

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 1/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	60.808,81	58.201,02	119.009,83
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						50.450,31	48.299,62	98.749,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						10.358,50	9.901,40	20.259,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	8.218,49	3.865,00	12.083,49
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						4.779,20	0,00	4.779,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						931,53	1.785,00	2.716,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1000						375,00	1.870,00	2.245,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1000						2.132,76	0,00	2.132,76
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						0,00	210,00	210,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Auxilio-Transporte Pago em Pecúnia	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1000						0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	210.500,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	28.244,18	28.305,56	56.549,74
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						23.439,17	23.490,10	46.929,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						4.805,01	4.815,46	9.620,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	4.809,92	4.182,09	8.992,01
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						2.353,80	2.936,25	5.290,05
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1000						616,47	0,00	616,47
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1000						1.160,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1000						679,65	0,00	679,65
3.3.90.40.02.00.00.00	Desenvolvimento e manutenção de softwai	1000						0,00	1.245,84	1.245,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1000						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 2/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			708.700,00	0,00	0,00	0,00	708.700,00	102.081,40	94.553,67	196.635,07
Total do Órgão Orçamentário :			708.700,00	0,00	0,00	0,00	708.700,00	102.081,40	94.553,67	196.635,07
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	1000	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	19.045,00	19.070,00	38.115,00
3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Di	1000						19.045,00	19.070,00	38.115,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	1000	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	1.285,20	1.285,20	2.570,40
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1000						1.285,20	1.285,20	2.570,40
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	963.350,00	0,00	0,00	0,00	963.350,00	119.347,86	121.252,70	240.600,56
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						100.163,90	89.757,84	189.921,74
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						0,00	477,17	477,17
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1000						425,25	8.681,19	9.106,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						18.758,71	18.307,09	37.065,80
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1000						0,00	4.029,41	4.029,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	466.639,80	0,00	0,00	0,00	466.639,80	99.709,37	117.401,92	217.111,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	94,15	84,00	178,15
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						2.718,17	2.341,79	5.059,96
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						692,74	886,12	1.578,86
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						831,50	1.916,79	2.748,29
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						2.836,80	87,50	2.924,30
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						1.337,00	1.202,90	2.539,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1000						0,00	132,40	132,40
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						342,60	141,50	484,10
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						275,96	971,60	1.247,56
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1000						0,00	1.444,00	1.444,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						1.206,40	867,61	2.074,01
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1000						0,00	151,00	151,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 3/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						136,00	32,39	168,39
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1000						0,00	40,00	40,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						108,00	240,00	348,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1000						42,00	50,00	92,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1000						2.370,00	0,00	2.370,00
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1000						0,00	960,00	960,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1000						831,94	2.755,44	3.587,38
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1000						0,00	760,00	760,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1000						970,00	5.058,00	6.028,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1000						85,96	0,00	85,96
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1000						6.659,00	0,00	6.659,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	1000						600,00	600,00	1.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						175,00	650,00	825,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1000						642,00	0,00	642,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						470,00	0,00	470,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip	1000						280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	1000						8.044,80	0,00	8.044,80
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						10.400,74	10.056,43	20.457,17
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						443,94	298,73	742,67
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1000						813,05	7.366,00	8.179,05
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1000						1.450,00	1.100,00	2.550,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico	1000						1.593,50	12,50	1.606,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1000						0,00	1.980,00	1.980,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1000						0,00	5.107,00	5.107,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	1000						565,40	1.985,57	2.550,97
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	720,07	720,07
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1000						1.400,00	1.400,00	2.800,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1000						0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1000						4.913,75	5.928,22	10.841,97
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3000						94,15	84,00	178,15
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	1000						0,00	273,62	273,62
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1000						1.152,00	7.206,00	8.358,00
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	1000						13.850,00	13.610,00	27.460,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 4/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.40.02.00.00.00	Desenvolvimento e manutenção de softwai	1000						640,00	0,00	640,00
3.3.90.40.05.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel	1000						913,78	2.785,99	3.699,77
3.3.90.40.05.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						9.888,00	10.375,20	20.263,20
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						390,00	914,23	1.304,23
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	1000						28,31	0,00	28,31
3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc	1000						949,00	767,00	1.716,00
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributiv	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	Auxilio-Transporte Pago em Pecúnia	1000						18.662,03	20.326,32	38.988,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	21.200,40	0,00	0,00	0,00	21.200,40	10.910,00	9.962,30	20.872,30
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e S	1000						6.871,00	3.752,30	10.623,30
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	1000						3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1000						639,00	210,00	849,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permaner	1000						0,00	6.000,00	6.000,00
06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	743,55	648,63	1.392,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1010	1.916,25	0,00	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	1.916,25	0,00	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	224,93	1.276,92	1.501,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3010	0,00	3.761,67	0,00	0,00	3.761,67	0,00	763,00	763,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3011	0,00	4.425,99	0,00	0,00	4.425,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3012	0,00	1.781,64	0,00	0,00	1.781,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3012						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	82,00	82,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	344,60	344,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	10,23	10,23
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3012						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						218,55	211,80	430,35
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	3012						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3012						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3010						0,00	563,00	563,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3012						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3010						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3012						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1000						525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1012						224,93	1.276,92	1.501,85
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1000						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 5/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA										
06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	5.353,46	5.353,46
4.4.90.52.14.00.00.00	Armamentos	1000						0,00	5.353,46	5.353,46
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e S	1000						0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.350,00	5.000,00	0,00	0,00	12.350,00	242,50	2.243,53	2.486,03
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	510,63	510,63
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						0,00	1.497,30	1.497,30
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1000						242,50	235,60	478,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.350,00	0,00	0,00	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.651.820,20	24.969,30	0,00	5.000,00	1.671.789,50	251.602,56	279.341,66	530.944,22
03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA										
04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	25.548,07	20.940,48	46.488,55
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						21.609,99	17.378,01	38.988,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						3.938,08	3.562,47	7.500,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	1000						0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00	25.548,07	21.040,48	46.588,55
03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO										
22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.828.260,20	24.969,30	0,00	5.000,00	1.848.229,50	277.150,63	300.382,14	577.532,77

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 6/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DE CRECHE										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1032	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1018	686.700,00	0,00	0,00	0,00	686.700,00	99.610,05	108.865,26	208.475,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	127.050,00	21.371,15	0,00	0,00	148.421,15	0,00	21.371,15	21.371,15
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1018						82.663,96	90.344,62	173.008,58
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	3019						0,00	21.371,15	21.371,15
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1018						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1018						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1018						16.946,09	18.520,64	35.466,73
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1018						0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	169.762,30	0,00	0,00	0,00	169.762,30	14.233,61	16.573,38	30.806,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						0,00	497,25	497,25
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						1.072,11	0,00	1.072,11
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1001						0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						0,00	1.628,93	1.628,93
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1001						18,00	116,20	134,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1001						975,00	1.517,81	2.492,81
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						31,50	0,00	31,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1001						125,00	12,00	137,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1001						10,00	323,99	333,99
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1001						4,50	0,00	4,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1001						0,00	30,00	30,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1001						1.255,00	0,00	1.255,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1001						10.042,50	11.947,20	21.989,70
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	3.252,00	3.252,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1032	1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao I	1001						0,00	3.252,00	3.252,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1001						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 7/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	49.093,90	28.614,20	77.708,10
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						38.398,64	20.168,27	58.566,91
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1001						0,00	349,30	349,30
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						7.745,48	8.096,63	15.842,11
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1001						2.949,78	0,00	2.949,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.824,80	4.363,94	8.188,74
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						0,00	136,00	136,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						297,52	0,00	297,52
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1001						800,00	224,07	1.024,07
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1001						0,00	484,56	484,56
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1001						0,00	185,00	185,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1001						0,00	1.901,50	1.901,50
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1001						897,00	0,00	897,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1001						820,87	795,77	1.616,64
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1001						658,00	0,00	658,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	1001						291,41	381,27	672,68
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1001						0,00	16,15	16,15
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1001						0,00	119,62	119,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	1001						0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDEB										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	737,12	4.549,11	5.286,23
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						611,73	3.734,61	4.346,34
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1000						0,00	48,93	48,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						125,39	765,57	890,96
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	2.530,20	6.099,45	8.629,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						2.530,20	6.099,45	8.629,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1037						0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1036	75.600,00	17.891,42	0,00	0,00	93.491,42	0,00	27.328,36	27.328,36
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1036						0,00	5.059,94	5.059,94
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	3036						0,00	7,49	7,49
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1036						0,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1036						0,00	1.848,69	1.848,69
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1036						0,00	579,00	579,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 8/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1036						0,00	139,90	139,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	3036						0,00	66,00	66,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1036						0,00	14,90	14,90
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	3036						0,00	16.597,00	16.597,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1036						0,00	169,30	169,30
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1036						0,00	891,14	891,14
3.3.90.33.04.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pes	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1036						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1036						0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1036						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1036	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	1.290,00	0,00	1.290,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e S	1036						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	1036						1.290,00	0,00	1.290,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1036						0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	17.616,94	14.977,43	32.594,37
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						14.230,32	12.081,75	26.312,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						3.386,62	2.895,68	6.282,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	21.031,88	38.403,27	59.435,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	16.580,70	0,00	0,00	0,00	16.580,70	0,00	2.410,80	2.410,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1062	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1066	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	6.268,11	6.268,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3037	0,00	2.946,99	0,00	0,00	2.946,99	0,00	2.892,97	2.892,97
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						908,22	15.398,98	16.307,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1001						12.535,23	7.530,08	20.065,31
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1001						1.745,00	0,00	1.745,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1001						4.784,64	8.375,00	13.159,64
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3037						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1037						0,00	2.410,80	2.410,80
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1066						0,00	6.268,11	6.268,11
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	3037						0,00	2.892,97	2.892,97
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1001						78,94	6.979,59	7.058,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1001						360,36	0,00	360,36
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1001						379,49	119,62	499,11
12.361.0004.2.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VAN E ÔNIBUS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 9/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO GRAU										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	4.493,32	0,00	0,00	0,00	4.493,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1066	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1066						0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	1000	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1000						0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	4.952,39	4.952,39
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						0,00	4.109,88	4.109,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						0,00	842,51	842,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	3.495,00	3.495,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.707,60	2.707,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						0,00	168,70	168,70
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1001						0,00	114,90	114,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						0,00	2.060,00	2.060,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1001						0,00	14,00	14,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	3.495,00	3.495,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1001						0,00	350,00	350,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	3.350,00	3.350,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao I	1001						0,00	3.350,00	3.350,00
12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.183,58	0,00	4.183,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1018	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	4.361,68	11.130,41	15.492,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	5.282,17	4.376,59	9.658,76
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1001						3.471,86	0,00	3.471,86
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1018						3.619,66	8.973,28	12.592,94
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1019						4.383,55	3.632,03	8.015,58
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1018						0,00	125,13	125,13
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1018						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1001						711,72	0,00	711,72
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1018						742,02	1.865,16	2.607,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1019						898,62	744,56	1.643,18
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1018						0,00	166,84	166,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.251,91	3.271,25	7.523,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1001						430,00	0,00	430,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1001						0,00	63,70	63,70
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1001						0,00	529,00	529,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 10/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR										
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1001						23,70	789,38	813,08
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1001						137,50	0,00	137,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1001						740,90	995,34	1.736,24
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1001						28,00	0,00	28,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1001						42,00	0,00	42,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1001						0,00	41,40	41,40
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1001						1.360,00	0,00	1.360,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1001						380,45	408,49	788,94
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1001						422,36	443,94	866,30
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1001						687,00	0,00	687,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	1001						0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1001	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	4.607,29	4.607,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	2.868,08	0,00	0,00	0,00	2.868,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1066	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1001						0,00	630,00	630,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1001						0,00	3.857,29	3.857,29
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1066						0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.074,84	1.907,80	3.982,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						2.074,84	1.907,80	3.982,64
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1037						0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.228,56	1.228,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1037	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	1.228,56	1.228,56
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1037						0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	1000	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.395.444,40	42.209,56	0,00	0,00	2.437.653,96	230.122,68	326.996,32	557.119,00
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA										
13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 11/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA										
13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1000						0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.738,00	3.738,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	1000						0,00	3.360,00	3.360,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1000						0,00	378,00	378,00
13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	3000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						0,00	0,00	0,00
23.691.0007.2.025 REALIZAÇÃO DA EXPOJUPI										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			174.550,00	0,00	0,00	0,00	174.550,00	0,00	3.738,00	3.738,00
04.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO										
13.695.0010.2.053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.571.044,40	42.209,56	0,00	0,00	2.613.253,96	230.122,68	330.734,32	560.857,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 12/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA DE ESPORTES										
05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	121.250,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	22.324,76	16.978,88	39.303,64
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						15.012,73	14.090,36	29.103,09
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						3.077,59	2.888,52	5.966,11
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1000						4.234,44	0,00	4.234,44
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	1000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	9.832,08	17.329,85	27.161,93
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1000						953,00	773,00	1.726,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	4,50	4,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						237,50	324,10	561,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						342,50	1.607,11	1.949,61
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						87,60	0,00	87,60
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1000						0,00	24,93	24,93
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	1000						0,00	1.966,75	1.966,75
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Domésticos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	1.340,00	1.340,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						4.676,92	4.490,73	9.167,65
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						767,56	486,53	1.254,09
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	1.087,20	1.087,20
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1000						767,00	0,00	767,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1000						0,00	3.105,00	3.105,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	1.475,00	1.475,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1000						0,00	1.475,00	1.475,00
Total da Unidade Orçamentária :			231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	32.156,84	35.783,73	67.940,57
Total do Órgão Orçamentário :			231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	32.156,84	35.783,73	67.940,57
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS										
15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 13/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS										
15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	67.320,00	0,00	0,00	0,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	23.888,03	23.176,64	47.064,67
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						19.824,13	19.233,74	39.057,87
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						4.063,90	3.942,90	8.006,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	841,72	2.890,23	3.731,95
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						456,72	496,23	952,95
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Cc	1000						385,00	1.962,00	2.347,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e	1000						0,00	432,00	432,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1000						0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	436,81	42,32	479,13
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						325,00	0,00	325,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						47,00	42,32	89,32
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						64,81	0,00	64,81
15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	9.310,00	14.520,48	23.830,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Cc	1000						2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Cc	3000						0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1000						6.760,00	14.020,24	20.780,24
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1000						0,00	500,24	500,24
15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DISTRUBUIÇÃO ÁGUA PERÍMETRO URBANO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 14/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS										
25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	16.111,25	13.252,20	29.363,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1008	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.506,69	4.893,58	9.400,27
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						2.040,90	0,00	2.040,90
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						14.070,35	13.007,52	27.077,87
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1008						4.506,69	4.893,58	9.400,27
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						0,00	244,68	244,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	1.603,73	1.082,12	2.685,85
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						80,00	0,00	80,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						173,90	145,75	319,65
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	18,50	18,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	81,00	81,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						909,88	344,50	1.254,38
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						130,00	237,87	367,87
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	1000						309,95	204,50	514,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			481.211,00	3.600,00	0,00	0,00	484.811,00	56.698,23	63.457,57	120.155,80
06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM										
26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	80.664,04	77.852,84	158.516,88
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						64.528,59	59.191,05	123.719,64
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						238,58	0,00	238,58
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						13.033,87	12.259,79	25.293,66
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1000						2.863,00	6.402,00	9.265,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	95.410,68	149.944,17	245.354,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1007	4.657,80	0,00	0,00	0,00	4.657,80	20,94	20,57	41,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1039	70.350,00	13.485,22	0,00	0,00	83.835,22	29.378,95	4.839,67	34.218,62
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						33.986,42	72.469,24	106.455,66
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1007						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1039						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	164,33	164,33
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						52,35	204,48	256,83
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	174,48	174,48
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						411,00	693,46	1.104,46
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1000						878,00	0,00	878,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						229,20	2.556,40	2.785,60
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1000						0,00	773,40	773,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	502,60	502,60

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 15/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM										
26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM										
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						170,00	302,00	472,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						25.956,79	40.607,38	66.564,17
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1039						12.950,00	4.675,00	17.625,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1000						297,47	344,00	641,47
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Co	1000						7.566,00	86,00	7.652,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1000						150,00	250,00	400,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						19.261,00	29.150,25	48.411,25
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1039						16.250,00	0,00	16.250,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						985,07	1.198,77	2.183,84
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						194,72	194,72	389,44
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						33,42	33,42	66,84
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1000						5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						239,24	239,24	478,48
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1007						20,94	20,57	41,51
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1039						178,95	164,67	343,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	690,00	690,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	766,50	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e S	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	1000						0,00	690,00	690,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e El	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Roc	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.203.774,30	13.485,22	0,00	0,00	1.217.259,52	205.474,61	233.347,25	438.821,86
Total do Órgão Orçamentário :			1.684.985,30	17.085,22	0,00	0,00	1.702.070,52	262.172,84	296.804,82	558.977,66
07 SECRETARIA AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
20.605.0005.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRUBUIÇÃO ÁGUA ZONA RURAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	300,96	300,96
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Co	1000						0,00	300,96	300,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1000						0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE AGRICULTURA										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	75.542,00	88.038,24	163.580,24
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						62.463,25	73.254,85	135.718,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						13.078,75	14.783,39	27.862,14
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	1000	1.060,80	0,00	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 16/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE AGRICULTURA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	112.052,10	118.469,12	230.521,22
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						59.375,37	50.435,32	109.810,69
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						418,34	321,78	740,12
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Useo Veterinári	1000						0,00	22,90	22,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						38,00	42,50	80,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						773,90	0,00	773,90
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1000						7.045,03	5.554,65	12.599,68
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1000						834,00	0,00	834,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1000						9.264,06	16.031,86	25.295,92
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	1000						45,00	0,00	45,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1000						370,00	0,00	370,00
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1000						3.000,00	5.775,00	8.775,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1000						900,00	900,00	1.800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1000						15.549,97	14.057,50	29.607,47
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1000						3.122,00	7.717,51	10.839,51
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	1000						552,50	0,00	552,50
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1000						0,00	3.295,60	3.295,60
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						608,00	0,00	608,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1000						2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1000						0,00	5.760,00	5.760,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1000						8.034,00	8.014,50	16.048,50
3.3.90.47.06.00.00.00	Imposto Sobre Produtos Industrializados -	1000						21,93	0,00	21,93
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc	1000						0,00	540,00	540,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3089	0,00	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	289.500,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	3089						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Roc	3089						0,00	289.500,00	289.500,00
20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.356,44	13.707,63	23.064,07
3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	1000						9.356,44	13.707,63	23.064,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA RURAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 17/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
26.782.0005.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA RURAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1034	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1064	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.350.413,30	289.500,00	0,00	0,00	1.639.913,30	196.950,54	510.015,95	706.966,49
Total do Órgão Orçamentário :			1.350.413,30	289.500,00	0,00	0,00	1.639.913,30	196.950,54	510.015,95	706.966,49
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	1.295,50	2.089,51	3.385,01
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						131,50	1.323,11	1.454,61
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						137,50	0,00	137,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						392,50	326,40	718,90
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	1000						0,00	440,00	440,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1000						634,00	0,00	634,00
08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES DE MÃES E GESTANTES										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	250,68	8.086,00	8.336,68
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	538,00	538,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	1000						0,00	790,00	790,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1000						0,00	2.475,00	2.475,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	40,00	40,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1000						250,68	143,00	393,68
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1000						0,00	4.050,00	4.050,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1000						0,00	50,00	50,00
08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	21.440,92	22.166,72	43.607,64
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						17.821,72	18.424,54	36.246,26
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						3.619,20	3.742,18	7.361,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	6.678,26	12.040,29	18.718,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	59.241,00	0,00	0,00	0,00	59.241,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1065	51.975,00	0,00	0,00	0,00	51.975,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3035	0,00	64.661,03	0,00	0,00	64.661,03	9.922,47	18.347,70	28.270,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3065	0,00	24.267,80	0,00	0,00	24.267,80	2.220,00	9.514,52	11.734,52
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxilio-Funeral	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3035						2.299,97	0,00	2.299,97
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3065						0,00	1.254,52	1.254,52
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						186,35	0,00	186,35
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3035						201,96	709,75	911,71
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 18/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3035						1.111,60	239,45	1.351,05
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3065						0,00	3.510,00	3.510,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3035						0,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1000						1.169,45	0,00	1.169,45
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3035						0,00	15,95	15,95
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3065						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3035						0,00	680,00	680,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	3035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3035						9,00	9,00	18,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1035						636,56	256,12	892,68
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	3065						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3035						0,00	601,78	601,78
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1035						100,10	149,50	249,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3065						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3035						0,00	128,00	128,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3035						61,00	0,00	61,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3035						88,00	0,00	88,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	3065						720,00	0,00	720,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	3035						0,00	41,00	41,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3035						24,80	32,85	57,65
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1000						0,00	870,33	870,33
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1000						2.444,46	5.497,20	7.941,66
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1000						0,00	745,35	745,35
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	3035						2.131,34	0,00	2.131,34
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3035						2.100,00	2.100,00	4.200,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1000						134,40	252,10	386,50
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	3065						0,00	850,00	850,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1000						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	3065						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1000						0,00	43,54	43,54
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1000						2.191,29	1.813,02	4.004,31
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3035						428,14	1.315,86	1.744,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1000						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3035						130,00	392,60	522,60
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	1000						0,00	40,00	40,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1000						0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1035						600,00	300,00	900,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 19/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	3065						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1000						0,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3065						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	1000						180,61	88,92	269,53
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	3035						0,00	199,99	199,99
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1000						0,00	639,83	639,83
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						61,70	0,00	61,70
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	3035						0,00	1.525,85	1.525,85
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1035						0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3065						0,00	3.900,00	3.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1065	26.670,00	8.269,43	0,00	0,00	34.939,43	0,00	1.098,00	1.098,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao I	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	1000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3065						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3065						0,00	1.098,00	1.098,00
08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO - CRAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	47.518,87	42.993,12	90.511,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1000						37.372,93	35.586,66	72.959,59
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1000						148,45	0,00	148,45
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1000						0,00	110,96	110,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000						8.414,04	7.295,50	15.709,54
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	1000						1.583,45	0,00	1.583,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1035	93.450,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	1035						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico	1035						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 20/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO - CRAS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			814.161,00	97.198,26	0,00	0,00	911.359,26	89.326,70	116.335,86	205.662,56
08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FIA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	361,02	361,02
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1000						0,00	225,25	225,25
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1000						0,00	16,15	16,15
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1000						0,00	119,62	119,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	1000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	0,00	361,02	361,02
Total do Órgão Orçamentário :			830.011,00	97.198,26	0,00	0,00	927.209,26	89.326,70	116.696,88	206.023,58
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
13.02 APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	31.175,49	32.089,23	63.264,72
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1000						29.959,57	30.852,03	60.811,60
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	1000						1.215,92	1.237,20	2.453,12
Total da Unidade Orçamentária :			220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	31.175,49	32.089,23	63.264,72
13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1000	131.250,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	19.965,81	21.481,04	41.446,85
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1000						19.965,81	21.481,04	41.446,85

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 21/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1000						19.965,81	21.481,04	41.446,85
Total da Unidade Orçamentária :			131.250,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	19.965,81	21.481,04	41.446,85
Total do Órgão Orçamentário :			351.750,00	0,00	0,00	0,00	351.750,00	51.141,30	53.570,27	104.711,57
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			9.562.014,20	470.962,34	0,00	5.000,00	10.027.976,54	1.241.102,93	1.738.541,78	2.979.644,71
Despesa Extra-Orçamentária										
60243	CONSIGNAÇÃO SICREDI							0,00	6.073,79	6.073,79
54653	PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	1.557,20	1.557,20
59300	SALARIO FAMILIA							0,00	112,14	112,14
59374	INSS							0,00	51.449,36	51.449,36
59382	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							0,00	1.207,63	1.207,63
59437	IRRF							0,00	27.740,87	27.740,87
59438	IRRF - Prestadores de Serviços							0,00	259,84	259,84
59442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa							0,00	3.178,08	3.178,08
59443	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL							0,00	19.539,01	19.539,01
59445	CONSIGNAÇÃO SICOOB							0,00	15.114,06	15.114,06
59446	ASJUPI (SERJU)							0,00	1.240,00	1.240,00
59448	MENSALIDADE SINDICAL							0,00	490,80	490,80
59507	Transferência Concedida ao Fundo Municipal de Saúde							0,00	430.000,00	430.000,00
59508	Transferência Concedida a Câmara Municipal de Vereadores							0,00	117.775,00	117.775,00
59581	ISS - RETIDO NA FONTE							0,00	885,40	885,40
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	676.623,18	676.623,18
Total Geral da Despesa :			9.562.014,20	470.962,34	0,00	5.000,00	10.027.976,54	1.241.102,93	2.415.164,96	3.656.267,89

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Balancete da Despesa de 01/03/19 a 30/04/19

Página: 22/22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

JUPIA, 11/09/2019

AUGUSTO CESAR NASC. LOURE SEZARLEI FERREIRA BUENO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 020514/O