



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.04			DEPARTAMENTO DE SAUDE												
02.04.01			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0018.1002		OBRAS E INVESTIMENTOS NO SETOR DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	20.000,00	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2021		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	252.000,00	-10.000,00	242.000,00	0,00	16.831,82	16.831,82	0,00	16.831,82	16.831,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	0,00	4.790,93	4.790,93	0,00	0,00	0,00	4.790,93
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	0,00	30.000,00	57,98	975,00	1.032,98	0,00	57,98	57,98	975,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Total por Unidade Executora						541.000,00	75.800,00	616.800,00	57,98	23.396,75	23.454,73	0,00	16.889,80	16.889,80	6.564,93
02.04.02			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	10.301.0016.1018		INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE BUCAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.1019		MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2016		SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	221.760,00	0,00	221.760,00	7.968,44	7.732,47	15.700,91	7.968,44	7.732,47	15.700,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-15.000,00	64.200,00	0,00	2.266,39	2.266,39	0,00	0,00	0,00	2.266,39
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	115	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	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	2	117	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	229	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2017		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 2/4

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	119	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	9.416,43	9.416,43	0,00	9.416,43	9.416,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	0,00	2.627,73	2.627,73	0,00	0,00	0,00	2.627,73
		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	6.382,91	30.120,81	36.503,72	0,00	1.832,16	1.832,16	34.671,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	0,00	10.000,00	10.000,00	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	29.427,73	29.427,73	0,00	0,00	0,00	29.427,73
		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
	10.301.0016.2019		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	101.253,61	18.407,27	119.660,88	101.253,61	18.407,27	119.660,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	40.305,86	76.543,70	116.849,56	38.198,88	78.650,68	116.849,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	42.865,88	31.657,97	74.523,85	2.284,31	40.098,64	42.382,95	32.140,90
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	-40.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	60.000,00	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	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	22.439,20	24.467,57	46.906,77	0,00	11.876,24	11.876,24	35.030,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	490,50	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	50.000,00	250.000,00	16.629,33	18.797,74	35.427,07	477,78	2.264,00	2.741,78	32.685,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	0,00	1.364.120,00	130.917,82	596.647,84	727.565,66	16.390,40	99.047,57	115.437,97	612.127,69
		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	820,00	3.600,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
		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	4.200,00	4.200,00	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	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	231	0,00	100.000,00	100.000,00	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	150.000,00	162.000,00	0,00	4.316,50	4.316,50	0,00	0,00	0,00	4.316,50



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2014

Página: 3/4

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	
10.305.0016.2018			VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	15.545,93	15.545,93	0,00	15.545,93	15.545,93	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	614,40	614,40	0,00	0,00	0,00	614,40
	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	304.200,00	5.827.000,00	377.823,55	872.190,48	1.250.014,03	166.573,42	284.871,39	451.444,81	798.569,22
02.04.03															
10.302.0017.2020			MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL. 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	92.879,15	28.779,42	121.658,57	68.543,00	53.115,57	121.658,57	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	450.000,00	0,00	450.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	-56.000,00	244.000,00	9.312,75	51.125,59	60.438,34	0,00	33.648,90	33.648,90	26.789,44
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	148	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	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	106.000,00	154.000,00	47.829,26	6.082,63	53.911,89	0,00	28.805,68	28.805,68	25.106,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	1.499,72	14.586,19	16.085,91	0,00	1.499,72	1.499,72	14.586,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	3.452.640,00	0,00	3.452.640,00	2.356.389,87	-536.267,09	1.820.122,78	5.308,45	235.099,52	240.407,97	1.579.714,81
	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	20.000,00	20.000,00	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	300.000,00	300.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.812.000,00	360.000,00	5.172.000,00	2.547.910,75	-395.693,26	2.152.217,49	113.851,45	392.169,39	506.020,84	1.646.196,65
Total por Unidade Orçamentária						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	2.925.792,28	499.893,97	3.425.686,25	280.424,87	693.930,58	974.355,45	2.451.330,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	740.000,00	11.615.800,00	2.925.792,28	499.893,97	3.425.686,25	280.424,87	693.930,58	974.355,45	2.451.330,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	2.925.792,28	499.893,97	3.425.686,25	280.424,87	693.930,58	974.355,45	2.451.330,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	2.925.792,28	499.893,97	3.425.686,25	280.424,87	693.930,58	974.355,45	2.451.330,80
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0	5004							439.941,14	104.097,26	544.038,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												439.941,14	104.097,26	544.038,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA												720.366,01	798.027,84	1.518.393,85	

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro 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