



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.04			DEPTO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA												
	08.243.0019.2015		MANUT. FUNDO DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	21.580,00	-20.000,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						21.580,00	-20.000,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-77.000,00	31.000,00	5.303,85	0,00	5.303,85	5.303,85	0,00	5.303,85	0,00
	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	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	0,00	0,00	2.539,52
	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	757.843,55	68.877,34	826.720,89	757.843,55	68.877,34	826.720,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	432.000,00	49.000,00	481.000,00	406.956,23	62.374,36	469.330,59	369.919,74	61.167,12	431.086,86	38.243,73
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	136	86.400,00	-75.876,55	10.523,45	10.523,45	0,00	10.523,45	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	54.000,00	0,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	54.000,00	190.000,00	244.000,00	213.742,08	-39.837,59	173.904,49	133.690,95	38.474,08	172.165,03	1.739,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	6.480,00	0,00	6.480,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	1.728.000,00	-25.000,00	1.703.000,00	1.624.443,43	19.816,65	1.644.260,08	1.167.863,63	147.601,99	1.315.465,62	328.794,46
Total por Unidade Executora						3.631.200,00	-83.876,55	3.547.323,45	3.075.912,11	111.230,76	3.187.142,87	2.495.205,17	320.620,53	2.815.825,70	371.317,17
02.04.04			MANUT.DA ASSIST. HOSPITALAR AMBULATORIAL												
	10.302.0017.1006		OBRAS NO SETOR DE SAUDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0017.1039		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0017.2013		MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E AMBUL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	1.771.200,00	-499.669,82	1.271.530,18	625.908,69	118.229,55	744.138,24	625.908,69	118.229,55	744.138,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	378.000,00	17.000,00	395.000,00	333.350,84	55.270,35	388.621,19	303.487,40	49.821,94	353.309,34	35.311,85
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	10.800,00	-2.830,18	7.969,82	7.969,82	0,00	7.969,82	7.969,82	0,00	7.969,82	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - SAÚDE

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	108.000,00	90.000,00	198.000,00	178.919,67	-15.269,60	163.650,07	135.300,56	24.752,35	160.052,91	3.597,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	10.800,00	106.000,00	116.800,00	59.915,72	0,00	59.915,72	59.915,72	0,00	59.915,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	3.337.200,00	-70.500,00	3.266.700,00	3.179.722,07	76.472,71	3.256.194,78	2.296.523,80	286.552,19	2.583.075,99	673.118,79
Total por Unidade Executora						5.758.000,00	-448.000,00	5.310.000,00	4.385.786,81	234.703,01	4.620.489,82	3.429.105,99	479.356,03	3.908.462,02	712.027,80
Total por Unidade Orçamentária						9.410.780,00	-551.876,55	8.858.903,45	7.461.698,92	345.933,77	7.807.632,69	5.924.311,16	799.976,56	6.724.287,72	1.083.344,97
Total por Órgao						9.410.780,00	-551.876,55	8.858.903,45	7.461.698,92	345.933,77	7.807.632,69	5.924.311,16	799.976,56	6.724.287,72	1.083.344,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						9.410.780,00	-551.876,55	8.858.903,45	7.461.698,92	345.933,77	7.807.632,69	5.924.311,16	799.976,56	6.724.287,72	1.083.344,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						9.410.780,00	-551.876,55	8.858.903,45	7.461.698,92	345.933,77	7.807.632,69	5.924.311,16	799.976,56	6.724.287,72	1.083.344,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												5.924.311,16	799.976,56	6.724.287,72	

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2013.

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