



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - Poder Legislativo				1.231.000,00	120.000,00	1.351.000,00	1.019.101,83	1.019.101,83		217.177,80	114.720,37	331.898,17	2.741,74	217.177,80	114.720,37	331.898,17	212.807,28	116.349,15	329.156,43	2.741,74	
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	120.000,00	1.351.000,00	1.019.101,83	1.019.101,83		217.177,80	114.720,37	331.898,17	2.741,74	217.177,80	114.720,37	331.898,17	212.807,28	116.349,15	329.156,43	2.741,74	
1 - Legislativa				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
31 - Ação Legislativa				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				1 01	50.000,00		50.000,00	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
1 - Processo Legislativo					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	971.168,15	971.168,15	215.111,48	114.720,37	329.831,85	2.741,74	215.111,48	114.720,37	329.831,85	210.740,96	116.349,15	327.090,11	2.741,74	
1 - Legislativa					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	971.168,15	971.168,15	215.111,48	114.720,37	329.831,85	2.741,74	215.111,48	114.720,37	329.831,85	210.740,96	116.349,15	327.090,11	2.741,74	
31 - Ação Legislativa					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	971.168,15	971.168,15	215.111,48	114.720,37	329.831,85	2.741,74	215.111,48	114.720,37	329.831,85	210.740,96	116.349,15	327.090,11	2.741,74	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	971.168,15	971.168,15	215.111,48	114.720,37	329.831,85	2.741,74	215.111,48	114.720,37	329.831,85	210.740,96	116.349,15	327.090,11	2.741,74	
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					54.000,00		54.000,00	44.101,44	44.101,44	6.588,98		9.898,56		6.588,98		9.898,56	6.588,98	3.309,58	9.898,56		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI				2 01	54.000,00		54.000,00	44.101,44	44.101,44	6.588,98	3.309,58	9.898,56		6.588,98	3.309,58	9.898,56	6.588,98	3.309,58	9.898,56		
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00		50.000,00	46.940,32	46.940,32	3.059,68		3.059,68	1.529,84	3.059,68		3.059,68	1.529,84	1.529,84	1.529,84	1.529,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				3 01	50.000,00		50.000,00	46.940,32	46.940,32	3.059,68		3.059,68	1.529,84	3.059,68		3.059,68	1.529,84	1.529,84	1.529,84		
1044 - Construção de Prédio						120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				166 01		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.077.000,00		1.077.000,00	760.126,39	760.126,39	205.462,82	111.410,79	316.873,61	1.211,90	205.462,82	111.410,79	316.873,61	204.151,98	111.509,73	315.661,71	1.211,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00		747.000,00	524.952,14	524.952,14	146.497,46	75.550,40	222.047,86		146.497,46	75.550,40	222.047,86	146.497,46	75.550,40	222.047,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00		160.000,00	124.990,43	124.990,43	23.137,23	11.872,34	35.009,57		23.137,23	11.872,34	35.009,57	23.137,23	11.872,34	35.009,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00		30.000,00	24.473,87	24.473,87	3.622,56	1.903,57	5.526,13	761,90	3.622,56	1.903,57	5.526,13	2.833,72	1.930,51	4.764,23	761,90	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00		40.000,00	30.998,56	30.998,56	6.000,96	3.000,48	9.001,44		6.000,96	3.000,48	9.001,44	6.000,96	3.000,48	9.001,44		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00		50.000,00	30.805,37	30.805,37	12.796,42	6.398,21	19.194,63		12.796,42	6.398,21	19.194,63	12.796,42	6.398,21	19.194,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00		50.000,00	23.906,02	23.906,02	13.408,19	12.685,79	26.093,98	450,00	13.408,19	12.685,79	26.093,98	12.886,19	12.757,79	25.643,98	450,00	
02 - Poder Executivo					31.534.000,00	4.712.371,91	36.246.371,91	23.109.262,65	22.261.564,27	847.698,38	10.822.577,27	2.314.531,99	13.137.109,26	7.930.437,58	2.919.504,02	3.379.986,58	6.299.940,60	2.768.940,59	2.437.731,09	5.206.671,68	1.092.818,92
1 - Executivo Municipal					404.000,00		404.000,00	312.076,88	311.731,05	345,83	62.847,66	29.075,46	91.923,12	12.822,11	52.337,93	28.898,72	81.236,65	52.337,93	26.763,08	79.101,01	2.135,64
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete					404.000,00		404.000,00	312.076,88	311.731,05	345,83	62.847,66	29.075,46	91.923,12	12.822,11	52.337,93	28.898,72	81.236,65	52.337,93	26.763,08	79.101,01	2.135,64
4 - Administração					404.000,00		404.000,00	312.076,88	311.731,05	345,83	62.847,66	29.075,46	91.923,12	12.822,11	52.337,93	28.898,72	81.236,65	52.337,93	26.763,08	79.101,01	2.135,64
122 - Administração Geral					404.000,00		404.000,00	312.076,88	311.731,05	345,83	62.847,66	29.075,46	91.923,12	12.822,11	52.337,93	28.898,72	81.236,65	52.337,93	26.763,08	79.101,01	2.135,64
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI					404.000,00		404.000,00	312.076,88	311.731,05	345,83	62.847,66	29.075,46	91.923,12	12.822,11	52.337,93	28.898,72	81.236,65	52.337,93	26.763,08	79.101,01	2.135,64
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	307.076,88	306.731,05	345,83	62.847,66	29.075,46	91.923,12	12.822,11	52.337,93	28.898,72	81.236,65	52.337,93	26.763,08	79.101,01	2.135,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00		330.000,00	264.558,01	264.558,01	43.632,11	21.809,88	65.441,99		43.632,11	21.809,88	65.441,99	43.632,11	21.809,88	65.441,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00		20.000,00	14.959,02	14.959,02	1.848,18	3.192,80	5.040,98	1.532,24	1.848,18	3.192,80	5.040,98	1.848,18	1.660,56	3.508,74	1.532,24	
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	1.123,31	777,48	345,83	11.928,49	1.948,20	13.876,69	10.999,87	1.708,76	1.481,46	3.190,22	1.708,76	1.168,06	2.876,82	313,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00		25.000,00	17.436,54	17.436,54	5.438,88	2.124,58	7.563,46	290,00	5.148,88	2.414,58	7.563,46	5.148,88	2.124,58	7.273,46	290,00	
2 - Departamento de Administração e Finanças					3.514.500,00		3.514.500,00	2.472.347,70	2.470.850,90	1.496,80	820.929,21	221.223,09	1.042.152,30	375.014,71	433.426,14	269.698,02	703.124,16	431.727,42	235.410,17	667.137,59	35.986,57
1 - Manut. do Depto de Administração e Finanças					3.514.500,00		3.514.500,00	2.472.347,70	2.470.850,90	1.496,80	820.929,21	221.223,09	1.042.152,30	375.014,71	433.426,14	269.698,02	703.124,16	431.727,42	235.410,17	667.137,59	35.986,57
4 - Administração					2.410.000,00		2.410.000,00	1.547.661,40	1.546.164,60	1.496,80	702.502,94	159.835,66	862.338,60	375.014,71	314.999,87	208.310,59	523.310,46	313.301,15	174.022,74	487.323,89	35.986,57
