



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2014

Página: 1/7

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	
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	16.831,82	17.977,10	34.808,92	16.831,82	17.977,10	34.808,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.955,13	16.282,70	32.237,83	15.955,13	16.282,70	32.237,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						772,89	772,89	1.545,78	772,89	772,89	1.545,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	410,55	410,55	0,00	410,55	410,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						103,80	510,96	614,76	103,80	510,96	614,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	4.790,93	5.123,57	9.914,50	0,00	4.790,93	4.790,93	5.123,57
		01	FGTS						1.333,05	1.424,67	2.757,72	0,00	1.333,05	1.333,05	1.424,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.457,88	3.698,90	7.156,78	0,00	3.457,88	3.457,88	3.698,90
		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	1.032,98	571,03	1.604,01	57,98	0,00	57,98	1.546,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						272,98	571,03	844,01	57,98	0,00	57,98	786,03
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	244	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	110	6.000,00	0,00	6.000,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Total por Unidade Executora						541.000,00	75.800,00	616.800,00	23.454,73	23.671,70	47.126,43	16.889,80	22.768,03	39.657,83	7.468,60
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 LABORATORI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.038,30	8.038,30	0,00	0,00	0,00	8.038,30
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.363,30	1.363,30	0,00	0,00	0,00	1.363,30
	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	15.700,91	8.890,39	24.591,30	15.700,91	8.890,39	24.591,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.700,91	8.529,78	24.230,69	15.700,91	8.529,78	24.230,69	0,00

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 2/7

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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	360,61	360,61	0,00	360,61	360,61	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-15.000,00	64.200,00	2.266,39	2.605,78	4.872,17	0,00	2.266,39	2.266,39	2.605,78
	01		FGTS						618,60	711,23	1.329,83	0,00	618,60	618,60	711,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.647,79	1.894,55	3.542,34	0,00	1.647,79	1.647,79	1.894,55
	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												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	119	201.600,00	0,00	201.600,00	9.416,43	9.958,14	19.374,57	9.416,43	9.958,14	19.374,57	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.716,84	9.958,14	18.674,98	8.716,84	9.958,14	18.674,98	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						451,15	0,00	451,15	451,15	0,00	451,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						243,33	0,00	243,33	243,33	0,00	243,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	2.627,73	2.639,95	5.267,68	0,00	2.627,73	2.627,73	2.639,95
	01		FGTS						717,22	796,65	1.513,87	0,00	717,22	717,22	796,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.910,51	1.843,30	3.753,81	0,00	1.910,51	1.910,51	1.843,30
	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	36.503,72	19.517,17	56.020,89	1.832,16	23.442,82	25.274,98	30.745,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	17.045,20	17.045,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.390,92	2.471,97	38.862,89	1.719,36	23.442,82	25.162,18	13.700,71
	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	29.427,73	3.083,25	32.510,98	0,00	10.277,43	10.277,43	22.233,55
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	938,19	938,19	0,00	0,00	0,00	938,19
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.427,73	2.145,06	31.572,79	0,00	10.277,43	10.277,43	21.295,36
	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	119.660,88	21.929,84	141.590,72	119.660,88	21.929,84	141.590,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.195,49	14.440,48	113.635,97	99.195,49	14.440,48	113.635,97	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.041,04	218,41	1.259,45	1.041,04	218,41	1.259,45	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 3/7

