



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
01 - Poder Legislativo					1.600.000,00		1.600.000,00	902.146,03	902.146,03		604.222,51	93.631,46	697.853,97	433,44	604.222,51	93.631,46	697.853,97	602.113,22	95.307,31	697.420,53	433,44	
1 - Câmara Municipal					1.600.000,00		1.600.000,00	902.146,03	902.146,03		604.222,51	93.631,46	697.853,97	433,44	604.222,51	93.631,46	697.853,97	602.113,22	95.307,31	697.420,53	433,44	
1 - Processo Legislativo					1.600.000,00		1.600.000,00	902.146,03	902.146,03		604.222,51	93.631,46	697.853,97	433,44	604.222,51	93.631,46	697.853,97	602.113,22	95.307,31	697.420,53	433,44	
1 - Legislativa					1.600.000,00		1.600.000,00	902.146,03	902.146,03		604.222,51	93.631,46	697.853,97	433,44	604.222,51	93.631,46	697.853,97	602.113,22	95.307,31	697.420,53	433,44	
31 - Ação Legislativa					1.600.000,00		1.600.000,00	902.146,03	902.146,03		604.222,51	93.631,46	697.853,97	433,44	604.222,51	93.631,46	697.853,97	602.113,22	95.307,31	697.420,53	433,44	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI					1.600.000,00		1.600.000,00	902.146,03	902.146,03		604.222,51	93.631,46	697.853,97	433,44	604.222,51	93.631,46	697.853,97	602.113,22	95.307,31	697.420,53	433,44	
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					65.000,00	-26.140,00	38.860,00	22.007,80	22.007,80		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 DIVI					4 01	43.000,00	-26.140,00	16.860,00	7,80	7,80		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													
1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						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													
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						50.000,00		50.000,00	41.959,90	41.959,90	8.040,10		8.040,10		8.040,10		8.040,10	8.040,10		8.040,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					5 01	50.000,00		50.000,00	41.959,90		8.040,10		8.040,10		8.040,10		8.040,10	8.040,10		8.040,10		
1044 - Construção de Prédio						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													
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU						1.235.000,00	26.140,00	1.261.140,00	588.178,33	588.178,33	579.330,21	93.631,46	672.961,67	433,44	579.330,21	93.631,46	672.961,67	577.220,92	95.307,31	672.528,23	433,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					6 01	857.000,00		857.000,00	400.147,38	400.147,38	392.956,85	63.895,77	456.852,62		392.956,85	63.895,77	456.852,62	392.956,85	63.895,77	456.852,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					7 01	180.000,00		180.000,00	87.934,55	87.934,55	78.851,17	13.214,28	92.065,45		78.851,17	13.214,28	92.065,45	78.851,17	13.214,28	92.065,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					8 01	30.000,00		30.000,00	17.748,43	17.748,43	9.992,28	2.259,29	12.251,57	433,44	9.992,28	2.259,29	12.251,57	9.362,99	2.455,14	11.818,13	433,44	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL					9 01	40.000,00	-1.480,00	38.520,00	16.476,56	16.476,56	18.750,00	3.293,44	22.043,44		18.750,00	3.293,44	22.043,44	18.750,00	3.293,44	22.043,44		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					10 01	71.000,00	12.050,00	83.050,00	34.510,15	34.510,15	41.641,30	6.898,55	48.539,85		41.641,30	6.898,55	48.539,85	41.641,30	6.898,55	48.539,85		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					11 01	57.000,00	15.570,00	72.570,00	31.361,26	31.361,26	37.138,61	4.070,13	41.208,74		37.138,61	4.070,13	41.208,74	35.658,61	5.550,13	41.208,74		
02 - Poder Executivo						34.759.000,00	892.390,00	35.651.390,00	14.574.579,55	12.078.488,12	2.496.091,43	19.322.507,50	1.754.302,95	21.076.810,45	6.229.020,14	13.305.375,49	1.980.949,67	15.286.325,16	12.585.794,75	2.261.995,56	14.847.790,31	438.534,85
1 - Executivo Municipal						495.920,00		71.740,00	567.660,00	223.618,73	223.618,73	292.812,34	51.228,93	344.041,27	20.058,35	281.728,61	51.418,12	333.146,73	269.283,00	54.699,92	323.982,92	9.163,81
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete						495.920,00		71.740,00	567.660,00	223.618,73	223.618,73	292.812,34	51.228,93	344.041,27	20.058,35	281.728,61	51.418,12	333.146,73	269.283,00	54.699,92	323.982,92	9.163,81
4 - Administração						495.920,00		71.740,00	567.660,00	223.618,73	223.618,73	292.812,34	51.228,93	344.041,27	20.058,35	281.728,61	51.418,12	333.146,73	269.283,00	54.699,92	323.982,92	9.163,81
122 - Administração Geral						495.920,00		71.740,00	567.660,00	223.618,73	223.618,73	292.812,34	51.228,93	344.041,27	20.058,35	281.728,61	51.418,12	333.146,73	269.283,00	54.699,92	323.982,92	9.163,81
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI						495.920,00		71.740,00	567.660,00	223.618,73	223.618,73	292.812,34	51.228,93	344.041,27	20.058,35	281.728,61	51.418,12	333.146,73	269.283,00	54.699,92	323.982,92	9.163,81
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM						65.000,00		65.000,00	63.771,60	63.771,60	1.228,40		1.228,40		1.228,40		1.228,40	1.228,40		1.228,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					12 01	65.000,00		65.000,00	63.771,60	63.771,60	1.228,40		1.228,40		1.228,40		1.228,40	1.228,40		1.228,40		
2002 - MANUT. GABINETE DO PREFEI						430.920,00		430.920,00	103.310,78	103.310,78	285.037,18	42.572,04	327.609,22	16.727,52	273.953,45	42.796,23	316.749,68	263.708,38	47.173,32	310.881,70	5.867,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					13 01	356.400,00	-20.000,00	336.400,00	96.933,79	96.933,79	203.756,51	35.709,70	239.466,21		203.756,51	35.709,70	239.466,21	203.756,51	35.709,70	239.466,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					14 01	21.600,00	20.000,00	41.600,00	1.316,60	1.316,60	39.218,61	1.064,79	40.283,40	1.064,79	39.218,61	1.064,79	40.283,40	30.331,41	8.887,20	39.218,61	1.064,79	
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		7.458,00	3.390,00	3.390,00		4.068,00	678,00		4.068,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					16 01	16.200,00		16.200,00	2.544,32	2.544,32	11.654,68	2.001,00	13.655,68	7.522,73	6.132,95	2.523,19	8.656,14	5.699,08	433,87	6.132,95	2.523,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					17 01	27.000,00		27.000,00	254,07	254,07	22.949,38	3.796,55	26.745,93	4.750,00	21.455,38	2.820,55	24.275,93	20.531,38	1.464,55	21.995,93	2.280,00	
2024 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI							71.740,00	71.740,00	56.536,35	56.536,35	6.546,76	8.656,89	15.203,65	3.330,83	6.546,76	8.621,89	15.168,65	4.346,22	7.526,60	11.872,82	3.295,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					190 01	35.350,00		35.350,00	25.677,72	25.677,72	4.346,22	5.326,06	9.672,28		4.346,22	5.326,06	9.672,28	4.346,22	5.326,06	9.672,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					191 01	21.390,00		21.390,00	18.649,03	18.649,03	1.282,14	1.458,83	2.740,97	1.458,83	1.282,14	1.458,83	2.740,97		1.282,14	1.282,14	1.458,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					192 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					193 01	2.000,00		2.000,00	1.965,00	1.965,00		35,00	35,00	35,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					194 01		10.000,00	10.000,00	7.244,60	7.244,60	918,40	1.837,00	2.755,40		918,40	1.837,00	2.755,40		918,40	918,40	1.837,00	
2 - Departamento de Administração e Finanç						3.791.100,00		3.791.100,00	1.848.769,28	1.245.923,01	602.846,27	1.731.118,47	211.212,25	1.942.330,72	241.377,03	1.506.254,51	239.256,07	1.745.510,58	1.466.348,27	234.605,42	1.700.953,69	44.556,89
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin						3.791.100,00		3.791.100,00	1.848.769,28	1.245.923,01	602.846,27	1.731.118,47	211.212,25	1.942.330,72	241.377,03	1.506.254,51	239.256,07	1.745.510,58	1.466.348,27	234.605,42	1.700.953,69	44.556,89
4 - Administração						2.598.800,00		2.598.800,00	1.219.818,09</													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	22	01			27.000,00		27.000,00	16.781,49	16.781,49		1.921,04	8.297,47	10.218,51		1.921,04	8.297,47	10.218,51				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	23	01			97.200,00		97.200,00	22.568,94	22.568,94		67.819,09	6.811,97	74.631,06	19.089,34	54.739,75	1.872,19	56.611,94	48.962,52	6.579,20	55.541,72	1.070,22
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	24	01			129.600,00		129.600,00	76.340,60	76.340,60	70.000,00	6.000,00	47.259,40	6.340,60		6.000,00	9.880,00	15.880,00	6.000,00		9.880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01			27.000,00		27.000,00	8.542,44	8.542,44		17.793,97	663,59	18.457,56	8.549,08	9.244,89	2.888,45	12.133,34	7.827,31	2.081,17	9.908,48	2.224,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26	01			680.400,00		680.400,00	146.949,31	145.183,04	1.766,27	554.635,69	-21.185,00	533.450,69	140.308,48	357.270,15	42.451,14	399.721,29	340.722,50	52.419,71	393.142,21	6.579,08
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27	01			32.400,00		32.400,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28	01			50.000,00		50.000,00	31.696,88	30.616,88	1.080,00	16.935,12	1.368,00	18.303,12	1.368,00	11.065,12	5.870,00	16.935,12	11.065,12	5.870,00	16.935,12	
28 - Encargos Especiais					844.000,00		844.000,00	280.651,19	280.651,19		491.308,72	72.040,09	563.348,81		491.308,72	72.040,09	563.348,81	491.308,72	72.040,09	563.348,81	
843 - Serviço da Dívida Interna					844.000,00		844.000,00	280.651,19	280.651,19		491.308,72	72.040,09	563.348,81		491.308,72	72.040,09	563.348,81	491.308,72	72.040,09	563.348,81	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR					844.000,00		844.000,00	280.651,19	280.651,19		491.308,72	72.040,09	563.348,81		491.308,72	72.040,09	563.348,81	491.308,72	72.040,09	563.348,81	
101 - PASEP					351.000,00		351.000,00	168.379,87	168.379,87		164.756,59	17.863,54	182.620,13		164.756,59	17.863,54	182.620,13	164.756,59	17.863,54	182.620,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	29	01			351.000,00		351.000,00	168.379,87	168.379,87		164.756,59	17.863,54	182.620,13		164.756,59	17.863,54	182.620,13	164.756,59	17.863,54	182.620,13	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI					493.000,00		493.000,00	112.271,32	112.271,32		326.552,13	54.176,55	380.728,68		326.552,13	54.176,55	380.728,68	326.552,13	54.176,55	380.728,68	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30	01			139.000,00		139.000,00	112.271,32	112.271,32		22.910,22	3.818,46	26.728,68		22.910,22	3.818,46	26.728,68	22.910,22	3.818,46	26.728,68	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31	01			354.000,00		354.000,00				303.641,91	50.358,09	354.000,00		303.641,91	50.358,09	354.000,00	303.641,91	50.358,09	354.000,00	
99 - Reserva de Contingência					348.300,00		348.300,00	348.300,00	18.300,00	330.000,00											
999 - Reserva de Contingência					348.300,00		348.300,00	348.300,00	18.300,00	330.000,00											
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR					348.300,00		348.300,00	348.300,00	18.300,00	330.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					348.300,00		348.300,00	348.300,00	18.300,00	330.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	32	01			348.300,00		348.300,00	348.300,00	18.300,00	330.000,00											
3 - Depart. de Educação, Cult. Turismo, Esport					12.803.371,00		12.803.371,00	5.143.633,62	4.033.216,03	1.110.417,59	7.019.732,05	640.005,33	7.659.737,38	1.975.712,46	5.192.207,19	647.329,21	5.839.536,40	4.721.073,28	962.951,64	5.684.024,92	155.511,48
1 - Manutenção da Merenda Escolar					728.880,00		728.880,00	466.172,71	401.172,71	65.000,00	301.038,15	-38.330,86	262.707,29	78.682,94	180.344,07	14.976,22	195.320,29	168.538,40	15.485,95	184.024,35	11.295,94
12 - Educação					728.880,00		728.880,00	466.172,71	401.172,71	65.000,00	301.038,15	-38.330,86	262.707,29	78.682,94	180.344,07	14.976,22	195.320,29	168.538,40	15.485,95	184.024,35	11.295,94
306 - Alimentação e Nutrição					728.880,00		728.880,00	466.172,71	401.172,71	65.000,00	301.038,15	-38.330,86	262.707,29	78.682,94	180.344,07	14.976,22	195.320,29	168.538,40	15.485,95	184.024,35	11.295,94
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME					728.880,00		728.880,00	466.172,71	401.172,71	65.000,00	301.038,15	-38.330,86	262.707,29	78.682,94	180.344,07	14.976,22	195.320,29	168.538,40	15.485,95	184.024,35	11.295,94
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP					69.000,00		69.000,00	67.649,50	2.649,50	65.000,00	1.350,50		1.350,50	1.350,50		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	2.649,50	35.000,00	1.350,50		1.350,50	1.350,50		1.350,50	1.350,50				1.350,50
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER					659.880,00		659.880,00	398.523,21	398.523,21		299.687,65	-38.330,86	261.356,79	77.332,44	180.344,07	13.625,72	193.969,79	168.538,40	15.485,95	184.024,35	9.945,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	35	01			10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00					6.080,00	4.720,00		4.720,00	4.720,00		4.720,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	36	01			5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00					5.019,63	20.757,56	2.667,35	23.424,91	20.625,98	733,40	21.359,38	2.065,53
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		1.000,00	10.800,00		11.800,00	1.000,00	1.000,00		10.800,00		10.800,00		4.720,00		4.720,00	4.720,00		4.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39	01		-1.000,00	54.000,00		53.000,00	26.620,99	26.620,99		26.367,01	12,00	26.379,01	5.019,63	20.757,56	2.667,35	23.424,91	20.625,98	733,40	21.359,38	2.065,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40	02			108.000,00		108.000,00	39.216,81	39.216,81		45.640,24	23.142,95	68.783,19	23.703,95	45.079,24		45.079,24	35.721,44	9.357,80	45.079,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	41	05			432.000,00		432.000,00	296.118,39	296.118,39		201.015,19	-65.133,58	135.881,61	41.040,94	94.736,67	7.340,60	102.077,27	92.909,38	1.931,29	94.840,67	7.236,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42	01			32.400,00		32.400,00	12.887,02	12.887,02		15.865,21	3.647,77	19.512,98	1.487,92	15.050,60	3.617,77	18.668,37	14.561,60	3.463,46	18.025,06	643,31
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM					3.456.000,00		3.456.000,00	1.411.537,63	1.311.537,63	100.000,00	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	62.252,48	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	1.686.438,44	295.771,45	1.982.209,89	62.252,48
12 - Educação					3.456.000,00		3.456.000,00	1.411.537,63	1.311.537,63	100.000,00	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	62.252,48	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	1.686.438,44	295.771,45	1.982.209,89	62.252,48
361 - Ensino Fundamental					3.456.000,00		3.456.000,00	1.411.537,63	1.311.537,63	100.000,00	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	62.252,48	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	1.686.438,44	295.771,45	1.982.209,89	62.252,48
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.					3.456.000,00		3.456.000,00	1.411.537,63	1.311.537,63	100.000,00	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	62.252,48	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	1.686.438,44	295.771,45	1.982.209,89	62.252,48
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.					3.456.000,00		3.456.000,00	1.411.537,63	1.311.537,63	100.000,00	1.749.901,95	294.560,42	2.044.462,37	62.252,48	1.749.901,95	294.5					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS					1.368.671,00		1.368.671,00	789.718,78	556.445,83	233.272,95	480.031,59	98.920,63	578.952,22	66.689,67	465.280,05	62.652,20	527.932,25	447.725,32	64.537,23	512.262,55	15.669,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					48 02	486.000,00		486.000,00	198.045,11	198.045,11		253.369,17	34.585,72	287.954,89		253.369,17	34.585,72	287.954,89	253.369,17	34.585,72	287.954,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					49 02	172.800,00		172.800,00	78.709,02	78.709,02		84.289,36	9.801,62	94.090,98	9.801,62	84.289,36	9.801,62	74.945,02	9.344,34	84.289,36	9.801,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					50 02	16.200,00		16.200,00	11.049,43	11.049,43		5.150,57		5.150,57		5.150,57		5.150,57		5.150,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					51 02	285.871,00		285.871,00	204.489,54	150.141,04	54.348,50	77.338,07	4.043,39	81.381,46	11.275,36	68.356,17	3.632,09	71.988,26	64.888,11	5.217,99	70.106,10	1.882,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					52 02	307.800,00		307.800,00	197.425,68	98.501,23	98.924,45	59.884,42	50.489,90	110.374,32	45.612,69	54.114,78	14.632,77	68.747,55	49.372,45	15.389,18	64.761,63	3.985,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					53 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	20.000,00		80.000,00										
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL						1.316.000,00		1.316.000,00	793.085,36	513.085,36	280.000,00	445.816,08	77.098,56	522.914,64	17.065,89	445.816,08	77.098,56	522.914,64	428.577,56	77.271,19	505.848,75	17.065,89
12 - Educação						1.316.000,00		1.316.000,00	793.085,36	513.085,36	280.000,00	445.816,08	77.098,56	522.914,64	17.065,89	445.816,08	77.098,56	522.914,64	428.577,56	77.271,19	505.848,75	17.065,89
365 - Educação Infantil						1.316.000,00		1.316.000,00	793.085,36	513.085,36	280.000,00	445.816,08	77.098,56	522.914,64	17.065,89	445.816,08	77.098,56	522.914,64	428.577,56	77.271,19	505.848,75	17.065,89
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO						1.316.000,00		1.316.000,00	793.085,36	513.085,36	280.000,00	445.816,08	77.098,56	522.914,64	17.065,89	445.816,08	77.098,56	522.914,64	428.577,56	77.271,19	505.848,75	17.065,89
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.						1.316.000,00		1.316.000,00	793.085,36	513.085,36	280.000,00	445.816,08	77.098,56	522.914,64	17.065,89	445.816,08	77.098,56	522.914,64	428.577,56	77.271,19	505.848,75	17.065,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					54 02	993.600,00		993.600,00	589.382,72	389.382,72	200.000,00	344.184,61	60.032,67	404.217,28		344.184,61	60.032,67	404.217,28	344.184,61	60.032,67	404.217,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					55 02	290.000,00		290.000,00	171.302,64	121.302,64	50.000,00	101.631,47	17.065,89	118.697,36	17.065,89	101.631,47	17.065,89	118.697,36	84.392,95	17.238,52	101.631,47	17.065,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					56 02	32.400,00		32.400,00	32.400,00	2.400,00	30.000,00											
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT						484.800,00		484.800,00	228.834,42	202.021,78	26.812,64	172.127,18	83.838,40	255.965,58	90.841,89	117.927,29	48.189,24	166.116,53	117.490,33	47.633,36	165.123,69	992,84
12 - Educação						484.800,00		484.800,00	228.834,42	202.021,78	26.812,64	172.127,18	83.838,40	255.965,58	90.841,89	117.927,29	48.189,24	166.116,53	117.490,33	47.633,36	165.123,69	992,84
365 - Educação Infantil						484.800,00		484.800,00	228.834,42	202.021,78	26.812,64	172.127,18	83.838,40	255.965,58	90.841,89	117.927,29	48.189,24	166.116,53	117.490,33	47.633,36	165.123,69	992,84
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E						484.800,00		484.800,00	228.834,42	202.021,78	26.812,64	172.127,18	83.838,40	255.965,58	90.841,89	117.927,29	48.189,24	166.116,53	117.490,33	47.633,36	165.123,69	992,84
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	182.391,73	155.579,09	26.812,64	158.569,87	83.838,40	242.408,27	90.841,89	104.369,98	48.189,24	152.559,22	103.933,02	47.633,36	151.566,38	992,84
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	46.351,67	19.539,03	26.812,64	128.648,33		128.648,33	18.448,26	75.034,07	35.166,00	110.200,07	74.824,07	35.376,00	110.200,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					62 02	129.600,00	-50.000,00	79.600,00	21.210,33	21.210,33		11.453,56	46.936,11	58.389,67	45.073,63	10.867,93	3.440,95	14.308,88	10.640,97	2.675,07	13.316,04	992,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT					63 02	106.000,00		106.000,00	78.003,73	78.003,73		18.413,98	9.582,29	27.996,27		18.413,98	9.582,29	27.996,27	18.413,98	9.582,29	27.996,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					64 02	30.000,00		30.000,00	2.626,00	2.626,00		54,00	27.320,00	27.374,00	27.320,00	54,00		54,00	54,00		54,00	
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND						753.600,00		753.600,00	218.592,08	193.592,08	25.000,00	488.250,25	46.757,67	535.007,92	54.275,68	426.159,64	74.713,50	500.873,14	392.895,38	87.836,86	480.732,24	20.140,90
12 - Educação						753.600,00		753.600,00	218.592,08	193.592,08	25.000,00	488.250,25	46.757,67	535.007,92	54.275,68	426.159,64	74.713,50	500.873,14	392.895,38	87.836,86	480.732,24	20.140,90
368 - EDUCACAO BASICA						753.600,00		753.600,00	218.592,08	193.592,08	25.000,00	488.250,25	46.757,67	535.007,92	54.275,68	426.159,64	74.713,50	500.873,14	392.895,38	87.836,86	480.732,24	20.140,90
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU						753.600,00		753.600,00	218.592,08	193.592,08	25.000,00	488.250,25	46.757,67	535.007,92	54.275,68	426.159,64	74.713,50	500.873,14	392.895,38	87.836,86	480.732,24	20.140,90
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	26.286,00	1.286,00	25.000,00	3.714,00		3.714,00		2.059,00	1.655,00	3.714,00	2.059,00	1.655,00	3.714,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					66 01	30.000,00		30.000,00	26.286,00	1.286,00	25.000,00	3.714,00		3.714,00		2.059,00	1.655,00	3.714,00	2.059,00	1.655,00	3.714,00	
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO						713.600,00		713.600,00	182.306,08	182.306,08		484.536,25	46.757,67	531.293,92	54.275,68	424.100,64	73.058,50	497.159,14	390.836,38	86.181,86	477.018,24	20.140,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					67 01	359.550,00	-10.000,00	349.550,00	104.469,27	104.469,27		196.472,42	48.608,31	245.080,73		196.472,42	48.608,31	245.080,73	196.472,42	48.608,31	245.080,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					68 01	119.850,00		119.850,00	40.287,90	40.287,90		65.695,61	13.866,49	79.562,10	13.866,49	65.695,61	13.866,49	79.562,10	52.124,19	13.571,42	65.695,61	13.866,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					69 01	10.800,00		10.800,00	5.877,67	5.877,67		4.922,33		4.922,33		4.922,33		4.922,33	4.922,33		4.922,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					70 01	54.000,00	10.000,00	64.000,00	24.254,78	24.254,78		55.365,92	-15.620,70	39.745,22	3.965,00	35.174,47	1.380,16	36.554,63	34.439,97	1.340,25	35.780,22	774,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					71 01	71.200,00	-20.000,00	51.200,00	7.200,00	7.200,0												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pano			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E			432.000,00		432.000,00	108.433,56	101.944,56	6.489,00	305.932,88	17.633,56	323.566,44	124.459,78	189.432,70	13.600,68	203.033,38	183.456,93	15.649,73	199.106,66	3.926,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	75	01	118.800,00		118.800,00	59.263,27	59.263,27		50.973,52	8.563,21	59.536,73		50.973,52	8.563,21	59.536,73	50.973,52	8.563,21	59.536,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	76	01	37.800,00		37.800,00	16.708,40	16.708,40		18.565,43	2.526,17	21.091,60	2.526,17	18.565,43	2.526,17	21.091,60	16.132,79	2.432,64	18.565,43	2.526,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	77	01	16.200,00	-10.000,00	6.200,00	6.045,44	6.045,44			154,56	154,56			154,56	154,56	154,56		154,56	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	78	01	162.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	105.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	79	01	64.800,00	-10.000,00	54.800,00	19.070,04	12.581,04	6.489,00	31.143,96	4.586,00	35.729,96	9.073,18	26.626,78	930,55	27.557,33	23.329,65	3.327,13	26.656,78	900,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	01	32.400,00	2.000,00	34.400,00	7.346,41	7.346,41		25.095,41	1.958,18	27.053,59	7.860,43	18.112,41	1.580,75	19.693,16	17.866,41	1.326,75	19.193,16	500,00
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo			432.320,00		432.320,00	288.009,41	151.120,41	136.889,00	134.343,20	9.967,39	144.310,59	12.392,55	107.489,51	30.739,59	138.229,10	69.888,38	62.029,66	131.918,04	6.311,06
13 - Cultura			432.320,00		432.320,00	288.009,41	151.120,41	136.889,00	134.343,20	9.967,39	144.310,59	12.392,55	107.489,51	30.739,59	138.229,10	69.888,38	62.029,66	131.918,04	6.311,06
392 - Difusão Cultural			130.000,00		130.000,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00											
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			130.000,00		130.000,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00											
1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E			76.000,00		76.000,00	76.000,00	16.000,00	60.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	16.000,00	60.000,00											
1011 - AQUIS. EQUIP. E VEIC. P/ DE			54.000,00		54.000,00	54.000,00	14.000,00	40.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	82	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	14.000,00	40.000,00											
695 - Turismo			302.320,00		302.320,00	158.009,41	121.120,41	36.889,00	134.343,20	9.967,39	144.310,59	12.392,55	107.489,51	30.739,59	138.229,10	69.888,38	62.029,66	131.918,04	6.311,06
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			302.320,00		302.320,00	158.009,41	121.120,41	36.889,00	134.343,20	9.967,39	144.310,59	12.392,55	107.489,51	30.739,59	138.229,10	69.888,38	62.029,66	131.918,04	6.311,06
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CUL			302.320,00		302.320,00	158.009,41	121.120,41	36.889,00	134.343,20	9.967,39	144.310,59	12.392,55	107.489,51	30.739,59	138.229,10	69.888,38	62.029,66	131.918,04	6.311,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	83	01	70.200,00		70.200,00	37.034,55	37.034,55		28.813,10	4.352,35	33.165,45		28.813,10	4.352,35	33.165,45	28.813,10	4.352,35	33.165,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	84	01	22.600,00		22.600,00	12.959,83	12.959,83		8.356,23	1.283,94	9.640,17	1.283,94	8.356,23	1.283,94	9.640,17	6.959,02	1.397,21	8.356,23	1.283,94
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	86	01	21.600,00	50.000,00	71.600,00	21.009,42	19.620,42	1.389,00	50.425,28	165,30	50.590,58	9.044,97	38.534,59	7.430,50	45.965,09	10.757,82	30.787,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Social	1 - Fundo Municipal de Assistência à Criança	99 02	2.058.940,00		2.058.940,00	10.000,00	10.000,00		2.048.940,00		2.048.940,00	1.103.822,96	945.117,04		945.117,04	945.117,04		945.117,04		
	8 - Assistência Social	100 05	691.060,00	320.000,00	1.011.060,00	250.848,02	250.848,02		757.188,98	3.023,00	760.211,98	301.830,34	458.381,64	350,00	458.731,64	178.381,64	280.000,00	458.381,64	350,00	
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		12.322.660,00	144.760,00	12.467.420,00	4.345.772,08	4.014.883,31	330.888,77	7.601.723,50	519.924,42	8.121.647,92	3.339.309,47	4.238.432,92	673.637,20	4.912.070,12	4.121.889,62	660.448,83	4.782.338,45	129.731,67	
	19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA		483.300,00		483.300,00	253.371,60	221.371,60		32.000,00	208.910,98	21.017,42	229.928,40	52.006,69	159.070,55	26.146,83	185.217,38	152.525,60	25.396,11	177.921,71	7.295,67
	1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL		483.300,00		483.300,00	253.371,60	221.371,60		32.000,00	208.910,98	21.017,42	229.928,40	52.006,69	159.070,55	26.146,83	185.217,38	152.525,60	25.396,11	177.921,71	7.295,67
	1019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA		483.300,00		483.300,00	253.371,60	221.371,60		32.000,00	208.910,98	21.017,42	229.928,40	52.006,69	159.070,55	26.146,83	185.217,38	152.525,60	25.396,11	177.921,71	7.295,67
	1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00											
	2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A	101 01	4.490.510,00		4.490.510,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00											
	2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A		451.300,00		451.300,00	221.371,60	221.371,60		208.910,98	21.017,42	229.928,40	52.006,69	159.070,55	26.146,83	185.217,38	152.525,60	25.396,11	177.921,71	7.295,67	
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102 01	178.200,00		178.200,00	88.131,96	88.131,96		76.239,66	13.828,38	90.068,04		76.239,66	13.828,38	90.068,04	76.239,66	13.828,38	90.068,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103 01	51.800,00		51.800,00	25.909,09	25.909,09		22.033,56	3.857,35	25.890,91	3.857,35	22.033,56	3.857,35	25.890,91	18.057,16	3.976,40	22.033,56	3.857,35		
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																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106 01	23.740,00	8.600,00	32.340,00	13.379,36	13.379,36		17.763,09	1.197,55	18.960,64	7.285,86	11.674,78	1.500,17	13.174,95	10.621,63	1.053,15	11.674,78	1.500,17		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107 02	21.580,00	-20.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	108 05	32.380,00		32.380,00	17.558,12	17.558,12		14.821,88		14.821,88	9.941,52	4.880,36	177,67	5.058,03	4.880,36		4.880,36	177,67		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109 01	70.200,00		70.200,00	12.120,00	12.120,00		58.080,00		58.080,00	30.000,00	24.690,00	4.840,00	29.530,00	23.240,00	4.840,00	28.080,00	1.450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 01	32.400,00		32.400,00	10.969,07	10.969,07		19.296,79	2.134,14	21.430,93	585,96	19.212,19	1.943,26	21.155,45	19.146,79	1.698,18	20.844,97	310,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	111 05	16.200,00	20.000,00	36.200,00	35.524,00	35.524,00		676,00		676,00	336,00	340,00		340,00	340,00		340,00			
2 - Fundo Municipal de Assistência Social		1.035.360,00	-71.740,00	963.620,00	366.980,87	366.495,87	485,00	540.114,11	56.525,02	596.639,13	127.355,76	405.108,56	83.418,92	488.527,48	383.303,32	85.980,05	469.283,37	19.244,11		
8 - Assistência Social		1.035.360,00	-71.740,00	963.620,00	366.980,87	366.495,87	485,00	540.114,11	56.525,02	596.639,13	127.355,76	405.108,56	83.418,92	488.527,48	383.303,32	85.980,05	469.283,37	19.244,11		
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	-71.740,00	928.620,00	331.980,87	331.495,87	485,00	540.114,11	56.525,02	596.639,13	127.355,76	405.108,56	83.418,92	488.527,48	383.303,32	85.980,05	469.283,37	19.244,11		
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO		1.000.360,00	-71.740,00	928.620,00	331.980,87	331.495,87	485,00	540.114,11	56.525,02	596.639,13	127.355,76	405.108,56	83.418,92	488.527,48	383.303,32	85.980,05	469.283,37	19.244,11		
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	-71.740,00	879.620,00	282.980,87	282.495,87	485,00	540.114,11	56.525,02	596.639,13	127.355,76	405.108,56	83.418,92	488.527,48	383.303,32	85.980,05	469.283,37	19.244,11		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	115 01	432.000,00	-35.350,00	396.650,00	140.920,24	140.920,24		222.728,58	33.001,18	255.729,76		222.728,58	33.001,18	255.729,76	222.728,58	33.001,18	255.729,76			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	116 01	140.400,00	-21.390,00	119.010,00	43.582,58	43.582,58		65.408,19	10.019,23	75.427,42	10.019,23	65.408,19	10.019,23	75.427,42	55.880,05	9.528,14	65.408,19	10.019,23		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	117 01	27.000,00	-3.000,00	24.000,00	20.894,17	20.894,17		1.235,31	1.870,52	3.105,83		1.235,31	1.870,52	3.105,83	1.235,31	1.870,52	3.105,83			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	118 01	32.400,00	-32.296,80	103,20	103,20	103,20														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184 02		14.296,80	14.296,80				14.296,80		14.296,80	8.722,60	5.574,20	1.574,20	7.148,40	5.574,20		5.574,20	1.574,20		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	185 05		6.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	119 01	54.000,00	-2.000,00	52.000,00	6.371,67	6.371,67		41.788,49	3.839,84	45.628,33	20.736,48	23.745,11	3.455,62	27.200,73	20.804,43	4.087,42	24.891,85	2.308,88		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120 02	21.600,00	-15.000,00	6.600,00	4.030,42	4.030,42		30,71	2.538,87	2.569,58	407,77	1,31	2.160,50	2.161,81	1,31	2.160,50	2.161,81			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	121 05	21.600,00	-5.000,00	16.600,00	10.300,76	10.300,76		5.823,24	476,00	6.299,24	508,40	5.790,84		5.790,84	4.471,67	1.319,17	5.790,84			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	122 01	45.360,00	-11.000,00	34.360,00	490,39	490,39		33.869,61		33.869,61	11.289,87	22.579,74	3.763,29	26.343,03	18.816,45	3.763,29	22.579,74	3.763,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123 01	43.200,00	13.000,00	56.200,00	161,07	161,07		51.543,00	4.495,93	56.038,93	3.081,41	48.365,10	5.170,93	53.536,03	44.111,14	8.846,38	52.957,52	578,51		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124 02	59.400,00	15.000,00	74.400,00	25.031,27	25.031,27		48.935,28	433,45	49.368,73	39.810,00	1.275,28	8.283,45	9.558,73	1.275,28	8.283,45	9.558,73			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	125 05	59.400,00	5.000,00	64.400,00	21.446,00	21.446,00		43.104,00	-150,00	42.954,00	28.295,00	1.539,00	13.120,00	14.659,00	1.539,00	13.120,00	14.659,00			
4																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27

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	Atual		
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					5.046.000,00	216.500,00	5.262.500,00	2.138.409,62	1.842.117,77	296.291,85	2.936.307,42	187.782,96	3.124.090,38	1.116.153,41	1.836.648,06	225.124,22	2.061.772,28	1.787.837,63	220.099,34	2.007.936,97	53.835,31		
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00	-60.000,00	48.000,00	45.316,15	44.114,30	1.201,85	2.683,85		2.683,85	755,00	480,00	2.203,85	2.683,85	480,00	1.448,85	1.928,85	755,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					129	01	108.000,00	-60.000,00	48.000,00	45.316,15	44.114,30		2.683,85	755,00	480,00	2.203,85	2.683,85	480,00	1.448,85	1.928,85	755,00		
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					78.000,00	276.500,00	354.500,00	354.500,00	60.000,00	294.500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					130	01	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	68.000,00	60.000,00		8.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					189	05		286.500,00	286.500,00	286.500,00		286.500,00											
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.860.000,00		4.860.000,00	1.738.593,47	1.738.003,47	590,00	2.933.623,57	187.782,96	3.121.406,53	1.115.398,41	1.836.168,06	222.920,37	2.059.088,43	1.787.357,63	218.650,49	2.006.008,12	53.080,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					131	01	1.080.000,00	-80.000,00	1.000.000,00	522.266,92	522.266,92	457.121,87	20.611,21	477.733,08	457.121,87	20.611,21	477.733,08	457.121,87	20.611,21	477.733,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					132	02	324.000,00	-320.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					133	05	270.000,00	320.000,00	590.000,00	106.389,73	106.389,73	382.318,96	101.291,31	483.610,27	382.318,96	101.291,31	483.610,27	382.318,96	101.291,31	483.610,27			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					134	01	432.000,00		432.000,00	177.106,44	177.106,44	220.094,15	34.799,41	254.893,56	34.799,41	220.094,15	34.799,41	254.893,56	185.358,11	34.736,04	220.094,15	34.799,41	
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	75.876,55	75.876,55	10.523,45		10.523,45	10.523,45		10.523,45	10.523,45		10.523,45			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					137	01	58.320,00		58.320,00	4.320,00	4.320,00	54.000,00		54.000,00	18.000,00	13.500,00	31.500,00	18.000,00	13.500,00	31.500,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					138	01	54.000,00	80.000,00	134.000,00	1.905,04	1.905,04	118.412,52	13.682,44	132.094,96	37.816,43	79.488,00	19.591,73	99.079,73	71.435,88	22.842,65	94.278,53	4.801,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					139	02	324.000,00		324.000,00	323.106,99	323.106,99	893,01		893,01	893,01		893,01	893,01		893,01			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					140	05	216.000,00		216.000,00	104.021,15	104.021,15	109.693,85	2.285,00	111.978,85	27.122,50	79.893,70	14.518,25	94.411,95	76.631,56	8.224,79	84.856,35	9.555,60	
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	154.059,10	153.469,10	590,00	1.558.872,31	15.068,59	1.573.940,90	991.665,07	567.811,47	18.038,46	585.849,93	565.051,34	17.224,49	582.275,83	3.574,10
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	86.821,55	86.821,55	21.133,45	45,00	21.178,45	1.495,00	19.463,45	570,00	20.033,45	19.463,45	220,00	19.683,45	350,00	
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.758.000,00		5.758.000,00	1.587.009,99	1.584.898,07	2.111,92	3.916.390,99	254.599,02	4.170.990,01	2.043.793,61	1.837.605,75	338.947,23	2.176.552,98	1.798.223,07	328.973,33	2.127.196,40	49.356,58		
10 - Saúde					5.758.000,00		5.758.000,00	1.587.009,99	1.584.898,07	2.111,92	3.916.390,99	254.599,02	4.170.990,01	2.043.793,61	1.837.605,75	338.947,23	2.176.552,98	1.798.223,07	328.973,33	2.127.196,40	49.356,58		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori					5.758.000,00		5.758.000,00	1.587.009,99	1.584.898,07	2.111,92	3.916.390,99	254.599,02	4.170.990,01	2.043.793,61	1.837.605,75	338.947,23	2.176.552,98	1.798.223,07	328.973,33	2.127.196,40	49.356,58		
17 - ASSIS. AMBULATORIAL EMERG.					5.758.000,00		5.758.000,00	1.587.009,99	1.584.898,07	2.111,92	3.916.390,99	254.599,02	4.170.990,01	2.043.793,61	1.837.605,75	338.947,23	2.176.552,98	1.798.223,07	328.973,33	2.127.196,40	49.356,58		
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					54.000,00		54.000,00	54.000,00	52.106,72	1.893,28													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					145	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	52.106,72	1.893,28											
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					88.000,00		88.000,00	22.500,00	22.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00	65.500,00		65.500,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					146	01	88.000,00	-88.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					187	02		88.000,00	88.000,00	22.500,00	22.500,00	65.500,00		65.500,00	65.500,00		65.500,00	65.500,00		65.500,00			
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS					5.616.000,00		5.616.000,00	1.510.509,99	1.510.291,35	218,64	3.850.890,99	254.599,02	4.105.490,01	2.043.793,61	1.772.105,75	338.947,23	2.111.052,98	1.732.723,07	328.973,33	2.061.696,40	49.356,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					147	01	1.771.200,00	-390.000,00	1.381.200,00	970.205,97	970.205,97	376.831,67	34.162,36	410.994,03	376.831,67	34.162,36	410.994,03	376.831,67	34.162,36	410.994,03			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					195	05		300.000,00	300.000,00	135.924,59	135.924,59	92.420,77	71.654,64	164.075,41	92.420,77	71.654,64	164.075,41	92.420,77	71.654,64	164.075,41			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					148	01	378.000,00		378.000,00	170.003,95	170.003,95	177.833,11	30.162,94	207.996,05	30.162,94	177.833,11	30.162,94	207.996,05	148.405,82	29.427,29	177.833,11	30.162,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					149	01	10.800,00		10.800,00	2.830,18	2.830,18	1.720,19	6.249,63	7.969,82	6.249,63	1.720,19	6.249,63	7.969,82	1.720,19	1.720,19	6.249,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					150	01	108.000,00	80.000,00	188.000,00	91.415,55	91.196,91	218,64	106.500,07	-9.915,62	96.584,45	34.293,40	48.381,40	21.294,27	69.675,67	41.824,59	20.466,46	62.291,05	7.384,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					151	01	10.800,00	106.000,00	116.800,00	10.884,28	10.884,28		105.915,72	105.915,72	105.915,72		105.915,72	105.915,72	105.915,72	105.915,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					152	01	3.337.200,00	-96.000,00	3.241.200,00	129.245,47	129.245,47	3.095.585,18	16.369,35	3.111.954,53	1.973.087,64	1.074.918,61	69.507,67	1.144.426,28	1.071.520,03	67.346,86	1.138.866,89	5.559,39	
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais					5.345.949,00	675.890,00	6.021.839,00	3.012.785,84	2.560.847,04	451.938,80	2.677.121,14	331.932,02	3.009.053,16	652.562,83	2.086.752,26	369.309,07	2.456.061,33	2.007.200,58	349.289,75	2.356.490,33	99.571,00		
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural					1.073.600,00		1.073.600,00	694.927,78	694.927,78	150.000,00	325.814,74	52.857,48	378.672,22	33.075,24	301.818,66	54.779,62	356.598,28	288.111,06	57.485,92	345.596,98	11.001,30		
20 - Agricultura					1.073.600,00		1.073.600,00	694.927,78	694.927,78	150.000,00	325.814,74	52.857,48	378.672,22	33.075,24	301.818,66	54.779,62	356.598,28	288.111,06	57.485,92	345.596,98	11.001,30		
606 - Extensão Rural					1.073.600,00		1.073.600,00	694.927,78	694.927,78	150.000,00	325.814,74	52.857,48	378.672,22	33.075,24	301.818,66	54.779,62	356.598,28	288.111,06	57.485,92	345.596,98	11.001,30		
21 - ESTRADAS VICINAIS					1.073.600,00		1.073.600,00	694.927,78	694.927,78	150.000,00	325.814,74	52.857,48	378.672,22										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 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		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	675.890,00	4.457.239,00	1.947.109,32	1.823.470,52	123.638,80	2.251.327,57	258.802,11	2.510.129,68	593.781,03	1.700.486,55	301.053,69	2.001.540,24	1.637.285,09	279.063,56	1.916.348,65	85.191,59	
15 - Urbanismo				3.701.700,00	675.890,00	4.377.590,00	1.867.460,32	1.743.821,52	123.638,80	2.251.327,57	258.802,11	2.510.129,68	593.781,03	1.700.486,55	301.053,69	2.001.540,24	1.637.285,09	279.063,56	1.916.348,65	85.191,59	
451 - Infra-Estrutura Urbana				97.000,00	675.890,00	772.890,00	547.666,19	544.798,16	2.868,03	225.223,81		225.223,81	164.552,98	60.670,83		60.670,83	60.670,83		60.670,83		
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				97.000,00	675.890,00	772.890,00	547.666,19	544.798,16	2.868,03	225.223,81		225.223,81	164.552,98	60.670,83		60.670,83	60.670,83		60.670,83		
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				97.000,00	675.890,00	772.890,00	547.666,19	544.798,16	2.868,03	225.223,81		225.223,81	164.552,98	60.670,83		60.670,83	60.670,83		60.670,83		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		161	01	52.244,00	14.300,00	66.544,00	22.656,78	19.788,75	2.868,03	43.887,22		43.887,22	14.552,98	29.334,24		29.334,24	29.334,24		29.334,24		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162	02	17.414,00	150.000,00	167.414,00	17.414,00			150.000,00		150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		163	05	27.342,00	511.590,00	538.932,00	507.595,41			31.336,59		31.336,59		31.336,59		31.336,59	31.336,59		31.336,59		
452 - Serviços Urbanos				3.604.700,00		3.604.700,00	1.319.794,13	1.199.023,36	120.770,77	2.026.103,76	258.802,11	2.284.905,87	429.228,05	1.639.815,72	301.053,69	1.940.869,41	1.576.614,26	279.063,56	1.855.677,82	85.191,59	
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				3.604.700,00		3.604.700,00	1.319.794,13	1.199.023,36	120.770,77	2.026.103,76	258.802,11	2.284.905,87	429.228,05	1.639.815,72	301.053,69	1.940.869,41	1.576.614,26	279.063,56	1.855.677,82	85.191,59	
1025 - CONST. DE GALPÃO PARA COL				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														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		165	01	43.500,00		43.500,00	43.500,00														
1027 - CONSTRUÇÃO E INST. DO NOV				54.000,00		54.000,00	54.000,00	4.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	4.000,00	50.000,00												
2018 - MANUT. DE OBRAS E SERVIÇO				3.453.200,00		3.453.200,00	1.168.294,13	1.097.523,36	70.770,77	2.026.103,76	258.802,11	2.284.905,87	429.228,05	1.639.815,72	301.053,69	1.940.869,41	1.576.614,26	279.063,56	1.855.677,82	85.191,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		167	01	1.620.000,00		1.620.000,00	699.961,16	699.961,16		779.617,51	140.421,33	920.038,84		779.617,51	140.421,33	920.038,84	779.617,51	140.421,33	920.038,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		168	01	594.000,00		594.000,00	314.364,87	244.364,87	70.000,00	239.531,63	40.103,50	279.635,13	40.103,50	239.531,63	40.103,50	279.635,13	198.015,55	41.516,08	239.531,63	40.103,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		169	01	32.400,00		32.400,00	9.419,06	9.419,06		22.980,94		22.980,94		22.980,94		22.980,94		22.980,94			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		170	01	324.000,00	30.000,00	354.000,00	911,25	840,48	70,77	336.580,70	16.508,05	353.088,75	133.357,57	210.712,59	22.874,60	233.587,19	193.801,31	25.929,87	219.731,18	13.856,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		171	01	5.400,00		5.400,00	5.400,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		172	01	842.400,00	-30.000,00	812.400,00	119.051,93	118.351,93	700,00	631.846,84	61.501,23	693.348,07	245.383,60	381.542,29	96.349,36	477.891,65	376.768,19	71.196,28	447.964,47	29.927,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		173	01	15.000,00		15.000,00	8.854,52	8.854,52		6.145,48		6.145,48	6.145,48								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		174	01	20.000,00		20.000,00	10.331,34	10.331,34		9.400,66	268,00	9.668,66	4.237,90	5.430,76	1.304,90	6.735,66	5.430,76		5.430,76	1.304,90	
26 - Transporte				79.649,00		79.649,00	79.649,00														
782 - Transporte Rodoviário				79.649,00		79.649,00	79.649,00														
25 - CONSTRUCAO DO TERMINAL ROD				79.649,00		79.649,00	79.649,00														
1041 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL				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														
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas				453.200,00		453.200,00	332.948,74	154.648,74	178.300,00	99.978,83	20.272,43	120.251,26	25.706,56	84.447,05	13.475,76	97.922,81	81.804,43	12.740,27	94.544,70	3.378,11	
20 - Agricultura				453.200,00		453.200,00	332.948,74	154.648,74	178.300,00	99.978,83	20.272,43	120.251,26	25.706,56	84.447,05	13.475,76	97.922,81	81.804,43	12.740,27	94.544,70	3.378,11	
605 - Abastecimento				453.200,00		453.200,00	332.948,74	154.648,74	178.300,00	99.978,83	20.272,43	120.251,26	25.706,56	84.447,05	13.475,76	97.922,81	81.804,43	12.740,27	94.544,70	3.378,11	
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO				453.200,00		453.200,00	332.948,74	154.648,74	178.300,00	99.978,83	20.272,43	120.251,26	25.706,56	84.447,05	13.475,76	97.922,81	81.804,43	12.740,27	94.544,70	3.378,11	
1031 - Aquisição de Equipamentos Agr				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														
2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES AGR				443.200,00		443.200,00	322.948,74	144.648,74	178.300,00	99.978,83	20.272,43	120.251,26	25.706,56	84.447,05	13.475,76	97.922,81	81.804,43	12.740,27	94.544,70	3.378,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		177	01	243.000,00		243.000,00	178.008,94	78.008,94	100.000,00	56.302,34	8.688,72	64.991,06	56.302,34	8.688,72	64.991,06	56.302,34	8.688,72		64.991,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		178	01	54.000,00		54.000,00	34.675,66	16.675,66	18.000,00	16.761,16	2.563,18	19.324,34	2.563,18	16.761,16	2.563,18	19.324,34	14.527,54	2.233,62	16.761,16	2.563,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		179	01	32.400,00		32.400,00	3.429,70	3.429,70		22.862,67	6.107,63	28.970,30	20.871,38	7.730,89	1.122,96	8.853,85	7.716,89	382,03	8.098,92	754,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		180	01	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	20.034,44	19.734,44	300,00	4.052,66	2.912,90	6.965,56	2.272,00	3.652,66	1.100,90	4.753,56	3.257,66	1.435,90	4.693,56	60,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		182	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	16.000,00	60.000,00												
4 - Habitação				37.800,00		37.800,00	37.800,00														
16 - Habitação				37.800,00		37.800,00	37.800,00														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				37.800,00		37.800,00	37.800,00														
24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				37.800,00		37.800,00	37.800,00														
1040 - Teto para Todos				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														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.359.000,00	892.390,00	37.251.390,00	15.476.725,58	12.980.634,15	2.496.091,43	19.926.730,01	1.847.934,41	21.774.664,42	6.229.453,58	13.909.598,00	2.074.581,13	15.984.179,13	13.187.907,97	2.357.302,87	15.545.210,84	438.968,29	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC				5806	01	DUODECIMO DO EXERCICIO												785.400,00	130.900,00	916.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5801 01														11.641,71	-2.091,39	9.550,32	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5815 01														537,28	93,44	630,72	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5802 01														18.884,05	8.000,81	26.884,86	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5807 01														16.852,20		16.852,20	
21.8.81.01.02 - INSS	5301 01														466.797,27	80.752,46	547.549,73	
21.8.81.01.02 - INSS	5310 01														48.118,94	12.210,04	60.328,98	
21.8.81.01.02 - INSS	5312 01														33.597,81	5.728,52	39.326,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5324 01														21.440,73	9.538,85	30.979,58	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5305 01														1.569,16	638,70	2.207,86	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5307 01														129.058,96	52.624,52	181.683,48	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5309 01														22.774,28		22.774,28	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326 01														20.564,43	2.927,06	23.491,49	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5306 01														399.265,55	167.309,05	566.574,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5311 01														11.558,32	3.827,08	15.385,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5316 01														1.185,68	148,50	1.334,18	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5317 01														25.406,27	4.827,84	30.234,11	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5318 01														13.577,26	2.371,02	15.948,28	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5330 01														2.792,81	6.278,93	9.071,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														9.750,96	1.910,82	11.661,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01														51.995,00	22.620,00	74.615,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														95.462,36	16.249,99	111.712,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01														1.905,00		1.905,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01														26.597,27	4.494,93	31.092,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01														559,80	93,30	653,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5329 06														34.763,00	6.433,50	41.196,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5331 01														15.000,00		15.000,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5332 01														846,76	211,69	1.058,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333 01														435,99	100,87	536,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5411 01														787,08	545,00	1.332,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01															38,50	38,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5416 01															13,44	13,44	
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															938.503,65	2.179,90	940.683,55	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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	
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													30.680,68		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													26.158,23	79,90	26.238,13	
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	
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													3.282,64		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	2.100,00	91.561,71	
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															3.289.056,89	540.977,37	3.830.034,26	
TOTAL															16.476.964,86	2.898.280,24	19.375.245,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 13:43:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.417,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.175.693,28
BANCOS CONTA VINCULADA	3.156.386,95
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	243.080,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **4.576.578,02**

TOTAL GERAL **23.951.823,12**

JACUPIRANGA, 31 de Julho 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
1.12 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA