



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 28/05/2013 20:40:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.944.100,00	486.024,99	461.234,37	177.300,94	10.000,00	167.300,94	628.535,31	-1.315.564,69	142.510,32
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	500,01	55,42	35,58	0,00	35,58	91,00	-1.909,00	-409,01
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	500,01	55,42	35,58	0,00	35,58	91,00	-1.909,00	-409,01
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	500,01	55,42	35,58	0,00	35,58	91,00	-1.909,00	-409,01
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	2.000,00	500,01	55,42	35,58	0,00	35,58	91,00	-1.909,00	-409,01
33	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	2.000,00	500,01	55,42	35,58	0,00	35,58	91,00	-1.909,00	-409,01
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.942.100,00	485.524,98	461.178,95	177.265,36	10.000,00	167.265,36	628.444,31	-1.313.655,69	142.919,33
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.792.100,00	448.024,98	461.154,46	177.252,69	10.000,00	167.252,69	628.407,15	-1.163.692,85	180.382,17
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.792.100,00	448.024,98	461.154,46	177.252,69	10.000,00	167.252,69	628.407,15	-1.163.692,85	180.382,17
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.792.100,00	448.024,98	461.154,46	177.252,69	10.000,00	167.252,69	628.407,15	-1.163.692,85	180.382,17
54	1.7.2.1.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO	265.000,00	66.249,99	45.525,00	23.750,00	0,00	23.750,00	69.275,00	-195.725,00	3.025,01
55	1.7.2.1.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PSF	268.000,00	66.999,99	42.780,00	21.390,00	0,00	21.390,00	64.170,00	-203.830,00	-2.829,99
56	1.7.2.1.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PAB	420.000,00	105.000,00	66.232,69	33.204,30	0,00	33.204,30	99.436,99	-320.563,01	-5.563,01
57	1.7.2.1.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT	632.000,00	158.000,01	87.348,74	43.786,66	0,00	43.786,66	131.135,40	-500.864,60	-26.864,61
58	1.7.2.1.33.05.00	VIG. EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59	1.7.2.1.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP. REGIONAIS	157.000,00	39.249,99	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-147.000,00	-29.249,99
60	1.7.2.1.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	50.100,00	12.525,00	16.039,82	10.517,87	0,00	10.517,87	26.557,69	-23.542,31	14.032,69
161	1.7.2.1.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARM	0,00	0,00	8.411,90	4.216,91	0,00	4.216,91	12.628,81	12.628,81	12.628,81
193	1.7.2.1.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	1.7.2.1.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
176	1.7.2.1.33.11.00	PAB FIXO -PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	0,00	0,00	129.115,14	0,00	0,00	0,00	129.115,14	129.115,14	129.115,14
189	1.7.2.1.33.12.00	PISO DE AT. B. VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
190	1.7.2.1.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF - APOIO A SAUDE DA F	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
194	1.7.2.1.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	0,00	0,00	171,17	86,95	0,00	86,95	258,12	258,12	258,12
195	1.7.2.1.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.7.2.1.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE BRA	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	37.500,00	24,49	12,67	0,00	12,67	37,16	-149.962,84	-37.462,84
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	150.000,00	37.500,00	24,49	12,67	0,00	12,67	37,16	-149.962,84	-37.462,84
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	150.000,00	37.500,00	24,49	12,67	0,00	12,67	37,16	-149.962,84	-37.462,84
89	1.7.6.2.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	45.000,00	11.250,00	22,20	11,49	0,00	11,49	33,69	-44.966,31	-11.216,31
90	1.7.6.2.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	95.000,00	23.750,01	2,09	1,08	0,00	1,08	3,17	-94.996,83	-23.746,84
91	1.7.6.2.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	10.000,00	2.499,99	0,20	0,10	0,00	0,10	0,30	-9.999,70	-2.499,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	215,06	37,78	0,00	37,78	252,84	252,84	252,84
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	215,06	37,78	0,00	37,78	252,84	252,84	252,84
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	215,06	37,78	0,00	37,78	252,84	252,84	252,84
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	47,29	16,84	0,00	16,84	64,13	64,13	64,13
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	14,12	14,12
196	2.4.7.1.01.01.00	MIN. SAUDE-CONSTRUCAO DE LABORATORIO CONV.	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	14,12	14,12
128	2.4.7.1.03.01.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIOS/VERBAS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	33,17	16,84	0,00	16,84	50,01	50,01	50,01
199	2.4.7.1.99.05.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÉUTICA-	0,00	0,00	33,17	16,84	0,00	16,84	50,01	50,01	50,01
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	167,77	20,94	0,00	20,94	188,71	188,71	188,71
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	0,00	0,00	167,77	20,94	0,00	20,94	188,71	188,71	188,71
188	2.4.7.2.01.01.00	SECRETARIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	0,00	0,00	167,77	20,94	0,00	20,94	188,71	188,71	188,71
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.944.100,00	486.024,99	461.449,43	177.338,72	10.000,00	167.338,72	628.788,15	-1.315.311,85	142.763,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 28/05/2013 20:40:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA VINCULADA							324.043,39		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							324.043,39		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE							1.718.781,52		
		TOTAL GERAL							2.671.613,06		

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2013

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
CPF: 034.402.478-48
PREFEITO MUNICIPAL

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

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