



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

[illegible]



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 2/4

2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE 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	
10.301.0016.2019	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	119	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	121	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	122	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	6.382,91	6.382,91	0,00	0,00	0,00	6.382,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	421.400,00	0,00	421.400,00	0,00	101.253,61	101.253,61	0,00	101.253,61	101.253,61	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	40.305,86	40.305,86	0,00	38.198,88	38.198,88	2.106,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	42.865,88	42.865,88	0,00	2.284,31	2.284,31	40.581,57
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	22.439,20	22.439,20	0,00	0,00	0,00	22.439,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.629,33	16.629,33	0,00	477,78	477,78	16.151,55
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	0,00	1.364.120,00	0,00	130.917,82	130.917,82	0,00	16.390,40	16.390,40	114.527,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	133	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	65.880,00	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
10.305.0016.2018			VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	139	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	141	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	142	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.522.800,00	0,00	5.522.800,00	0,00	377.823,55	377.823,55	0,00	166.573,42	166.573,42	211.250,13
02.04.03			MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL.												
	10.302.0017.2020		MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E AMBUL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	145	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	92.879,15	92.879,15	0,00	68.543,00	68.543,00	24.336,15
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	9.312,75	9.312,75	0,00	0,00	0,00	9.312,75
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	148	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	149	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	47.829,26	47.829,26	0,00	0,00	0,00	47.829,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00	0,00	0,00	1.499,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	3.452.640,00	0,00	3.452.640,00	0,00	2.356.389,87	2.356.389,87	0,00	5.308,45	5.308,45	2.351.081,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.812.000,00	0,00	4.812.000,00	0,00	2.547.910,75	2.547.910,75	0,00	113.851,45	113.851,45	2.434.059,30
Total por Unidade Orçamentária						10.875.800,00	0,00	10.875.800,00	0,00	2.925.792,28	2.925.792,28	0,00	280.424,87	280.424,87	2.645.367,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2014

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
Total por Órgao						10.875.800,00	0,00	10.875.800,00	0,00	2.925.792,28	2.925.792,28	0,00	280.424,87	280.424,87	2.645.367,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						10.875.800,00	0,00	10.875.800,00	0,00	2.925.792,28	2.925.792,28	0,00	280.424,87	280.424,87	2.645.367,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.875.800,00	0,00	10.875.800,00	0,00	2.925.792,28	2.925.792,28	0,00	280.424,87	280.424,87	2.645.367,41
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0	5004							0,00	439.941,14	439.941,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	439.941,14	439.941,14	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	720.366,01	720.366,01	

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2014.

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