

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2014

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.04	DEPARTAMENTO DE SAUDE																		
02.04.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
10.301.0018.1002	OBRAS E INVESTIMENTOS NO SETOR DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	20.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460.000,00	510.000,00	449.851,52	60.148,48	0,00	60.148,48	60.148,48	0,00	0,00	0,00	60.148,48	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	252.000,00	-20.000,00	232.000,00	142.656,94	69.123,55	20.219,51	89.343,06	0,00	69.123,55	20.219,51	89.343,06	0,00	69.123,55	20.219,51	89.343,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	90.000,00	-19.200,00	70.800,00	49.779,33	18.162,77	2.857,90	21.020,67	4.352,06	18.162,77	2.857,90	21.020,67	0,00	13.200,00	3.468,61	16.668,61	4.352,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	108	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	109	30.000,00	0,00	30.000,00	23.945,24	5.419,51	635,25	6.054,76	1.395,25	4.659,51	27,00	4.686,51	1.368,25	1.100,51	3.559,00	4.659,51	27,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	244	0,00	6.300,00	6.300,00	0,16	0,00	6.299,84	6.299,84	6.299,84	0,00	0,00	0,00	6.299,84	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	2.154,28	3.363,90	481,82	3.845,72	676,72	3.169,00	319,90	3.488,90	356,82	2.370,00	799,00	3.169,00	319,90
Total por Unidade Executora				541.000,00	472.100,00	1.013.100,00	826.387,47	156.218,21	30.494,32	186.712,53	72.872,35	95.114,83	23.424,31	118.539,14	68.173,39	85.794,06	28.046,12	113.840,18	4.698,96
02.04.02	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																		
10.301.0016.1018	INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1019	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	5.961,70	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00	8.038,30	0,00
10.301.0016.2016	SAÚDE BUCAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	113	221.760,00	-97.000,00	124.760,00	71.597,79	46.079,97	7.082,24	53.162,21	0,00	46.079,97	7.082,24	53.162,21	0,00	46.079,97	7.082,24	53.162,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	79.200,00	-55.000,00	24.200,00	13.779,28	9.589,40	831,32	10.420,72	1.685,21	9.589,40	831,32	10.420,72	0,00	6.482,08	2.253,43	8.735,51	1.685,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	115	15.840,00	-10.000,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	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	116	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	29.529,87	-29.529,87	0,00	0,00	6.996,00	-6.996,00	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	30.470,13	0,00	29.529,87	29.529,87	22.533,87	0,00	6.996,00	6.996,00	22.533,87	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	229	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	118	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1	119	201.600,00	-92.000,00	109.600,00	59.806,48	39.331,22	10.462,30	49.793,52	0,00	39.331,22	10.462,30	49.793,52	0,00	39.331,22	10.462,30	49.793,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	72.000,00	-48.000,00	24.000,00	12.506,82	9.818,40	1.674,78	11.493,18	2.502,13	9.818,40	1.674,78	11.493,18	0,00	7.069,50	1.921,55	8.991,05	2.502,13



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 2/4

2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	14.400,00	-7.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	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	122	134.000,00	0,00	134.000,00	34.311,46	84.774,89	14.913,65	99.688,54	20.853,69	77.804,05	8.324,84	86.128,89	13.559,65	71.192,05	7.642,80	78.834,85	7.294,04
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	123	70.000,00	0,00	70.000,00	21.373,03	36.514,83	12.112,14	48.626,97	16.929,14	29.738,52	7.870,56	37.609,08	11.017,89	24.993,32	6.704,51	31.697,83	5.911,25
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	230	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	124	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	421.400,00	120.000,00	541.400,00	272.445,91	236.899,32	32.054,77	268.954,09	0,00	236.899,32	32.054,77	268.954,09	0,00	236.899,32	32.054,77	268.954,09	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	700.000,00	60.000,00	760.000,00	376.922,47	309.216,95	73.860,58	383.077,53	0,00	309.216,95	73.860,58	383.077,53	0,00	309.216,95	73.860,58	383.077,53	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	400.500,00	0,00	400.500,00	227.032,01	155.769,93	17.698,06	173.467,99	26.324,44	130.912,13	42.555,86	173.467,99	0,00	127.011,48	20.132,07	147.143,55	26.324,44
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	80.100,00	-60.000,00	20.100,00	19.023,02	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	1.076,98	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	129	574.000,00	-60.000,00	514.000,00	411.646,95	85.358,91	16.994,14	102.353,05	27.198,95	75.154,10	6.021,58	81.175,68	21.177,37	57.882,37	17.271,73	75.154,10	6.021,58
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	130	20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,50	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	131	200.000,00	50.000,00	250.000,00	147.110,95	86.251,29	16.637,76	102.889,05	40.214,94	54.501,66	12.922,07	67.423,73	35.465,32	37.929,26	24.744,85	62.674,11	4.749,62
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	0,00	30.000,00	30.000,00	24.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.364.120,00	-30.000,00	1.334.120,00	462.404,76	748.074,42	123.640,82	871.715,24	271.858,89	472.578,37	140.166,44	612.744,81	258.970,43	458.750,68	141.105,67	599.856,35	12.888,46
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	133	10.000,00	50.000,00	60.000,00	11.787,00	48.213,00	0,00	48.213,00	17.532,00	30.681,00	0,00	30.681,00	17.532,00	30.681,00	0,00	30.681,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	300.000,00	0,00	300.000,00	287.128,50	12.871,50	0,00	12.871,50	8.237,00	4.634,50	7.417,00	12.051,50	820,00	3.820,00	814,50	4.634,50	7.417,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	65.880,00	0,00	65.880,00	0,57	0,00	65.879,43	65.879,43	65.879,43	0,00	0,00	0,00	65.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	233	0,00	26.700,00	26.700,00	22.310,00	1.484,00	2.906,00	4.390,00	0,00	1.484,00	2.906,00	4.390,00	0,00	1.484,00	2.906,00	4.390,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	10.000,00	7.075,12	17.075,12	9.325,12	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	12.000,00	150.000,00	162.000,00	154.201,85	7.798,15	0,00	7.798,15	0,00	6.376,50	1.421,65	7.798,15	0,00	6.376,50	1.421,65	7.798,15	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	231	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	109.600,00	-5.200,00	104.400,00	47.413,07	38.852,85	18.134,08	56.986,93	0,00	38.852,85	18.134,08	56.986,93	0,00	38.852,85	18.134,08	56.986,93	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	139	50.000,00	32.200,00	82.200,00	51.282,49	30.917,51	0,00	30.917,51	0,00	30.917,51	0,00	30.917,51	0,00	30.917,51	0,00	30.917,51	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	57.000,00	-35.000,00	22.000,00	13.349,08	2.163,27	6.487,65	8.650,92	2.882,73	2.163,27	6.487,65	8.650,92	0,00	2.163,27	3.604,92	5.768,19	2.882,73
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	141	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	20.000,00	0,00	20.000,00	17.730,30	1.227,45	1.042,25	2.269,70	1.042,25	1.227,45	266,78	1.494,23	775,47	614,40	613,05	1.227,45	266,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	143	10.000,00	0,00	10.000,00	7.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.522.800,00	175.375,12	5.698.175,12	3.168.350,24	2.101.012,91	428.811,97	2.529.824,88	572.565,17	1.651.822,45	383.380,50	2.035.202,95	494.621,93	1.574.613,01	382.646,70	1.957.259,71	77.943,24
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	145	390.000,00	289.729,46	679.729,46	282.266,90	319.816,81	77.645,75	397.462,56	0,00	319.816,81	77.645,75	397.462,56	0,00	319.816,81	77.645,75	397.462,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	146	450.000,00	40.000,00	490.000,00	260.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	300.000,00	-6.000,00	294.000,00	146.840,95	130.872,77	16.286,28	147.159,05	25.366,32	130.872,77	16.286,28	147.159,05	0,00	100.959,64	20.833,09	121.792,73	25.366,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	148	60.000,00	-58.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	149	48.000,00	125.000,00	173.000,00	70,93	153.419,32	19.509,75	172.929,07	51.365,68	120.624,64	9.340,14	129.964,78	42.964,29	104.540,70	17.022,69	121.563,39	8.401,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	150	60.000,00	0,00	60.000,00	15.157,89	28.494,27	16.347,84	44.842,11	23.450,80	21.368,31	2.884,16	24.252,47	20.589,64	17.967,19	3.424,12	21.391,31	2.861,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	3.452.640,00	19.000,00	3.471.640,00	1.324.272,22	1.852.384,42	294.983,36	2.147.367,78	664.712,80	1.184.453,89	305.323,89	1.489.777,78	657.590,00	1.176.763,69	305.891,29	1.482.654,98	7.122,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	152	6.000,00	0,00	6.000,00	2.405,00	2.505,00	1.090,00	3.595,00	1.830,00	1.765,00	1.510,00	3.275,00	320,00	1.435,00	330,00	1.765,00	1.510,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	45.360,00	0,00	45.360,00	0,29	0,00	45.359,71	45.359,71	45.359,71	0,00	0,00	0,00	45.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	234	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	236	0,00	20.000,00	20.000,00	10.544,88	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00	9.455,12	0,00
Total por Unidade Executora				4.812.000,00	839.729,46	5.651.729,46	2.453.559,06	2.696.947,71	501.222,69	3.198.170,40	812.085,31	1.988.356,54	442.990,22	2.431.346,76	766.823,64	1.930.938,15	455.146,94	2.386.085,09	45.261,67
Total por Unidade Orçamentária				10.875.800,00	1.487.204,58	12.363.004,58	6.448.296,77	4.954.178,83	960.528,98	5.914.707,81	1.457.522,83	3.735.293,82	849.795,03	4.585.088,85	1.329.618,96	3.591.345,22	865.839,76	4.457.184,98	127.903,87
Total por Órgão				10.875.800,00	1.487.204,58	12.363.004,58	6.448.296,77	4.954.178,83	960.528,98	5.914.707,81	1.457.522,83	3.735.293,82	849.795,03	4.585.088,85	1.329.618,96	3.591.345,22	865.839,76	4.457.184,98	127.903,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				10.875.800,00	1.487.204,58	12.363.004,58	6.448.296,77	4.954.178,83	960.528,98	5.914.707,81	1.457.522,83	3.735.293,82	849.795,03	4.585.088,85	1.329.618,96	3.591.345,22	865.839,76	4.457.184,98	127.903,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.875.800,00	1.487.204,58	12.363.004,58	6.448.296,77	4.954.178,83	960.528,98	5.914.707,81	1.457.522,83	3.735.293,82	849.795,03	4.585.088,85	1.329.618,96	3.591.345,22	865.839,76	4.457.184,98	127.903,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																544.038,40	0,00	544.038,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA																4.135.383,62	865.839,76	5.001.223,38	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 4/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

TOTAL FINANCEIRO

0,00

TOTAL DO BALANCETE

5.001.223,38

JACUPIRANGA, 30 de Junho 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