



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
01 - Poder Legislativo					1.600.000,00		1.600.000,00	1.191.826,90	1.191.826,90		311.922,28	96.250,82	408.173,10	3.039,68	311.922,28	96.250,82	408.173,10	308.111,21	97.022,21	405.133,42	3.039,68
1 - Câmara Municipal					1.600.000,00		1.600.000,00	1.191.826,90	1.191.826,90		311.922,28	96.250,82	408.173,10	3.039,68	311.922,28	96.250,82	408.173,10	308.111,21	97.022,21	405.133,42	3.039,68
1 - Processo Legislativo					1.600.000,00		1.600.000,00	1.191.826,90	1.191.826,90		311.922,28	96.250,82	408.173,10	3.039,68	311.922,28	96.250,82	408.173,10	308.111,21	97.022,21	405.133,42	3.039,68
1 - Legislativa					1.600.000,00		1.600.000,00	1.191.826,90	1.191.826,90		311.922,28	96.250,82	408.173,10	3.039,68	311.922,28	96.250,82	408.173,10	308.111,21	97.022,21	405.133,42	3.039,68
31 - Ação Legislativa					1.600.000,00		1.600.000,00	1.191.826,90	1.191.826,90		311.922,28	96.250,82	408.173,10	3.039,68	311.922,28	96.250,82	408.173,10	308.111,21	97.022,21	405.133,42	3.039,68
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI					1.600.000,00		1.600.000,00	1.191.826,90	1.191.826,90		311.922,28	96.250,82	408.173,10	3.039,68	311.922,28	96.250,82	408.173,10	308.111,21	97.022,21	405.133,42	3.039,68
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					65.000,00		65.000,00	48.147,80	48.147,80		16.852,20		16.852,20		16.852,20		16.852,20		16.852,20		16.852,20
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍV				4	01	43.000,00		43.000,00	26.147,80	26.147,80		16.852,20		16.852,20		16.852,20		16.852,20		16.852,20	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00											
1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00		50.000,00	42.763,00	42.763,00		2.879,00	4.358,00	7.237,00	1.660,00	2.879,00	4.358,00	7.237,00	389,00	5.188,00	5.577,00	1.660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				5	01	50.000,00		50.000,00	42.763,00	42.763,00	2.879,00	4.358,00	7.237,00	1.660,00	2.879,00	4.358,00	7.237,00	389,00	5.188,00	5.577,00	1.660,00
1044 - Construção de Prédio					200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				2	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.235.000,00		1.235.000,00	850.916,10	850.916,10		292.191,08	91.892,82	384.083,90	1.379,68	292.191,08	91.892,82	384.083,90	290.870,01	91.834,21	382.704,22	1.379,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				6	01	857.000,00		857.000,00	598.124,26	598.124,26	197.772,01	61.103,73	258.875,74		197.772,01	61.103,73	258.875,74	197.772,01	61.103,73	258.875,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				7	01	180.000,00		180.000,00	127.847,46	127.847,46	39.320,76	12.831,78	52.152,54		39.320,76	12.831,78	52.152,54	39.320,76	12.831,78	52.152,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				8	01	30.000,00		30.000,00	22.764,39	22.764,39	5.276,71	1.958,90	7.235,61	532,71	5.276,71	1.958,90	7.235,61	4.855,64	1.847,26	6.702,90	532,71
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				9	01	40.000,00		40.000,00	27.500,00	27.500,00	9.375,00	3.125,00	12.500,00		9.375,00	3.125,00	12.500,00	9.375,00	3.125,00	12.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				10	01	71.000,00		71.000,00	43.155,80	43.155,80	20.945,65	6.898,55	27.844,20		20.945,65	6.898,55	27.844,20	20.945,65	6.898,55	27.844,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				11	01	57.000,00		57.000,00	31.524,19	31.524,19	19.500,95	5.974,86	25.475,81	846,97	19.500,95	5.974,86	25.475,81	18.600,95	6.027,89	24.628,84	846,97
02 - Poder Executivo					34.759.000,00		34.759.000,00	19.858.945,28	19.659.682,93	199.262,35	13.091.289,03	1.808.765,69	14.900.054,72	7.331.169,21	5.887.982,67	2.462.023,20	8.350.005,87	5.115.367,15	2.453.518,36	7.568.885,51	781.120,36
1 - Executivo Municipal					495.920,00		495.920,00	312.500,13	312.500,13		137.789,35	45.630,52	183.419,87	13.520,85	127.798,71	45.290,47	173.089,18	118.099,60	51.799,42	169.899,02	3.190,16
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete					495.920,00		495.920,00	312.500,13	312.500,13		137.789,35	45.630,52	183.419,87	13.520,85	127.798,71	45.290,47	173.089,18	118.099,60	51.799,42	169.899,02	3.190,16
4 - Administração					495.920,00		495.920,00	312.500,13	312.500,13		137.789,35	45.630,52	183.419,87	13.520,85	127.798,71	45.290,47	173.089,18	118.099,60	51.799,42	169.899,02	3.190,16
122 - Administração Geral					495.920,00		495.920,00	312.500,13	312.500,13		137.789,35	45.630,52	183.419,87	13.520,85	127.798,71	45.290,47	173.089,18	118.099,60	51.799,42	169.899,02	3.190,16
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI					495.920,00		495.920,00	312.500,13	312.500,13		137.789,35	45.630,52	183.419,87	13.520,85	127.798,71	45.290,47	173.089,18	118.099,60	51.799,42	169.899,02	3.190,16
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM					65.000,00		65.000,00	63.771,60	63.771,60		238,40	990,00	1.228,40	990,00	238,40		238,40		238,40		238,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				12	01	65.000,00		65.000,00	63.771,60	63.771,60		238,40	990,00	1.228,40	990,00	238,40		238,40		238,40	
2002 - MANUT. GABINETE DO PREFEI					430.920,00		430.920,00	248.728,53	248.728,53		137.550,95	44.640,52	182.191,47	12.530,85	127.560,31	45.290,47	172.850,78	118.099,60	51.561,02	169.660,62	3.190,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				13	01	356.400,00		356.400,00	225.033,88	225.033,88	95.700,99	35.665,13	131.366,12		95.700,99	35.665,13	131.366,12	95.700,99	35.665,13	131.366,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				14	01	21.600,00		21.600,00		20.685,00	915,00	21.600,00	915,00	20.685,00	915,00	21.600,00	11.898,41	8.786,59	20.685,00	915,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI				15	01	9.720,00		9.720,00	2.262,00	2.262,00		7.458,00	1.356,00	5.424,00	1.356,00	678,00	2.034,00	1.356,00	678,00	2.034,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				16	01	16.200,00		16.200,00	9.757,11	9.757,11	5.047,84	1.395,05	6.442,89	2.620,33	1.465,20	3.020,00	4.485,20	1.180,08	2.642,48	3.822,56	662,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				17	01	27.000,00		27.000,00	11.675,54	11.675,54	8.659,12	6.665,34	15.324,46	3.571,52	8.353,12	5.012,34	13.365,46	7.964,12	3.788,82	11.752,94	1.612,52
2 - Departamento de Administração e Finanç					3.791.100,00		3.791.100,00	2.445.453,52	2.375.777,92	69.675,60	1.136.357,41	209.289,07	1.345.646,48	372.543,89	753.762,74	302.868,64	1.056.631,38	719.715,32	253.387,27	973.102,59	83.528,79
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin					3.791.100,00		3.791.100,00	2.445.453,52	2.375.777,92	69.675,60	1.136.357,41	209.289,07	1.345.646,48	372.543,89	753.762,74	302.868,64	1.056.631,38	719.715,32	253.387,27	973.102,59	83.528,79
4 - Administração					2.598.800,00		2.598.800,00	1.598.853,46	1.529.177,86	69.675,60	874.589,91	125.356,63	999.946,54	368.725,52	491.995,24	218.936,20	710.931,44	457.947,82	173.273,20	631.221,02	79.710,42
122 - Administração Geral					2.598.800,00		2.598.800,00	1.598.853,46	1.529.177,86	69.675,60	874.589,91	125.356,63	999.946,54	368.725,52	491.995,24	218.936,20	710.931,44	457.947,82	173.273,20	631.221,02	79.710,42
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR					2.598.800,00		2.598.800,00	1.598.853,46	1.529.177,86	69.675,60	874.589,91	125.356,63	999.946,54	368.725,52	491.995,24	218.936,20	710.931,44	457.947,82	173.273,20	631.221,02	79.710,42
2003 - MANUT. DEPTO DE ADM. E FI					2.598.800,00		2.598.800,00	1.598.853,46	1.529.177,86	69.675,60	874.589,91	125.356,63	999.946,54	368.725,52	491.995,24	218.936,20	710.931,44	457.947,82			



Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pao			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
28	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28 01	50.000,00		50.000,00	33.170,00	25.884,40	7.285,60	4.089,00	12.741,00	16.830,00	12.741,00	3.091,00	998,00	4.089,00	1.945,00	2.144,00	4.089,00	
	28 - Encargos Especiais		844.000,00		844.000,00	498.300,06	498.300,06		261.767,50	83.932,44	345.699,94	3.818,37	261.767,50	83.932,44	345.699,94	261.767,50	80.114,07	341.881,57	3.818,37
	843 - Serviço da Dívida Interna		844.000,00		844.000,00	498.300,06	498.300,06		261.767,50	83.932,44	345.699,94	3.818,37	261.767,50	83.932,44	345.699,94	261.767,50	80.114,07	341.881,57	3.818,37
	3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR		844.000,00		844.000,00	498.300,06	498.300,06		261.767,50	83.932,44	345.699,94	3.818,37	261.767,50	83.932,44	345.699,94	261.767,50	80.114,07	341.881,57	3.818,37
	101 - PASEP		351.000,00		351.000,00	226.634,59	226.634,59		98.630,38	25.735,03	124.365,41		98.630,38	25.735,03	124.365,41	98.630,38	25.735,03	124.365,41	
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	29 01	351.000,00		351.000,00	226.634,59	226.634,59		98.630,38	25.735,03	124.365,41		98.630,38	25.735,03	124.365,41	98.630,38	25.735,03	124.365,41	
	102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI		493.000,00		493.000,00	271.665,47	271.665,47		163.137,12	58.197,41	221.334,53	3.818,37	163.137,12	58.197,41	221.334,53	163.137,12	54.379,04	217.516,16	3.818,37
	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	30 01	139.000,00		139.000,00	119.908,15	119.908,15		11.455,11	7.636,74	19.091,85	3.818,37	11.455,11	7.636,74	19.091,85	11.455,11	3.818,37	15.273,48	3.818,37
	4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31 01	354.000,00		354.000,00	151.757,32	151.757,32		151.682,01	50.560,67	202.242,68		151.682,01	50.560,67	202.242,68	151.682,01	50.560,67	202.242,68	
	99 - Reserva de Contingência		348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
	999 - Reserva de Contingência		348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
	3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR		348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	32 01	348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
3	Depart. de Educação, Cult. Turismo, Esport		12.803.371,00		12.803.371,00	7.331.818,70	7.217.099,98	114.718,72	4.757.558,65	713.993,65	5.471.552,30	2.972.053,61	1.980.160,10	964.639,50	2.944.799,60	1.500.091,68	999.407,01	2.499.498,69	445.300,91
	1 - Manutenção da Merenda Escolar		728.880,00		728.880,00	510.455,02	407.660,75	102.794,27	50.395,09	168.029,89	218.424,98	161.308,86	30.809,94	46.853,23	77.663,17	22.185,61	34.930,51	57.116,12	20.547,05
	12 - Educação		728.880,00		728.880,00	510.455,02	407.660,75	102.794,27	50.395,09	168.029,89	218.424,98	161.308,86	30.809,94	46.853,23	77.663,17	22.185,61	34.930,51	57.116,12	20.547,05
	306 - Alimentação e Nutrição		728.880,00		728.880,00	510.455,02	407.660,75	102.794,27	50.395,09	168.029,89	218.424,98	161.308,86	30.809,94	46.853,23	77.663,17	22.185,61	34.930,51	57.116,12	20.547,05
	12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME		728.880,00		728.880,00	510.455,02	407.660,75	102.794,27	50.395,09	168.029,89	218.424,98	161.308,86	30.809,94	46.853,23	77.663,17	22.185,61	34.930,51	57.116,12	20.547,05
	1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP		69.000,00		69.000,00	67.649,50	67.649,50			1.350,50	1.350,50	1.350,50							
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	34 01	39.000,00		39.000,00	37.649,50	37.649,50			1.350,50	1.350,50	1.350,50							
	2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER		659.880,00		659.880,00	442.805,52	340.011,25	102.794,27	50.395,09	166.679,39	217.074,48	159.958,36	30.809,94	46.853,23	77.663,17	22.185,61	34.930,51	57.116,12	20.547,05
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	35 01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	36 01	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00												
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	37 01	6.480,00		6.480,00	6.480,00	6.480,00												
	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38 05	10.800,00		10.800,00					10.800,00	10.800,00	8.440,00		2.360,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39 01	54.000,00		54.000,00	32.817,07	32.817,07		12.395,09	8.787,84	21.182,93	13.491,74	4.751,37	12.701,20	17.452,57	3.257,24	4.433,95	7.691,19	9.761,38
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 02	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	41 05	432.000,00		432.000,00	258.203,28	155.409,01	102.794,27	30.769,84	143.026,88	173.796,72	135.096,91	19.478,41	28.117,36	47.595,77	12.478,21	26.221,60	38.699,81	8.895,96
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	32.400,00		32.400,00	21.105,17	21.105,17		7.230,16	4.064,67	11.294,83	2.929,71	6.580,16	3.674,67	10.254,83	6.450,16	1.914,96	8.365,12	1.889,71
2	FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM		3.456.000,00		3.456.000,00	2.314.377,34	2.314.377,34		811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	64.173,91	811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	731.858,59	345.590,16	1.077.448,75	64.173,91
	12 - Educação		3.456.000,00		3.456.000,00	2.314.377,34	2.314.377,34		811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	64.173,91	811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	731.858,59	345.590,16	1.077.448,75	64.173,91
	361 - Ensino Fundamental		3.456.000,00		3.456.000,00	2.314.377,34	2.314.377,34		811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	64.173,91	811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	731.858,59	345.590,16	1.077.448,75	64.173,91
	5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.		3.456.000,00		3.456.000,00	2.314.377,34	2.314.377,34		811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	64.173,91	811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	731.858,59	345.590,16	1.077.448,75	64.173,91
	2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.		3.456.000,00		3.456.000,00	2.314.377,34	2.314.377,34		811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	64.173,91	811.918,85	329.703,81	1.141.622,66	731.858,59	345.590,16	1.077.448,75	64.173,91
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	43 02	2.581.200,00		2.581.200,00	1.776.389,25	1.776.389,25		585.251,27	219.559,48	804.810,75	585.251,27	219.559,48	804.810,75	585.251,27	219.559,48	804.810,75		
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	44 02	464.400,00		464.400,00	222.608,93	222.608,93		177.458,78	64.332,29	241.791,07	64.173,91	177.458,78	64.332,29	241.791,07	114.894,98	62.722,18	177.617,16	64.173,91
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	45 02	21.600,00		21.600,00	19.971,16	19.971,16		963,95	664,89	1.628,84		963,95	664,89	1.628,84	963,95	664,89	1.628,84	
	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	46 02	388.800,00		388.800,00	295.408,00	295.408,00		48.244,85	45.147,15	93.392,00		48.244,85	45.147,15	93.392,00	30.748,39	62.643,61	93.392,00	
3	FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.		1.418.671,00		1.418.671,00	1.075.508,18	1.063.583,73	11.924,45	262.864,33	80.298,49	343.162,82	41.012,60	229.639,22	92.832,73	322.471,95	206.203,94	95.946,28	302.150,22	20.321,73
	12 - Educação		1.418.671,00		1.418.671,00	1.075.508,18	1.063.583,73	11.924,45	262.864,33	80.298,49	343.162,82	41.012,60	229.639,22	92.832,73	322.471,95	206.203,94	95.946,28	302.150,22	20.321,73
	361 - Ensino Fundamental		1.418.671,00		1.418.671,00	1.075.508,18	1.063.583,73	11.924,45	262.864,33	80.298,49	343.162,82	41.012,60	229.639,22	92.832,73	322.471,95	206.203,94	95.946,28	302.150,22	20.321,73
	6 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E		1.418.671,00		1.418.671,00	1.075.508,18	1.063.583,73	11.924,45	262.864,33	80.298,49	343.162,82	41.012,60	229.639,22	92.832,73	322.471,95	206.203,94	95.946,28	302.150,22	20.321,73
	1034 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUN		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS		1.368.671,00		1.368.671,00	1.025.508,18	1.013.583,73	11.924,45	262.864,33	80.298,49	343.162,82	41.012,60	229.639,22	92.832,73	322.471,95	206.203,94	95.946,28	302.150,22	20.321,73
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	48 02	486.000,00		486.000,00	308.213,95	308.213,95		134.395,28	43.390,77	177.786,05		134.395,28	43.390,77	177.786,05	133.082,61	44.703,44	177.786,05	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	49 02	172.800,00		172.800,00	112.009,18	112.009,18		39.538,86	21.251,96	60.790,82	13.259,77	39.538,86	21.251,96	60.790,82	26.396,92	21.134,13	47.531,05	13.259,77
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50 02	16.200,00		16.200,00	13.690,79	13.690,79			2.509,21	2.509,21			2.509,21	2.509,21		2.509,21	2.509,21	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51 02	285.871,00		285.871,00	220.228,67	220.228,67		64.792,33	850,00	65.643,33	12.844,23	42.903,89	11.890,91	54.794,80	36.158,00	16.640,10	52.798,10	1.996,70
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	52 02	307.800,00		307.800,00	271.365,59	259.441,14	11.924,45	24.137,86	12.296,55	36.434,41	14.908,60	12.801,19	13.789,88	26.591,07	10.566,41	10.959,40	21.525,81	5.065,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha.D.R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		53 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL			1.316.000,00		1.316.000,00	1.023.711,02	1.023.711,02		216.037,31	76.251,67	292.288,98	17.045,52	216.037,31	76.251,67	292.288,98	199.354,59	75.888,87	275.243,46	17.045,52
12 - Educação			1.316.000,00		1.316.000,00	1.023.711,02	1.023.711,02		216.037,31	76.251,67	292.288,98	17.045,52	216.037,31	76.251,67	292.288,98	199.354,59	75.888,87	275.243,46	17.045,52
365 - Educação Infantil			1.316.000,00		1.316.000,00	1.023.711,02	1.023.711,02		216.037,31	76.251,67	292.288,98	17.045,52	216.037,31	76.251,67	292.288,98	199.354,59	75.888,87	275.243,46	17.045,52
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO			1.316.000,00		1.316.000,00	1.023.711,02	1.023.711,02		216.037,31	76.251,67	292.288,98	17.045,52	216.037,31	76.251,67	292.288,98	199.354,59	75.888,87	275.243,46	17.045,52
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.316.000,00		1.316.000,00	1.023.711,02	1.023.711,02		216.037,31	76.251,67	292.288,98	17.045,52	216.037,31	76.251,67	292.288,98	199.354,59	75.888,87	275.243,46	17.045,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		54 02	993.600,00		993.600,00	768.414,76	768.414,76	165.979,09	59.206,15	225.185,24			165.979,09	59.206,15	225.185,24	165.979,09	59.206,15	225.185,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		55 02	290.000,00		290.000,00	222.896,26	222.896,26	50.058,22	17.045,52	67.103,74	17.045,52		50.058,22	17.045,52	67.103,74	33.375,50	16.682,72	50.058,22	17.045,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		56 02	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00												
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT			484.800,00		484.800,00	333.727,77	333.727,77		98.327,46	52.744,77	151.072,23	71.685,84	75.644,17	18.284,30	93.928,47	15.154,84	64.231,55	79.386,39	14.542,08
12 - Educação			484.800,00		484.800,00	333.727,77	333.727,77		98.327,46	52.744,77	151.072,23	71.685,84	75.644,17	18.284,30	93.928,47	15.154,84	64.231,55	79.386,39	14.542,08
365 - Educação Infantil			484.800,00		484.800,00	333.727,77	333.727,77		98.327,46	52.744,77	151.072,23	71.685,84	75.644,17	18.284,30	93.928,47	15.154,84	64.231,55	79.386,39	14.542,08
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			484.800,00		484.800,00	333.727,77	333.727,77		98.327,46	52.744,77	151.072,23	71.685,84	75.644,17	18.284,30	93.928,47	15.154,84	64.231,55	79.386,39	14.542,08
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL			60.000,00		60.000,00	46.442,69	46.442,69		13.557,31		13.557,31	13.557,31		13.557,31	13.557,31				13.557,31
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		57 02	60.000,00		60.000,00	46.442,69	46.442,69		13.557,31		13.557,31	13.557,31		13.557,31	13.557,31				13.557,31
2021 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS			424.800,00		424.800,00	287.285,08	287.285,08	84.770,15	52.744,77	137.514,92	58.128,53	75.644,17	4.726,99	80.371,16	15.154,84	64.231,55	79.386,39		984,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		58 02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		59 02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		60 02	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		61 02	125.000,00	50.000,00	175.000,00	46.627,67	46.627,67	78.152,33	50.220,00	128.372,33	54.230,76	74.116,02	25,55	74.141,57	13.825,65	60.315,92	74.141,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		62 02	129.600,00	-50.000,00	79.600,00	70.457,41	70.457,41	6.617,82											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT		63 02	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		64 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND			753.600,00		753.600,00	393.586,22	393.586,22	305.899,75	54.114,03	360.013,78	98.422,90	214.079,27	66.754,13	280.833,40	192.056,73	69.534,15	261.590,88		19.242,52
12 - Educação			753.600,00		753.600,00	393.586,22	393.586,22	305.899,75	54.114,03	360.013,78	98.422,90	214.079,27	66.754,13	280.833,40	192.056,73	69.534,15	261.590,88		19.242,52
368 - EDUCACAO BASICA			753.600,00		753.600,00	393.586,22	393.586,22	305.899,75	54.114,03	360.013,78	98.422,90	214.079,27	66.754,13	280.833,40	192.056,73	69.534,15	261.590,88		19.242,52
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU			753.600,00		753.600,00	393.586,22	393.586,22	305.899,75	54.114,03	360.013,78	98.422,90	214.079,27	66.754,13	280.833,40	192.056,73	69.534,15	261.590,88		19.242,52
1004 - OBRAS NO FUNDO MUNIC. EN			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		65 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS			30.000,00		30.000,00	27.941,00	27.941,00		280,00	1.779,00	2.059,00	2.059,00		2.059,00	2.059,00				2.059,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		66 01	30.000,00		30.000,00	27.941,00	27.941,00		280,00	1.779,00	2.059,00	2.059,00		2.059,00	2.059,00				2.059,00
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO			713.600,00		713.600,00	355.645,22	355.645,22	305.619,75	52.335,03	357.954,78	96.363,90	214.079,27	64.695,13	278.774,40	192.056,73	69.534,15	261.590,88		17.183,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		67 01	359.550,00		359.550,00	237.105,42	237.105,42	95.608,00	26.836,58	122.444,58		95.608,00	26.836,58	122.444,58	95.608,00	26.836,58	122.444,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		68 01	119.850,00		119.850,00	75.837,12	75.837,12	32.752,75	11.260,13	44.012,88	7.823,24	32.752,75	11.260,13	44.012,88	24.619,59	11.570,05	36.189,64	7.823,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		69 01	10.800,00		10.800,00	7.225,59	7.225,59	2.303,30	1.271,11	3.574,41		2.303,30	1.271,11	3.574,41	2.303,30	1.271,11	3.574,41		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		70 01	54.000,00		54.000,00	13.484,91	13.484,91	37.294,85	3.220,24	40.515,09	22.955,28	15.476,26	5.185,25	20.661,51	10.549,80	7.010,01	17.559,81	3.101,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		71 01	71.200,00	-10.000,00	61.200,00	17.200,00	17.200,00	44.000,00		17.500,00	27.500,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		72 01	98.200,00	10.000,00	108.200,00	4.792,18	4.792,18	93.660,85	9.746,97	103.407,82	38.085,38	51.438,96	14.642,06	66.081,02	47.976,04	17.346,40	65.322,44	758,58	
9 - Manutenção do Ensino Infantil			462.000,00		462.000,00	197.521,99	197.521,99	242.608,67	21.869,34	264.478,01	167.581,17	83.287,03	19.341,33	102.628,36	69.728,07	27.168,77	96.896,84		5.731,52
12 - Educação			462.000,00		462.000,00	197.521,99	197.521,99	242.608,67	21.869,34	264.478,01	167.581,17	83.287,03	19.341,33	102.628,36	69.728,07	27.168,77	96.896,84		5.731,52
368 - EDUCACAO BASICA			462.000,00		462.000,00	197.521,99	197.521,99	242.608,67	21.869,34	264.478,01	167.581,17	83.287,03	19.341,33	102.628,36	69.728,07	27.168,77	96.896,84		5.731,52
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI			462.000,00		462.000,00	197.521,99	197.521,99	242.608,67	21.869,34	264.478,01	167.581,17	83.287,03	19.341,33	102.628,36	69.728,07	27.168,77	96.896,84		5.731,52
1007 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDI			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		73 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. -			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		74 01	25.000,00		25.000,0														



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	01	32.400,00	2.000,00	34.400,00	15.115,54	15.115,54		12.705,31	6.579,15	19.284,46	7.980,50	9.585,31	2.716,15	12.301,46	6.626,36	4.677,60	11.303,96	997,50
				432.320,00		432.320,00	381.099,60	381.099,60		36.489,37	14.731,03	51.220,40	12.377,64	32.096,80	15.866,93	47.963,73	30.789,12	8.053,64	38.842,76	9.120,97
	13 - Cultura			432.320,00		432.320,00	381.099,60	381.099,60		36.489,37	14.731,03	51.220,40	12.377,64	32.096,80	15.866,93	47.963,73	30.789,12	8.053,64	38.842,76	9.120,97
	392 - Difusão Cultural			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL				130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
	1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E			76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
	1011 - AQUIS. EQUIP. E VEIC. P/ DE			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
695 - Turismo	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	82	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
				302.320,00		302.320,00	251.099,60	251.099,60		36.489,37	14.731,03	51.220,40	12.377,64	32.096,80	15.866,93	47.963,73	30.789,12	8.053,64	38.842,76	9.120,97
	15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			302.320,00		302.320,00	251.099,60	251.099,60		36.489,37	14.731,03	51.220,40	12.377,64	32.096,80	15.866,93	47.963,73	30.789,12	8.053,64	38.842,76	9.120,97
	2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT			302.320,00		302.320,00	251.099,60	251.099,60		36.489,37	14.731,03	51.220,40	12.377,64	32.096,80	15.866,93	47.963,73	30.789,12	8.053,64	38.842,76	9.120,97
11 - Manutencao das Atividades de Esportes	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	83	01	70.200,00		70.200,00	50.369,64	50.369,64		16.213,32	3.617,04	19.830,36		16.213,32	3.617,04	19.830,36	16.213,32	3.617,04	19.830,36	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	84	01	22.600,00		22.600,00	16.750,06	16.750,06		4.782,92	1.067,02	5.849,94	1.067,02	4.782,92	1.067,02	5.849,94	3.475,24	1.307,68	4.782,92	1.067,02
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	85	01	16.200,00		16.200,00	15.943,90	15.943,90			256,10	256,10			256,10	256,10		256,10	256,10	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	86	01	21.600,00		21.600,00	14.880,41	14.880,41		737,57	5.982,02	6.719,59	6.690,89		4.942,92	4.942,92		28,70	28,70	4.914,22
27 - Desporto e Lazer	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	87	01	171.720,00		171.720,00	153.155,59	153.155,59		14.755,56	3.808,85	18.564,41	4.619,73	11.100,56	5.983,85	17.084,41	11.100,56	2.844,12	13.944,68	3.139,73
				312.100,00		312.100,00	281.291,80	281.291,80		18.298,82	12.509,38	30.808,20	2.241,32	15.751,55	14.282,32	30.033,87	13.360,19	15.206,69	28.566,88	1.466,99
	27 - Desporto e Lazer			312.100,00		312.100,00	281.291,80	281.291,80		18.298,82	12.509,38	30.808,20	2.241,32	15.751,55	14.282,32	30.033,87	13.360,19	15.206,69	28.566,88	1.466,99
	813 - Lazer			312.100,00		312.100,00	281.291,80	281.291,80		18.298,82	12.509,38	30.808,20	2.241,32	15.751,55	14.282,32	30.033,87	13.360,19	15.206,69	28.566,88	1.466,99
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP				312.100,00		312.100,00	281.291,80	281.291,80		18.298,82	12.509,38	30.808,20	2.241,32	15.751,55	14.282,32	30.033,87	13.360,19	15.206,69	28.566,88	1.466,99
	1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
	2012 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO			258.100,00		258.100,00	227.291,80	227.291,80		18.298,82	12.509,38	30.808,20	2.241,32	15.751,55	14.282,32	30.033,87	13.360,19	15.206,69	28.566,88	1.466,99
12 - Manutenção das atividades do EJA	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89	01	54.000,00		54.000,00	45.670,26	45.670,26		5.220,36	3.109,38	8.329,74		5.220,36	3.109,38	8.329,74	5.220,36	3.109,38	8.329,74	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	90	01	17.300,00		17.300,00	14.684,07	14.684,07		1.781,16	834,77	2.615,93	834,77	1.781,16	834,77	2.615,93	1.014,80	766,36	1.781,16	834,77
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	91	01	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00												
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92	01	43.200,00		43.200,00	38.593,81	38.593,81		3.411,87	1.194,32	4.606,19	1.315,99	906,60	2.925,26	3.831,86	631,60	2.658,60	3.290,20	541,66
12 - Educação	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	108.000,00	-4.500,00	103.500,00	94.056,50	94.056,50		2.072,59	7.370,91	9.443,50	90,56	2.030,59	7.412,91	9.443,50	2.030,59	7.322,35	9.352,94	90,56
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	05		4.500,00	4.500,00	37,16	37,16		4.462,84		4.462,84		4.462,84		4.462,84	4.462,84		4.462,84	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	12.650,00	12.650,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
				39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
366 - Educação de Jovens e Adultos				39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
	9 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD			39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
	2023 - MANUTENÇÃO DO EJA-ENSINO			39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
				3.400.000,00		3.400.000,00	781.539,76	781.539,76		2.714.719,00	-96.258,76	2.618.460,24	2.336.203,85	270.895,96	284.469,05	555.365,01	19.400,00	262.856,39	282.256,39	273.108,62
	12 - Educação			3.400.000,00		3.400.000,00	781.539,76	781.539,76		2.714.719,00	-96.258,76	2.618.460,24	2.336.203,85	270.895,96	284.469,05	555.365,01	19.400,00	262.856,39	282.256,39	273.108,62
361 - Ensino Fundamental				3.400.000,00		3.400.000,00	781.539,76	781.539,76		2.714.719,00	-96.258,76	2.618.460,24	2.336.203,85	270.895,96	284.469,05	555.365,01	19.400,00	262.856,39	282.256,39	273.108,62
	10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			3.400.000,00		3.400.000,00	781.539,76	781.539,76		2.714.719,00	-96.258,76	2.618.460,24	2.336.203,85	270.895,96	284.469,05	555.365,01	19.400,00	262.856,39	282.256,39	273.108,62
	2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			3.400.000,00		3.400.000,00	781.539,76	781.539,76		2.714.719,00	-96.258,76	2.618.460,24	2.336.203,85	270.895,96	284.469,05	555.365,01	19.400,00	262.856,39	282.256,39	273.108,62
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98	01	650.000,00	-320.000,00	330.000,00	265.507,14	265.507,14		42.307,33	22.185,53	64.492,86	33.732,43	19.400,00	12.232,97	31.632,97	19.400,00	11.360,43	30.760,43	872,54
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99	02	2.058.940,00		2.058.940,00	10.000,00	10.000,00		2.048.940,00		2.048.940,00	1.797.444,04	251.495,96	272.236,08	523.732,04		251.495,96	251.495,96	272.236,08
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100	05	691.060,00	320.000,00	1.011.060,00	506.032,62	506.032,62		623.471,67	-118.444,29	505.027,38	505.027,38							
				12.322.660,00		12.322.660,00	6.278.663,59	6.266.663,59		12.000,00	5.595.585,59	448.410,82	6.043.996,41	3.323.597,39	2.042.530,02	797.297,46	2.839.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL					32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					101	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00														
2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A							451.300,00		451.300,00	300.392,63	294.392,63		6.000,00	114.360,92	36.546,45	150.907,37	60.127,76	71.523,31	28.460,27	99.983,58	62.477,69	28.301,92	90.779,61	9.203,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					102	01	178.200,00		178.200,00	127.770,99	127.770,99			38.594,09	11.834,92	50.429,01		38.594,09	11.834,92	50.429,01	37.674,21	12.754,80	50.429,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					103	01	51.800,00		51.800,00	37.157,60	37.157,60			10.879,72	3.762,68	14.642,40	3.762,68	10.879,72	3.762,68	14.642,40	7.306,13	3.573,59	10.879,72	3.762,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					104	01	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					105	01	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					106	01	23.740,00		23.740,00	11.276,56	11.276,56		11.158,86	1.304,58	12.463,44	7.261,02	3.446,44	4.059,96	7.506,40	2.615,34	2.587,08	5.202,42	2.303,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					107	02	21.580,00		21.580,00	21.580,00	21.580,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					108	05	32.380,00		32.380,00	27.121,24	27.121,24		4.733,48	525,28	5.258,76	4.402,67	118,29	3.693,72	3.812,01		856,09	856,09	2.955,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					109	01	70.200,00		70.200,00	12.120,00	12.120,00		40.680,00	17.400,00	58.080,00	44.520,00	10.170,00	3.390,00	13.560,00	6.780,00	6.780,00	13.560,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					110	01	32.400,00		32.400,00	22.366,24	16.366,24	6.000,00	8.314,77	1.718,99	10.033,76	181,39	8.314,77	1.718,99	10.033,76	8.102,01	1.750,36	9.852,37	181,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					111	05	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00													
2 - Fundo Municipal de Assistência Social							1.035.360,00		1.035.360,00	714.579,93	714.579,93		254.219,05	66.561,02	320.780,07	77.323,61	197.799,69	67.913,35	265.713,04	173.229,82	70.226,64	243.456,46	22.256,58	
8 - Assistência Social							1.035.360,00		1.035.360,00	714.579,93	714.579,93		254.219,05	66.561,02	320.780,07	77.323,61	197.799,69	67.913,35	265.713,04	173.229,82	70.226,64	243.456,46	22.256,58	
241 - Assistência ao Idoso							35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO							35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
1021 - CONST. PREDIO PARA ABRIGO							35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					112	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
244 - Assistência Comunitária							1.000.360,00		1.000.360,00	679.579,93	679.579,93		254.219,05	66.561,02	320.780,07	77.323,61	197.799,69	67.913,35	265.713,04	173.229,82	70.226,64	243.456,46	22.256,58	
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO							1.000.360,00		1.000.360,00	679.579,93	679.579,93		254.219,05	66.561,02	320.780,07	77.323,61	197.799,69	67.913,35	265.713,04	173.229,82	70.226,64	243.456,46	22.256,58	
1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PAR							22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					113	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
1020 - ADAPTAÇÃO DO PREDIO ABR							27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					114	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00													
2016 - MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIS							951.360,00		951.360,00	630.579,93	630.579,93		254.219,05	66.561,02	320.780,07	77.323,61	197.799,69	67.913,35	265.713,04	173.229,82	70.226,64	243.456,46	22.256,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					115	01	432.000,00		432.000,00	279.843,22	279.843,22		116.292,39	35.864,39	152.156,78		116.292,39	35.864,39	152.156,78	115.441,01	36.715,77	152.156,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					116	01	140.400,00		140.400,00	95.716,18	95.716,18		34.055,16	10.628,66	44.683,82	10.628,66	34.055,16	10.628,66	44.683,82	22.377,34	11.677,82	34.055,16	10.628,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					117	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					118	01	32.400,00	-18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					184	02			12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					185	05		6.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00	4.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					119	01	54.000,00		54.000,00	26.295,51	26.295,51		20.825,65	6.878,84	27.704,49	20.452,65	5.023,93	5.613,48	10.637,41	3.725,88	3.525,96	7.251,84	3.385,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					120	02	21.600,00		21.600,00	21.598,69	21.598,69		1,31		1,31		1,31		1,31			1,31		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					121	05	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					122	01	45.360,00		45.360,00	11.490,39	11.490,39		33.869,61		33.869,61	22.579,74	11.289,87	3.763,29	15.053,16	7.526,58	3.763,29	11.289,87	3.763,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					123	01	43.200,00		43.200,00	5.816,12	5.816,12		26.304,75	11.079,13	37.383,88	8.052,56	25.604,75	7.845,63	33.450,38	22.403,42	6.927,90	29.331,32	4.119,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					124	02	59.400,00		59.400,00	58.124,72	58.124,72		1.275,28		1.275,28		1.275,28		1.275,28	1.275,28		1.275,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					125	05	59.400,00		59.400,00	58.561,00	58.561,00		479,00	360,00	839,00	360,00	479,00	360,00	839,00	479,00		479,00	360,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					126	01	5.000,00		5.000,00	3.482,10	3.482,10		1.517,90		1.517,90		680,00	837,90	1.517,90		1.517,90		1.517,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					127	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					128	05	5.000,00		5.000,00	1.652,00	1.652,00		1.598,00	1.750,00	3.348,00	1.750,00	1.598,00		1.598,00		1.598,00	1.598,00		
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude							5.046.000,00		5.046.000,00	2.803.631,85	2.803.631,85		1.963.961,74	278.406,41	2.242.368,15	1.021.807,55	875.478,51	389.276,81	1.264.755,32	807.441,91	413.118,69	1.220.560,60	44.194,72	
10 - Saúde							5.046.000,00		5.046.000,00	2.803.631,85	2.803.631,85		1.963.961,74	278.406,41	2.242.368,15	1.021.807,55	875.478,51	389.276,81	1.264.755,32	807.441,91	413.118,69	1.220.560,60	44.194,72	
301 - Atenção Básica							5.046.000,00		5.046.000,00	2.803.631,85	2.803.631,85		1.963.961,74	278.406,41	2.242.368,15	1.021.807,55	875.478,51	389.276,81	1.264.755,32	807.441,91	413.118,69	1.220.560,60	44.194,72	
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							5.046.000,00		5.046.000,00	2.803.631,85	2.803.631,85		1.963.961,74	278.406,41	2.242.368,15	1.021.807,55	875.478,51	389.276,81	1.264.755,32	807.441,91	413.118,69	1.220.560,60	44.194,72	
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO							108.000,00		108.000,00	107.520,00	107.520,00			480,00	480,00	480,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					129	01	108.000,00		108.000,00	107.520,00	107.520,00			480,00	480,00	480,00								
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE							78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	132	02			324.000,00	324.000,00	324.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	133	05			270.000,00	270.000,00	20.445,93	20.445,93											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	134	01			432.000,00	432.000,00	282.225,58	282.225,58	139.873,30	109.680,77	249.554,07		139.873,30	109.680,77	249.554,07	139.873,30	109.680,77	249.554,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	135	02			64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	116.946,56	32.827,86	149.774,42	32.682,31	116.946,56	32.827,86	149.774,42	84.749,67	32.342,44	117.092,11	32.682,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	136	01			86.400,00	86.400,00	79.968,24	79.968,24	6.431,76		6.431,76		6.431,76		6.431,76	6.431,76		6.431,76	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	01			58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138	01			54.000,00	54.000,00	4.796,60	4.796,60	44.670,61	4.532,79	49.203,40	18.517,70	30.529,70	1.540,40	32.070,10	27.588,70	3.097,00	30.685,70	1.384,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	139	02			324.000,00	324.000,00	323.106,99	323.106,99	11.373,01	-10.480,00	893,01		10.480,00	-9.586,99	893,01		893,01	893,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	140	05			216.000,00	216.000,00	159.783,88	159.783,88	35.799,67	20.416,45	56.216,12	15.242,48	21.515,59	25.648,46	47.164,05	10.094,90	30.878,74	40.973,64	6.190,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	141	01			6.480,00	6.480,00	5.920,00	5.920,00		560,00	560,00			560,00	560,00		560,00	560,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	142	01			1.728.000,00	1.728.000,00	356.847,79	356.847,79	1.349.489,58	21.662,63	1.371.152,21	954.285,06	290.574,35	129.880,40	420.454,75	284.027,76	132.839,39	416.867,15	3.587,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143	02			108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144	05			108.000,00	108.000,00	88.286,55	88.286,55	11.589,45	8.124,00	19.713,45	600,00	11.339,45	8.124,00	19.463,45	11.339,45	7.774,00	19.113,45	350,00
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.758.000,00	5.758.000,00	2.428.059,18	2.422.059,18	6.000,00	3.263.043,88	66.896,94	3.329.940,82	2.164.338,47	897.728,51	311.647,03	1.209.375,54	851.985,45	313.616,90	1.165.602,35
10 - Saúde					5.758.000,00	5.758.000,00	2.428.059,18	2.422.059,18	6.000,00	3.263.043,88	66.896,94	3.329.940,82	2.164.338,47	897.728,51	311.647,03	1.209.375,54	851.985,45	313.616,90	1.165.602,35
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori					5.758.000,00	5.758.000,00	2.428.059,18	2.422.059,18	6.000,00	3.263.043,88	66.896,94	3.329.940,82	2.164.338,47	897.728,51	311.647,03	1.209.375,54	851.985,45	313.616,90	1.165.602,35
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.					5.758.000,00	5.758.000,00	2.428.059,18	2.422.059,18	6.000,00	3.263.043,88	66.896,94	3.329.940,82	2.164.338,47	897.728,51	311.647,03	1.209.375,54	851.985,45	313.616,90	1.165.602,35
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145	01			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00											
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					88.000,00	88.000,00	26.900,00	20.900,00	6.000,00	61.100,00		61.100,00	61.100,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	146	01			88.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	187	02		-88.000,00	88.000,00	88.000,00	26.900,00	20.900,00	6.000,00	61.100,00		61.100,00	61.100,00						
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS					5.616.000,00	5.616.000,00	2.347.159,18	2.347.159,18		3.201.943,88	66.896,94	3.268.840,82	2.103.238,47	897.728,51	311.647,03	1.209.375,54	851.985,45	313.616,90	1.165.602,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01			1.771.200,00	1.771.200,00	1.509.841,48	1.509.841,48		261.353,47	5,05	261.358,52		261.353,47	5,05	261.358,52	254.575,86	6.782,66	261.358,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	148	01			378.000,00	378.000,00	259.285,91	259.285,91		88.328,87	30.385,22	118.714,09	29.150,81	88.328,87	30.385,22	118.714,09	59.204,65	30.358,63	89.563,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	149	01			10.800,00	10.800,00	9.079,81	9.079,81		1.720,19	1.720,19			1.720,19	1.720,19		1.720,19	1.720,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	01			108.000,00	108.000,00	32.799,99	32.799,99		52.909,05	22.290,96	75.200,01	55.422,99	13.240,65	15.804,72	29.045,37	4.050,00	15.727,02	19.777,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151	01			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	01			3.337.200,00	3.337.200,00	525.351,99	525.351,99	2.799.352,49	12.495,52	2.811.848,01	2.018.664,67	534.805,52	263.731,85	798.537,37	534.154,94	259.028,40	793.183,34	5.354,03
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais					5.345.949,00	5.345.949,00	3.490.509,34	3.487.641,31	2.868,03	1.463.998,03	391.441,63	1.855.439,66	649.453,47	983.731,10	351.927,13	1.335.658,23	882.325,68	323.660,51	1.205.986,19
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural					1.073.600,00	1.073.600,00	851.072,69	851.072,69		157.778,99	64.748,32	222.527,31	94.949,82	102.932,13	54.253,62	157.185,75	91.872,12	35.705,37	127.577,49
20 - Agricultura					1.073.600,00	1.073.600,00	851.072,69	851.072,69		157.778,99	64.748,32	222.527,31	94.949,82	102.932,13	54.253,62	157.185,75	91.872,12	35.705,37	127.577,49
606 - Extensão Rural					1.073.600,00	1.073.600,00	851.072,69	851.072,69		157.778,99	64.748,32	222.527,31	94.949,82	102.932,13	54.253,62	157.185,75	91.872,12	35.705,37	127.577,49
21 - ESTRADAS VICINAIS					1.073.600,00	1.073.600,00	851.072,69	851.072,69		157.778,99	64.748,32	222.527,31	94.949,82	102.932,13	54.253,62	157.185,75	91.872,12	35.705,37	127.577,49
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153	01			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00											
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV					1.003.600,00	1.003.600,00	781.072,69	781.072,69		157.778,99	64.748,32	222.527,31	94.949,82	102.932,13	54.253,62	157.185,75	91.872,12	35.705,37	127.577,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	154	01			507.600,00	507.600,00	415.253,09	415.253,09		71.231,48	21.115,43	92.346,91		71.231,48	21.115,43	92.346,91	69.797,28	22.549,63	92.346,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	155	01			97.200,00	97.200,00	69.050,96	69.050,96		21.547,43	6.601,61	28.149,04	6.601,61	21.547,43	6.601,61	28.149,04	14.959,73	6.587,70	21.547,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	156	01			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	157	01			172.800,00	172.800,00	118.526,64	118.526,64		17.930,08	36.343,28	54.273,36	40.920,21	10.153,22	25.976,58	36.129,80	7.115,11	6.238,04	13.353,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	158	01			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	159	01			178.200,00	178.200,00	130.442,00	130.442,00		47.070,00	688,00	47.758,00	47.428,00		560,00	560,00		330,00	230,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	160	01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - Manutenção de Obras e Serviços Urban					3.781.349,00	3.781.349,00	2.223.536,42	2.220.668,39	2.868,03	1.243.479,18	314.333,40	1.557.812,58	537.095,26	831.328,27	285.976,82	1.117.305,09	745.949,74	274.767,58	1.020.717,32
15 - Urbanismo					3.701.70														



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Funcional Programática		Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
452 - Serviços Urbanos		3.604.700,00		3.604.700,00	2.107.558,25	2.107.558,25	1.189.416,47	307.725,28	1.497.141,75	529.750,82	781.741,97	274.892,29	1.056.634,26	703.554,24	263.836,69	967.390,93	89.243,33	
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC		3.604.700,00		3.604.700,00	2.107.558,25	2.107.558,25	1.189.416,47	307.725,28	1.497.141,75	529.750,82	781.741,97	274.892,29	1.056.634,26	703.554,24	263.836,69	967.390,93	89.243,33	
1025 - CONST. DE GALPÃO PARA COL		54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	165 01	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00												
1027 - CONSTRUÇÃO E INST. DO NOV		54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
2018 - MANUT. DE OBRAS E SERVIÇO		3.453.200,00		3.453.200,00	1.956.058,25	1.956.058,25	1.189.416,47	307.725,28	1.497.141,75	529.750,82	781.741,97	274.892,29	1.056.634,26	703.554,24	263.836,69	967.390,93	89.243,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	167 01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.101.271,47	1.101.271,47	389.891,13	128.837,40	518.728,53		389.891,13	128.837,40	518.728,53	379.722,09	139.006,44	518.728,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	168 01	594.000,00		594.000,00	435.163,64	435.163,64	118.884,97	39.951,39	158.836,36	39.849,35	118.884,97	39.951,39	158.836,36	80.349,95	38.637,06	118.987,01	39.849,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	169 01	32.400,00		32.400,00	20.960,63	20.960,63	6.252,73	5.186,64	11.439,37		6.252,73	5.186,64	11.439,37	6.252,73	5.186,64	11.439,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 01	324.000,00		324.000,00	56.008,64	56.008,64	189.074,09	78.917,27	267.991,36	187.675,50	68.343,69	21.663,64	90.007,33	46.440,36	33.875,50	80.315,86	9.691,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	171 01	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	172 01	842.400,00		842.400,00	310.137,63	310.137,63	483.208,55	49.053,82	532.262,37	296.262,21	197.689,45	75.487,46	273.176,91	190.789,11	45.211,05	236.000,16	37.176,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	174 01	20.000,00		20.000,00	12.116,24	12.116,24	2.105,00	5.778,76	7.883,76	5.963,76	680,00	3.765,76	4.445,76		1.920,00	1.920,00	2.525,76	
26 - Transporte		79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
782 - Transporte Rodoviário		79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
25 - CONSTRUCAO DO TERMINAL ROD		79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL		79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175 01	79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas		453.200,00		453.200,00	378.100,23	378.100,23	62.739,86	12.359,91	75.099,77	17.408,39	49.470,70	11.696,69	61.167,39	44.503,82	13.187,56	57.691,38	3.476,01	
20 - Agricultura		453.200,00		453.200,00	378.100,23	378.100,23	62.739,86	12.359,91	75.099,77	17.408,39	49.470,70	11.696,69	61.167,39	44.503,82	13.187,56	57.691,38	3.476,01	
605 - Abastecimento		453.200,00		453.200,00	378.100,23	378.100,23	62.739,86	12.359,91	75.099,77	17.408,39	49.470,70	11.696,69	61.167,39	44.503,82	13.187,56	57.691,38	3.476,01	
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO		453.200,00		453.200,00	378.100,23	378.100,23	62.739,86	12.359,91	75.099,77	17.408,39	49.470,70	11.696,69	61.167,39	44.503,82	13.187,56	57.691,38	3.476,01	
1031 - Aquisição de Equipamentos Agr		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES AGR		443.200,00		443.200,00	368.100,23	368.100,23	62.739,86	12.359,91	75.099,77	17.408,39	49.470,70	11.696,69	61.167,39	44.503,82	13.187,56	57.691,38	3.476,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	177 01	243.000,00		243.000,00	202.144,79	202.144,79	32.846,47	8.008,74	40.855,21		32.846,47	8.008,74	40.855,21	31.797,85	9.057,36	40.855,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	178 01	54.000,00		54.000,00	42.366,06	42.366,06	9.001,63	2.632,31	11.633,94	2.632,31	9.001,63	2.632,31	11.633,94	5.270,97	3.730,66	9.001,63	2.632,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	179 01	32.400,00		32.400,00	11.813,73	11.813,73	19.303,21	1.283,06	20.586,27	14.340,28	6.034,05	1.019,84	7.053,89	5.846,45	399,54	6.245,99	807,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180 01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	27.000,00		27.000,00	24.975,65	24.975,65	1.588,55	435,80	2.024,35	435,80	1.588,55	35,80	1.624,35	1.588,55		1.588,55	35,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	182 01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
4 - Habitação		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
16 - Habitação		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
1040 - Teto para Todos		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183 01	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		36.359.000,00		36.359.000,00	21.050.772,18	20.851.509,83	199.262,35	13.403.211,31	1.905.016,51	15.308.227,82	7.334.208,89	6.199.904,95	2.558.274,02	8.758.178,97	5.423.478,36	2.550.540,57	7.974.018,93	784.160,04
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC	5806 01																	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5801 01																	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5815 01																	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5802 01																	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5807 01																	
21.8.81.01.02 - INSS	5301 01																	
21.8.81.01.02 - INSS	5310 01																	
21.8.81.01.02 - INSS	5312 01																	
DUODECIMO DO EXERCICIO														392.700,00	130.900,00	523.600,00		
SALARIO FAMILIA														4.291,22	1.379,56	5.670,78		
SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)														210,24	116,80	327,04		
SALARIO MATERNIDADE														11.154,79	3.841,24	14.996,03		
INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER														16.852,20		16.852,20		
INSS-FUNCIONARIOS														228.654,41	79.041,41	307.695,82		
INSS-FORNECEDORES														3.802,17	10.300,49	14.102,66		
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNI														16.879,86	5.484,00	22.363,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5324 01														8.357,05	4.279,97	12.637,02	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5305 01														622,00	313,82	935,82	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5307 01														51.122,80	25.556,68	76.679,48	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5309 01															22.774,28	22.774,28	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326 01														11.411,87	3.015,74	14.427,61	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5306 01														153.359,59	81.430,35	234.789,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5311 01														5.142,67	2.242,20	7.384,87	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5316 01														827,74	209,44	1.037,18	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5317 01														10.331,86	4.964,79	15.296,65	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5318 01														5.715,19	2.686,07	8.401,26	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5330 01														583,54	398,02	981,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														3.761,26	1.996,70	5.757,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01														19.334,00	10.488,00	29.822,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														44.016,20	17.148,72	61.164,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01														13.205,78	4.403,88	17.609,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01														279,90	93,30	373,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5329 06														17.018,00	5.822,00	22.840,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5331 01														15.000,00		15.000,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5332 01														211,69	211,69	423,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333 01														119,98	132,00	251,98	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5201 01														4.920,94		4.920,94	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008															8.500,00		8.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 0018 201	6003 05														8.262,36		8.262,36	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 4520 201	6004 01														237,64		237,64	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															68.006,37		68.006,37	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6002 05														68.006,37		68.006,37	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															922.724,00	12.141,55	934.865,55	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6006 01														406,25		406,25	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6007 01														160,92		160,92	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6008 01														51.970,12		51.970,12	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6009 01														1.035,00		1.035,00	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6010 01														6.000,00		6.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6011 01														1.967,04		1.967,04	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6012 01														25.104,41		25.104,41	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012 200	6013 01														2.225,70		2.225,70	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012 200	6014 02														3.466,26		3.466,26	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.30 0012 200	6016 01														68,10		68,10	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.36 0005 200	6017 02														2.088,34		2.088,34	
3.3.90.30.00 - 02.03.03 12.36 0006 200	6018 02														1.063,76		1.063,76	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.36 0006 200	6019 02														563,58		563,58	
3.3.90.39.00 - 02.03.05 12.36 0008 202	6020 02														5.483,00		5.483,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.06 12.36 0004 200	6021 01														38.574,51		38.574,51	
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.36 0004 200	6022 01														29.040,08	1.640,60	30.680,68	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 200	6023 01														59.068,92		59.068,92	
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.36 0011 200	6024 01														6.314,13		6.314,13	
3.3.90.30.00 - 02.03.09 12.36 0011 200	6025 01														12.675,78	9.844,35	22.520,13	
3.1.90.13.00 - 02.03.10 13.69 0015 201	6026 01														1.416,17		1.416,17	
3.3.90.30.00 - 02.03.10 13.69 0015 201	6027 01														15,12		15,12	
3.1.90.13.00 - 02.03.11 27.81 0016 201	6028 01														668,28		668,28	
3.3.90.30.00 - 02.03.13 12.36 0010 202	6029 01														325,00		325,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.13 12.36 0010 202	6030 01														1.554,00		1.554,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 08.24 0019 201	6031 01														3.776,10		3.776,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 08.24 0019 201	6032	01													23,92		23,92	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6033	01													11.050,46		11.050,46	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6034	01													2.626,04	656,60	3.282,64	
3.3.90.36.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6035	01													3.763,29		3.763,29	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6036	01													1.131,88		1.131,88	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6037	01													478,00		478,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6040	01													49.229,15		49.229,15	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6041	01													12.203,49		12.203,49	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6042	05													10.737,12		10.737,12	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6043	01													31.916,73		31.916,73	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6044	05													89.461,71		89.461,71	
4.4.90.51.00 - 02.04.03 10.30 0018 101	6039	01													115.520,27		115.520,27	
4.4.90.52.00 - 02.04.03 10.30 0018 101	6038	02													56.548,00		56.548,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6045	01													24.568,95		24.568,95	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6046	01													1.714,30		1.714,30	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6047	01													2.419,33		2.419,33	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6048	05													51.616,33		51.616,33	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 20.60 0021 201	6049	01													9.160,00		9.160,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 15.45 0022 201	6051	01													87.684,53		87.684,53	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 15.45 0022 201	6052	01													61,60		61,60	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 0022 201	6053	01													2.867,67		2.867,67	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6050	01													14.500,00		14.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 26.78 0025 104	6054	01													86.143,65		86.143,65	
3.1.90.13.00 - 02.05.03 20.60 0023 201	6056	01													2.267,01		2.267,01	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.039.117,32	431.372,70	2.470.490,02	
TOTAL															7.462.595,68	2.981.913,27	10.444.508,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	269,31	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	962.291,59	
BANCOS CONTA VINCULADA																	3.112.095,57	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	142.667,44	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	4.217.323,91	
TOTAL GERAL																	14.661.832,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 20:35:02
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

JACUPIRANGA, 30 de Abril de 2013

NIODEL NEVES RANGEL
CRC: 1 SP 283430/O-3
CONTADOR

FABIANI DE LIMA CORREA
CRC 1 SP 211029/O-6
TESOUREIRA

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
CPF: 034.402.478-48
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
1.03 - FUNDO DE SAUDE
1.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
1.10 - FUNDEB
1.11 - FUNDO M.CRIANÇA ADOLESCENTE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA