



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 2/6

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	145	5.000,00	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	146	5.000,00	0,00	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
10.301.0016.2016 SAÚDE BUCAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	0,00	56.000,00	53.423,97	0,00	2.576,03	2.576,03	2.576,03	0,00	2.576,03	2.576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	149	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	150	10.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	0,00	70.000,00	69.739,90	0,00	260,10	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	154	10.000,00	0,00	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	2	155	10.000,00	0,00	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	5	156	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	157	130.000,00	0,00	130.000,00	119.289,24	0,00	10.710,76	10.710,76	0,00	0,00	10.710,76	10.710,76	0,00	0,00	10.710,76	10.710,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	158	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	0,00	45.000,00	41.887,46	0,00	3.112,54	3.112,54	3.112,54	0,00	3.112,54	3.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	161	189.000,00	0,00	189.000,00	188.529,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	166	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	167	650.000,00	0,00	650.000,00	557.553,93	0,00	92.446,07	92.446,07	0,00	0,00	92.446,07	92.446,07	0,00	0,00	92.446,07	92.446,07	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	168	655.800,00	0,00	655.800,00	545.357,82	0,00	110.442,18	110.442,18	0,00	0,00	110.442,18	110.442,18	0,00	0,00	110.442,18	110.442,18	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 3/6

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

[illegible]



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 4/6

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	195	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2073	PROJETO SAÚDE/NAS ESCOLAS	5	196	10.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	197	10.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	197	10.000,00	0,00	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
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	198	140.000,00	0,00	140.000,00	129.452,97	0,00	10.547,03	10.547,03	0,00	0,00	10.547,03	10.547,03	0,00	0,00	10.547,03	10.547,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	74.000,00	0,00	74.000,00	64.364,45	0,00	9.635,55	9.635,55	0,00	0,00	9.635,55	9.635,55	0,00	0,00	9.635,55	9.635,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	31.000,00	0,00	31.000,00	26.704,97	0,00	4.295,03	4.295,03	4.295,03	0,00	4.295,03	4.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	202	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	9.000,00	0,00	9.000,00	8.693,94	0,00	306,06	306,06	306,06	0,00	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	205	2.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	5.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				4.461.800,00	0,00	4.461.800,00	3.925.048,41	0,00	536.751,59	536.751,59	289.111,71	0,00	316.962,37	316.962,37	219.789,22	0,00	247.639,88	247.639,88	69.322,49
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.1033	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	208	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	400.000,00	0,00	400.000,00	358.104,94	0,00	41.895,06	41.895,06	0,00	0,00	41.895,06	41.895,06	0,00	0,00	41.895,06	41.895,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	210	240.000,00	0,00	240.000,00	190.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	0,00	207.200,00	183.443,43	0,00	23.756,57	23.756,57	23.756,57	0,00	23.756,57	23.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	213	30.000,00	0,00	30.000,00	25.077,02	0,00	4.922,98	4.922,98	4.922,98	0,00	0,00	0,00	4.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	30.000,00	0,00	30.000,00	27.134,35	0,00	2.865,65	2.865,65	2.865,65	0,00	0,00	0,00	2.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	2.809.564,92	0,00	2.910.435,08	2.910.435,08	2.909.897,09	0,00	380.606,53	380.606,53	2.529.828,55	0,00	537,99	537,99	380.068,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	20.000,00	0,00	20.000,00	15.998,68	0,00	4.001,32	4.001,32	4.001,32	0,00	0,00	0,00	4.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 5/6

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	45.000,00	0,00	45.000,00	39.453,18	0,00	5.546,82	5.546,82	5.546,82	0,00	0,00	0,00	5.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	10.000,00	0,00	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	5	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.933.200,00	0,00	6.933.200,00	3.889.776,52	0,00	3.043.423,48	3.043.423,48	2.950.990,43	0,00	496.258,16	496.258,16	2.547.165,32	0,00	92.433,05	92.433,05	403.825,11
Total por Unidade Orçamentária				11.815.000,00	0,00	11.815.000,00	8.216.080,50	0,00	3.598.919,50	3.598.919,50	3.245.893,13	0,00	830.381,48	830.381,48	2.768.538,02	0,00	353.026,37	353.026,37	477.355,11
Total por Órgão				11.815.000,00	0,00	11.815.000,00	8.216.080,50	0,00	3.598.919,50	3.598.919,50	3.245.893,13	0,00	830.381,48	830.381,48	2.768.538,02	0,00	353.026,37	353.026,37	477.355,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				11.815.000,00	0,00	11.815.000,00	8.216.080,50	0,00	3.598.919,50	3.598.919,50	3.245.893,13	0,00	830.381,48	830.381,48	2.768.538,02	0,00	353.026,37	353.026,37	477.355,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.815.000,00	0,00	11.815.000,00	8.216.080,50	0,00	3.598.919,50	3.598.919,50	3.245.893,13	0,00	830.381,48	830.381,48	2.768.538,02	0,00	353.026,37	353.026,37	477.355,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	618.652,24	618.652,24	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	971.678,61	971.678,61	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
TOTAL FINANCEIRO																			0,00
TOTAL DO BALANCETE																			971.678,61

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2015.



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 6/6

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	

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