



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 1/6

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.04	DEPARTAMENTO DE SAUDE																		
02.04.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
10.301.0018.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	200.000,00	-21.000,00	179.000,00	67.784,23	97.316,30	13.899,47	111.215,77	0,00	97.316,30	13.899,47	111.215,77	0,00	97.316,30	13.899,47	111.215,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-500,00	54.500,00	21.361,22	29.151,71	3.987,07	33.138,78	3.987,07	29.151,71	3.987,07	33.138,78	0,00	24.997,86	4.153,85	29.151,71	3.987,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	127	2.000,00	-1.800,00	200,00	200,00	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	128	30.000,00	0,00	30.000,00	28.529,72	1.470,28	0,00	1.470,28	1.341,42	128,86	0,00	128,86	1.341,42	128,86	0,00	128,86	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4,27	4.995,73	0,00	4.995,73	2.081,76	2.497,69	832,57	3.330,26	1.665,47	2.497,69	416,28	2.913,97	416,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2059	LINHA DIRETA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	131	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	133	600,00	-300,00	300,00	300,00	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	134	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	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	135	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	500,00	0,00	500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	500,00	0,00	500,00	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
Total por Unidade Executora				420.000,00	-139.600,00	280.400,00	129.579,44	132.934,02	17.886,54	150.820,56	7.410,25	129.094,56	18.719,11	147.813,67	3.006,89	124.940,71	18.469,60	143.410,31	4.403,36
02.04.02	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																		
10.301.0016.1018	INVESTIMENTOS NA ODONTOLOGIA SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	140	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	0,00	0,00
10.301.0016.1019	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2	142	500,00	-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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	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	0,00	0,00
10.301.0016.1032	INSTALAÇÕES PARA UBS NO CENTRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 2/6

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	145	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	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	146	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	0,00	0,00
10.301.0016.1052 OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UBS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	0,00	50.000,00	50.000,00	2.497,83	47.502,17	0,00	47.502,17	47.502,17	0,00	0,00	0,00	47.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	333	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	42.766,91	0,00	9.233,09	9.233,09	42.766,91	0,00	9.233,09	9.233,09	0,00
10.301.0016.2016 SAÚDE BUCAL																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	210.000,00	-149.520,00	60.480,00	20.171,37	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00	36.308,63	4.000,00	40.308,63	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	329	0,00	46.520,00	46.520,00	20.146,36	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00	21.459,86	4.913,78	26.373,64	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	-22.000,00	34.000,00	13.226,32	18.183,34	2.590,34	20.773,68	2.590,34	18.183,34	2.590,34	20.773,68	0,00	15.678,84	2.504,50	18.183,34	2.590,34
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	149	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	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.922,00	72,00	6,00	78,00	42,00	60,00	18,00	78,00	0,00	18,00	18,00	36,00	42,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	151	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	44.288,57	20.211,43	0,00	20.211,43	2.122,00	18.089,43	0,00	18.089,43	2.122,00	18.044,53	44,90	18.089,43	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	152	50.000,00	0,00	50.000,00	49.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	30.000,00	60.500,00	90.500,00	24.352,49	78.119,91	-11.972,40	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	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	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	155	10.000,00	0,00	10.000,00	8.509,25	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	156	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	0,00	0,00
10.301.0016.2017 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	130.000,00	18.500,00	148.500,00	57.887,83	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00	79.597,79	11.014,38	90.612,17	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	158	40.000,00	-39.000,00	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	159	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	16.997,84	21.917,16	3.085,00	25.002,16	3.085,00	21.917,16	3.085,00	25.002,16	0,00	18.775,98	3.141,18	21.917,16	3.085,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	160	1.000,00	-500,00	500,00	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	161	189.000,00	-27.000,00	162.000,00	81.628,28	75.966,54	4.405,18	80.371,72	35.183,20	66.096,92	2.381,40	68.478,32	11.893,40	45.170,52	18,00	45.188,52	23.289,80
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	162	1.000,00	27.000,00	28.000,00	7.161,65	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00	20.838,35	0,00	16.407,00	4.431,35	20.838,35	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	163	119.000,00	0,00	119.000,00	51.786,32	66.102,40	1.111,28	67.213,68	25.630,48	41.583,20	0,00	41.583,20	25.630,48	41.530,70	52,50	41.583,20	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	2.396,00	2.604,00	0,00	2.604,00	300,00	441,50	2.162,50	2.604,00	0,00	441,50	1.862,50	2.304,00	300,00
	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	24.237,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 3/6

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
10.301.0016.2019 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	167	650.000,00	303.881,98	953.881,98	147.277,86	703.924,85	102.679,27	806.604,12	29.363,35	703.924,85	102.679,27	806.604,12	0,00	703.924,85	73.315,92	777.240,77	29.363,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	168	655.800,00	300.000,00	955.800,00	278.533,21	598.196,28	79.070,51	677.266,79	6.080,00	598.196,28	72.990,51	671.186,79	6.080,00	598.196,28	72.990,51	671.186,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	330	0,00	115.903,00	115.903,00	19.500,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00	53.403,00	43.000,00	96.403,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	390.000,00	287.000,00	677.000,00	255.712,64	369.012,87	52.274,49	421.287,36	52.274,49	369.012,87	52.274,49	421.287,36	0,00	311.770,08	57.242,79	369.012,87	52.274,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	1.000,00	5.500,00	6.500,00	3.759,33	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	46.670,00	33.330,00	6.666,00	39.996,00	40.004,00	33.330,00	0,00	33.330,00	6.666,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	1.320,78	110.027,62	20.651,60	130.679,22	63.335,85	101.055,09	10.576,52	111.631,61	19.047,61	66.941,72	401,65	67.343,37	44.288,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	10.000,00	68.000,00	78.000,00	1.216,73	77.986,56	-1.203,29	76.783,27	12.551,39	64.231,88	1.230,70	65.462,58	11.320,69	62.642,77	1.589,11	64.231,88	1.230,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	260.000,00	0,00	260.000,00	83.049,30	120.686,71	56.263,99	176.950,70	113.045,26	63.905,44	43.827,29	107.732,73	69.217,97	53.277,36	10.628,08	63.905,44	43.827,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	30.000,00	-17.627,55	12.372,45	173,55	12.198,90	0,00	12.198,90	3.360,00	8.838,90	0,00	8.838,90	3.360,00	8.838,90	0,00	8.838,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	250.000,00	10.000,00	260.000,00	5.574,74	215.792,10	38.633,16	254.425,26	108.131,93	143.104,55	47.464,92	190.569,47	63.855,79	126.182,74	20.110,59	146.293,33	44.276,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	80.000,00	0,00	80.000,00	8.608,43	69.291,57	2.100,00	71.391,57	15.932,25	45.349,32	15.246,75	60.596,07	10.795,50	28.708,17	26.751,15	55.459,32	5.136,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	40.000,00	7.627,55	47.627,55	6.058,45	5.765,00	35.804,10	41.569,10	36.416,10	5.153,00	6.500,00	11.653,00	29.916,10	5.005,00	148,00	5.153,00	6.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	179	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	188,94	97.811,06	0,00	97.811,06	41.156,01	48.482,05	16.307,84	64.789,89	33.021,17	48.482,05	8.173,00	56.655,05	8.134,84
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	180	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	14.400,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	182	1.000,00	0,00	1.000,00	340,12	659,88	0,00	659,88	237,88	422,00	0,00	422,00	237,88	422,00	0,00	422,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	60.000,00	0,00	60.000,00	22.828,26	29.901,74	7.270,00	37.171,74	20.599,15	16.572,59	7.270,00	23.842,59	13.329,15	14.254,34	2.318,25	16.572,59	7.270,00
10.301.0016.2057 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - BAIR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	188	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	189	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	0,00	0,00
10.301.0016.2058 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	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	0,00	0,00

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

Exercício: 2015

Página: 4/6

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	192	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	195	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	0,00	0,00
10.301.0016.2073	PROJETO SAÚDE/NAS ESCOLAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	196	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	197	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	0,00	0,00
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	48.363,94	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00	75.761,61	6.874,45	82.636,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	29.391,72	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00	31.223,29	7.384,99	38.608,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	31.000,00	22.000,00	53.000,00	19.921,70	28.659,53	4.418,77	33.078,30	4.418,77	28.659,53	4.418,77	33.078,30	0,00	24.212,88	4.446,65	28.659,53	4.418,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	1.000,00	-500,00	500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	5.000,00	0,00	5.000,00	3.148,23	1.851,77	0,00	1.851,77	523,70	1.839,77	12,00	1.851,77	0,00	1.246,57	81,50	1.328,07	523,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	9.000,00	0,00	9.000,00	31,30	8.968,70	0,00	8.968,70	3.714,00	5.254,70	2.335,20	7.589,90	1.378,80	3.116,70	2.138,00	5.254,70	2.335,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	3.000,00	0,00	3.000,00	2.257,00	743,00	0,00	743,00	453,00	290,00	0,00	290,00	453,00	290,00	0,00	290,00	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	441,00	1.161,00	3.398,00	4.559,00	3.398,00	1.161,00	0,00	1.161,00	3.398,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.461.800,00	698.284,98	5.160.084,98	1.399.946,34	3.282.365,04	477.773,60	3.760.138,64	735.283,23	2.823.949,83	490.058,19	3.314.008,02	446.130,62	2.642.426,59	382.428,82	3.024.855,41	289.152,61
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.1033	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	334	0,00	412.000,00	412.000,00	57.107,89	0,00	354.892,11	354.892,11	354.892,11	0,00	0,00	0,00	354.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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	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	180.000,00	580.000,00	226.153,19	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00	321.829,48	32.017,33	353.846,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	210	240.000,00	234.000,00	474.000,00	121.803,58	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00	307.998,67	44.197,75	352.196,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	207.200,00	110.000,00	317.200,00	124.472,96	171.382,22	21.344,82	192.727,04	21.344,82	171.382,22	21.344,82	192.727,04	0,00	145.810,34	25.571,88	171.382,22	21.344,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	1.000,00	-500,00	500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	6.840,05	18.991,95	4.168,00	23.159,95	13.376,53	15.013,26	664,00	15.677,26	7.482,69	9.039,66	743,76	9.783,42	5.893,84

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	7.312,81	3.687,19	0,00	3.687,19	1.081,16	2.699,57	0,00	2.699,57	987,62	2.606,03	0,00	2.606,03	93,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	5.720.000,00	10.000,00	5.730.000,00	649,98	5.722.006,76	7.343,26	5.729.350,02	3.086.832,85	2.921.477,51	472.102,36	3.393.579,87	2.335.770,15	2.430.880,87	211.636,30	2.642.517,17	751.062,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	216	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.436,68	2.563,32	0,00	2.563,32	260,00	2.303,32	0,00	2.303,32	260,00	2.303,32	0,00	2.303,32	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	45.000,00	-9.746,00	35.254,00	254,72	34.999,28	0,00	34.999,28	14.343,92	17.769,14	5.696,12	23.465,26	11.534,02	17.769,14	2.886,22	20.655,36	2.809,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	10.000,00	70.000,00	80.000,00	9.800,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	219	30.000,00	0,00	30.000,00	28.780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	335	0,00	340.000,00	340.000,00	146.785,80	153.049,20	40.165,00	193.214,20	165.638,20	27.576,00	111.065,00	138.641,00	54.573,20	0,00	27.576,00	27.576,00	111.065,00
Total por Unidade Executora				6.933.200,00	1.166.754,00	8.099.954,00	787.897,66	6.807.928,07	504.128,27	7.312.056,34	3.657.769,59	3.789.269,17	757.287,38	4.546.556,55	2.765.499,79	3.239.457,51	414.829,24	3.654.286,75	892.269,80
Total por Unidade Orçamentária				11.815.000,00	1.725.438,98	13.540.438,98	2.317.423,44	10.223.227,13	999.788,41	11.223.015,54	4.400.463,07	6.742.313,56	1.266.064,68	8.008.378,24	3.214.637,30	6.006.824,81	815.727,66	6.822.552,47	1.185.825,77
Total por Órgão				11.815.000,00	1.725.438,98	13.540.438,98	2.317.423,44	10.223.227,13	999.788,41	11.223.015,54	4.400.463,07	6.742.313,56	1.266.064,68	8.008.378,24	3.214.637,30	6.006.824,81	815.727,66	6.822.552,47	1.185.825,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				11.815.000,00	1.725.438,98	13.540.438,98	2.317.423,44	10.223.227,13	999.788,41	11.223.015,54	4.400.463,07	6.742.313,56	1.266.064,68	8.008.378,24	3.214.637,30	6.006.824,81	815.727,66	6.822.552,47	1.185.825,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.815.000,00	1.725.438,98	13.540.438,98	2.317.423,44	10.223.227,13	999.788,41	11.223.015,54	4.400.463,07	6.742.313,56	1.266.064,68	8.008.378,24	3.214.637,30	6.006.824,81	815.727,66	6.822.552,47	1.185.825,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																669.669,92	0,00	669.669,92	
TOTAL DA DESPESA PAGA																6.676.494,73	815.727,66	7.492.222,39	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
TOTAL FINANCEIRO																			0,00
TOTAL DO BALANCETE																		7.492.222,39	

JACUPIRANGA, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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