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	
			43 13º SALÁRIO						109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	109,30	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.038,46	1.476,33	2.514,79	1.038,46	1.476,33	2.514,79	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.002,79	1.187,76	7.190,55	6.002,79	1.187,76	7.190,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.061,25	4.606,86	15.668,11	11.061,25	4.606,86	15.668,11	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	116.849,56	83.263,66	200.113,22	116.849,56	83.263,66	200.113,22	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.169,10	82.432,05	140.601,15	58.169,10	82.432,05	140.601,15	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						956,95	117,47	1.074,42	956,95	117,47	1.074,42	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						741,00	107,40	848,40	741,00	107,40	848,40	0,00
			43 13º SALÁRIO						80,25	-80,25	0,00	80,25	-80,25	0,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.685,83	686,99	2.372,82	1.685,83	686,99	2.372,82	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.216,43	0,00	55.216,43	55.216,43	0,00	55.216,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	74.523,85	31.236,30	105.760,15	42.382,95	32.140,90	74.523,85	31.236,30
			01 FGTS						22.292,64	9.499,54	31.792,18	13.470,96	8.821,68	22.292,64	9.499,54
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.231,21	21.736,76	73.967,97	28.911,99	23.319,22	52.231,21	21.736,76
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	-40.000,00	40.100,00	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						0,00	1.076,98	1.076,98	0,00	1.076,98	1.076,98	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	46.906,77	9.557,82	56.464,59	11.876,24	20.899,15	32.775,39	23.689,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.017,83	1.959,14	27.976,97	5.699,74	16.495,18	22.194,92	5.782,05
			04 GÁS ENGARRAFADO						39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.137,80	2.358,95	3.496,75	0,00	328,80	328,80	3.167,95
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.550,66	1.232,00	5.782,66	0,00	1.232,00	1.232,00	4.550,66
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.515,50	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	1.515,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.373,28	4.007,73	17.381,01	4.661,00	2.571,17	7.232,17	10.148,84
	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
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						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	35.427,07	5.702,28	41.129,35	2.741,78	7.233,46	9.975,24	31.154,11
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.749,23	1.659,76	12.408,99	1.827,28	988,00	2.815,28	9.593,71
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.480,66	0,00	6.480,66	782,00	2.222,46	3.004,46	3.476,20
			36 MATERIAL HOSPITALAR						132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.065,18	4.042,52	22.107,70	132,50	3.891,00	4.023,50	18.084,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.364.120,00	-50.000,00	1.314.120,00	727.565,66	-33.846,40	693.719,26	115.437,97	112.558,80	227.996,77	465.722,49
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
			09 ARMAZENAGEM						728,00	0,00	728,00	500,00	0,00	500,00	228,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	6.663,64	3.641,87	10.305,51	12.694,49
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.020,00	0,00	8.020,00	2.343,16	1.238,70	3.581,86	4.438,14



SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 4/7

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
10.305.0016.2018			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.404,26	0,00	28.404,26	6.147,46	3.388,97	9.536,43	18.867,83
			69 SEGUROS EM GERAL					6.244,24	0,00	6.244,24	4.128,71	795,35	4.924,06	1.320,18	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					660.439,16	-33.846,40	626.592,76	95.655,00	102.763,91	198.418,91	428.173,85	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	48.213,00	48.213,00	0,00	8.766,00	8.766,00	39.447,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	48.213,00	48.213,00	0,00	8.766,00	8.766,00	39.447,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	4.420,00	220,00	4.640,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.450,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.790,00	220,00	3.010,00	0,00	2.190,00	2.190,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	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	7.750,00	7.750,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
	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	4.316,50	0,00	4.316,50	0,00	3.966,50	3.966,50	350,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.316,50	0,00	4.316,50	0,00	3.966,50	3.966,50	350,00
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	109.600,00	0,00	109.600,00	15.545,93	0,00	15.545,93	15.545,93	0,00	15.545,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.708,95	0,00	14.708,95	14.708,95	0,00	14.708,95	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						462,27	0,00	462,27	462,27	0,00	462,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						374,71	0,00	374,71	374,71	0,00	374,71	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	139	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00	16.917,51	16.917,51	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.872,84	15.872,84	0,00	15.872,84	15.872,84	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	669,96	669,96	0,00	669,96	669,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	374,71	374,71	0,00	374,71	374,71	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	614,40	563,69	1.178,09	0,00	614,40	614,40	563,69
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	563,69	563,69	0,00	0,00	0,00	563,69
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						614,40	0,00	614,40	0,00	614,40	614,40	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	

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 5/7

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	
Total por Unidade Executora						5.522.800,00	304.200,00	5.827.000,00	1.250.014,03	240.680,66	1.490.694,69	451.444,81	377.883,10	829.327,91	661.366,78
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	121.658,57	72.854,11	194.512,68	121.658,57	64.433,50	186.092,07	8.420,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.969,37	61.049,53	158.018,90	96.969,37	52.628,92	149.598,29	8.420,61
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						102,03	81,53	183,56	102,03	81,53	183,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	127,37	127,37	0,00	127,37	127,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						400,96	0,00	400,96	400,96	0,00	400,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.690,61	1.924,39	9.615,00	7.690,61	1.924,39	9.615,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.495,60	9.671,29	26.166,89	16.495,60	9.671,29	26.166,89	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	450.000,00	0,00	450.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						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	60.438,34	20.917,56	81.355,90	33.648,90	26.789,44	60.438,34	20.917,56
		01	FGTS						16.729,91	0,00	16.729,91	9.312,75	7.417,16	16.729,91	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.708,43	20.917,56	64.625,99	24.336,15	19.372,28	43.708,43	20.917,56
	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	53.911,89	47.694,99	101.606,88	28.805,68	5.869,50	34.675,18	66.931,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.800,35	11.544,43	17.344,78	5.800,35	0,00	5.800,35	11.544,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						224,39	0,00	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.524,10	12.593,09	16.117,19	0,00	0,00	0,00	16.117,19
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.982,44	0,00	3.982,44	1.716,00	0,00	1.716,00	2.266,44
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.893,70	807,00	3.700,70	1.108,00	0,00	1.108,00	2.592,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.476,36	0,00	6.476,36	6.476,36	0,00	6.476,36	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.010,55	21.800,47	52.811,02	13.704,97	5.869,50	19.574,47	33.236,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	16.085,91	3.190,24	19.276,15	1.499,72	1.333,74	2.833,46	16.442,69
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.066,31	454,70	6.521,01	0,00	393,39	393,39	6.127,62
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						789,00	0,00	789,00	0,00	161,60	161,60	627,40
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.226,60	2.759,54	7.986,14	1.499,72	778,75	2.278,47	5.707,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	3.452.640,00	0,00	3.452.640,00	1.820.122,78	9.230,00	1.829.352,78	240.407,97	313.244,68	553.652,65	1.275.700,13
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.200,00	0,00	24.200,00	6.311,10	3.700,16	10.011,26	14.188,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	7.310,00	5.524,92	12.834,92	47.165,08
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						33.317,20	0,00	33.317,20	3.082,52	2.353,00	5.435,52	27.881,68
		69	SEGUROS EM GERAL						5.003,98	0,00	5.003,98	0,00	1.396,49	1.396,49	3.607,49
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.697.601,60	9.230,00	1.706.831,60	223.704,35	300.270,11	523.974,46	1.182.857,14

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 6/7

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
		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	9.455,12	9.455,12	0,00	0,00	0,00	9.455,12
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	9.455,12	9.455,12	0,00	0,00	0,00	9.455,12
		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	2.152.217,49	203.877,02	2.356.094,51	506.020,84	451.670,86	957.691,70	1.398.402,81
Total por Unidade Orçamentária						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	3.425.686,25	468.229,38	3.893.915,63	974.355,45	852.321,99	1.826.677,44	2.067.238,19
Total por Órgao						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	3.425.686,25	468.229,38	3.893.915,63	974.355,45	852.321,99	1.826.677,44	2.067.238,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	3.425.686,25	468.229,38	3.893.915,63	974.355,45	852.321,99	1.826.677,44	2.067.238,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.875.800,00	740.000,00	11.615.800,00	3.425.686,25	468.229,38	3.893.915,63	974.355,45	852.321,99	1.826.677,44	2.067.238,19
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5004							544.038,40	0,00	544.038,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												544.038,40	0,00	544.038,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.518.393,85	852.321,99	2.370.715,84	

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 7/7

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	

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