00	518,00	0,00	518,00	683,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	88	404.000,00	-26.000,00	378.000,00	378.000,00	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			1.170.720,00	-26.000,00	1.144.720,00	603.786,53	432.812,36	108.121,11	540.933,47	116.265,98	395.334,76	71.760,29	467.095,05	73.838,42	373.031,34	51.636,15	424.667,49	42.427,56
	Total por Unidade Orçamentária			1.170.720,00	-26.000,00	1.144.720,00	603.786,53	432.812,36	108.121,11	540.933,47	116.265,98	395.334,76	71.760,29	467.095,05	73.838,42	373.031,34	51.636,15	424.667,49	42.427,56
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.05.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0011.2020	ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	89	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	20.000,00	0,00	20.000,00	9.489,43	10.011,97	498,60	10.510,57	0,00	10.011,97	498,60	10.510,57	0,00	10.011,97	498,60	10.510,57	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 14/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	5	205	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	24.945,37	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	5.054,63	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	206	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	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	207	15.000,00	0,00	15.000,00	8.816,60	5.451,50	731,90	6.183,40	794,60	4.656,90	731,90	5.388,80	794,60	4.656,90	731,90	5.388,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	208	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	5.000,00	0,00	5.000,00	3.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.080,00	870,00	780,00	1.650,00	300,00	870,00	0,00	870,00	780,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	
10.301.0012.2045	AGENDAMENTO E TRANSPORTE SANITÁRIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	30.000,00	-5.380,00	24.620,00	1.101,25	23.518,75	0,00	23.518,75	0,00	23.518,75	0,00	23.518,75	0,00	8.263,55	15.255,20	23.518,75	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	86.000,00	0,00	86.000,00	82.764,40	3.235,60	0,00	3.235,60	355,00	510,00	2.370,60	2.880,60	355,00	0,00	2.880,60	2.880,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	50.000,00	70.000,00	120.000,00	14.004,49	92.355,25	13.640,26	105.995,51	13.930,26	89.464,38	9.055,08	98.519,46	7.476,05	82.298,24	9.767,01	92.065,25	6.454,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	25.000,00	5.380,00	30.380,00	0,00	30.380,00	0,00	30.380,00	6.580,00	23.800,00	0,00	23.800,00	6.580,00	400,00	23.400,00	23.800,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	18.385,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	840,00	775,00	1.615,00	0,00	840,00	775,00	1.615,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	30.000,00	0,00	30.000,00	27.518,50	1.642,50	839,00	2.481,50	839,00	972,50	670,00	1.642,50	839,00	972,50	670,00	1.642,50	0,00	
10.301.0012.2065	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	418	0,00	320.000,00	320.000,00	162.181,76	125.717,18	32.101,06	157.818,24	0,00	125.717,18	32.101,06	157.818,24	0,00	125.717,18	32.101,06	157.818,24	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	419	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	0,00	159.000,00	159.000,00	69.571,23	83.599,34	5.829,43	89.428,77	0,00	83.599,34	5.829,43	89.428,77	0,00	83.599,34	5.829,43	89.428,77	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	5	422	0,00	107.000,00	107.000,00	53.068,39	44.638,76	9.292,85	53.931,61	15.096,91	44.638,76	9.292,85	53.931,61	0,00	30.363,41	8.471,29	38.834,70	15.096,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	423	0,00	29.000,00	29.000,00	24.758,27	2.627,73	1.614,00	4.241,73	0,00	727,73	3.514,00	4.241,73	0,00	727,73	3.514,00	4.241,73	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	424	0,00	425.000,00	425.000,00	262.638,56	134.979,60	27.381,84	162.361,44	26.605,57	128.986,66	19.461,73	148.448,39	13.913,05	127.582,19	8.173,68	135.755,87	12.692,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	429	0,00	24.076,64	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	425	0,00	43.000,00	43.000,00	5.382,90	2.617,10	35.000,00	37.617,10	35.000,00	2.617,10	0,00	2.617,10	35.000,00	2.617,10	0,00	2.617,10	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	426	0,00	420.000,00	420.000,00	242.511,00	145.384,00	32.105,00	177.489,00	32.105,00	145.384,00	1.240,00	146.624,00	30.865,00	102.790,00	42.594,00	145.384,00	1.240,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	427	0,00	39.000,00	39.000,00	16.170,00	19.530,00	3.300,00	22.830,00	0,00	19.530,00	3.300,00	22.830,00	0,00	19.530,00	3.300,00	22.830,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	27.973,13	27.973,13	16.445,13	0,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00	0,00	11.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 16/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	5	238	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	239	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	240	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	241	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	242	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	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																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	62.000,00	-2.256,80	59.743,20	23.331,72	34.221,48	2.190,00	36.411,48	4.989,60	30.467,53	1.980,85	32.448,38	3.963,10	28.703,31	2.718,57	31.421,88	1.026,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	440,46	4.559,54	0,00	4.559,54	200,00	3.442,17	917,37	4.359,54	200,00	3.442,17	917,37	4.359,54	0,00		
10.302.0012.2047	REABILITAÇÃO MOTORA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	195.000,00	0,00	195.000,00	56.152,62	121.606,32	17.241,06	138.847,38	0,00	121.606,32	17.241,06	138.847,38	0,00	121.606,32	17.241,06	138.847,38	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	53.000,00	0,00	53.000,00	14.517,12	33.602,75	4.880,13	38.482,88	8.712,08	33.602,75	4.880,13	38.482,88	0,00	21.592,46	8.178,34	29.770,80	8.712,08		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	247	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	248	2.000,00	-500,00	1.500,00	532,34	967,66	0,00	967,66	218,00	749,66	0,00	749,66	218,00	749,66	0,00	749,66	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	500,00	0,00	500,00	262,05	237,95	0,00	237,95	0,00	237,95	0,00	237,95	0,00	237,95	0,00	237,95	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	250	13.000,00	0,00	13.000,00	710,00	10.790,00	1.500,00	12.290,00	0,00	10.790,00	1.500,00	12.290,00	0,00	10.790,00	1.500,00	12.290,00	0,00		
10.302.0012.2048	PRONTO ATENDIMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	251	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	198.323,70	1.097.194,47	162.481,83	1.259.676,30	0,00	1.097.194,47	162.481,83	1.259.676,30	0,00	1.097.194,47	162.481,83	1.259.676,30	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	252	550.000,00	0,00	550.000,00	203.000,00	297.000,00	50.000,00	347.000,00	0,00	297.000,00	50.000,00	347.000,00	0,00	297.000,00	50.000,00	347.000,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	550.000,00	0,00	550.000,00	100.334,53	389.896,97	59.768,50	449.665,47	98.747,46	389.896,97	59.768,50	449.665,47	0,00	249.718,58	101.199,43	350.918,01	98.747,46		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	254	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	255	10.000,00	-5.700,00	4.300,00	95,25	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	256	3.900.000,00	555.228,80	4.455.228,80	1.360,33	4.452.631,45	1.237,02	4.453.868,47	1.888.176,08	2.192.068,90	378.423,49	2.570.492,39	1.883.376,08	2.192.068,90	373.623,49	2.565.692,39	4.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	417	0,00	130.000,00	130.000,00	12.889,12	117.110,88	0,00	117.110,88	65.908,56	21.238,93	29.963,39	51.202,32	65.908,56	21.238,93	29.963,39	51.202,32	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	162.000,00	0,00	162.000,00	5.090,00	135.610,00	21.300,00	156.910,00	0,00	135.610,00	21.300,00	156.910,00	0,00	135.610,00	21.300,00	156.910,00	0,00		
10.302.0012.2049	LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	367.000,00	-10.000,00	357.000,00	127.932,42	199.692,91	29.374,67	229.067,58	0,00	199.692,91	29.374,67	229.067,58	0,00	199.692,91	29.374,67	229.067,58	0,00		



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	290	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	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	291	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
Total por Unidade Executora				56.500,00	0,00	56.500,00	56.425,20	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	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	292	177.000,00	0,00	177.000,00	56.777,30	105.691,66	14.531,04	120.222,70	0,00	105.691,66	14.531,04	120.222,70	0,00	105.691,66	14.531,04	120.222,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	48.000,00	0,00	48.000,00	14.903,11	28.891,64	4.205,25	33.096,89	7.247,51	28.891,64	4.205,25	33.096,89	0,00	18.643,81	7.205,57	25.849,38	7.247,51	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	294	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	295	40.000,00	-494,00	39.506,00	26.283,72	12.995,70	226,58	13.222,28	2.127,60	10.710,68	2.010,58	12.721,26	501,02	7.941,10	3.153,58	11.094,68	1.626,58	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	296	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	297	5.000,00	494,00	5.494,00	500,33	4.993,67	0,00	4.993,67	2.381,71	2.233,44	478,52	2.711,96	2.281,71	2.133,44	478,52	2.611,96	100,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	298	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	299	1.000,00	77.156,00	78.156,00	68.097,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	100.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00	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
23.691.0016.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	302	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	304	22.000,00	0,00	22.000,00	9.057,02	11.406,48	1.536,50	12.942,98	0,00	11.406,48	1.536,50	12.942,98	0,00	11.406,48	1.536,50	12.942,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	6.000,00	0,00	6.000,00	2.399,88	3.155,46	444,66	3.600,12	763,66	3.155,46	444,66	3.600,12	0,00	2.076,59	759,87	2.836,46	763,66	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	306	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	307	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	308	3.000,00	0,00	3.000,00	1.146,88	853,12	1.000,00	1.853,12	1.153,12	700,00	100,00	800,00	1.053,12	600,00	100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	309	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	1.000,00	765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				446.700,00	147.921,00	594.621,00	378.465,24	192.411,73	23.744,03	216.155,76	13.673,60	187.213,36	25.106,55	212.319,91	3.835,85	172.917,08	29.565,08	202.482,16	9.837,75	0,00	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 22/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	349	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	350	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
15.452.0014.1013	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	351	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
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	352	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	353	2.000,00	0,00	2.000,00	662,30	337,70	1.000,00	1.337,70	500,00	337,70	500,00	837,70	500,00	337,70	500,00	837,70	0,00	0,00
15.452.0014.2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	354	5.000,00	7.670,00	12.670,00	1.430,99	11.239,01	0,00	11.239,01	6.638,75	4.600,26	460,95	5.061,21	6.177,80	4.102,43	497,83	4.600,26	460,95	0,00
15.452.0014.2057	ATIVIDADES DE PLANEJ. URBANO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	355	360.000,00	-56.100,00	303.900,00	121.206,46	155.480,17	27.213,37	182.693,54	0,00	155.480,17	27.213,37	182.693,54	0,00	155.480,17	27.213,37	182.693,54	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	356	100.000,00	0,00	100.000,00	38.925,45	53.373,75	7.700,80	61.074,55	13.678,00	53.373,75	7.700,80	61.074,55	0,00	33.813,53	13.583,02	47.396,55	13.678,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	357	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	358	20.000,00	0,00	20.000,00	19.060,40	46,80	892,80	939,60	927,90	11,70	0,00	11,70	927,90	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	160.000,00	-7.670,00	152.330,00	132.708,47	19.621,53	0,00	19.621,53	15.140,00	4.481,53	0,00	4.481,53	15.140,00	4.481,53	0,00	4.481,53	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	360	22.000,00	0,00	22.000,00	7.620,00	12.300,00	2.080,00	14.380,00	0,00	12.300,00	2.080,00	14.380,00	0,00	12.300,00	2.080,00	14.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	361	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			1.177.500,00	498.268,11	1.675.768,11	410.156,88	1.226.724,26	38.886,97	1.265.611,23	614.759,98	627.035,08	37.955,12	664.990,20	600.621,03	606.977,03	43.874,22	650.851,25	14.138,95	0,00
02.10.02	PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS																			
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	362	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	363	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
15.452.0014.2058	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	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	367	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	10.000,00	0,00	10.000,00	5.922,62	4.077,38	0,00	4.077,38	2.318,40	1.758,98	386,40	2.145,38	1.932,00	1.372,58	386,40	1.758,98	386,40	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 24/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	386	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	1.500,00	0,00	1.500,00	57,86	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14	0,00
15.452.0014.2060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	388	285.000,00	0,00	285.000,00	128.097,36	140.632,00	16.270,64	156.902,64	0,00	140.632,00	16.270,64	156.902,64	0,00	140.632,00	16.270,64	156.902,64	0,00	140.632,00	16.270,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	78.000,00	0,00	78.000,00	34.302,95	38.988,36	4.708,69	43.697,05	8.691,07	38.988,36	4.708,69	43.697,05	0,00	25.499,53	9.506,45	35.005,98	8.691,07	35.005,98	8.691,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	390	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	391	321.000,00	75.000,00	396.000,00	185,49	395.769,96	44,55	395.814,51	28.037,44	351.567,08	25.994,84	377.561,92	18.252,59	341.487,70	26.289,37	367.777,07	9.784,85	367.777,07	9.784,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	65.000,00	0,00	65.000,00	5.540,90	53.209,10	6.250,00	59.459,10	13.683,96	44.513,08	5.664,06	50.177,14	9.281,96	40.665,92	5.109,22	45.775,14	4.402,00	45.775,14	4.402,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	394	25.000,00	0,00	25.000,00	6.750,00	16.150,00	2.100,00	18.250,00	0,00	16.150,00	2.100,00	18.250,00	0,00	16.150,00	2.100,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	5.000,00	18.500,00	23.500,00	3.233,00	2.977,00	17.290,00	20.267,00	17.290,00	2.977,00	0,00	2.977,00	17.290,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00
	Total por Unidade Executora			782.100,00	93.500,00	875.600,00	179.767,56	649.168,56	46.663,88	695.832,44	67.702,47	596.269,66	54.738,23	651.007,89	44.824,55	568.854,29	59.275,68	628.129,97		628.129,97	22.877,92
02.11.03	VIGILÂNCIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
15.451.0014.1015	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA E SERVIÇOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	10.000,00	17.165,90	27.165,90	16.000,00	11.165,90	0,00	11.165,90	11.165,90	0,00	0,00	0,00	11.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	397	500,00	963.140,66	963.640,66	537.694,53	425.946,13	0,00	425.946,13	272.580,14	85.211,18	68.154,81	153.365,99	272.580,14	85.211,18	68.154,81	153.365,99	0,00	153.365,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	398	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	399	20.000,00	-18.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	400	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	401	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	2	402	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	403	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
15.452.0014.2020	ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	404	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	405	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15.452.0014.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	406	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	495.630,51	872.049,48	132.320,01	1.004.369,49	0,00	872.049,48	132.320,01	1.004.369,49	0,00	872.049,48	132.320,01	1.004.369,49	0,00	1.004.369,49	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 25/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	420.000,00	0,00	420.000,00	147.661,85	238.855,09	33.483,06	272.338,15	57.527,75	238.855,09	33.483,06	272.338,15	0,00	155.697,52	59.112,88	214.810,40	57.527,75	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	408	100,00	39.100,00	39.200,00	14,08	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	39.185,92	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	60.000,00	60.000,00	120.000,00	3,17	119.996,83	0,00	119.996,83	695,74	119.301,09	0,00	119.301,09	695,74	119.301,09	0,00	119.301,09	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	410	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	1	411	2.491.420,00	-84.000,00	2.407.420,00	3.248,65	2.403.764,65	406,70	2.404.171,35	770.141,70	1.569.203,56	224.616,09	1.793.819,65	610.351,70	1.354.190,38	279.839,27	1.634.029,65	159.790,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	412	195.000,00	0,00	195.000,00	47.179,32	129.380,34	18.440,34	147.820,68	0,00	129.380,34	18.440,34	147.820,68	0,00	129.380,34	18.440,34	147.820,68	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	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	
15.452.0014.2063	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXPANSÃO E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	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	415	5.000,00	49.000,00	54.000,00	21.769,88	31.255,74	974,38	32.230,12	51,03	31.255,74	974,38	32.230,12	0,00	31.255,74	923,35	32.179,09	51,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	416	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				4.717.520,00	1.019.906,56	5.737.426,56	1.279.701,99	4.272.100,08	185.624,49	4.457.724,57	1.112.162,26	3.084.942,40	477.988,69	3.562.931,09	894.793,48	2.786.771,65	558.790,66	3.345.562,31	217.368,78	
Total por Unidade Orçamentária				6.573.720,00	1.667.817,26	8.241.537,26	1.944.364,12	5.964.806,95	332.366,19	6.297.173,14	1.873.727,82	4.095.229,54	605.090,46	4.700.320,00	1.596.853,14	3.717.661,44	705.783,88	4.423.445,32	276.874,68	
Total por Órgão				52.000.000,00	6.061.196,12	58.061.196,12	20.286.094,79	34.468.154,78	3.306.946,55	37.775.101,33	8.620.279,33	26.666.405,95	3.771.291,72	30.437.697,67	7.337.403,66	25.075.465,22	4.079.356,78	29.154.822,00	1.282.875,67	
Total Orçamentário PODER				52.000.000,00	6.061.196,12	58.061.196,12	20.286.094,79	34.468.154,78	3.306.946,55	37.775.101,33	8.620.279,33	26.666.405,95	3.771.291,72	30.437.697,67	7.337.403,66	25.075.465,22	4.079.356,78	29.154.822,00	1.282.875,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	6.061.196,12	60.361.196,12	21.121.827,25	35.775.301,03	3.464.067,84	39.239.368,87	8.708.890,89	27.868.241,47	3.945.112,18	31.813.353,65	7.426.015,22	26.277.300,74	4.253.177,24	30.530.477,98	1.282.875,67	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																6.333.147,01	709.293,88	7.042.440,89		
TOTAL DA DESPESA PAGA																32.610.447,75	4.962.471,12	37.572.918,87		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			99,45	
Conta Movimento																			938.883,31	
Conta Vinculada																			7.475.098,26	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			159.221,14	
TOTAL FINANCEIRO																			8.573.302,16	
TOTAL DO BALANCETE																			46.146.221,03	



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 26/26

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 Agosto de 2020.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
 Prefeita Municipal
 CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
 Chefe da Seção de Tesouraria
 CPF 263.014.038-51