



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - Poder Legislativo			1.231.000,00		1.231.000,00	1.129.310,26	1.129.310,26		101.689,74	101.689,74	364,87		101.689,74	101.689,74		101.324,87	101.324,87	364,87
1 - Câmara Municipal			1.231.000,00		1.231.000,00	1.129.310,26	1.129.310,26		101.689,74	101.689,74	364,87		101.689,74	101.689,74		101.324,87	101.324,87	364,87
1 - Legislativa			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
31 - Ação Legislativa			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1 - Processo Legislativo			1.181.000,00		1.181.000,00	1.079.310,26	1.079.310,26		101.689,74	101.689,74	364,87		101.689,74	101.689,74		101.324,87	101.324,87	364,87
1 - Legislativa			1.181.000,00		1.181.000,00	1.079.310,26	1.079.310,26		101.689,74	101.689,74	364,87		101.689,74	101.689,74		101.324,87	101.324,87	364,87
31 - Ação Legislativa			1.181.000,00		1.181.000,00	1.079.310,26	1.079.310,26		101.689,74	101.689,74	364,87		101.689,74	101.689,74		101.324,87	101.324,87	364,87
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI			1.181.000,00		1.181.000,00	1.079.310,26	1.079.310,26		101.689,74	101.689,74	364,87		101.689,74	101.689,74		101.324,87	101.324,87	364,87
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			54.000,00		54.000,00	50.710,54	50.710,54		3.289,46	3.289,46			3.289,46	3.289,46		3.289,46	3.289,46	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	2	01	54.000,00		54.000,00	50.710,54	50.710,54		3.289,46	3.289,46			3.289,46	3.289,46		3.289,46	3.289,46	
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			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											
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU			1.077.000,00		1.077.000,00	978.599,72	978.599,72		98.400,28	98.400,28	364,87		98.400,28	98.400,28		98.035,41	98.035,41	364,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4	01	747.000,00		747.000,00	675.301,95	675.301,95		71.698,05	71.698,05			71.698,05	71.698,05		71.698,05	71.698,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5	01	160.000,00		160.000,00	148.628,77	148.628,77		11.371,23	11.371,23			11.371,23	11.371,23		11.371,23	11.371,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6	01	30.000,00		30.000,00	29.453,51	29.453,51		546,49	546,49	364,87		546,49	546,49		181,62	181,62	364,87
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	7	01	40.000,00		40.000,00	36.999,52	36.999,52		3.000,48	3.000,48			3.000,48	3.000,48		3.000,48	3.000,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	50.000,00		50.000,00	43.601,79	43.601,79		6.398,21	6.398,21			6.398,21	6.398,21		6.398,21	6.398,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9	01	50.000,00		50.000,00	44.614,18	44.614,18		5.385,82	5.385,82			5.385,82	5.385,82		5.385,82	5.385,82	
02 - Poder Executivo			31.534.000,00	1.062.371,91	32.596.371,91	25.742.043,66	25.038.316,77	703.726,89	6.854.328,25	6.854.328,25	5.871.582,85		1.248.135,97	1.248.135,97		982.745,40	982.745,40	265.390,57
1 - Executivo Municipal			404.000,00		404.000,00	364.390,45	363.985,80	404,65	39.609,55	39.609,55	13.357,81		28.099,92	28.099,92		26.251,74	26.251,74	1.848,18
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete			404.000,00		404.000,00	364.390,45	363.985,80	404,65	39.609,55	39.609,55	13.357,81		28.099,92	28.099,92		26.251,74	26.251,74	1.848,18
4 - Administração			404.000,00		404.000,00	364.390,45	363.985,80	404,65	39.609,55	39.609,55	13.357,81		28.099,92	28.099,92		26.251,74	26.251,74	1.848,18
122 - Administração Geral			404.000,00		404.000,00	364.390,45	363.985,80	404,65	39.609,55	39.609,55	13.357,81		28.099,92	28.099,92		26.251,74	26.251,74	1.848,18
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI			404.000,00		404.000,00	364.390,45	363.985,80	404,65	39.609,55	39.609,55	13.357,81		28.099,92	28.099,92		26.251,74	26.251,74	1.848,18
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2002 - MANUT. GABINETE DO PREFEI			399.000,00		399.000,00	359.390,45	358.985,80	404,65	39.609,55	39.609,55	13.357,81		28.099,92	28.099,92		26.251,74	26.251,74	1.848,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11	01	330.000,00		330.000,00	308.210,84	308.210,84		21.789,16	21.789,16			21.789,16	21.789,16		21.789,16	21.789,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12	01	20.000,00		20.000,00	18.151,82	18.151,82		1.848,18	1.848,18	1.848,18		1.848,18	1.848,18				1.848,18
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	13	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	14	01	15.000,00		15.000,00	3.490,37	3.085,72	404,65	11.509,63	11.509,63	11.509,63							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15	01	25.000,00		25.000,00	20.537,42	20.537,42		4.462,58	4.462,58			4.462,58	4.462,58		4.462,58	4.462,58	
2 - Departamento de Administração e Finanç			3.514.500,00		3.514.500,00	2.893.888,27	2.893.888,27		620.611,73	620.611,73	445.769,05		212.241,90	212.241,90		174.842,68	174.842,68	37.399,22
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin			3.514.500,00		3.514.500,00	2.893.888,27	2.893.888,27		620.611,73	620.611,73	445.769,05		212.241,90	212.241,90		174.842,68	174.842,68	37.399,22
4 - Administração			2.410.000,00		2.410.000,00	1.838.000,48	1.838.000,48		571.999,52	571.999,52	445.769,05		163.629,69	163.629,69		126.230,47	126.230,47	37.399,22
122 - Administração Geral			2.410.000,00		2.410.000,00	1.838.000,48	1.838.000,48		571.999,52	571.999,52	445.769,05		163.629,69	163.629,69		126.230,47	126.230,47	37.399,22
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			2.410.000,00		2.410.000,00	1.838.000,48	1.838.000,48		571.999,52	571.999,52	445.769,05		163.629,69	163.629,69		126.230,47	126.230,47	37.399,22
1003 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS I			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2003 - MANUT. DEPTO DE ADM. E FI			2.400.000,00		2.400.000,00	1.828.000,48	1.828.000,48		571.999,52	571.999,52	445.769,05		163.629,69	163.629,69		126.230,47	126.230,47	37.399,22
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	17	01	132.000,00		132.000,00	122.227,65	122.227,65		9.772,35	9.772,35			9.772,35	9.772,35		9.772,35	9.772,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	18	01	58.000,00		58.000,00	52.988,96	52.988,96		5.011,04	5.011,04			5.011,04	5.011,04		5.011,04	5.011,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	19	01	940.000,00		940.000,00	846.603,27	846.603,27		93.396,73	93.396,73			93.396,73	93.396,73		93.396,73	93.396,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	20	01	310.000,00		310.000,00	297.966,01	297.966,01		12.033,99	12.033,99	12.033,99		12.033,99	12.033,99				12.033,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	21	01	25.000,00		25.000,00	22.232,50	22.232,50		2.767,50	2.767,50			2.767,50	2.767,50		2.767,50	2.767,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	22	01	90.000,00		90.000,00	79.138,30	79.138,30		10.861,70	10.861,70	10.861,70		600,00	600,00				600,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	23	01	120.000,00		120.000,00	36.300,00	36.300,00		83.700,00	83.700,00	83.700,00		5.100,00	5.100,00				5.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	25.000,00		25.000,00	6.740,00	6.740,00		18.260,00	18.260,00	17.360,00		2.740,00	2.740,00		900,00	900,00	1.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 01	630.000,00		630.000,00	298.791,79	298.791,79			331.208,21	331.208,21	316.825,36		32.208,08	32.208,08		14.382,85	14.382,85	17.825,23
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27 01	20.000,00		20.000,00	15.012,00	15.012,00			4.988,00	4.988,00	4.988,00							
28 - Encargos Especiais		782.000,00		782.000,00	733.387,79	733.387,79			48.612,21	48.612,21			48.612,21	48.612,21		48.612,21	48.612,21	
843 - Serviço da Dívida Interna		782.000,00		782.000,00	733.387,79	733.387,79			48.612,21	48.612,21			48.612,21	48.612,21		48.612,21	48.612,21	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR		782.000,00		782.000,00	733.387,79	733.387,79			48.612,21	48.612,21			48.612,21	48.612,21		48.612,21	48.612,21	
101 - PASEP		325.000,00		325.000,00	303.401,44	303.401,44			21.598,56	21.598,56			21.598,56	21.598,56		21.598,56	21.598,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28 01	325.000,00		325.000,00	303.401,44	303.401,44			21.598,56	21.598,56			21.598,56	21.598,56		21.598,56	21.598,56	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI		457.000,00		457.000,00	429.986,35	429.986,35			27.013,65	27.013,65			27.013,65	27.013,65		27.013,65	27.013,65	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	29 01	129.000,00		129.000,00	125.194,65	125.194,65			3.805,35	3.805,35			3.805,35	3.805,35		3.805,35	3.805,35	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30 01	328.000,00		328.000,00	304.791,70	304.791,70			23.208,30	23.208,30			23.208,30	23.208,30		23.208,30	23.208,30	
99 - Reserva de Contingência		322.500,00		322.500,00	322.500,00	322.500,00												
999 - Reserva de Contingência		322.500,00		322.500,00	322.500,00	322.500,00												
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR		322.500,00		322.500,00	322.500,00	322.500,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		322.500,00		322.500,00	322.500,00	322.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	31 01	322.500,00		322.500,00	322.500,00	322.500,00												
3 - Depart. de Educação,Cult.Turismo,Esport		11.127.200,00	162.371,91	11.289.571,91	10.454.782,28	10.451.866,73	2.915,55		834.789,63	834.789,63	551.387,89		388.417,15	388.417,15		283.401,74	283.401,74	105.015,41
1 - Manutenção da Merenda Escolar		680.000,00		680.000,00	536.961,35	536.731,35	230,00		143.038,65	143.038,65	140.606,59		2.432,06	2.432,06		2.432,06	2.432,06	
12 - Educação		680.000,00		680.000,00	536.961,35	536.731,35	230,00		143.038,65	143.038,65	140.606,59		2.432,06	2.432,06		2.432,06	2.432,06	
306 - Alimentação e Nutrição		680.000,00		680.000,00	536.961,35	536.731,35	230,00		143.038,65	143.038,65	140.606,59		2.432,06	2.432,06		2.432,06	2.432,06	
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME		680.000,00		680.000,00	536.961,35	536.731,35	230,00		143.038,65	143.038,65	140.606,59		2.432,06	2.432,06		2.432,06	2.432,06	
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP		69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	33 01	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER		611.000,00		611.000,00	467.961,35	467.731,35	230,00		143.038,65	143.038,65	140.606,59		2.432,06	2.432,06		2.432,06	2.432,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	34 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	35 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	36 01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	38 01	72.550,00		72.550,00	72.550,00	72.550,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169 02	102.267,00		102.267,00	85.102,36	85.102,36			17.164,64	17.164,64	17.164,64							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 05	375.183,00		375.183,00	271.035,36	271.035,36			104.147,64	104.147,64	104.147,64							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 01	30.000,00		30.000,00	8.273,63	8.043,63	230,00		21.726,37	21.726,37	19.294,31		2.432,06	2.432,06		2.432,06	2.432,06	
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM		1.900.000,00		1.900.000,00	1.752.670,73	1.752.670,73			147.329,27	147.329,27	34.588,77		147.329,27	147.329,27		112.740,50	112.740,50	34.588,77
12 - Educação		1.900.000,00		1.900.000,00	1.752.670,73	1.752.670,73			147.329,27	147.329,27	34.588,77		147.329,27	147.329,27		112.740,50	112.740,50	34.588,77
361 - Ensino Fundamental		1.900.000,00		1.900.000,00	1.752.670,73	1.752.670,73			147.329,27	147.329,27	34.588,77		147.329,27	147.329,27		112.740,50	112.740,50	34.588,77
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.		1.900.000,00		1.900.000,00	1.752.670,73	1.752.670,73			147.329,27	147.329,27	34.588,77		147.329,27	147.329,27		112.740,50	112.740,50	34.588,77
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.		1.900.000,00		1.900.000,00	1.752.670,73	1.752.670,73			147.329,27	147.329,27	34.588,77		147.329,27	147.329,27		112.740,50	112.740,50	34.588,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40 02	1.400.000,00		1.400.000,00	1.287.259,50	1.287.259,50			112.740,50	112.740,50			112.740,50	112.740,50		112.740,50	112.740,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41 02	255.000,00		255.000,00	220.411,23	220.411,23			34.588,77	34.588,77	34.588,77		34.588,77	34.588,77				34.588,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42 02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	43 02	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00												
3 - FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.		1.500.000,00	96.871,91	1.596.871,91	1.525.988,88	1.525.535,88	453,00		70.883,03	70.883,03	35.671,66		46.314,95	46.314,95		35.211,37	35.211,37	11.103,58
12 - Educação		1.500.000,00	96.871,91	1.596.871,91	1.525.988,88	1.525.535,88	453,00		70.883,03	70.883,03	35.671,66		46.314,95	46.314,95		35.211,37	35.211,37	11.103,58
361 - Ensino Fundamental		1.500.000,00	96.871,91	1.596.871,91	1.525.988,88	1.525.535,88	453,00		70.883,03	70.883,03	35.671,66		46.314,95	46.314,95		35.211,37	35.211,37	11.103,58
6 - FUNDEB - OUTRAS DEPESAS DO E		1.500.000,00	96.871,91	1.596.871,91	1.525.988,88	1.525.535,88	453,00		70.883,03	70.883,03	35.671,66		46.314,95	46.314,95		35.211,37	35.211,37	11.103,58
1034 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUN		850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44 02	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
1042 - FUNDEB-SALDO REMANESCE			96.871,91	96.871,91	96.871,91	96.871,91												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	164 02		96.871,91	96.871,91	96.871,91	96.871,91												
2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS		650.000,00		650.000,00	579.116,97	578.663,97	453,00		70.883,03	70.883,03	35.671,66		46.314,95	46.314,95		35.211,37	35.211,37	11.103,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	45 02	350.000,00		350.000,00	323.550,91	323.550,91			26.449,09	26.449,09			26.449,09	26.449,09		26.449,09	26.449,09	



Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

FUNCAO		PROGRAMATICA		FICHA	R	Dotacao				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 - OBRIGAÇÕES PATRONA	46	02	110.000,00			110.000,00	98.896,42	98.896,42				11.103,58	11.103,58	11.103,58		11.103,58					11.103,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	47	02	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	48	02	25.000,00			25.000,00	24.968,00	24.968,00				32,00	32,00	32,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	49	02	50.000,00			50.000,00	16.701,64	16.248,64	453,00			33.298,36	33.298,36	24.536,08		8.762,28	8.762,28		8.762,28	8.762,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	50	02	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL			1.220.000,00			1.220.000,00	1.150.180,60	1.150.180,60				69.819,40	69.819,40	15.750,17		69.819,40	69.819,40		54.069,23	54.069,23	15.750,17
12 - Educação			1.220.000,00			1.220.000,00	1.150.180,60	1.150.180,60				69.819,40	69.819,40	15.750,17		69.819,40	69.819,40		54.069,23	54.069,23	15.750,17
365 - Educação Infantil			1.220.000,00			1.220.000,00	1.150.180,60	1.150.180,60				69.819,40	69.819,40	15.750,17		69.819,40	69.819,40		54.069,23	54.069,23	15.750,17
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO			1.220.000,00			1.220.000,00	1.150.180,60	1.150.180,60				69.819,40	69.819,40	15.750,17		69.819,40	69.819,40		54.069,23	54.069,23	15.750,17
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.220.000,00			1.220.000,00	1.150.180,60	1.150.180,60				69.819,40	69.819,40	15.750,17		69.819,40	69.819,40		54.069,23	54.069,23	15.750,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	51	02	920.000,00			920.000,00	865.930,77	865.930,77				54.069,23	54.069,23			54.069,23	54.069,23		54.069,23	54.069,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52	02	270.000,00			270.000,00	254.249,83	254.249,83				15.750,17	15.750,17	15.750,17		15.750,17	15.750,17				15.750,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	53	02	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00													
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT			580.000,00		65.500,00	645.500,00	582.683,55	582.423,55	260,00			62.816,45	62.816,45	59.745,42		3.675,71	3.675,71		3.071,03	3.071,03	604,68
12 - Educação			580.000,00		65.500,00	645.500,00	582.683,55	582.423,55	260,00			62.816,45	62.816,45	59.745,42		3.675,71	3.675,71		3.071,03	3.071,03	604,68
365 - Educação Infantil			580.000,00		65.500,00	645.500,00	582.683,55	582.423,55	260,00			62.816,45	62.816,45	59.745,42		3.675,71	3.675,71		3.071,03	3.071,03	604,68
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			580.000,00		65.500,00	645.500,00	582.683,55	582.423,55	260,00			62.816,45	62.816,45	59.745,42		3.675,71	3.675,71		3.071,03	3.071,03	604,68
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL			250.000,00			250.000,00	238.376,05	238.376,05				11.623,95	11.623,95			11.623,95					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54	02	250.000,00			250.000,00	238.376,05	238.376,05				11.623,95	11.623,95								
1043 - FUNDEB - SALDO REMANESCEN					65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				65.500,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00													
2021 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS			330.000,00			330.000,00	278.807,50	278.547,50	260,00			51.192,50	51.192,50	48.121,47		3.675,71	3.675,71		3.071,03	3.071,03	604,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	55	02	12.000,00			12.000,00	11.730,72	11.730,72				269,28	269,28			269,28	269,28		269,28	269,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	56	02	4.000,00			4.000,00	3.632,94	3.632,94				367,06	367,06	367,06		367,06	367,06				367,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	57	02	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	58	02	51.000,00			51.000,00	44.520,00	44.520,00				6.480,00	6.480,00	6.480,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	02	120.000,00			120.000,00	75.923,84	75.663,84	260,00			44.076,16	44.076,16			3.039,37	3.039,37		2.801,75	2.801,75	237,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	60	02	98.000,00			98.000,00	98.000,00	98.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	61	02	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00													
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND			900.000,00			900.000,00	729.454,70	729.434,70	20,00			170.545,30	170.545,30	118.193,30		73.826,42	73.826,42		52.352,00	52.352,00	21.474,42
12 - Educação			900.000,00			900.000,00	729.454,70	729.434,70	20,00			170.545,30	170.545,30	118.193,30		73.826,42	73.826,42		52.352,00	52.352,00	21.474,42
368 - EDUCACAO BASICA			900.000,00			900.000,00	729.454,70	729.434,70	20,00			170.545,30	170.545,30	118.193,30		73.826,42	73.826,42		52.352,00	52.352,00	21.474,42
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU			900.000,00			900.000,00	729.454,70	729.434,70	20,00			170.545,30	170.545,30	118.193,30		73.826,42	73.826,42		52.352,00	52.352,00	21.474,42
1004 - OBRAS NO FUNDO MUNIC. EN			140.000,00			140.000,00	132.208,00	132.208,00				7.792,00	7.792,00	7.792,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62	01	140.000,00			140.000,00	132.208,00	132.208,00				7.792,00	7.792,00								
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS			110.000,00			110.000,00	108.149,00	108.149,00				1.851,00	1.851,00	1.851,00		1.851,00	1.851,00				1.851,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63	01	110.000,00			110.000,00	108.149,00	108.149,00				1.851,00	1.851,00			1.851,00	1.851,00				1.851,00
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO			650.000,00			650.000,00	489.097,70	489.077,70	20,00			160.902,30	160.902,30	108.550,30		71.975,42	71.975,42		52.352,00	52.352,00	19.623,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	64	01	360.000,00			360.000,00	315.792,89	315.792,89				44.207,11	44.207,11			44.207,11	44.207,11		44.207,11	44.207,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	65	01	120.000,00			120.000,00	109.771,38	109.771,38				10.228,62	10.228,62			10.228,62	10.228,62				10.228,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	66	01	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	67	01	40.800,00			40.800,00	6.023,66	6.023,66				34.776,34	34.776,34	34.776,34		1.584,00	1.584,00				1.584,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	172	05	9.200,00			9.200,00	9.200,00	9.200,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	68	01	66.000,00			66.000,00	11.400,89	11.400,89				54.599,11	54.599,11	54.599,11		7.810,80	7.810,80				7.810,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69	01	44.000,00			44.000,00	26.908,88	26.888,88	20,00			17.091,12	17.091,12	8.946,23		8.144,89	8.144,89		8.144,89	8.144,89	
7 - Manutenção do Ensino Medio			76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00													
12 - Educação			76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00													
362 - Ensino Médio			76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00													
13 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS			76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00													
2009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO			76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	01	76.000,00			76.000,00	76.000,00	76.000,00													
8 - Manutencao do Ensino Superior			53.200,00			53.200,00	53.200,00	53.200,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	
12 - Educação		53.200,00		53.200,00	53.200,00												
364 - Ensino Superior		53.200,00		53.200,00	53.200,00												
14 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		53.200,00		53.200,00	53.200,00												
2010 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		53.200,00		53.200,00	53.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	71 01	53.200,00		53.200,00	53.200,00												
9 - Manutenção do Ensino Infantil		510.000,00		510.000,00	467.575,39			42.424,61	42.424,61	32.021,83		13.216,61	13.216,61		10.402,78	10.402,78	2.813,83
12 - Educação		510.000,00		510.000,00	467.575,39			42.424,61	42.424,61	32.021,83		13.216,61	13.216,61		10.402,78	10.402,78	2.813,83
368 - EDUCACAO BASICA		510.000,00		510.000,00	467.575,39			42.424,61	42.424,61	32.021,83		13.216,61	13.216,61		10.402,78	10.402,78	2.813,83
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI		510.000,00		510.000,00	467.575,39			42.424,61	42.424,61	32.021,83		13.216,61	13.216,61		10.402,78	10.402,78	2.813,83
1007 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDI		55.000,00		55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72 01	55.000,00		55.000,00	55.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. -		55.000,00		55.000,00	55.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73 01	55.000,00		55.000,00	55.000,00												
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E		400.000,00		400.000,00	357.575,39			42.424,61	42.424,61	32.021,83		13.216,61	13.216,61		10.402,78	10.402,78	2.813,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	74 01	110.000,00		110.000,00	99.597,22			10.402,78	10.402,78			10.402,78	10.402,78		10.402,78	10.402,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75 01	35.000,00		35.000,00	32.186,17			2.813,83	2.813,83	2.813,83		2.813,83	2.813,83				2.813,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	76 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77 01	130.000,00		130.000,00	130.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79 01	30.000,00		30.000,00	792,00			29.208,00	29.208,00	29.208,00							
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo		410.000,00		410.000,00	386.680,71			23.319,29	23.319,29	16.067,64		9.122,37	9.122,37		7.251,65	7.251,65	1.870,72
13 - Cultura		410.000,00		410.000,00	386.680,71			23.319,29	23.319,29	16.067,64		9.122,37	9.122,37		7.251,65	7.251,65	1.870,72
392 - Difusão Cultural		130.000,00		130.000,00	130.000,00												
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL		130.000,00		130.000,00	130.000,00												
1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E		76.000,00		76.000,00	76.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80 01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	81 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00												
695 - Turismo		280.000,00		280.000,00	256.680,71			23.319,29	23.319,29	16.067,64		9.122,37	9.122,37		7.251,65	7.251,65	1.870,72
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL		280.000,00		280.000,00	256.680,71			23.319,29	23.319,29	16.067,64		9.122,37	9.122,37		7.251,65	7.251,65	1.870,72
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT		280.000,00		280.000,00	256.680,71			23.319,29	23.319,29	16.067,64		9.122,37	9.122,37		7.251,65	7.251,65	1.870,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	82 01	65.000,00		65.000,00	58.902,50			6.097,50	6.097,50			6.097,50	6.097,50		6.097,50	6.097,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	83 01	21.000,00		21.000,00	19.129,28			1.870,72	1.870,72	1.870,72		1.870,72	1.870,72				1.870,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	84 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	85 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86 01	159.000,00		159.000,00	143.648,93			15.351,07	15.351,07	14.196,92		1.154,15	1.154,15		1.154,15	1.154,15	
11 - Manutencao das Atividades de Esportes		348.000,00		348.000,00	300.112,60			47.887,40	47.887,40	42.016,28		22.680,36	22.680,36		5.871,12	5.871,12	16.809,24
27 - Desporto e Lazer		348.000,00		348.000,00	300.112,60			47.887,40	47.887,40	42.016,28		22.680,36	22.680,36		5.871,12	5.871,12	16.809,24
813 - Lazer		348.000,00		348.000,00	300.112,60			47.887,40	47.887,40	42.016,28		22.680,36	22.680,36		5.871,12	5.871,12	16.809,24
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP		348.000,00		348.000,00	300.112,60			47.887,40	47.887,40	42.016,28		22.680,36	22.680,36		5.871,12	5.871,12	16.809,24
1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT		54.000,00		54.000,00	54.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00												
1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PO		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												
2012 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO		240.000,00		240.000,00	192.112,60			47.887,40	47.887,40	42.016,28		22.680,36	22.680,36		5.871,12	5.871,12	16.809,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89 01	50.000,00		50.000,00	45.816,95			4.183,05	4.183,05			4.183,05	4.183,05		4.183,05	4.183,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	90 01	16.000,00		16.000,00	14.716,64			1.283,36	1.283,36	1.283,36		1.283,36	1.283,36				1.283,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	91 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92 01	40.000,00		40.000,00	21.267,08			18.732,92	18.732,92	18.732,92		15.481,01	15.481,01				15.481,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93 01	100.000,00		100.000,00	76.311,93			23.688,07	23.688,07	22.000,00		1.732,94	1.732,94		1.688,07	1.688,07	44,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94 01	14.000,00		14.000,00	14.000,00												
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS		2.950.000,00		2.950.000,00	2.893.273,77			56.726,23	56.726,23	56.726,23							



Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
12 - Educação		2.950.000,00		2.950.000,00	2.893.273,77	2.891.321,22	1.952,55		56.726,23	56.726,23	56.726,23								
361 - Ensino Fundamental		2.950.000,00		2.950.000,00	2.893.273,77	2.891.321,22	1.952,55		56.726,23	56.726,23	56.726,23								
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.950.000,00		2.950.000,00	2.893.273,77	2.891.321,22	1.952,55		56.726,23	56.726,23	56.726,23								
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR		2.950.000,00		2.950.000,00	2.893.273,77	2.891.321,22	1.952,55		56.726,23	56.726,23	56.726,23								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95 01	443.000,00		443.000,00	386.273,77	384.321,22	1.952,55		56.726,23	56.726,23	56.726,23								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176 02	1.351.000,00		1.351.000,00		1.351.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177 05	1.156.000,00		1.156.000,00		1.156.000,00													
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia		11.244.000,00	150.000,00	11.394.000,00	6.877.279,51	6.820.585,84	56.693,67		4.516.720,49	4.516.720,49	4.225.163,57						291.556,92	291.556,92	72.911,46
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç		482.000,00		482.000,00	404.355,80	404.355,80			77.644,20	77.644,20	60.686,64						16.957,56	16.957,56	3.519,22
8 - Assistência Social		482.000,00		482.000,00	404.355,80	404.355,80			77.644,20	77.644,20	60.686,64						16.957,56	16.957,56	3.519,22
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		482.000,00		482.000,00	404.355,80	404.355,80			77.644,20	77.644,20	60.686,64						16.957,56	16.957,56	3.519,22
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA		482.000,00		482.000,00	404.355,80	404.355,80			77.644,20	77.644,20	60.686,64						16.957,56	16.957,56	3.519,22
1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00		32.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97 01	32.000,00		32.000,00		32.000,00													
2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A		450.000,00		450.000,00	372.355,80	372.355,80			77.644,20	77.644,20	60.686,64						16.957,56	16.957,56	3.519,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98 01	165.000,00		165.000,00	153.149,16	153.149,16			11.850,84	11.850,84							11.850,84	11.850,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99 01	48.000,00		48.000,00	44.600,78	44.600,78			3.399,22	3.399,22	3.399,22								3.399,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	100 01	15.000,00		15.000,00		15.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101 01	40.000,00		40.000,00		40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	102 01	32.000,00		32.000,00	26.076,86	26.076,86			5.923,14	5.923,14	5.923,14								120,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	178 02	20.000,00		20.000,00		20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	179 05	20.000,00		20.000,00		20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 01	56.000,00		56.000,00	18.680,00	18.680,00			37.320,00	37.320,00	34.210,00						3.110,00	3.110,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180 05	9.000,00		9.000,00		9.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	104 01	22.404,52		22.404,52	3.253,52	3.253,52			19.151,00	19.151,00	17.154,28						1.996,72	1.996,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 02	7.595,48		7.595,48		7.595,48													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 05			15.000,00		15.000,00													
2 - Fundo Municipal de Assistência Social		934.000,00		934.000,00	813.409,18	810.485,08	2.924,10		120.590,82	120.590,82	81.801,10						53.073,30	53.073,30	14.283,58
8 - Assistência Social		934.000,00		934.000,00	813.409,18	810.485,08	2.924,10		120.590,82	120.590,82	81.801,10						53.073,30	53.073,30	14.283,58
241 - Assistência ao Idoso		35.000,00		35.000,00		35.000,00													
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO		35.000,00		35.000,00		35.000,00													
1021 - CONST. PREDIO PARA ABRIGO		35.000,00		35.000,00		35.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105 01			35.000,00		35.000,00													
244 - Assistência Comunitária		899.000,00		899.000,00	778.409,18	775.485,08	2.924,10		120.590,82	120.590,82	81.801,10						53.073,30	53.073,30	14.283,58
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO		899.000,00		899.000,00	778.409,18	775.485,08	2.924,10		120.590,82	120.590,82	81.801,10						53.073,30	53.073,30	14.283,58
1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PAR		22.000,00		22.000,00		22.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106 01			22.000,00		22.000,00													
1020 - ADAPTAÇÃO DO PREDIO ABR		27.000,00		27.000,00		27.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107 01			27.000,00		27.000,00													
2016 - MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIS		850.000,00		850.000,00	729.409,18	726.485,08	2.924,10		120.590,82	120.590,82	81.801,10						53.073,30	53.073,30	14.283,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	108 01	400.000,00		400.000,00	364.417,85	364.417,85			35.582,15	35.582,15							35.582,15	35.582,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	109 01	130.000,00		130.000,00	119.420,52	119.420,52			10.579,48	10.579,48	10.579,48								10.579,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	110 01	25.000,00		25.000,00		25.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111 02	24.000,00		24.000,00		24.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	183 05	6.000,00		6.000,00		6.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112 01	47.500,00		47.500,00	37.247,51	37.098,91	148,60		10.252,49	10.252,49	10.252,49						134,60	134,60	134,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184 02	4.775,67		4.775,67	4.775,10	4.775,10			0,57	0,57							0,57	0,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	185 05	37.724,33		37.724,33	35.794,83	35.794,83			1.929,50	1.929,50	1.929,50								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113 01	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00						3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114 01	46.000,00		46.000,00	-6.246,63	-9.022,13	2.775,50		52.246,63	52.246,63	49.039,63						3.276,50	3.276,50	69,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186 02	49.000,00		49.000,00		49.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187 05	55.000,00		55.000,00		55.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115 01	190,00		190,00	190,00	190,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	188 02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	189 05	11.810,00		11.810,00	11.810,00	11.810,00												
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude		4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14		98.606,38	98.606,38	33.036,76
10 - Saúde		4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14		98.606,38	98.606,38	33.036,76
301 - Atenção Básica		4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14		98.606,38	98.606,38	33.036,76
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14		98.606,38	98.606,38	33.036,76
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		108.000,00		108.000,00	108.000,00	68.124,29	39.875,71											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116 01	67.670,00		67.670,00	67.670,00	27.794,29	39.875,71											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191 05	10.330,00		10.330,00	10.330,00	10.330,00												
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE		178.000,00		178.000,00	178.000,00	178.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117 01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192 05	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN		4.500.000,00		4.500.000,00	3.073.209,42	3.061.794,56	11.414,86		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14		98.606,38	98.606,38	33.036,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118 01	1.000.000,00		1.000.000,00	928.217,47	928.217,47			71.782,53	71.782,53			71.782,53	71.782,53		71.782,53	71.782,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	193 02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	194 05	460.000,00		460.000,00	441.587,86	441.587,86			18.412,14	18.412,14			18.412,14	18.412,14		18.412,14	18.412,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119 01	400.000,00		400.000,00	369.788,67	369.788,67			30.211,33	30.211,33	30.211,33		30.211,33	30.211,33				30.211,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	195 02	54.886,00		54.886,00	54.886,00	54.886,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	196 05	5.114,00		5.114,00	5.114,00	5.114,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	120 01	78.510,00		78.510,00	78.510,00	78.510,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	197 05	1.490,00		1.490,00	0,10	0,10			1.489,90	1.489,90			1.489,90	1.489,90		1.489,90	1.489,90	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122 01	335.000,00		335.000,00	254.341,35	249.766,49	4.574,86		80.658,65	80.658,65	80.658,65							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198 02	36.196,00		36.196,00	36.196,00	36.196,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199 05	178.804,00		178.804,00	170.478,26	166.438,26	4.040,00		8.325,74	8.325,74	8.247,60		1.205,54	1.205,54		78,14	78,14	1.127,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124 01	1.291.000,00		1.291.000,00	104.459,71	101.659,71	2.800,00		1.186.540,29	1.186.540,29	1.179.696,62		8.541,70	8.541,70		6.843,67	6.843,67	1.698,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200 02	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201 05	444.000,00		444.000,00	414.630,00	414.630,00			29.370,00	29.370,00	29.370,00							
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula		5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16		137.203,26	137.203,26	22.071,90
10 - Saúde		5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16		137.203,26	137.203,26	22.071,90
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16		137.203,26	137.203,26	22.071,90
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.		5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16		137.203,26	137.203,26	22.071,90
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE		204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		38.000,00	150.000,00	188.000,00	186.800,00	185.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	126 01	38.000,00	150.000,00	188.000,00	186.800,00	185.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00							
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS		4.800.000,00		4.800.000,00	1.909.505,11	1.908.226,11	1.279,00		2.890.494,89	2.890.494,89	2.753.291,63		159.275,16	159.275,16		137.203,26	137.203,26	22.071,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	127 01	1.128.000,00		1.128.000,00	1.005.124,50	1.005.124,50			122.875,50	122.875,50			122.875,50	122.875,50		122.875,50	122.875,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	202 05	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	128 01	300.000,00		300.000,00	277.928,10	277.928,10			22.071,90	22.071,90	22.071,90		22.071,90	22.071,90				22.071,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	129 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	130 01	95.247,00		95.247,00	37.136,09	37.061,09	75,00		58.110,91	58.110,91	58.110,91							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	203 02	2.353,00		2.353,00	2.353,00	2.353,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204 05	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	132 01	2.721.000,00		2.721.000,00	33.563,42	32.359,42	1.204,00		2.687.436,58	2.687.436,58	2.673.108,82		14.327,76	14.327,76		14.327,76	14.327,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	206 05	339.000,00		339.000,00	339.000,00	339.000,00												
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais		5.244.300,00	750.000,00	5.994.300,00	5.151.703,15	4.507.990,13	643.713,02		842.596,85	842.596,85	635.904,53		254.908,62	254.908,62		206.692,32	206.692,32	48.216,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

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	
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural				1.185.000,00	750.000,00	1.935.000,00	1.877.401,57	1.260.218,57	617.183,00	57.598,43	57.598,43	24.177,41		41.024,43	41.024,43		33.421,02	33.421,02	7.603,41
20 - Agricultura				1.185.000,00	750.000,00	1.935.000,00	1.877.401,57	1.260.218,57	617.183,00	57.598,43	57.598,43	24.177,41		41.024,43	41.024,43		33.421,02	33.421,02	7.603,41
606 - Extensão Rural				1.185.000,00	750.000,00	1.935.000,00	1.877.401,57	1.260.218,57	617.183,00	57.598,43	57.598,43	24.177,41		41.024,43	41.024,43		33.421,02	33.421,02	7.603,41
21 - ESTRADAS VICINAIS				1.185.000,00	750.000,00	1.935.000,00	1.877.401,57	1.260.218,57	617.183,00	57.598,43	57.598,43	24.177,41		41.024,43	41.024,43		33.421,02	33.421,02	7.603,41
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		133	01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00											
1023 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E				65.000,00	750.000,00	815.000,00	815.000,00	198.201,00	616.799,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		134	01	65.000,00	750.000,00	815.000,00	815.000,00	198.201,00	616.799,00										
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV				850.000,00		850.000,00	792.401,57	792.017,57	384,00	57.598,43	57.598,43	24.177,41		41.024,43	41.024,43		33.421,02	33.421,02	7.603,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		135	01	470.000,00		470.000,00	446.296,89	446.296,89		23.703,11	23.703,11		23.703,11	23.703,11		23.703,11	23.703,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		136	01	90.000,00		90.000,00	82.961,64	82.961,64		7.038,36	7.038,36	7.038,36	7.038,36	7.038,36					7.038,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		137	01	20.000,00		20.000,00	17.482,09	17.482,09		2.517,91	2.517,91		2.517,91	2.517,91					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		138	01	160.000,00		160.000,00	159.040,95	158.776,95	264,00	959,05	959,05	959,05		565,05	565,05		2.517,91	2.517,91	565,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		139	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		140	01	85.000,00		85.000,00	76.620,00	76.500,00	120,00	8.380,00	8.380,00	1.180,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		141	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00					7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
2 - Manutenção de Obras e Serviços Urban				3.595.500,00		3.595.500,00	2.849.224,31	2.822.694,29	26.530,02	746.275,69	746.275,69	582.479,19		201.182,10	201.182,10		163.796,50	163.796,50	37.385,60
15 - Urbanismo				3.551.500,00		3.551.500,00	2.805.224,31	2.778.694,29	26.530,02	746.275,69	746.275,69	582.479,19		201.182,10	201.182,10		163.796,50	163.796,50	37.385,60
451 - Infra-Estrutura Urbana				557.000,00		557.000,00	557.000,00	557.000,00											
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				557.000,00		557.000,00	557.000,00	557.000,00											
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				557.000,00		557.000,00	557.000,00	557.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		142	01	241.546,69		241.546,69	241.546,69	241.546,69											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		207	02	158.453,31		158.453,31	158.453,31	158.453,31											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		208	05	157.000,00		157.000,00	157.000,00	157.000,00											
452 - Serviços Urbanos				2.994.500,00		2.994.500,00	2.248.224,31	2.221.694,29	26.530,02	746.275,69	746.275,69	582.479,19		201.182,10	201.182,10		163.796,50	163.796,50	37.385,60
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				2.994.500,00		2.994.500,00	2.248.224,31	2.221.694,29	26.530,02	746.275,69	746.275,69	582.479,19		201.182,10	201.182,10		163.796,50	163.796,50	37.385,60
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		143	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		144	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		145	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00											
1029 - DISTRITO INDUSTRIAL				43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		146	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00											
2018 - MANUT. DE OBRAS E SERVIÇO				2.800.000,00		2.800.000,00	2.053.724,31	2.027.194,29	26.530,02	746.275,69	746.275,69	582.479,19		201.182,10	201.182,10		163.796,50	163.796,50	37.385,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		147	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.379.569,38	1.379.569,38		120.430,62	120.430,62		120.430,62	120.430,62		120.430,62	120.430,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		148	01	550.000,00		550.000,00	532.666,77	532.666,77		17.333,23	17.333,23	17.333,23	17.333,23	17.333,23					17.333,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		149	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		150	01	150.000,00		150.000,00	55.461,85	31.378,83	24.083,02	94.538,15	94.538,15	87.038,15		25.225,00	25.225,00		7.500,00	7.500,00	17.725,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		152	01	525.855,00		525.855,00	11.881,31	9.434,31	2.447,00	513.973,69	513.973,69	478.107,81		38.193,25	38.193,25		35.865,88	35.865,88	2.327,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		209	05	4.145,00		4.145,00	4.145,00	4.145,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		153	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		154	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
26 - Transporte				44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00											
782 - Transporte Rodoviário				44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00											
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00											
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário				44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		155	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00											
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas				426.000,00		426.000,00	387.277,27	387.277,27		38.722,73	38.722,73	29.247,93		12.702,09	12.702,09		9.474,80	9.474,80	3.227,29
20 - Agricultura				426.000,00		426.000,00	387.277,27	387.277,27		38.722,73	38.722,73	29.247,93		12.702,09	12.702,09		9.474,80	9.474,80	3.227,29
605 - Abastecimento				426.000,00		426.000,00	387.277,27	387.277,27		38.722,73	38.722,73	29.247,93		12.702,09	12.702,09		9.474,80	9.474,80	3.227,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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	
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO			426.000,00		426.000,00	387.277,27	387.277,27		38.722,73	38.722,73	29.247,93		12.702,09	12.702,09		9.474,80	9.474,80	3.227,29
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	156	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES AGR			416.000,00		416.000,00	377.277,27	377.277,27		38.722,73	38.722,73	29.247,93		12.702,09	12.702,09		9.474,80	9.474,80	3.227,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	157	01	225.000,00		225.000,00	216.050,86	216.050,86		8.949,14	8.949,14			8.949,14	8.949,14		8.949,14	8.949,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	158	01	50.000,00		50.000,00	47.585,71	47.585,71		2.414,29	2.414,29	2.414,29		2.414,29	2.414,29				2.414,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	159	01	30.000,00		30.000,00	12.578,66	12.578,66		17.421,34	17.421,34	17.421,34		813,00	813,00				813,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	161	01	21.678,00		21.678,00	11.740,04	11.740,04		9.937,96	9.937,96	9.412,30		525,66	525,66		525,66	525,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211	02	5,00		5,00	5,00	5,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212	05	3.317,00		3.317,00	3.317,00	3.317,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	162	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213	02	68.500,00		68.500,00	68.500,00	68.500,00											
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 HABITAÇÃ			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	163	01	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.765.000,00	1.062.371,91	33.827.371,91	26.871.353,92	26.167.627,03	703.726,89	6.956.017,99	6.956.017,99	5.871.947,72	1.349.825,71	1.349.825,71		1.084.070,27	1.084.070,27	265.755,44	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5801	01														1.341,91	1.341,91	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5815	01														22,00	22,00	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5802	01														8.197,80	8.197,80	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5807	01														3.289,46	3.289,46	
21.1.11.02.00 - INSS	5310	01														1.617,19	1.617,19	
21.1.11.02.00 - INSS	5312	01														4.894,69	4.894,69	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5324	01														4.965,02	4.965,02	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5305	01														273,87	273,87	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5308	01														500,00	500,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326	01														3.186,02	3.186,02	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306	01														62.826,24	62.826,24	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5311	01														8.711,52	8.711,52	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5316	01														367,81	367,81	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5318	01														5.267,77	5.267,77	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303	01														12.764,00	12.764,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313	01														14.963,03	14.963,03	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5320	01														2.587,06	2.587,06	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322	01														948,98	948,98	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329	01														6.867,89	6.867,89	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806	01														124.583,34	124.583,34	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																279.824,32	279.824,32	
3.3.71.70.00 - 02.01.01 04.12 0002	200	6007	01													654,00	654,00	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.12 0003	200	6008	01													6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003	200	6009	01													25.972,10	25.972,10	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012	200	6010	01													36,43	36,43	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012	200	6011	05													2.562,32	2.562,32	
3.1.90.96.00 - 02.03.02 12.36 0005	200	6012	02													23.000,00	23.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004	200	6016	01													7.788,42	7.788,42	
4.4.90.51.00 - 02.03.06 12.36 0004	100	6014	05													34.200,00	34.200,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.06 12.36 0004	100	6015	01													466,00	466,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 18/02/2013 11:26:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

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	
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.36 0011 200	6018	01														541,26	541,26	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0011 100	6017	01														39.063,46	39.063,46	
3.3.90.30.00 - 02.03.13 12.36 0010 202	6019	01														35.380,00	35.380,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6020	02														1.264,37	1.264,37	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6021	05														2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6022	02														1.248,13	1.248,13	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6023	05														2.863,00	2.863,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6024	01														6.394,00	6.394,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6025	05														33.289,60	33.289,60	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6026	01														258,13	258,13	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6028	01														4.549,76	4.549,76	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 20.60 0021 201	6029	01														1.972,04	1.972,04	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 20.60 0021 201	6030	02														20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 0022 201	6033	01														30.063,17	30.063,17	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 20.60 0023 201	6034	01														258,13	258,13	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																547.999,92	547.999,92	
TOTAL																1.632.070,19	1.632.070,19	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.539,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250.797,29
BANCOS CONTA VINCULADA	2.124.980,99
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	23.258,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.404.576,36

TOTAL GERAL	5.036.646,55
	=====

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2012

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

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

JOAO BATISTA DE ANDRADE
CPF:064.109.518-09
PREFEITO MUNICIPAL