122 - Administração Geral					2.410.000,00		2.410.000,00	1.547.661,40	1.546.164,60	1.496,80	702.502,94	159.835,66	862.338,60	375.014,71	314.999,87	208.310,59	523.310,46	313.301,15	174.022,74	487.323,89	35.986,57
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO					2.410.000,00		2.410.000,00	1.547.661,40	1.546.164,60	1.496,80	702.502,94	159.835,66	862.338,60	375.014,71	314.999,87	208.310,59	523.310,46	313.301,15	174.022,74	487.323,89	35.986,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

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	
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	61.500,00	11.100,00	16.200,00	27.300,00	11.100,00	11.100,00	22.200,00	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	13.480,00	2.840,00	1.940,00	4.780,00	2.840,00	1.940,00	4.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00		630.000,00	278.731,14	277.671,14	1.060,00	342.684,61	8.584,25	351.268,86	251.631,69	55.103,18	44.671,35	99.774,53	55.020,46	44.616,71	99.637,17	137,36
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27	01	20.000,00	30.000,00	50.000,00	40.709,00	40.709,00		6.790,00	2.501,00	9.291,00	2.418,00	6.024,00	2.471,00	8.495,00	4.988,00	1.885,00	6.873,00	1.622,00
28 - Encargos Especiais			782.000,00		782.000,00	602.186,30	602.186,30		118.426,27	61.387,43	179.813,70		118.426,27	61.387,43	179.813,70	118.426,27	61.387,43	179.813,70	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00		782.000,00	602.186,30	602.186,30		118.426,27	61.387,43	179.813,70		118.426,27	61.387,43	179.813,70	118.426,27	61.387,43	179.813,70	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00		782.000,00	602.186,30	602.186,30		118.426,27	61.387,43	179.813,70		118.426,27	61.387,43	179.813,70	118.426,27	61.387,43	179.813,70	
101 - PASEP			325.000,00		325.000,00	227.521,75	227.521,75		63.884,14	33.594,11	97.478,25		63.884,14	33.594,11	97.478,25	63.884,14	33.594,11	97.478,25	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00		325.000,00	227.521,75	227.521,75		63.884,14	33.594,11	97.478,25		63.884,14	33.594,11	97.478,25	63.884,14	33.594,11	97.478,25	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00		457.000,00	374.664,55	374.664,55		54.542,13	27.793,32	82.335,45		54.542,13	27.793,32	82.335,45	54.542,13	27.793,32	82.335,45	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	29	01	129.000,00		129.000,00	117.577,93	117.577,93		7.613,71	3.808,36	11.422,07		7.613,71	3.808,36	11.422,07	7.613,71	3.808,36	11.422,07	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	257.086,62	257.086,62		46.928,42	23.984,96	70.913,38		46.928,42	23.984,96	70.913,38	46.928,42	23.984,96	70.913,38	
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	1.769.371,91	12.896.571,91	8.430.902,69	7.813.248,34	617.654,35	3.922.909,52	542.759,70	4.465.669,22	2.812.347,02	809.066,40	1.035.654,86	1.844.721,26	757.799,27	895.522,93	1.653.322,20	191.399,06
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00		680.000,00	506.058,38	504.490,38	1.568,00	145.577,50	28.364,12	173.941,62	169.175,97	3.441,31	15.158,77	18.600,08	2.950,80	1.814,85	4.765,65	13.834,43
12 - Educação			680.000,00		680.000,00	506.058,38	504.490,38	1.568,00	145.577,50	28.364,12	173.941,62	169.175,97	3.441,31	15.158,77	18.600,08	2.950,80	1.814,85	4.765,65	13.834,43
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00		680.000,00	506.058,38	504.490,38	1.568,00	145.577,50	28.364,12	173.941,62	169.175,97	3.441,31	15.158,77	18.600,08	2.950,80	1.814,85	4.765,65	13.834,43
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00		680.000,00	506.058,38	504.490,38	1.568,00	145.577,50	28.364,12	173.941,62	169.175,97	3.441,31	15.158,77	18.600,08	2.950,80	1.814,85	4.765,65	13.834,43
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	437.058,38	435.490,38	1.568,00	145.577,50	28.364,12	173.941,62	169.175,97	3.441,31	15.158,77	18.600,08	2.950,80	1.814,85	4.765,65	13.834,43
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	69.931,46	68.363,46	1.568,00	141,64	2.476,90	2.618,54	2.570,54	48,00		48,00		48,00	48,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	59.297,86	59.297,86		17.462,14	25.507,00	42.969,14	42.969,14							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	05	375.183,00		375.183,00	269.378,16	269.378,16		105.804,84		105.804,84	105.804,84		13.594,43	13.594,43				13.594,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00		30.000,00	7.450,90	7.450,90		22.168,88	380,22	22.549,10	17.831,45	3.393,31	1.564,34	4.957,65	2.950,80	1.766,85	4.717,65	240,00
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.638.681,88	2.638.681,88		303.348,91	257.969,21	561.318,12	46.674,44	303.163,66	257.969,21	561.132,87	303.163,66	211.480,02	514.643,68	46.489,19
12 - Educação			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.638.681,88	2.638.681,88		303.348,91	257.969,21	561.318,12	46.674,44	303.163,66	257.969,21	561.132,87	303.163,66	211.480,02	514.643,68	46.489,19
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.638.681,88	2.638.681,88		303.348,91	257.969,21	561.318,12	46.674,44	303.163,66	257.969,21	561.132,87	303.163,66	211.480,02	514.643,68	46.489,19
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.638.681,88	2.638.681,88		303.348,91	257.969,21	561.318,12	46.674,44	303.163,66	257.969,21	561.132,87	303.163,66	211.480,02	514.643,68	46.489,19
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.638.681,88	2.638.681,88		303.348,91	257.969,21	561.318,12	46.674,44	303.163,66	257.969,21	561.132,87	303.163,66	211.480,02	514.643,68	46.489,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40	02	1.400.000,00	990.000,00	2.390.000,00	2.001.311,53	2.001.311,53		235.798,55	152.889,92	388.688,47		235.798,55	152.889,92	388.688,47	235.798,55	152.889,92	388.688,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	175.000,00	430.000,00	310.565,28	310.565,28		34.588,77	84.845,95	119.434,72	46.489,19	34.588,77	84.845,95	119.434,72	34.588,77	38.356,76	72.945,53	46.489,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42	02	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.348,00	14.348,00		5.135,07	516,93	5.652,00	185,25	4.949,82	516,93	5.466,75	516,93	5.466,75		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	43	02	230.000,00	130.000,00	360.000,00	312.457,07	312.457,07		27.826,52	19.716,41	47.542,93		27.826,52	19.716,41	47.542,93	27.826,52	19.716,41	47.542,93	
3 - FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.			1.500.000,00	131.871,91	1.631.871,91	1.360.503,17	1.024.746,62	335.756,55	208.081,84	63.286,90	271.368,74	27.332,24	119.690,14	137.243,46	256.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

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					650.000,00	535.000,00	1.185.000,00	1.010.503,17	995.603,17	14.900,00	111.209,93	63.286,90	174.496,83	27.332,24	92.868,23	67.193,46	160.061,69	89.311,49	57.853,10	147.164,59	12.897,10		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					45	02	350.000,00	100.000,00	450.000,00	359.618,72	359.618,72	57.866,17	32.515,11	90.381,28		57.866,17	32.515,11	90.381,28	57.866,17	32.515,11	90.381,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					46	02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	128.583,33	128.583,33	11.103,58	20.313,09	31.416,67	10.264,12	11.103,58	20.313,09	31.416,67	11.103,58	10.048,97	21.152,55	10.264,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					47	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					48	02	25.000,00	150.000,00	175.000,00	164.563,02	164.563,02	3.649,30	6.787,68	10.436,98	6.852,78	3.572,20	1.776,53	5.348,73	410,00	3.174,20	3.584,20	1.764,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					49	02	50.000,00	235.000,00	285.000,00	248.396,82	233.496,82	14.900,00	34.700,38	1.902,80	36.603,18	8.216,62	8.698,23	29.024,51	19.931,74	8.454,82	28.386,56	637,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					50	02	100.000,00		100.000,00	94.341,28	94.341,28		3.890,50	1.768,22	5.658,72	1.998,72	3.890,50	3.890,50		3.660,00	230,50		
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL							1.220.000,00		1.220.000,00	1.017.312,57	1.017.312,57		121.022,35	81.665,08	202.687,43	15.595,76	121.022,35	81.665,08	202.687,43	121.022,35	66.069,32	187.091,67	15.595,76
12 - Educação							1.220.000,00		1.220.000,00	1.017.312,57	1.017.312,57		121.022,35	81.665,08	202.687,43	15.595,76	121.022,35	81.665,08	202.687,43	121.022,35	66.069,32	187.091,67	15.595,76
365 - Educação Infantil							1.220.000,00		1.220.000,00	1.017.312,57	1.017.312,57		121.022,35	81.665,08	202.687,43	15.595,76	121.022,35	81.665,08	202.687,43	121.022,35	66.069,32	187.091,67	15.595,76
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO							1.220.000,00		1.220.000,00	1.017.312,57	1.017.312,57		121.022,35	81.665,08	202.687,43	15.595,76	121.022,35	81.665,08	202.687,43	121.022,35	66.069,32	187.091,67	15.595,76
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.							1.220.000,00		1.220.000,00	1.017.312,57	1.017.312,57		121.022,35	81.665,08	202.687,43	15.595,76	121.022,35	81.665,08	202.687,43	121.022,35	66.069,32	187.091,67	15.595,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					51	02	920.000,00		920.000,00	763.894,16	763.894,16		105.272,18	50.833,66	156.105,84		105.272,18	50.833,66	156.105,84	105.272,18	50.833,66	156.105,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					52	02	270.000,00		270.000,00	223.418,41	223.418,41		15.750,17	30.831,42	46.581,59	15.595,76	15.750,17	30.831,42	46.581,59	15.750,17	15.235,66	30.985,83	15.595,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					53	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00													
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT							580.000,00	175.500,00	755.500,00	606.069,85	356.725,80	249.344,05	133.706,54	15.723,61	149.430,15	50.040,98	24.817,41	75.287,78	100.105,19	13.193,46	86.195,71	99.389,17	716,02
12 - Educação							580.000,00	175.500,00	755.500,00	606.069,85	356.725,80	249.344,05	133.706,54	15.723,61	149.430,15	50.040,98	24.817,41	75.287,78	100.105,19	13.193,46	86.195,71	99.389,17	716,02
365 - Educação Infantil							580.000,00	175.500,00	755.500,00	606.069,85	356.725,80	249.344,05	133.706,54	15.723,61	149.430,15	50.040,98	24.817,41	75.287,78	100.105,19	13.193,46	86.195,71	99.389,17	716,02
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E							580.000,00	175.500,00	755.500,00	606.069,85	356.725,80	249.344,05	133.706,54	15.723,61	149.430,15	50.040,98	24.817,41	75.287,78	100.105,19	13.193,46	86.195,71	99.389,17	716,02
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL							250.000,00	110.000,00	360.000,00	348.376,05	119.519,24	228.856,81	11.623,95		11.623,95		11.623,95		11.623,95		11.623,95		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					54	02	250.000,00	110.000,00	360.000,00	348.376,05	119.519,24	228.856,81	11.623,95		11.623,95		11.623,95		11.623,95		11.623,95		
1043 - FUNDEB -SALDO REMANESCEN								65.500,00	65.500,00				65.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					165	02		65.500,00	65.500,00			65.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00		65.500,00	
2021 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS							330.000,00		330.000,00	257.693,80	237.206,56	20.487,24	56.582,59	15.723,61	72.306,20	50.040,98	13.193,46	9.787,78	22.981,24	13.193,46	9.071,76	22.265,22	716,02
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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					56	02	4.000,00		4.000,00	3.364,35	3.364,35		367,06	268,59	635,65		367,06	268,59	635,65	367,06	268,59	635,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					57	02	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	43.165,38	28.483,14	14.682,24	7.375,44	459,18	7.834,62	122,24	7.355,44	356,94	7.712,38	7.355,44	356,94	7.712,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					59	02	120.000,00		120.000,00	63.715,44	57.910,44	5.805,00	44.258,72	12.025,84	56.284,56	46.948,74	5.098,59	4.953,25	10.051,84	5.098,59	4.237,23	9.335,82	716,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT					60	02	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	22.717,91	22.717,91		4.312,09	2.970,00	7.282,09	2.970,00	103,09	4.209,00	4.312,09	103,09	4.209,00	4.312,09	
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	443.504,27	442.391,27	1.113,00	235.970,34	57.525,39	293.495,73	104.228,69	121.469,51	97.115,15	218.584,66	118.707,88	70.559,16	189.267,04	29.317,62
12 - Educação							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	443.504,27	442.391,27	1.113,00	235.970,34	57.525,39	293.495,73	104.228,69	121.469,51	97.115,15	218.584,66	118.707,88	70.559,16	189.267,04	29.317,62
368 - EDUCACAO BASICA							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	443.504,27	442.391,27	1.113,00	235.970,34	57.525,39	293.495,73	104.228,69	121.469,51	97.115,15	218.584,66	118.707,88	70.559,16	189.267,04	29.317,62
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	443.504,27	442.391,27	1.113,00	235.970,34	57.525,39	293.495,73	104.228,69	121.469,51	97.115,15	218.584,66	118.707,88	70.559,16	189.267,04	29.317,62
1004 - OBRAS NO FUNDO MUNIC. EN							140.000,00	-130.000,00	10.000,00	2.208,00	2.208,00				7.792,00				7.792,00		7.792,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					62	01	140.000,00	-130.000,00	10.000,00	2.208,00	2.208,00				7.792,00			7.792,00		7.792,00		7.792,00	
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS							110.000,00	-80.000,00	30.000,00	5.662,00	4.564,00	1.098,00	23.136,00	1.202,00	24.338,00	4.202,00	5.586,00	18.648,00	24.234,00	5.586,00	14.550,00	20.136,00	4.098,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					63	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	5.662,00	4.564,00	1.098,00	23.136,00	1.202,00	24.338,00	4.202,00	5.586,00	18.648,00	24.234,00	5.586,00	14.550,00	20.136,00	4.098,00
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO							650.000,00	47.000,00	697.000,00	435.634,27	435.619,27	15,00	205.042,34	56.323,39	261.365,73	100.026,69	115.883,51	70.675,15	186.558,66	113.121,88	48.217,16	161.339,04	25.219,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					64	01	360.000,00		360.000,00	265.895,18	265.895,18		68.965,73	25.139,09	94.104,82		68.965,73	25.139,09	94.104,82	68.965,73	25.139,09	94.104,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					65	01	120.000,00		120.000,00	94.426,73	94.426,73		10.228,62	15.344,65	25.573,27	7.712,69	10.228,62	15.344,65	25.573,27	10.228,62	7.631,96	17.860,58	7.712,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	01		76.000,00	-70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
8 - Manutencao do Ensino Superior				53.200,00	-50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00													
12 - Educação				53.200,00	-50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00													
364 - Ensino Superior				53.200,00	-50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00													
14 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				53.200,00	-50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00													
2010 - MANUT. ENSINO SUPERIOR				53.200,00	-50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	71	01		53.200,00	-50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00													
9 - Manutenção do Ensino Infantil				510.000,00	-80.000,00	430.000,00	340.153,84	339.418,12	735,72	85.619,38	4.226,78	89.846,16	37.153,72	37.597,06	29.011,91	66.608,97	36.760,31	15.932,13	52.692,44	13.916,53	
12 - Educação				510.000,00	-80.000,00	430.000,00	340.153,84	339.418,12	735,72	85.619,38	4.226,78	89.846,16	37.153,72	37.597,06	29.011,91	66.608,97	36.760,31	15.932,13	52.692,44	13.916,53	
368 - EDUCACAO BASICA				510.000,00	-80.000,00	430.000,00	340.153,84	339.418,12	735,72	85.619,38	4.226,78	89.846,16	37.153,72	37.597,06	29.011,91	66.608,97	36.760,31	15.932,13	52.692,44	13.916,53	
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI				510.000,00	-80.000,00	430.000,00	340.153,84	339.418,12	735,72	85.619,38	4.226,78	89.846,16	37.153,72	37.597,06	29.011,91	66.608,97	36.760,31	15.932,13	52.692,44	13.916,53	
1007 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDI				55.000,00	-50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	01		55.000,00	-50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. -				55.000,00	-30.000,00	25.000,00	1.960,00	1.960,00		23.040,00		23.040,00	11.400,00	11.640,00	11.400,00	23.040,00	11.640,00		11.640,00	11.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73	01		55.000,00	-30.000,00	25.000,00	1.960,00	1.960,00		23.040,00		23.040,00	11.400,00	11.640,00	11.400,00	23.040,00	11.640,00		11.640,00	11.400,00	
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E				400.000,00		400.000,00	333.193,84	332.458,12	735,72	62.579,38	4.226,78	66.806,16	25.753,72	25.957,06	17.611,91	43.568,97	25.120,31	15.932,13	41.052,44	2.516,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	74	01		110.000,00		110.000,00	84.409,56	84.409,56		17.518,38	8.072,06	25.590,44			17.518,38	8.072,06	25.590,44	17.518,38	8.072,06	25.590,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	01		35.000,00		35.000,00	27.526,56	27.526,56		2.813,83	4.659,61	7.473,44			2.813,83	4.659,61	7.473,44	2.813,83	2.183,08	4.996,91	2.476,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	76	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77	01		130.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78	01		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	56.158,84	55.463,12	695,72	13.069,95	-9.228,79	3.841,16	1.286,75	1.652,85	901,56	2.554,41	816,10	1.738,31	2.554,41		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01		30.000,00		30.000,00	98,88	58,88	40,00	29.177,22	723,90	29.901,12	21.990,44	3.972,00	3.978,68	7.950,68	3.972,00	3.938,68	7.910,68	40,00	
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo				410.000,00	100.000,00	510.000,00	467.975,67	467.975,67		43.889,11	-1.864,78	42.024,33	12.726,19	15.246,87	15.522,72	30.769,59	14.196,26	15.101,88	29.298,14	1.471,45	
13 - Cultura				410.000,00	100.000,00	510.000,00	467.975,67	467.975,67		43.889,11	-1.864,78	42.024,33	12.726,19	15.246,87	15.522,72	30.769,59	14.196,26	15.101,88	29.298,14	1.471,45	
392 - Difusão Cultural				130.000,00	100.000,00	230.000,00	229.690,00	229.690,00				310,00	310,00			310,00					
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL				130.000,00	100.000,00	230.000,00	229.690,00	229.690,00				310,00	310,00			310,00					
1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E				76.000,00	100.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	01		76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1011 - AQUIS. EQUIP. E VEIC. P/ DE				54.000,00		54.000,00	53.690,00	53.690,00				310,00	310,00			310,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	81	01		54.000,00		54.000,00	53.690,00	53.690,00				310,00	310,00			310,00					
695 - Turismo				280.000,00		280.000,00	238.285,67	238.285,67		43.889,11	-2.174,78	41.714,33	12.416,19	15.246,87	15.522,72	30.769,59	14.196,26	15.101,88	29.298,14	1.471,45	
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL				280.000,00		280.000,00	238.285,67	238.285,67		43.889,11	-2.174,78	41.714,33	12.416,19	15.246,87	15.522,72	30.769,59	14.196,26	15.101,88	29.298,14	1.471,45	
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT				280.000,00		280.000,00	238.285,67	238.285,67		43.889,11	-2.174,78	41.714,33	12.416,19	15.246,87	15.522,72	30.769,59	14.196,26	15.101,88	29.298,14	1.471,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	82	01		65.000,00		65.000,00	51.049,40	51.049,40		10.099,74	3.850,86	13.950,60			10.099,74	3.850,86	13.950,60	10.099,74	3.850,86	13.950,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	83	01		21.000,00		21.000,00	16.719,94	16.719,94		1.870,72	2.409,34	4.280,06	1.181,45		1.870,72	2.409,34	4.280,06	1.870,72	1.227,89	3.098,61	1.181,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	84	01		15.000,00		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	13.281,13	13.281,13		829,35	5.889,52	6.718,87	5.889,52	829,35	290,00	1.119,35		829,35	829,35	290,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86	01		159.000,00		159.000,00	142.235,20	142.235,20		31.089,30	-14.324,50	16.764,80	5.345,22	2.447,06	8.972,52	11.419,58	2.225,80	9.193,78	11.419,58		
11 - Manutencao das Atividades de Esportes				348.000,00	150.000,00	498.000,00	390.845,91	385.140,50	5.705,41	77.997,70	29.156,39	107.154,09	38.896,19	41.497,54	42.492,52	83.990,06	30.700,60	37.557,30	68.257,90	15.732,16	
27 - Desporto e Lazer				348.000,00	150.000,00	498.000,00	390.845,91	385.140,50	5.705,41	77.997,70	29.156,39	107.154,09	38.896,19	41.497,54	42.492,52	83.990,06	30.700,60	37.557,30	68.257,90	15.732,16	
813 - Lazer				348.000,00	150.000,00	498.000,00	390.845,91	385.140,50	5.705,41	77.997,70	29.156,39	107.154,09	38.896,19	41.497,54	42.492,52	83.990,06	30.700,60	37.557,30	68.257,90	15.732,16	
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP				348.000,00	150.000,00	498.000,00	390.845,91	385.140,50	5.705,41	77.997,70	29.156,39	107.154,09	38.896,19	41.497,54	42.492,52	83.990,06	30.700,60	37.557,30	68.257,90	15.732,16	
1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT				54.000,00	50.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87	01		54.000,00	46.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	05			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PO				54.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88	01		54.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00													
2012																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92	01	40.000,00		40.000,00	2.835,15	69,74	2.765,41	22.383,81	14.781,04	37.164,85	1.032,88	20.434,81	15.697,16	36.131,97	17.224,87	18.907,10	36.131,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00		100.000,00	51.093,40	51.093,40		43.644,85	5.261,75	48.906,60	33.414,58	12.912,69	14.411,76	27.324,45	5.325,69	10.166,33	15.492,02	11.832,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	6.692,00		2.940,00	3.819,00	3.489,00	7.308,00	3.489,00		6.759,00	6.759,00		3.819,00	2.940,00	
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	650.597,15	627.165,53	23.431,62	2.567.695,85	6.707,00	2.574.402,85	2.310.522,84	21.120,55	284.188,26	305.308,81	970,55	262.909,46	263.880,01	41.428,80
12 - Educação			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	650.597,15	627.165,53	23.431,62	2.567.695,85	6.707,00	2.574.402,85	2.310.522,84	21.120,55	284.188,26	305.308,81	970,55	262.909,46	263.880,01	41.428,80
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	650.597,15	627.165,53	23.431,62	2.567.695,85	6.707,00	2.574.402,85	2.310.522,84	21.120,55	284.188,26	305.308,81	970,55	262.909,46	263.880,01	41.428,80
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	650.597,15	627.165,53	23.431,62	2.567.695,85	6.707,00	2.574.402,85	2.310.522,84	21.120,55	284.188,26	305.308,81	970,55	262.909,46	263.880,01	41.428,80
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	650.597,15	627.165,53	23.431,62	2.567.695,85	6.707,00	2.574.402,85	2.310.522,84	21.120,55	284.188,26	305.308,81	970,55	262.909,46	263.880,01	41.428,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00		443.000,00	375.597,15	352.165,53	23.431,62	62.211,85	5.191,00	67.402,85	42.842,68	21.120,55	44.228,42	65.348,97	970,55	23.589,62	24.560,17	40.788,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	01				-1.692,00	-1.692,00		176,00	1.516,00	1.692,00	1.604,00		728,00	728,00		88,00	88,00	640,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176	02	1.351.000,00	75.000,00	1.426.000,00	-438.720,00	-438.720,00		1.864.720,00		1.864.720,00	1.687.975,84		176.744,16	176.744,16		176.744,16	176.744,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	515.412,00	515.412,00		640.588,00		640.588,00	578.100,32		62.487,68	62.487,68		62.487,68	62.487,68	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			11.244.000,00	500.000,00	11.744.000,00	6.110.905,11	6.031.783,84	79.121,27	4.919.407,23	713.687,66	5.633.094,89	3.718.274,90	1.070.776,91	978.182,99	2.048.959,90	1.030.286,66	884.533,33	1.914.819,99	134.139,91
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	329.277,50	329.277,50		92.192,21	28.530,29	120.722,50	56.423,81	36.102,58	31.669,79	67.772,37	36.042,58	28.256,11	64.298,69	3.473,68
8 - Assistência Social			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	329.277,50	329.277,50		92.192,21	28.530,29	120.722,50	56.423,81	36.102,58	31.669,79	67.772,37	36.042,58	28.256,11	64.298,69	3.473,68
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	329.277,50	329.277,50		92.192,21	28.530,29	120.722,50	56.423,81	36.102,58	31.669,79	67.772,37	36.042,58	28.256,11	64.298,69	3.473,68
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	329.277,50	329.277,50		92.192,21	28.530,29	120.722,50	56.423,81	36.102,58	31.669,79	67.772,37	36.042,58	28.256,11	64.298,69	3.473,68
1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL			32.000,00		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	32.000,00												
2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A			450.000,00	-32.000,00	418.000,00	297.277,50	297.277,50		92.192,21	28.530,29	120.722,50	56.423,81	36.102,58	31.669,79	67.772,37	36.042,58	28.256,11	64.298,69	3.473,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	133.358,32	133.358,32		22.226,10	9.415,58	31.641,68		22.226,10	9.415,58	31.641,68	22.226,10	9.415,58	31.641,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	37.716,00	37.716,00		3.399,22	6.884,78	10.284,00	3.473,68	3.399,22	6.884,78	10.284,00	3.399,22	3.411,10	6.810,32	3.473,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	100	01	15.000,00		15.000,00	5.190,75	5.190,75			9.809,25	9.809,25			9.809,25	9.809,25		9.809,25	9.809,25	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	01	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	102	01	32.000,00		32.000,00	23.822,88	23.822,88		5.923,14	2.253,98	8.177,12	7.512,96	664,16		664,16	664,16		664,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	178	02	20.000,00		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	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103	01	56.000,00		56.000,00	15.980,00	15.980,00		40.020,00		40.020,00	30.690,00	6.220,00	3.110,00	9.330,00	6.220,00	3.110,00	9.330,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	05	9.000,00		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	1.614,07	1.614,07		20.623,75	166,70	20.790,45	14.747,17	3.593,10	2.450,18	6.043,28	3.533,10	2.510,18	6.043,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181	02	7.595,48		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	15.000,00	15.000,00												
2 - Fundo Municipal de Assistência Social			934.000,00	32.000,00	966.000,00	707.578,01	646.030,71	61.547,30	166.628,70	91.793,29	258.421,99	90.733,89	99.560,63	82.760,51	182.321,14	96.270,10	71.418,00	167.688,10	14.633,04
8 - Assistência Social			934.000,00	32.000,00	966.000,00	707.578,01	646.030,71	61.547,30	166.628,70	91.793,29	258.421,99	90.733,89	99.560,63	82.760,51	182.321,14	96.270,10	71.418,00	167.688,10	14.633,04
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	105	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
244 - Assistência Comunitária			899.000,00	32.000,00	931.000,00	672.578,01	611.030,71	61.547,30	166.628,70	91.793,29	258.421,99	90.733,89	99.560,63	82.760,51	182.321,14	96.270,10	71.418,00	167.688,10	14.633,04
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	32.000,00	931.000,00	672.578,01	611.030,71	61.547,30	166.628,70	91.793,29	258.421,99	90.733,89	99.560,63	82.760,51	182.321,14	96.270,10	71.418,00	167.688,10	14.633,04
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	106	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	107	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
2016 - MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIS			850.000,00	32.000,00	882.000,00	623.578,01	562.030,71	61.547,30	166.628,70	91.793,29	258.421,99	90.733,89	99.560,63	82.760,51	182.321,14	96.270,10	71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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	
3.3.90.30.00 - 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		0,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	185	05	37.724,33		37.724,33	29.721,53	28.906,73	814,80	3.627,60	4.375,20	8.002,80	6.304,70	1.698,10		1.698,10		1.698,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01	10.000,00	32.000,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00		10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01	46.000,00		46.000,00	-18.774,60	-20.054,60	1.280,00	55.637,80	9.136,80	64.774,60	47.575,59	9.901,80	8.686,71	18.588,51	9.804,47	7.394,54	17.199,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	02	49.000,00		49.000,00	49.000,00	28.997,50	20.002,50										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	15.550,00	39.450,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01	190,00		190,00	-136,00	-136,00		326,00	326,00	326,00							
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	9.440,00	9.440,00		2.370,00		2.370,00		2.370,00	2.370,00		2.370,00	2.370,00	
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude			4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29
10 - Saúde			4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29
301 - Atenção Básica			4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO			108.000,00		108.000,00	62.482,00	60.892,00	1.590,00		45.518,00	45.518,00	7.518,00		41.406,00	41.406,00		38.000,00	38.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01	67.670,00		67.670,00	63.546,00	61.956,00	1.590,00		4.124,00	4.124,00	4.124,00		2.548,00	2.548,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190	02	30.000,00		30.000,00	-8.000,00	-8.000,00			38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		38.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191	05	10.330,00		10.330,00	6.936,00	6.936,00			3.394,00	3.394,00	3.394,00		858,00	858,00			858,00
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	2.621.093,97	2.605.941,97	15.152,00	1.638.724,69	240.181,34	1.878.906,03	1.189.588,74	382.198,23	378.757,02	760.955,25	346.481,83	342.835,46	689.317,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01	1.000.000,00		1.000.000,00	730.276,84	730.276,84		181.145,16	88.578,00	269.723,16		181.145,16	88.578,00	269.723,16	181.145,16	88.578,00	269.723,16
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	425.003,28	425.003,28		18.412,14	16.584,58	34.996,72		18.412,14	16.584,58	34.996,72	18.412,14	16.584,58	34.996,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01	400.000,00		400.000,00	306.868,55	306.868,55		30.211,33	62.920,12	93.131,45	32.323,07	30.211,33	62.920,12	93.131,45	30.211,33	30.597,05	60.808,38
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	75.028,65	75.028,65		3.481,35	3.481,35			3.481,35	3.481,35			3.481,35	3.481,35
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	14.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01	335.000,00		335.000,00	167.681,15	163.461,15	4.220,00	128.697,38	38.621,47	167.318,85	119.634,44	35.693,98	31.178,08	66.872,06	17.734,36	29.950,05	47.684,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02	36.196,00		36.196,00	35.516,00	35.516,00		680,00		680,00		680,00		680,00		680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05	178.804,00		178.804,00	152.083,92	152.083,92		15.454,74	11.265,34	26.720,08	14.926,54	9.827,54	10.807,09	20.634,63	1.352,54	10.441,00	11.793,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	01	1.291.000,00		1.291.000,00	164.061,48	153.129,48	10.932,00	1.171.588,04	-44.649,52	1.126.938,52	1.001.244,69	41.520,18	94.679,80	136.199,98	34.096,40	91.597,43	125.693,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	02	65.000,00		65.000,00	49.000,00	49.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		16.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201	05	444.000,00		444.000,00	305.574,00	305.574,00		91.046,00	47.380,00	138.426,00	21.460,00	63.218,00	54.528,00	117.746,00	62.040,00	54.926,00	116.966,00
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula			5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91
10 - Saúde			5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.			5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE			204.000,00	-50.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	01	204.000,00		154.000,00	154.000,00	154.000,00											
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			38.000,00	150.000,00	188.000,00	62.200,00	62.200,00		1.200,00	124.600,00	125.800,00	124.600,00	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	62.200,00	62.200,00		1.200,00	124.600,00	125.800,00	124.600,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS			4.800.000,00	400.000,00	5.200.000,00	1.996.273,63	1.995.441,66	831,97	3.020.661,63	183.064,74	3.203.726,37	2.249.410,46	551.715,47	443.589,67	995.305,14	551.492,15	402.823,76	954.315,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	127	01	1.128.000,00	350.000,00	1.478.000,00	1.122.390,77	1.122.390,77		239.251,84	116.357,39	355.609,23		239.251,84	116.357,39	355.609,2			



Data: 18/02/2013 11:28:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquido			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
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	120.668,40	120.668,40		2.646.937,68	-46.606,08	2.600.331,60	2.152.853,91	234.464,52	214.653,82	449.118,34	234.264,52	213.213,17	447.477,69	1.640,65	
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	247.000,00	247.000,00												
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais				5.244.300,00	2.443.000,00	7.687.300,00	5.783.950,14	5.633.950,14	149.080,13	1.096.483,65	807.786,08	1.904.269,73	1.011.978,84	553.896,64	1.067.551,99	1.621.448,63	496.789,31	395.501,58	892.290,89	729.157,74
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.362.276,90	1.280.007,10	82.269,80	118.251,43	557.471,67	675.723,10	535.564,33	90.888,49	697.779,31	788.667,80	66.945,25	73.213,52	140.158,77	648.509,03
20 - Agricultura				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.362.276,90	1.280.007,10	82.269,80	118.251,43	557.471,67	675.723,10	535.564,33	90.888,49	697.779,31	788.667,80	66.945,25	73.213,52	140.158,77	648.509,03
606 - Extensão Rural				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.362.276,90	1.280.007,10	82.269,80	118.251,43	557.471,67	675.723,10	535.564,33	90.888,49	697.779,31	788.667,80	66.945,25	73.213,52	140.158,77	648.509,03
21 - ESTRADAS VICINAIS				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.362.276,90	1.280.007,10	82.269,80	118.251,43	557.471,67	675.723,10	535.564,33	90.888,49	697.779,31	788.667,80	66.945,25	73.213,52	140.158,77	648.509,03
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				270.000,00	300.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	133	01		270.000,00	300.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00												
1023 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E				65.000,00	473.000,00	538.000,00	60.000,00	60.000,00			478.000,00	478.000,00	478.000,00		618.000,00	618.000,00				618.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	134	01		65.000,00	473.000,00	538.000,00	60.000,00	60.000,00			478.000,00	478.000,00	478.000,00		618.000,00	618.000,00				618.000,00
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV				850.000,00	80.000,00	930.000,00	732.276,90	650.007,10	82.269,80	118.251,43	79.471,67	197.723,10	57.564,33	90.888,49	79.779,31	170.667,80	66.945,25	73.213,52	140.158,77	30.509,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01		470.000,00		470.000,00	400.338,92	400.338,92		45.637,31	24.023,77	69.661,08		45.637,31	24.023,77	69.661,08	45.637,31	24.023,77	69.661,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01		90.000,00		90.000,00	66.988,37	66.988,37		7.038,36	15.973,27	23.011,63	7.979,82	7.038,36	15.973,27	23.011,63	7.038,36	7.993,45	15.031,81	7.979,82
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	105.487,26	69.685,06	35.802,20	32.532,23	21.980,51	54.512,74	26.061,01	24.584,29	14.869,15	39.453,44	641,05	27.810,68	28.451,73	11.001,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139	01		15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	140	01		85.000,00	80.000,00	165.000,00	131.980,26	85.512,66	46.467,60	15.525,62	17.494,12	33.019,74	13.523,50	8.610,62	22.413,12	31.023,74	8.610,62	10.885,62	19.496,24	11.527,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - Manutenção de Obras e Serviços Urban				3.595.500,00	1.590.000,00	5.185.500,00	4.032.861,14	3.966.260,81	66.600,33	922.020,74	230.618,12	1.152.638,86	447.445,77	430.965,00	350.815,26	781.780,26	398.192,94	307.000,15	705.193,09	76.587,17
15 - Urbanismo				3.551.500,00	740.000,00	4.291.500,00	3.138.861,14	3.072.260,81	66.600,33	922.020,74	230.618,12	1.152.638,86	447.445,77	430.965,00	350.815,26	781.780,26	398.192,94	307.000,15	705.193,09	76.587,17
451 - Infra-Estrutura Urbana				557.000,00	340.000,00	897.000,00	897.000,00	832.893,11	64.106,89											
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				557.000,00	340.000,00	897.000,00	897.000,00	832.893,11	64.106,89											
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				557.000,00	340.000,00	897.000,00	897.000,00	832.893,11	64.106,89											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	01		241.546,69	340.000,00	581.546,69	581.546,69	517.439,80	64.106,89											
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	400.000,00	3.394.500,00	2.241.861,14	2.239.367,70	2.493,44	922.020,74	230.618,12	1.152.638,86	447.445,77	430.965,00	350.815,26	781.780,26	398.192,94	307.000,15	705.193,09	76.587,17
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				2.994.500,00	400.000,00	3.394.500,00	2.241.861,14	2.239.367,70	2.493,44	922.020,74	230.618,12	1.152.638,86	447.445,77	430.965,00	350.815,26	781.780,26	398.192,94	307.000,15	705.193,09	76.587,17
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	400.000,00	3.200.000,00	2.047.361,14	2.044.867,70	2.493,44	922.020,74	230.618,12	1.152.638,86	447.445,77	430.965,00	350.815,26	781.780,26	398.192,94	307.000,15	705.193,09	76.587,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01		1.500.000,00		1.500.000,00	1.124.019,25	1.124.019,25		244.939,00	131.041,75	375.980,75		244.939,00	131.041,75	375.980,75	244.939,00	131.041,75	375.980,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	148	01		550.000,00		550.000,00	457.414,31	457.414,31		17.333,23	75.252,46	92.585,69	37.896,10	17.333,23	75.252,46	92.585,69	17.333,23	37.356,36	54.689,59	37.896,10
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	300.000,00	150.325,97	148.312,83	2.013,14	129.764,99	19.909,04	149.674,03	88.030,22	37.489,46	59.339,89	96.829,35	31.572,24	30.071,57	61.643,81	35.185,54
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	250.000,00	775.855,00	246.719,64	246.239,34	480,30	525.363,49	3.771,87	529.135,36	320.876,45	126.583,28	85.181,16	211.764,44	104.348,47	103.910,44	208.258,91	3.505,53
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	14.736,97	14.736,97		4.620,03	643,00	5.263,03	643,00	4.620,03		4.620,03		4.620,03	4.620,03	
26 - Transporte				44.000,00	850.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00												
782 - Transporte Rodoviário				44.000,00	850.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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		
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				44.000,00	850.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00														
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário				44.000,00	850.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				155	01	44.000,00		44.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				210	05		850.000,00	850.000,00														
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas						426.000,00		426.000,00	350.092,23	349.882,23	210,00	56.211,48	19.696,29	75.907,77	28.968,74	32.043,15	18.957,42	51.000,57	31.651,12	15.287,91	46.939,03	4.061,54
20 - Agricultura						426.000,00		426.000,00	350.092,23	349.882,23	210,00	56.211,48	19.696,29	75.907,77	28.968,74	32.043,15	18.957,42	51.000,57	31.651,12	15.287,91	46.939,03	4.061,54
605 - Abastecimento						426.000,00		426.000,00	350.092,23	349.882,23	210,00	56.211,48	19.696,29	75.907,77	28.968,74	32.043,15	18.957,42	51.000,57	31.651,12	15.287,91	46.939,03	4.061,54
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO						426.000,00		426.000,00	350.092,23	349.882,23	210,00	56.211,48	19.696,29	75.907,77	28.968,74	32.043,15	18.957,42	51.000,57	31.651,12	15.287,91	46.939,03	4.061,54
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	340.092,23	339.882,23	210,00	56.211,48	19.696,29	75.907,77	28.968,74	32.043,15	18.957,42	51.000,57	31.651,12	15.287,91	46.939,03	4.061,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				157	01	225.000,00		225.000,00	198.769,71	198.769,71		18.161,75	8.068,54	26.230,29		18.161,75	8.068,54	26.230,29		18.161,75	8.068,54	26.230,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				158	01	50.000,00		50.000,00	42.150,77	42.150,77												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				159	01	30.000,00		30.000,00	8.109,09	7.899,09												
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	11.130,94	11.130,94		10.092,22	454,84	10.547,06	5.638,41	3.908,33	1.000,32	4.908,65	3.908,33	1.000,32	4.908,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				211	02		5,00		5,00	0,42		4,58					4,58		4,58			4,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				212	05		3.317,00		3.317,00	0,30			3.316,70	3.316,70			3.316,70	3.316,70		3.316,70	3.316,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				162	01		7.500,00		7.500,00	1.431,00		5.960,00	109,00	6.069,00		5.712,00	357,00	6.069,00	5.712,00		5.712,00	357,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				213	02		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 HABITAÇÃO						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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						32.765.000,00	4.832.371,91	37.597.371,91	24.128.364,48	23.280.666,10	847.698,38	11.039.755,07	2.429.252,36	13.469.007,43	7.933.179,32	3.136.681,82	3.494.706,95	6.631.388,77	2.981.747,87	2.554.080,24	5.535.828,11	1.095.560,66
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA				5801	01														3.134,17	1.717,13	4.851,30	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA				5815	01														44,00	44,00	88,00	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD				5802	01														16.830,56	11.063,86	27.894,42	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS				5807	01														6.588,98	3.309,58	9.898,56	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO				5301	01														66.194,97	65.627,48	131.822,45	
21.1.11.02.00 - INSS				5310	01														3.340,87	23.942,38	27.283,25	
21.1.11.02.00 - INSS				5312	01														9.825,43	4.642,16	14.467,59	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				5324	01														4.965,02	5.212,61	10.177,63	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5305	01														547,74	274,61	822,35	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5307	01														25.319,03	54.662,91	79.981,94	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5308	01														1.000,00	500,00	1.500,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5326	01														6.863,99	4.619,27	11.483,26	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5306	01														122.825,82	62.902,32	185.728,14	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5311	01														16.783,03	8.265,66	25.048,69	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5316	01														735,62	367,81	1.103,43	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5317	01														7.528,26	8.147,09	15.675,35	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5318	01														11.248,69	4.657,05	15.905,74	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5302	01														1.950,76	4.268,03	6.218,79	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5303	01														25.265,00	12.360,00	37.625,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5313	01														30.299,77	16.236,74	46.536,51	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5320	01														5.152,33	3.218,36	8.370,69	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5322	01														1.897,96	1.021,78	2.919,74	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5329	01														15.699,04	5.779,70	21.478,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806 01														216.166,68	121.583,34	337.750,02	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															482.713,27	289.758,43	772.471,70	
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	
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														40.276,10		40.276,10	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6026 01														49.496,81		49.496,81	
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														30.726,94		30.726,94	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6031 01															177.259,32	177.259,32	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6032 05															112.499,11	112.499,11	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 20.60 0023 201	6034 01														258,13		258,13	
4.4.90.52.00 - 02.05.03 20.60 0023 201	6035 05														146.000,00		146.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.082.920,99	714.182,30	1.797.103,29	
TOTAL															4.064.668,86	3.268.262,54	7.332.931,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 11:28:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.746,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.341.268,31
BANCOS CONTA VINCULADA	2.547.704,62
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	8.593,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **3.899.313,00**

TOTAL GERAL **11.232.244,40**

JACUPIRANGA, 31 de Março 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

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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA