



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 14:02:02

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	216.500,00	11.020.500,00	3.725.419,61	3.427.015,84	298.403,77	6.852.698,41	442.381,98	7.295.080,39	3.159.947,02	3.674.253,81	564.071,45	4.238.325,26	3.586.060,70	549.072,67	4.135.133,37	103.191,89	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia					10.804.000,00	216.500,00	11.020.500,00	3.725.419,61	3.427.015,84	298.403,77	6.852.698,41	442.381,98	7.295.080,39	3.159.947,02	3.674.253,81	564.071,45	4.238.325,26	3.586.060,70	549.072,67	4.135.133,37	103.191,89	
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					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	
10 - 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	
301 - Atenção Básica					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	
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	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	
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE						78.000,00	276.500,00	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	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	
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	22.500,00	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	
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	
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	
3.3.90.39.00 - 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	
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	
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	
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	
17 - ASSIST. 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	
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	
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	
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		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	
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	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.804.000,00	216.500,00	11.020.500,00	3.725.419,61	3.427.015,84	298.403,77	6.852.698,41	442.381,98	7.295.080,39	3.159.947,02	3.674.253,81	564.071,45	4.238.325,26	3.586.060,70	549.072,67	4.135.133,37	103.191,89
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		445.935,38	2.100,00	448.035,38		
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					6																	



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 14:02:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															445.935,38	2.100,00	448.035,38	
TOTAL															4.031.996,08	551.172,67	4.583.168,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	520.259,77	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	520.259,77	
TOTAL GERAL																	5.103.428,52	

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