



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 20:44:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
02 - Poder Executivo					10.804.000,00		10.804.000,00	5.231.691,03	5.225.691,03	6.000,00	5.227.005,62	345.303,35	5.572.308,97	3.186.146,02	1.773.207,02	700.923,84	2.474.130,86	1.659.427,36	726.735,59	2.386.162,95	87.967,91
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia					10.804.000,00		10.804.000,00	5.231.691,03	5.225.691,03	6.000,00	5.227.005,62	345.303,35	5.572.308,97	3.186.146,02	1.773.207,02	700.923,84	2.474.130,86	1.659.427,36	726.735,59	2.386.162,95	87.967,91
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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				130 01	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.860.000,00		4.860.000,00	2.618.111,85	2.618.111,85		1.963.961,74	277.926,41	2.241.888,15	1.021.327,55	875.478,51	389.276,81	1.264.755,32	807.441,91	413.118,69	1.220.560,60	44.194,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				131 01	1.080.000,00		1.080.000,00	741.610,29	741.610,29		247.787,80	90.601,91	338.389,71		247.787,80	90.601,91	338.389,71	243.336,37	95.053,34	338.389,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				132 02	324.000,00		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		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				134 01	432.000,00		432.000,00	282.225,58	282.225,58		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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				135 02	64.800,00		64.800,00	64.800,00	64.800,00												
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	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 Assistênciã 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	43.773,19
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	43.773,19
302 - Assistênciã 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	43.773,19
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	43.773,19
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	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	43.773,19
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	29.150,81
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	9.268,35
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.804.000,00		10.804.000,00	5.231.691,03	5.225.691,03	6.000,00	5.227.005,62	345.303,35	5.572.308,97	3.186.146,02	1.773.207,02	700.923,84	2.474.130,86	1.659.427,36	726.735,59	2.386.162,95	87.967,91
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		445.935,38		445.935,38	
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	



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 20:44:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	
3.1.90.13.00 - 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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															445.935,38		445.935,38	
TOTAL															2.105.362,74	726.735,59	2.832.098,33	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

507.861,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

507.861,38

TOTAL GERAL

3.339.959,71

=====

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