



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/3

2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

02	PODER EXECUTIVO																			
02.04	DEPTO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
02.04.03	MANUT.DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE																			
10.301.0018.1016		EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	108.000,00	-60.000,00	48.000,00	42.696,15	4.203,85	1.100,00	5.303,85	2.620,00	2.683,85	1.520,00	4.203,85	1.100,00	2.683,85	0,00	2.683,85	1.520,00	
10.301.0018.1017		OBRAS NO SETOR DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	65.460,48	2.539,52	0,00	2.539,52	2.539,52	0,00	0,00	0,00	2.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	0,00	286.500,00	286.500,00	4.903,14	281.596,86	0,00	281.596,86	263.946,58	0,00	17.650,28	17.650,28	263.946,58	0,00	17.650,28	17.650,28	0,00	
10.301.0018.2014		MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	1.080.000,00	-135.000,00	945.000,00	302.546,21	552.505,93	89.947,86	642.453,79	6.687,68	552.505,93	89.947,86	642.453,79	0,00	552.297,92	83.468,19	635.766,11	6.687,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	324.000,00	-320.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	133	270.000,00	320.000,00	590.000,00	258,11	550.117,76	39.624,13	589.741,89	0,00	550.117,76	39.624,13	589.741,89	0,00	548.154,69	41.587,20	589.741,89	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	432.000,00	-25.000,00	407.000,00	74.036,68	294.772,14	38.191,18	332.963,32	38.191,18	294.772,14	38.191,18	332.963,32	0,00	254.893,56	39.878,58	294.772,14	38.191,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	135	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	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 TRABALHISTAS	1	136	86.400,00	0,00	86.400,00	75.876,55	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	10.523,45	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	137	58.320,00	0,00	58.320,00	4.320,00	54.000,00	0,00	54.000,00	13.500,00	31.500,00	9.000,00	40.500,00	13.500,00	31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	54.000,00	160.000,00	214.000,00	58.688,25	133.801,18	21.510,57	155.311,75	39.639,03	111.752,72	7.031,38	118.784,10	36.527,65	106.422,83	9.249,89	115.672,72	3.111,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	139	324.000,00	0,00	324.000,00	319.506,99	893,01	3.600,00	4.493,01	3.600,00	893,01	0,00	893,01	3.600,00	893,01	0,00	893,01	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	216.000,00	0,00	216.000,00	81.446,23	115.183,15	19.370,62	134.553,77	32.150,14	100.398,83	10.548,12	110.946,95	23.606,82	99.556,23	2.847,40	102.403,63	8.543,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	141	6.480,00	0,00	6.480,00	5.920,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	142	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	122.726,11	1.597.724,34	7.549,55	1.605.273,89	728.714,43	731.303,84	279.652,99	1.010.956,83	594.317,06	730.022,65	146.536,81	876.559,46	134.397,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	143	108.000,00	0,00	108.000,00	38.255,00	0,00	69.745,00	69.745,00	65.745,00	0,00	4.000,00	4.000,00	65.745,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	144	108.000,00	0,00	108.000,00	81.615,55	21.278,45	5.106,00	26.384,45	5.956,00	20.283,45	1.595,00	21.878,45	4.506,00	20.283,45	145,00	20.428,45	1.450,00	
Total por Unidade Executora				5.046.000,00	216.500,00	5.262.500,00	1.347.055,45	3.619.699,64	295.744,91	3.915.444,55	1.203.289,56	2.407.294,98	498.760,94	2.906.055,92	1.009.388,63	2.357.791,64	354.363,35	2.712.154,99	193.900,93	

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

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0017.2013	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E AMBUL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	195	0,00	300.000,00	300.000,00	43.598,17	207.885,44	48.516,39	256.401,83	0,00	207.885,44	48.516,39	256.401,83	0,00	207.885,44	48.516,39	256.401,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	378.000,00	0,00	378.000,00	113.557,31	238.034,00	26.408,69	264.442,69	26.408,69	238.034,00	26.408,69	264.442,69	0,00	207.996,05	30.037,95	238.034,00	26.408,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	10.800,00	0,00	10.800,00	2.830,18	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	108.000,00	80.000,00	188.000,00	42.438,19	111.711,62	33.850,19	145.561,81	63.403,42	81.392,39	15.606,66	96.999,05	48.562,76	72.726,02	9.432,37	82.158,39	14.840,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	151	10.800,00	106.000,00	116.800,00	10.884,28	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00	105.915,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	152	3.337.200,00	-96.000,00	3.241.200,00	65.125,65	3.173.340,29	2.734,06	3.176.074,35	1.454.259,96	1.432.539,17	567.624,54	2.000.163,71	1.175.910,64	1.427.773,50	294.040,89	1.721.814,39	278.349,32
Total por Unidade Executora				3.986.800,00	390.000,00	4.376.800,00	354.933,78	3.910.356,89	111.509,33	4.021.866,22	1.544.072,07	2.139.236,54	658.156,28	2.797.392,82	1.224.473,40	2.095.766,55	382.027,60	2.477.794,15	319.598,67
Total por Unidade Orçamentária				9.032.800,00	606.500,00	9.639.300,00	1.701.989,23	7.530.056,53	407.254,24	7.937.310,77	2.747.361,63	4.546.531,52	1.156.917,22	5.703.448,74	2.233.862,03	4.453.558,19	736.390,95	5.189.949,14	513.499,60
Total por Órgão				9.032.800,00	606.500,00	9.639.300,00	1.701.989,23	7.530.056,53	407.254,24	7.937.310,77	2.747.361,63	4.546.531,52	1.156.917,22	5.703.448,74	2.233.862,03	4.453.558,19	736.390,95	5.189.949,14	513.499,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO				9.032.800,00	606.500,00	9.639.300,00	1.701.989,23	7.530.056,53	407.254,24	7.937.310,77	2.747.361,63	4.546.531,52	1.156.917,22	5.703.448,74	2.233.862,03	4.453.558,19	736.390,95	5.189.949,14	513.499,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.032.800,00	606.500,00	9.639.300,00	1.701.989,23	7.530.056,53	407.254,24	7.937.310,77	2.747.361,63	4.546.531,52	1.156.917,22	5.703.448,74	2.233.862,03	4.453.558,19	736.390,95	5.189.949,14	513.499,60
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA																4.453.558,19	736.390,95	5.189.949,14	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
TOTAL FINANCEIRO																			0,00
TOTAL DO BALANCETE																			5.189.949,14

JACUPIRANGA, 3 de Dezembro de 2013.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Pte. 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	

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6