



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/7

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	60.148,48	60.148,48	0,00	0,00	0,00	60.148,48
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	60.148,48	60.148,48	0,00	0,00	0,00	60.148,48
	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	51.161,55	17.962,00	69.123,55	51.161,55	17.962,00	69.123,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.475,63	17.034,99	64.510,62	47.475,63	17.034,99	64.510,62	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.844,37	285,19	2.129,56	1.844,37	285,19	2.129,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.077,09	526,18	1.603,27	1.077,09	526,18	1.603,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						764,46	115,64	880,10	764,46	115,64	880,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	13.200,00	4.962,77	18.162,77	9.914,50	3.285,50	13.200,00	4.962,77
		01	FGTS						4.052,44	1.423,48	5.475,92	2.757,72	1.294,72	4.052,44	1.423,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.147,56	3.539,29	12.686,85	7.156,78	1.990,78	9.147,56	3.539,29
	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	5.392,51	27,00	5.419,51	728,88	371,63	1.100,51	4.319,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.632,51	27,00	4.659,51	728,88	371,63	1.100,51	3.559,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	244	0,00	6.300,00	6.300,00	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	3.169,00	194,90	3.363,90	0,00	2.370,00	2.370,00	993,90
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.370,00	-2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						799,00	2.564,90	3.363,90	0,00	2.370,00	2.370,00	993,90
Total por Unidade Executora						541.000,00	82.100,00	623.100,00	72.923,06	83.295,15	156.218,21	61.804,93	23.989,13	85.794,06	70.424,15
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	8.038,30	0,00	8.038,30	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.363,30	0,00	1.363,30	1.363,30	0,00	1.363,30	0,00
	10.301.0016.2016		SAÚDE BUCAL												

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	221.760,00	0,00	221.760,00	32.521,48	13.558,49	46.079,97	32.521,48	13.558,49	46.079,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.160,87	12.052,96	44.213,83	32.160,87	12.052,96	44.213,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						360,61	1.505,53	1.866,14	360,61	1.505,53	1.866,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-15.000,00	64.200,00	6.482,08	3.107,32	9.589,40	4.872,17	1.609,91	6.482,08	3.107,32
		01	FGTS						1.964,25	1.084,68	3.048,93	1.329,83	634,42	1.964,25	1.084,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.517,83	2.022,64	6.540,47	3.542,34	975,49	4.517,83	2.022,64
		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	18.067,77	11.462,10	29.529,87	0,00	0,00	0,00	29.529,87
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.067,77	11.462,10	29.529,87	0,00	0,00	0,00	29.529,87
		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	28.250,18	11.081,04	39.331,22	28.250,18	11.081,04	39.331,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.393,60	9.032,25	36.425,85	27.393,60	9.032,25	36.425,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						451,15	1.216,98	1.668,13	451,15	1.216,98	1.668,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						243,33	667,52	910,85	243,33	667,52	910,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						162,10	164,29	326,39	162,10	164,29	326,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	7.069,50	2.748,90	9.818,40	5.267,68	1.801,82	7.069,50	2.748,90
		01	FGTS						2.223,91	789,12	3.013,03	1.513,87	710,04	2.223,91	789,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.845,59	1.959,78	6.805,37	3.753,81	1.091,78	4.845,59	1.959,78
		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	73.710,05	11.064,84	84.774,89	53.094,38	18.097,67	71.192,05	13.582,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						904,80	932,64	1.837,44	112,80	792,00	904,80	932,64
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.045,20	0,00	17.045,20	17.045,20	0,00	17.045,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						55.760,05	10.132,20	65.892,25	35.936,38	17.305,67	53.242,05	12.650,20
		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	36.514,83	0,00	36.514,83	21.680,78	3.312,54	24.993,32	11.521,51
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						938,19	0,00	938,19	938,19	0,00	938,19	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35.576,64	0,00	35.576,64	20.742,59	3.312,54	24.055,13	11.521,51
		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	168.051,44	68.847,88	236.899,32	168.051,44	68.847,88	236.899,32	0,00

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.975,22	60.812,33	196.787,55	135.975,22	60.812,33	196.787,55	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.477,86	218,41	1.696,27	1.477,86	218,41	1.696,27	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00
			43 13º SALÁRIO						109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	109,30	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.514,79	2.067,24	4.582,03	2.514,79	2.067,24	4.582,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.190,55	1.381,81	8.572,36	7.190,55	1.381,81	8.572,36	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.571,17	4.368,09	23.939,26	19.571,17	4.368,09	23.939,26	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	126	700.000,00	0,00	700.000,00	271.766,36	37.450,59	309.216,95	271.766,36	37.450,59	309.216,95	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.230,80	36.020,63	248.251,43	212.230,80	36.020,63	248.251,43	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.097,91	207,54	1.305,45	1.097,91	207,54	1.305,45	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						848,40	0,00	848,40	848,40	0,00	848,40	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.372,82	1.212,63	3.585,45	2.372,82	1.212,63	3.585,45	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.216,43	9,79	55.226,22	55.216,43	9,79	55.226,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	127.011,48	28.758,45	155.769,93	105.760,15	21.251,33	127.011,48	28.758,45
			01 FGTS						41.145,03	8.324,74	49.469,77	31.792,18	9.352,85	41.145,03	8.324,74
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.866,45	20.433,71	106.300,16	73.967,97	11.898,48	85.866,45	20.433,71
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	128	80.100,00	-40.000,00	40.100,00	1.076,98	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						1.076,98	0,00	1.076,98	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	232	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	71.118,58	14.240,33	85.358,91	48.706,35	9.176,02	57.882,37	27.476,54
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.280,07	11.372,43	46.652,50	27.976,97	7.303,10	35.280,07	11.372,43
			04 GÁS ENGARRAFADO						39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.496,75	0,00	3.496,75	2.687,75	0,00	2.687,75	809,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.946,36	0,00	5.946,36	1.395,70	0,00	1.395,70	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	272,00	0,00	272,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.568,20	2.867,90	27.436,10	14.858,43	1.872,92	16.731,35	10.704,75
	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	67.067,14	19.184,15	86.251,29	18.122,59	19.806,67	37.929,26	48.322,03
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.618,99	763,20	14.382,19	4.297,28	0,00	4.297,28	10.084,91
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.950,44	-9.792,58	8.157,86	3.004,46	0,00	3.004,46	5.153,40
			36 MATERIAL HOSPITALAR						132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35.365,71	28.213,53	63.579,24	10.688,85	19.806,67	30.495,52	33.083,72
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	132	1.364.120,00	-50.000,00	1.314.120,00	703.232,72	44.841,70	748.074,42	343.535,51	115.215,17	458.750,68	289.323,74

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

Exercício: 2014

Página: 4/7

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
			09 ARMAZENAGEM						728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	-3.580,00	19.420,00	13.789,92	3.064,19	16.854,11	2.565,89
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.020,00	-240,00	7.780,00	4.332,98	2.526,45	6.859,43	920,57
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.357,85	91,59	14.449,44	12.357,85	2.091,59	14.449,44	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						6.244,24	0,00	6.244,24	6.244,23	0,00	6.244,23	0,01
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	8.414,85	8.414,85	0,00	414,85	414,85	8.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						650.152,63	40.155,26	690.307,89	305.352,53	107.118,09	412.470,62	277.837,27
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	48.213,00	0,00	48.213,00	8.766,00	21.915,00	30.681,00	17.532,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.213,00	0,00	48.213,00	8.766,00	21.915,00	30.681,00	17.532,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	4.640,00	8.231,50	12.871,50	3.820,00	0,00	3.820,00	9.051,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.010,00	8.231,50	11.241,50	2.190,00	0,00	2.190,00	9.051,50
	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	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	10.000,00	7.075,12	17.075,12	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	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	6.376,50	1.421,65	7.798,15	4.316,50	2.060,00	6.376,50	1.421,65
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.376,50	1.421,65	7.798,15	4.316,50	2.060,00	6.376,50	1.421,65
	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	34.720,49	4.132,36	38.852,85	34.720,49	4.132,36	38.852,85	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.513,66	2.760,76	35.274,42	32.513,66	2.760,76	35.274,42	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.423,30	961,03	2.384,33	1.423,30	961,03	2.384,33	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						783,53	410,57	1.194,10	783,53	410,57	1.194,10	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	139	50.000,00	0,00	50.000,00	16.917,51	14.000,00	30.917,51	16.917,51	14.000,00	30.917,51	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.872,84	14.000,00	29.872,84	15.872,84	14.000,00	29.872,84	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						669,96	0,00	669,96	669,96	0,00	669,96	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						374,71	0,00	374,71	374,71	0,00	374,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	57.000,00	0,00	57.000,00	2.163,27	0,00	2.163,27	0,00	2.163,27	2.163,27	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.163,27	0,00	2.163,27	0,00	2.163,27	2.163,27	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	1.227,45	0,00	1.227,45	614,40	0,00	614,40	613,05

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,69	0,00	563,69	0,00	0,00	0,00	563,69
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						663,76	0,00	663,76	614,40	0,00	614,40	49,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
	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	311.275,12	5.834.075,12	1.803.961,61	297.051,30	2.101.012,91	1.209.133,25	365.479,76	1.574.613,01	526.399,90
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	253.383,94	66.432,87	319.816,81	253.383,94	66.432,87	319.816,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.611,25	52.782,01	259.393,26	206.611,25	52.782,01	259.393,26	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						183,56	326,12	509,68	183,56	326,12	509,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						127,37	421,52	548,89	127,37	421,52	548,89	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.089,83	0,00	1.089,83	1.089,83	0,00	1.089,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.337,93	2.246,12	13.584,05	11.337,93	2.246,12	13.584,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.034,00	10.657,10	44.691,10	34.034,00	10.657,10	44.691,10	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	450.000,00	0,00	450.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	-56.000,00	244.000,00	100.959,64	29.913,13	130.872,77	81.355,90	19.603,74	100.959,64	29.913,13
	01		FGTS						24.522,75	8.404,81	32.927,56	16.729,91	7.792,84	24.522,75	8.404,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.436,89	21.508,32	97.945,21	64.625,99	11.810,90	76.436,89	21.508,32
	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	143.858,37	9.560,95	153.419,32	73.123,99	31.416,71	104.540,70	48.878,62
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.529,03	2.392,96	26.921,99	17.613,78	6.915,25	24.529,03	2.392,96
	04		GÁS ENGARRAFADO						224,39	0,00	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.879,29	3.288,36	21.167,65	4.679,85	4.181,34	8.861,19	12.306,46
	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						4.557,10	249,80	4.806,90	1.915,00	856,40	2.771,40	2.035,50
	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						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						85.259,76	3.629,83	88.889,59	39.773,00	19.463,72	59.236,72	29.652,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	19.276,15	9.218,12	28.494,27	17.808,39	158,80	17.967,19	10.527,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.521,01	693,12	7.214,13	5.212,05	0,00	5.212,05	2.002,08
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						789,00	3.104,16	3.893,16	789,00	0,00	789,00	3.104,16
	36		MATERIAL HOSPITALAR						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.986,14	5.420,84	13.406,98	7.827,34	158,80	7.986,14	5.420,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	3.452.640,00	0,00	3.452.640,00	1.812.814,32	39.570,10	1.852.384,42	867.767,64	308.996,05	1.176.763,69	675.620,73

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.850,00	-1.200,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.200,00	0,00	24.200,00	14.057,68	3.444,12	17.501,80	6.698,20
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	17.701,12	6.420,34	24.121,46	35.878,54
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.419,93	0,00	9.419,93	7.413,89	492,05	7.905,94	1.513,99
			69 SEGUROS EM GERAL						5.003,98	0,00	5.003,98	5.003,98	0,00	5.003,98	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.712.340,41	40.770,10	1.753.110,51	823.590,97	297.989,54	1.121.580,51	631.530,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	6.000,00	0,00	6.000,00	1.695,00	810,00	2.505,00	275,00	1.160,00	1.435,00	1.070,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.695,00	810,00	2.505,00	275,00	1.160,00	1.435,00	1.070,00
	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	9.455,12	0,00	9.455,12	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.455,12	0,00	9.455,12	9.455,12	0,00	9.455,12	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	2.501.442,54	195.505,17	2.696.947,71	1.463.169,98	467.768,17	1.930.938,15	766.009,56
Total por Unidade Orçamentária						10.875.800,00	753.375,12	11.629.175,12	4.378.327,21	575.851,62	4.954.178,83	2.734.108,16	857.237,06	3.591.345,22	1.362.833,61
Total por Órgao						10.875.800,00	753.375,12	11.629.175,12	4.378.327,21	575.851,62	4.954.178,83	2.734.108,16	857.237,06	3.591.345,22	1.362.833,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						10.875.800,00	753.375,12	11.629.175,12	4.378.327,21	575.851,62	4.954.178,83	2.734.108,16	857.237,06	3.591.345,22	1.362.833,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.875.800,00	753.375,12	11.629.175,12	4.378.327,21	575.851,62	4.954.178,83	2.734.108,16	857.237,06	3.591.345,22	1.362.833,61
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												3.278.146,56	857.237,06	4.135.383,62	

JACUPIRANGA, 31 de Maio de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2014

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