



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32

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	913.908,92	913.908,92		331.898,17	105.192,91	437.091,08	3.411,74	331.898,17	105.192,91	437.091,08	329.156,43	104.522,91	433.679,34	3.411,74
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	120.000,00	1.351.000,00	913.908,92	913.908,92		331.898,17	105.192,91	437.091,08	3.411,74	331.898,17	105.192,91	437.091,08	329.156,43	104.522,91	433.679,34	3.411,74
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	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	865.975,24	865.975,24		329.831,85	105.192,91	435.024,76	3.411,74	329.831,85	105.192,91	435.024,76	327.090,11	104.522,91	431.613,02	3.411,74
1 - Legislativa				1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	865.975,24	865.975,24		329.831,85	105.192,91	435.024,76	3.411,74	329.831,85	105.192,91	435.024,76	327.090,11	104.522,91	431.613,02	3.411,74
31 - Ação Legislativa				1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	865.975,24	865.975,24		329.831,85	105.192,91	435.024,76	3.411,74	329.831,85	105.192,91	435.024,76	327.090,11	104.522,91	431.613,02	3.411,74
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	865.975,24	865.975,24		329.831,85	105.192,91	435.024,76	3.411,74	329.831,85	105.192,91	435.024,76	327.090,11	104.522,91	431.613,02	3.411,74
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					54.000,00		54.000,00	40.781,79	40.781,79		9.898,56	3.319,65	13.218,21		9.898,56	3.319,65	13.218,21	9.898,56	3.319,65	13.218,21
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVÍ				2 01	54.000,00		54.000,00	40.781,79	40.781,79		9.898,56	3.319,65	13.218,21		9.898,56	3.319,65	13.218,21	9.898,56	3.319,65	13.218,21
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00		50.000,00	45.374,32	45.374,32		3.059,68	1.566,00	4.625,68	1.566,00	3.059,68	1.566,00	4.625,68	1.529,84	1.529,84	3.059,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				3 01	50.000,00		50.000,00	45.374,32	45.374,32		3.059,68	1.566,00	4.625,68	1.566,00	3.059,68	1.566,00	4.625,68	1.529,84	1.529,84	3.059,68
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	659.819,13	659.819,13		316.873,61	100.307,26	417.180,87	1.845,74	316.873,61	100.307,26	417.180,87	315.661,71	99.673,42	415.335,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00		747.000,00	456.400,87	456.400,87		222.047,86	68.551,27	290.599,13		222.047,86	68.551,27	290.599,13	222.047,86	68.551,27	290.599,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00		160.000,00	113.469,03	113.469,03		35.009,57	11.521,40	46.530,97		35.009,57	11.521,40	46.530,97	35.009,57	11.521,40	46.530,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00		30.000,00	22.017,86	22.017,86		5.526,13	2.456,01	7.982,14	929,24	5.526,13	2.456,01	7.982,14	4.764,23	2.288,67	7.052,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00		40.000,00	27.998,08	27.998,08		9.001,44	3.000,48	12.001,92		9.001,44	3.000,48	12.001,92	9.001,44	3.000,48	12.001,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00		50.000,00	24.407,16	24.407,16		19.194,63	6.398,21	25.592,84		19.194,63	6.398,21	25.592,84	19.194,63	6.398,21	25.592,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00		50.000,00	15.526,13	15.526,13		26.093,98	8.379,89	34.473,87	916,50	26.093,98	8.379,89	34.473,87	25.643,98	7.913,39	33.557,37
02 - Poder Executivo				31.534.000,00	4.712.371,91	36.246.371,91	21.080.175,66	19.252.176,77	1.827.998,89	13.137.109,26	2.029.086,99	15.166.196,25	7.306.982,15	6.299.490,60	1.930.670,35	8.230.160,95	5.206.671,68	2.652.542,42	7.859.214,10	370.946,85
1 - Executivo Municipal				404.000,00		404.000,00	284.121,45	283.862,45	259,00	91.923,12	27.955,43	119.878,55	12.973,92	81.236,65	28.915,65	110.152,30	79.101,01	27.803,62	106.904,63	3.247,67
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete				404.000,00		404.000,00	284.121,45	283.862,45	259,00	91.923,12	27.955,43	119.878,55	12.973,92	81.236,65	28.915,65	110.152,30	79.101,01	27.803,62	106.904,63	3.247,67
4 - Administração				404.000,00		404.000,00	284.121,45	283.862,45	259,00	91.923,12	27.955,43	119.878,55	12.973,92	81.236,65	28.915,65	110.152,30	79.101,01	27.803,62	106.904,63	3.247,67
122 - Administração Geral				404.000,00		404.000,00	284.121,45	283.862,45	259,00	91.923,12	27.955,43	119.878,55	12.973,92	81.236,65	28.915,65	110.152,30	79.101,01	27.803,62	106.904,63	3.247,67
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI				404.000,00		404.000,00	284.121,45	283.862,45	259,00	91.923,12	27.955,43	119.878,55	12.973,92	81.236,65	28.915,65	110.152,30	79.101,01	27.803,62	106.904,63	3.247,67
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	279.121,45	278.862,45	259,00	91.923,12	27.955,43	119.878,55	12.973,92	81.236,65	28.915,65	110.152,30	79.101,01	27.803,62	106.904,63	3.247,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00		330.000,00	242.968,87	242.968,87	65.441,99	21.589,14	87.031,13		65.441,99	21.589,14	87.031,13	65.441,99	21.589,14	87.031,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00		20.000,00	13.494,51	13.494,51	5.040,98	1.464,51	6.505,49	1.464,51	5.040,98	1.464,51	6.505,49	3.508,74	1.532,24	5.040,98	1.464,51
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	908,93	649,93	259,00	13.876,69	214,38	14.091,07	9.753,25	3.190,22	1.294,60	4.484,82	2.876,82	1.461,00	4.337,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00		25.000,00	12.749,14	12.749,14		7.563,46	4.687,40	12.250,86	1.756,16	7.563,46	4.567,40	12.130,86	7.273,46	3.221,24	10.494,70
2 - Departamento de Administração e Finanç				3.514.500,00		3.514.500,00	2.252.405,59	2.188.448,59	63.957,00	1.042.152,30	219.942,11	1.262.094,41	334.791,48	703.124,16	259.023,66	962.147,82	667.137,59	260.165,34	927.302,93	34.844,89
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin				3.514.500,00		3.514.500,00	2.252.405,59	2.188.448,59	63.957,00	1.042.152,30	219.942,11	1.262.094,41	334.791,48	703.124,16	259.023,66	962.147,82	667.137,59	260.165,34	927.302,93	34.844,89
4 - Administração				2.410.000,00		2.410.000,00	1.391.396,99	1.327.439,99	63.957,00	862.338,60	156.264,41	1.018.603,01	334.791,48	523.310,46	195.345,96	718.656,42	487.323,89	196.487,64	683.811,53	34.844,89
122 - Administração Geral				2.410.000,00		2.410.000,00	1.391.396,99	1.327.439,99	63.957,00	862.338,60	156.264,41	1.018.603,01	334.791,48	523.310,46	195.345,96	718.656,42	487.323,89	196.487,64	683.811,53	34.844,89
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR				2.410.000,00		2.410.000,00	1.391.396,99	1.327.439,99	63.957,00	862.338,60	156.264,41	1.018.603,01	334.791,48	523.310,46	195.345,96	718.656,42	487.323,89	196.487,64	683.811,53	34.844,89
1003 - DESAPROP																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32

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	50.400,00	27.300,00	6.000,00	33.300,00	22.200,00	11.100,00	33.300,00	
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	11.540,00	4.780,00	1.940,00	6.720,00	4.780,00	1.940,00	6.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00		630.000,00	265.526,51	202.899,31	62.627,20	351.268,86	13.204,63	364.473,49	222.497,90	99.774,53	42.411,22	142.185,75	99.637,17	42.338,42	141.975,59	210,16
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	01	50.000,00	-20.000,00	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	40.682,75	40.682,75		9.291,00	26,25	9.317,25		8.495,00	822,25	9.317,25	6.873,00	2.444,25	9.317,25	
28 - Encargos Especiais			782.000,00		782.000,00	538.508,60	538.508,60		179.813,70	63.677,70	243.491,40		179.813,70	63.677,70	243.491,40	179.813,70	63.677,70	243.491,40	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00		782.000,00	538.508,60	538.508,60		179.813,70	63.677,70	243.491,40		179.813,70	63.677,70	243.491,40	179.813,70	63.677,70	243.491,40	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00		782.000,00	538.508,60	538.508,60		179.813,70	63.677,70	243.491,40		179.813,70	63.677,70	243.491,40	179.813,70	63.677,70	243.491,40	
101 - PASEP			325.000,00		325.000,00	191.717,57	191.717,57		97.478,25	35.804,18	133.282,43		97.478,25	35.804,18	133.282,43	97.478,25	35.804,18	133.282,43	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00		325.000,00	191.717,57	191.717,57		97.478,25	35.804,18	133.282,43		97.478,25	35.804,18	133.282,43	97.478,25	35.804,18	133.282,43	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00		457.000,00	346.791,03	346.791,03		82.335,45	27.873,52	110.208,97		82.335,45	27.873,52	110.208,97	82.335,45	27.873,52	110.208,97	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	29	01	129.000,00		129.000,00	113.765,85	113.765,85		11.422,07	3.812,08	15.234,15		11.422,07	3.812,08	15.234,15	11.422,07	3.812,08	15.234,15	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	233.025,18	233.025,18		70.913,38	24.061,44	94.974,82		70.913,38	24.061,44	94.974,82	70.913,38	24.061,44	94.974,82	
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	7.527.312,63	6.912.761,51	614.551,12	4.465.669,22	903.590,06	5.369.259,28	2.787.970,27	1.844.721,26	866.790,25	2.711.511,51	1.653.322,20	927.966,81	2.581.289,01	130.222,50
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00		680.000,00	492.041,51	492.041,51		173.941,62	14.016,87	187.958,49	132.580,67	18.600,08	42.787,84	61.387,92	4.765,65	50.612,17	55.377,82	6.010,10
12 - Educação			680.000,00		680.000,00	492.041,51	492.041,51		173.941,62	14.016,87	187.958,49	132.580,67	18.600,08	42.787,84	61.387,92	4.765,65	50.612,17	55.377,82	6.010,10
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00		680.000,00	492.041,51	492.041,51		173.941,62	14.016,87	187.958,49	132.580,67	18.600,08	42.787,84	61.387,92	4.765,65	50.612,17	55.377,82	6.010,10
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00		680.000,00	492.041,51	492.041,51		173.941,62	14.016,87	187.958,49	132.580,67	18.600,08	42.787,84	61.387,92	4.765,65	50.612,17	55.377,82	6.010,10
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	423.041,51	423.041,51		173.941,62	14.016,87	187.958,49	132.580,67	18.600,08	42.787,84	61.387,92	4.765,65	50.612,17	55.377,82	6.010,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	34	01	10.000,00		10.000,00	8.982,00				1.018,00	1.018,00			1.018,00	1.018,00		1.018,00	1.018,00	
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	3.880,00			6.120,00	6.120,00	4.896,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	1.224,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	38	01	72.550,00		72.550,00	67.266,19	67.266,19		2.618,54	2.665,27	5.283,81	5.142,17	48,00	93,64	141,64	48,00	93,64	141,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	75.594,94	75.594,94		42.969,14	-16.297,08	26.672,06	24.305,66		8.376,50	8.376,50		2.366,40	2.366,40	6.010,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	05	375.183,00		375.183,00	248.804,18	248.804,18		105.804,84	20.573,98	126.378,82	83.216,75	13.594,43	29.567,64	43.162,07		43.162,07	43.162,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00		30.000,00	7.514,20	7.514,20		22.549,10	-63,30	22.485,80	15.020,09	4.957,65	2.508,06	7.465,71	4.717,65	2.748,06	7.465,71	
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.404.384,10	2.404.384,10		561.318,12	234.297,78	795.615,90	50.824,13	561.132,87	234.297,78	795.430,65	514.643,68	230.148,09	744.791,77	50.638,88
12 - Educação			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.404.384,10	2.404.384,10		561.318,12	234.297,78	795.615,90	50.824,13	561.132,87	234.297,78	795.430,65	514.643,68	230.148,09	744.791,77	50.638,88
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.404.384,10	2.404.384,10		561.318,12	234.297,78	795.615,90	50.824,13	561.132,87	234.297,78	795.430,65	514.643,68	230.148,09	744.791,77	50.638,88
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.404.384,10	2.404.384,10		561.318,12	234.297,78	795.615,90	50.824,13	561.132,87	234.297,78	795.430,65	514.643,68	230.148,09	744.791,77	50.638,88
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.404.384,10	2.404.384,10		561.318,12	234.297,78	795.615,90	50.824,13	561.132,87	234.297,78	795.430,65	514.643,68	230.148,09	744.791,77	50.638,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40	02	1.400.000,00	990.000,00	2.390.000,00	1.837.256,02	1.837.256,02		388.688,47	164.055,51	552.743,98		388.688,47	164.055,51	552.743,98	388.688,47	164.055,51	552.743,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	175.000,00	430.000,00	259.926,40	259.926,40		119.434,72	50.638,88	170.073,60	50.638,88	119.434,72	50.638,88	170.073,60	72.945,53	46.489,19	119.434,72	50.638,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42	02	15.000,00	5.000,00	20.000,00	12.899,47	12.899,47		5.652,00	1.448,53	7.100,53	185,25	5.466,75	1.448,53	6.915,28	1.448,53	6.915,28		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	43	02	230.000,00	130.000,00	360.000,00	294.302,21	294.302,21		47.542,93	18.154,86	65.697,79		47.542,93	18.154,86	65.697,79	47.542,93	18.154,86	65.697,79	
3 - FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.			1.500.000,00	131.871,91	1.631.871,91	1.153.791,71													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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		
2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS					650.000,00	535.000,00	1.185.000,00	803.791,71	788.891,71	14.900,00	174.496,83	206.711,46	381.208,29	165.978,39	160.061,69	71.027,94	231.089,63	147.164,59	68.065,31	215.229,90	15.859,73		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					45	02	350.000,00	100.000,00	450.000,00	322.780,84	322.780,84	90.381,28	36.837,88	127.219,16	90.381,28	36.837,88	127.219,16	90.381,28	36.837,88	127.219,16			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					46	02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	116.759,83	116.759,83	31.416,67	11.823,50	43.240,17	11.823,50	31.416,67	11.823,50	43.240,17	21.152,55	10.264,12	31.416,67	11.823,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					47	02	15.000,00		15.000,00	13.940,17	13.940,17		1.059,83	1.059,83		1.059,83	1.059,83		1.059,83				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					48	02	25.000,00	150.000,00	175.000,00	160.631,02	160.631,02	10.436,98	3.932,00	14.368,98	6.947,25	5.348,73	4.941,68	10.290,41	3.584,20	3.837,53	7.421,73	2.868,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					49	02	50.000,00	235.000,00	285.000,00	96.196,57	81.296,57	14.900,00	36.603,18	152.200,25	188.803,43	146.349,64	29.024,51	14.596,83	43.621,34	28.386,56	14.067,23	42.453,79	1.167,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					50	02	100.000,00		100.000,00	93.483,28	93.483,28		5.658,72	858,00	5.616,72	858,00	3.890,50	1.768,22	5.658,72	3.660,00	1.998,72	5.658,72	
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL							1.220.000,00		1.220.000,00	945.110,97	945.110,97		202.687,43	72.201,60	274.889,03	16.641,83	202.687,43	72.201,60	274.889,03	187.091,67	71.155,53	258.247,20	16.641,83
12 - Educação							1.220.000,00		1.220.000,00	945.110,97	945.110,97		202.687,43	72.201,60	274.889,03	16.641,83	202.687,43	72.201,60	274.889,03	187.091,67	71.155,53	258.247,20	16.641,83
365 - Educação Infantil							1.220.000,00		1.220.000,00	945.110,97	945.110,97		202.687,43	72.201,60	274.889,03	16.641,83	202.687,43	72.201,60	274.889,03	187.091,67	71.155,53	258.247,20	16.641,83
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO							1.220.000,00		1.220.000,00	945.110,97	945.110,97		202.687,43	72.201,60	274.889,03	16.641,83	202.687,43	72.201,60	274.889,03	187.091,67	71.155,53	258.247,20	16.641,83
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.							1.220.000,00		1.220.000,00	945.110,97	945.110,97		202.687,43	72.201,60	274.889,03	16.641,83	202.687,43	72.201,60	274.889,03	187.091,67	71.155,53	258.247,20	16.641,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					51	02	920.000,00		920.000,00	710.743,77	710.743,77		156.105,84	53.150,39	209.256,23	156.105,84	53.150,39	209.256,23	156.105,84	53.150,39	209.256,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					52	02	270.000,00		270.000,00	206.776,58	206.776,58		46.581,59	16.641,83	63.223,42	16.641,83	46.581,59	16.641,83	63.223,42	30.985,83	15.595,76	46.581,59	16.641,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					53	02	30.000,00		30.000,00	27.590,62	27.590,62		2.409,38	2.409,38		2.409,38		2.409,38		2.409,38			
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT							580.000,00	175.500,00	755.500,00	587.734,27	338.279,22	249.455,05	149.430,15	18.335,58	167.765,73	53.784,91	100.105,19	14.057,87	114.163,06	99.389,17	14.591,65	113.980,82	182,24
12 - Educação							580.000,00	175.500,00	755.500,00	587.734,27	338.279,22	249.455,05	149.430,15	18.335,58	167.765,73	53.784,91	100.105,19	14.057,87	114.163,06	99.389,17	14.591,65	113.980,82	182,24
365 - Educação Infantil							580.000,00	175.500,00	755.500,00	587.734,27	338.279,22	249.455,05	149.430,15	18.335,58	167.765,73	53.784,91	100.105,19	14.057,87	114.163,06	99.389,17	14.591,65	113.980,82	182,24
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E							580.000,00	175.500,00	755.500,00	587.734,27	338.279,22	249.455,05	149.430,15	18.335,58	167.765,73	53.784,91	100.105,19	14.057,87	114.163,06	99.389,17	14.591,65	113.980,82	182,24
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		
2021 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS							330.000,00		330.000,00	239.358,22	218.759,98	20.598,24	72.306,20	18.335,58	90.641,78	53.784,91	22.981,24	14.057,87	37.039,11	22.265,22	14.591,65	36.856,87	182,24
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		635,65		635,65		635,65		635,65		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	27.017,98	12.335,74	14.682,24	7.834,62	16.147,40	23.982,02	16.269,64	7.712,38	102,24	7.814,62	7.712,38		7.712,38	102,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					59	02	120.000,00		120.000,00	61.527,26	55.611,26	5.916,00	56.284,56	2.188,18	58.472,74	37.515,27	10.051,84	10.985,63	21.037,47	9.335,82	11.621,65	20.957,47	80,00
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		7.282,09		7.282,09		4.312,09	2.970,00	7.282,09	4.312,09	2.970,00	7.282,09	
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	365.102,19	363.989,19	1.113,00	293.495,73	78.402,08	371.897,81	112.885,24	218.584,66	50.831,01	269.415,67	189.267,04	69.745,53	259.012,57	10.403,10
12 - Educação							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	365.102,19	363.989,19	1.113,00	293.495,73	78.402,08	371.897,81	112.885,24	218.584,66	50.831,01	269.415,67	189.267,04	69.745,53	259.012,57	10.403,10
368 - EDUCACAO BASICA							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	365.102,19	363.989,19	1.113,00	293.495,73	78.402,08	371.897,81	112.885,24	218.584,66	50.831,01	269.415,67	189.267,04	69.745,53	259.012,57	10.403,10
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU							900.000,00	-163.000,00	737.000,00	365.102,19	363.989,19	1.113,00	293.495,73	78.402,08	371.897,81	112.885,24	218.584,66	50.831,01	269.415,67	189.267,04	69.745,53	259.012,57	10.403,10
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		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		7.792,00		
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS							110.000,00	-80.000,00	30.000,00	3.442,00	2.344,00	1.098,00	24.338,00	2.220,00	26.558,00	2.324,00	24.234,00		24.234,00	20.136,00	4.098,00	24.234,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					63	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	3.442,00	2.344,00	1.098,00	24.338,00	2.220,00	26.558,00	2.324,00	24.234,00		24.234,00	20.136,00	4.098,00	24.234,00	
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO							650.000,00	47.000,00	697.000,00	359.452,19	359.437,19	15,00	261.365,73	76.182,08	337.547,81	110.561,24	186.558,66	50.831,01	237.389,67	161.339,04	65.647,53	226.986,57	10.403,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					64	01	360.000,00		360.000,00	239.602,74	239.602,74		94.104,82	26.292,44	120.397,26	188,41	94.104,82	26.292,44	120.397				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	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	176.810,98	176.115,26	695,72	89.846,16	163.342,86	253.189,02	122.423,35	66.608,97	67.148,57	133.757,54	52.692,44	78.073,23	130.765,67	2.991,87
12 - Educação			510.000,00	-80.000,00	430.000,00	176.810,98	176.115,26	695,72	89.846,16	163.342,86	253.189,02	122.423,35	66.608,97	67.148,57	133.757,54	52.692,44	78.073,23	130.765,67	2.991,87
368 - EDUCACAO BASICA			510.000,00	-80.000,00	430.000,00	176.810,98	176.115,26	695,72	89.846,16	163.342,86	253.189,02	122.423,35	66.608,97	67.148,57	133.757,54	52.692,44	78.073,23	130.765,67	2.991,87
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI			510.000,00	-80.000,00	430.000,00	176.810,98	176.115,26	695,72	89.846,16	163.342,86	253.189,02	122.423,35	66.608,97	67.148,57	133.757,54	52.692,44	78.073,23	130.765,67	2.991,87
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		23.040,00		23.040,00	11.640,00	11.400,00	23.040,00	
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		23.040,00		23.040,00	11.640,00	11.400,00	23.040,00	
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E			400.000,00		400.000,00	169.850,98	169.155,26	695,72	66.806,16	163.342,86	230.149,02	122.423,35	43.568,97	67.148,57	110.717,54	41.052,44	66.673,23	107.725,67	2.991,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	74	01	110.000,00		110.000,00	76.107,35	76.107,35		25.590,44	8.302,21	33.892,65		25.590,44	8.302,21	33.892,65	25.590,44	8.302,21	33.892,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	01	35.000,00		35.000,00	25.054,98	25.054,98		7.473,44	2.471,58	9.945,02	2.471,58	7.473,44	2.471,58	9.945,02	4.996,91	2.476,53	7.473,44	2.471,58
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	100.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78	01	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	53.629,77	52.934,05	695,72	3.841,16	2.529,07	6.370,23	2.256,11	2.554,41	2.000,00	4.554,41	2.554,41	1.559,71	4.114,12	440,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	30.000,00		30.000,00	58,88	58,88		29.901,12	40,00	29.941,12	17.695,66	7.950,68	4.374,78	12.325,46	7.910,68	4.334,78	12.245,46	80,00
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo			410.000,00	100.000,00	510.000,00	460.394,83	459.614,83	780,00	42.024,33	7.580,84	49.605,17	10.220,51	30.769,59	9.566,65	40.336,24	29.298,14	10.086,52	39.384,66	951,58
13 - Cultura			410.000,00	100.000,00	510.000,00	460.394,83	459.614,83	780,00	42.024,33	7.580,84	49.605,17	10.220,51	30.769,59	9.566,65	40.336,24	29.298,14	10.086,52	39.384,66	951,58
392 - Difusão Cultural			130.000,00	100.000,00	230.000,00	229.690,00	229.690,00			310,00	310,00		310,00		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		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		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		310,00	310,00	
695 - Turismo			280.000,00		280.000,00	230.704,83	229.924,83	780,00	41.714,33	7.580,84	49.295,17	10.220,51	30.769,59	9.256,65	40.026,24	29.298,14	9.776,52	39.074,66	951,58
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			280.000,00		280.000,00	230.704,83	229.924,83	780,00	41.714,33	7.580,84	49.295,17	10.220,51	30.769,59	9.256,65	40.026,24	29.298,14	9.776,52	39.074,66	951,58
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT			280.000,00		280.000,00	230.704,83	229.924,83	780,00	41.714,33	7.580,84	49.295,17	10.220,51	30.769,59	9.256,65	40.026,24	29.298,14	9.776,52	39.074,66	951,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	82	01	65.000,00		65.000,00	46.853,72	46.853,72		13.950,60	4.195,68	18.146,28		13.950,60	4.195,68	18.146,28	13.950,60	4.195,68	18.146,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	83	01	21.000,00		21.000,00	15.432,70	15.432,70		4.280,06	1.287,24	5.567,30	1.287,24	4.280,06	951,58	5.231,64	3.098,61	1.181,45	4.280,06	951,58
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	12.501,13	11.721,13	780,00	6.718,87	780,00	7.498,87	4.872,42	1.119,35	1.507,10	2.626,45		829,35	1.797,10	2.626,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86	01	159.000,00		159.000,00	140.917,28	140.917,28		16.764,80	1.317,92	18.082,72	4.060,85	11.419,58	2.602,29	14.021,87	11.419,58	2.602,29	14.021,87	
11 - Manutencao das Atividades de Esportes			348.000,00	150.000,00	498.000,00	383.285,34	380.345,34	2.940,00	107.154,09	7.560,57	114.714,66	24.081,34	83.990,06	8.340,43	92.330,49	68.257,90	22.375,42	90.633,32	1.697,17
27 - Desporto e Lazer			348.000,00	150.000,00	498.000,00	383.285,34	380.345,34	2.940,00	107.154,09	7.560,57	114.714,66	24.081,34	83.990,06	8.340,43	92.330,49	68.257,90	22.375,42	90.633,32	1.697,17
813 - Lazer			348.000,00	150.000,00	498.000,00	383.285,34	380.345,34	2.940,00	107.154,09	7.560,57	114.714,66	24.081,34	83.990,06	8.340,43	92.330,49	68.257,90	22.375,42	90.633,32	1.697,17
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP			348.000,00	150.000,00	498.000,00	383.285,34	380.345,34	2.940,00	107.154,09	7.560,57	114.714,66	24.081,34	83.990,06	8.340,43	92.330,49	68.257,90	22.375,42	90.633,32	1.697,17
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									</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92	01	40.000,00		40.000,00	1.624,08	1.624,08		37.164,85	1.211,07	38.375,92	1.724,78	36.131,97	1.167,84	37.299,81	36.131,97	519,17	36.651,14	648,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00		100.000,00	49.269,21	49.269,21		48.906,60	1.824,19	50.730,79	20.877,53	27.324,45	2.724,95	30.049,40	15.492,02	14.361,24	29.853,26	196,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	6.065,33	3.125,33	2.940,00		7.308,00	626,67	7.934,67	626,67	549,00	7.308,00	3.819,00	3.489,00	7.308,00	
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	549.456,73	525.645,93	23.810,80	2.574.402,85	101.140,42	2.675.543,27	2.098.549,90	305.308,81	296.530,56	601.839,37	263.880,01	313.113,36	576.993,37	24.846,00
12 - Educação			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	549.456,73	525.645,93	23.810,80	2.574.402,85	101.140,42	2.675.543,27	2.098.549,90	305.308,81	296.530,56	601.839,37	263.880,01	313.113,36	576.993,37	24.846,00
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	549.456,73	525.645,93	23.810,80	2.574.402,85	101.140,42	2.675.543,27	2.098.549,90	305.308,81	296.530,56	601.839,37	263.880,01	313.113,36	576.993,37	24.846,00
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	549.456,73	525.645,93	23.810,80	2.574.402,85	101.140,42	2.675.543,27	2.098.549,90	305.308,81	296.530,56	601.839,37	263.880,01	313.113,36	576.993,37	24.846,00
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	549.456,73	525.645,93	23.810,80	2.574.402,85	101.140,42	2.675.543,27	2.098.549,90	305.308,81	296.530,56	601.839,37	263.880,01	313.113,36	576.993,37	24.846,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00		443.000,00	349.456,73	325.645,93	23.810,80	67.402,85	26.140,42	93.543,27	27.422,30	65.348,97	22.838,00	88.186,97	24.560,17	41.560,80	66.120,97	22.066,00
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				-4.472,00	-4.472,00		1.692,00	2.780,00	4.472,00	3.594,00	728,00	2.930,00	3.658,00	88,00	790,00	878,00	2.780,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176	02	1.351.000,00	75.000,00	1.426.000,00	-522.919,28	-522.919,28	1.864.720,00	84.199,28	1.948.919,28	1.501.412,56	176.744,16	270.762,56	447.506,72	176.744,16	270.762,56	447.506,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	527.391,28	527.391,28		640.588,00	-11.979,28	628.608,72	566.121,04	62.487,68	62.487,68	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	5.508.005,31	5.429.484,76	78.520,55	5.633.094,89	602.899,80	6.235.994,69	3.427.303,13	2.048.959,90	885.444,51	2.934.404,41	1.914.819,99	893.871,57	2.808.691,56	125.712,85
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	305.198,38	305.198,38		120.722,50	24.079,12	144.801,62	57.675,49	67.772,37	23.632,90	91.405,27	64.298,69	22.827,44	87.126,13	4.279,14
8 - Assistência Social			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	305.198,38	305.198,38		120.722,50	24.079,12	144.801,62	57.675,49	67.772,37	23.632,90	91.405,27	64.298,69	22.827,44	87.126,13	4.279,14
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	305.198,38	305.198,38		120.722,50	24.079,12	144.801,62	57.675,49	67.772,37	23.632,90	91.405,27	64.298,69	22.827,44	87.126,13	4.279,14
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	305.198,38	305.198,38		120.722,50	24.079,12	144.801,62	57.675,49	67.772,37	23.632,90	91.405,27	64.298,69	22.827,44	87.126,13	4.279,14
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	273.198,38	273.198,38		120.722,50	24.079,12	144.801,62	57.675,49	67.772,37	23.632,90	91.405,27	64.298,69	22.827,44	87.126,13	4.279,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	124.291,64	124.291,64	31.641,68	9.066,68	40.708,36		31.641,68	9.066,68	40.708,36	31.641,68	9.066,68	40.708,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	34.771,06	34.771,06	10.284,00	2.944,94	13.228,94	2.944,94	10.284,00	2.944,94	13.228,94	6.810,32	3.473,68	10.284,00	2.944,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	100	01	15.000,00		15.000,00	3.270,40	3.270,40		9.809,25	1.920,35	11.729,60		9.809,25	1.920,35	11.729,60	9.809,25	1.920,35	11.729,60	
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	15.137,77	15.137,77	8.177,12	8.685,11	16.862,23	14.581,59	664,16	2.609,28	3.273,44	664,16	1.616,48	2.280,64	992,80	
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	18.955,08	18.955,08		1.044,92	1.044,92	1.044,92		341,40	341,40				341,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103	01	56.000,00		56.000,00	18.680,00	18.680,00	40.020,00	-2.700,00	37.320,00	24.880,00	9.330,00	3.110,00	12.440,00	9.330,00	3.110,00	12.440,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	05	9.000,00		9.000,00	6.300,00	6.300,00		2.700,00	2.700,00	1.800,00		900,00	900,00		900,00	900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	104	01	22.404,52		22.404,52	1.736,95	1.736,95	20.790,45	-122,88	20.667,57	12.424,04	6.043,28	2.200,25	8.243,53	6.043,28	2.200,25	8.243,53		
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	14.460,00	14.460,00			540,00	540,00			540,00	540,00		540,00	540,00	
2 - Fundo Municipal de Assistência Social			934.000,00	32.000,00	966.000,00	566.666,83	565.149,56	1.517,27	258.421,99	140.911,18	399.333,17	154.386,26	182.321,14	81.317,85	263.638,99	167.688,10	77.258,81	244.946,91	18.692,08
8 - Assistência Social			934.000,00	32.000,00	966.000,00	566.666,83	565.149,56	1.517,27	258.421,99	140.911,18	399.333,17	154.386,26	182.321,14	81.317,85	263.638,99	167.688,10	77.258,81	244.946,91	18.692,08
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	531.666,83	530.149,56	1.517,27	258.421,99	140.911,18	399.333,17	154.386,26	182.321,14	81.317,85	263.638,99	167.688,10	77.258,81	244.946,91	18.692,08
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	32.000,00	931.000,00	531.666,83	530.149,56	1.517,27	258.421,99	140.911,18	399.333,17	154.386,26	182.321,14	81.317,85	263.638,99	167.688,10	77.258,81	244.946,91	18.692,08
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.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
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	26.810,83	26.810,83		8.002,80	2.910,70	10.913,50	3.335,35	1.698,10	5.931,85	7.629,95	1.698,10	5.880,05	7.578,15	51,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01		10.000,00	32.000,00	42.000,00	27.300,00	27.300,00		10.000,00	4.700,00	14.700,00	4.200,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01		46.000,00		46.000,00	-21.865,96	-23.145,96	1.280,00	64.774,60	3.091,36	67.865,96	38.000,21	18.588,51	11.347,85	29.936,36	17.199,01	12.666,74	29.865,75	70,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	02		49.000,00		49.000,00	31.700,00	31.700,00			17.300,00	17.300,00	17.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05		55.000,00		55.000,00	18.000,00	18.000,00			37.000,00	37.000,00	37.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01		190,00		190,00	-136,00	-136,00		326,00		326,00			326,00	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	6.664,00	6.664,00		2.370,00	2.776,00	5.146,00	2.776,00	2.370,00	2.776,00	5.146,00	2.370,00		2.370,00	2.776,00
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude				4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40
10 - Saúde				4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40
301 - Atenção Básica				4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				108.000,00		108.000,00	58.056,77	56.466,77	1.590,00	45.518,00	4.425,23	49.943,23	6.899,23	41.406,00	4.756,00	46.162,00	38.000,00	5.044,00	43.044,00	3.118,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01		67.670,00		67.670,00	59.120,77	57.530,77	1.590,00	4.124,00	4.425,23	8.549,23	6.001,23	2.548,00	2.220,00	4.768,00		2.548,00	2.548,00	2.220,00
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		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	898,00	858,00	2.536,00	3.394,00		2.496,00	2.496,00	898,00
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	2.366.564,65	2.291.983,34	74.581,31	1.878.906,03	254.529,32	2.133.435,35	1.088.876,48	760.955,25	340.594,02	1.101.549,27	689.317,29	355.241,58	1.044.558,87	56.990,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01		1.000.000,00		1.000.000,00	644.513,09	644.513,09		269.723,16	85.763,75	355.486,91		269.723,16	85.763,75	355.486,91	269.723,16	85.763,75	355.486,91	
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	406.742,05	406.742,05		34.996,72	18.261,23	53.257,95		34.996,72	18.261,23	53.257,95	34.996,72	18.261,23	53.257,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01		400.000,00		400.000,00	273.293,99	273.293,99		93.131,45	33.574,56	126.706,01	33.574,56	93.131,45	33.574,56	126.706,01	60.808,38	32.323,07	93.131,45	33.574,56
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	67.169,31	67.169,31		3.481,35	7.859,34	11.340,69	6.531,77	3.481,35	7.859,34	11.340,69	3.481,35	1.327,57	4.808,92	6.531,77
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	36.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01		335.000,00		335.000,00	149.564,76	135.526,51	14.038,25	167.318,85	18.116,39	185.435,24	105.828,33	66.872,06	23.467,04	90.339,10	47.684,41	31.922,50	79.606,91	10.732,19
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		680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		178.804,00		178.804,00	135.832,55	83.279,49	52.553,06	26.720,08	16.251,37	42.971,45	12.145,15	20.634,63	15.784,42	36.419,05	11.793,54	19.032,76	30.826,30	5.592,75
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	216.318,80	208.328,80	7.990,00	1.126.938,52	-52.257,32	1.074.681,20	876.336,67	136.199,98	62.703,68	198.903,66	125.693,83	72.650,70	198.344,53	559,13
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		16.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201	05		444.000,00		444.000,00	232.614,00	232.614,00		138.426,00	72.960,00	211.386,00	18.460,00	117.746,00	75.180,00	192.926,00	116.966,00	75.960,00	192.926,00	
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
10 - Saúde				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
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		204.000,00	154.000,00	154.000,00												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO				38.000,00	150.000,00															



Sistema CECAM

11

		Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha.D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	166.597,21	166.597,21		2.600.331,60	-45.928,81	2.554.402,79	1.891.821,97	449.118,34	215.987,51	665.105,85	447.477,69	215.103,13	662.580,82	2.525,03
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	198.000,00	198.000,00		92.000,00	49.000,00	141.000,00		92.000,00	49.000,00	141.000,00	92.000,00	49.000,00	141.000,00	
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais		5.244.300,00	2.443.000,00	7.687.300,00	5.508.330,68	4.437.619,46	1.070.711,22	1.904.269,73	274.699,59	2.178.969,32	743.943,35	1.621.448,63	-109.503,72	1.511.944,91	892.290,89	542.735,08	1.435.025,97	76.918,94
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural		1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.287.553,21	1.245.381,61	42.171,60	675.723,10	74.723,69	750.446,79	346.341,50	788.667,80	-371.209,51	417.458,29	140.158,77	263.946,52	404.105,29	13.353,00
20 - Agricultura		1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.287.553,21	1.245.381,61	42.171,60	675.723,10	74.723,69	750.446,79	346.341,50	788.667,80	-371.209,51	417.458,29	140.158,77	263.946,52	404.105,29	13.353,00
606 - Extensão Rural		1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.287.553,21	1.245.381,61	42.171,60	675.723,10	74.723,69	750.446,79	346.341,50	788.667,80	-371.209,51	417.458,29	140.158,77	263.946,52	404.105,29	13.353,00
21 - ESTRADAS VICINAIS		1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.287.553,21	1.245.381,61	42.171,60	675.723,10	74.723,69	750.446,79	346.341,50	788.667,80	-371.209,51	417.458,29	140.158,77	263.946,52	404.105,29	13.353,00
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	280.000,00	618.000,00	-420.000,00	198.000,00		198.000,00	198.000,00	
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	280.000,00	618.000,00	-420.000,00	198.000,00		198.000,00	198.000,00	
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV		850.000,00	80.000,00	930.000,00	657.553,21	615.381,61	42.171,60	197.723,10	74.723,69	272.446,79	66.341,50	170.667,80	48.790,49	219.458,29	140.158,77	65.946,52	206.105,29	13.353,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135 01	470.000,00		470.000,00	378.504,53	378.504,53		69.661,08	21.834,39	91.495,47		69.661,08	21.834,39	91.495,47	69.661,08	21.834,39	91.495,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136 01	90.000,00		90.000,00	60.339,24	60.339,24		23.011,63	6.649,13	29.660,76	6.649,13	23.011,63	4.915,32	27.926,95	15.031,81	7.979,82	23.011,63	4.915,32
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		2.517,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138 01	160.000,00		160.000,00	59.947,09	58.723,09	1.224,00	54.512,74	45.540,17	100.052,91	51.432,37	39.453,44	17.604,78	57.058,22	28.451,73	20.168,81	48.620,54	8.437,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139 01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	140 01	85.000,00	80.000,00	165.000,00	131.280,26	90.332,66	40.947,60	33.019,74	700,00	33.719,74	760,00	31.023,74	1.936,00	32.959,74	19.496,24	13.463,50	32.959,74	
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	3.844.781,79	2.816.554,17	1.028.227,62	1.152.638,86	188.079,35	1.340.718,21	370.052,80	781.780,26	248.209,75	1.029.990,01	705.193,09	265.472,32	970.665,41	59.324,60
15 - Urbanismo		3.551.500,00	740.000,00	4.291.500,00	2.950.781,79	2.783.607,23	167.174,56	1.152.638,86	188.079,35	1.340.718,21	370.052,80	781.780,26	248.209,75	1.029.990,01	705.193,09	265.472,32	970.665,41	59.324,60
451 - Infra-Estrutura Urbana		557.000,00	340.000,00	897.000,00	897.000,00	802.911,40	94.088,60											
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC		557.000,00	340.000,00	897.000,00	897.000,00	802.911,40	94.088,60											
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		557.000,00	340.000,00	897.000,00	897.000,00	802.911,40	94.088,60											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142 01	241.546,69	340.000,00	581.546,69	581.546,69	487.458,09	94.088,60											
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																



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32
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	32.946,94	861.053,06											
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário		44.000,00	850.000,00	894.000,00	894.000,00	32.946,94	861.053,06											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155 01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210 05		850.000,00	850.000,00	850.000,00	-11.053,06	861.053,06											
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas		426.000,00		426.000,00	338.195,68	337.883,68	312,00	75.907,77	11.896,55	87.804,32	27.549,05	51.000,57	13.496,04	64.496,61	46.939,03	13.316,24	60.255,27	4.241,34
20 - Agricultura		426.000,00		426.000,00	338.195,68	337.883,68	312,00	75.907,77	11.896,55	87.804,32	27.549,05	51.000,57	13.496,04	64.496,61	46.939,03	13.316,24	60.255,27	4.241,34
605 - Abastecimento		426.000,00		426.000,00	338.195,68	337.883,68	312,00	75.907,77	11.896,55	87.804,32	27.549,05	51.000,57	13.496,04	64.496,61	46.939,03	13.316,24	60.255,27	4.241,34
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO		426.000,00		426.000,00	338.195,68	337.883,68	312,00	75.907,77	11.896,55	87.804,32	27.549,05	51.000,57	13.496,04	64.496,61	46.939,03	13.316,24	60.255,27	4.241,34
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	328.195,68	327.883,68	312,00	75.907,77	11.896,55	87.804,32	27.549,05	51.000,57	13.496,04	64.496,61	46.939,03	13.316,24	60.255,27	4.241,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	157 01	225.000,00		225.000,00	191.576,76	191.576,76		26.230,29	7.192,95	33.423,24		26.230,29	7.192,95	33.423,24	26.230,29	7.192,95	33.423,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	158 01	50.000,00		50.000,00	39.943,96	39.943,96		7.849,23	2.206,81	10.056,04	2.206,81	7.849,23	2.206,81	10.056,04	4.687,87	3.161,36	7.849,23	2.206,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	159 01	30.000,00		30.000,00	6.961,72	6.751,72	210,00	21.890,91	1.147,37	23.038,28	19.360,29	2.622,12	3.090,40	5.712,52	2.078,94	1.599,05	3.677,99	2.034,53
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	11.030,52	10.928,52	102,00	10.547,06	100,42	10.647,48	4.732,95	4.908,65	1.005,88	5.914,53	4.908,65	1.005,88	5.914,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211 02	5,00		5,00	0,42	0,42		4,58		4,58		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	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	182,00	182,00		6.069,00	1.249,00	7.318,00	1.249,00	6.069,00		6.069,00	5.712,00	357,00	6.069,00	
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 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	37.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		32.765.000,00	4.832.371,91	37.597.371,91	21.994.084,58	20.166.085,69	1.827.998,89	13.469.007,43	2.134.279,90	15.603.287,33	7.310.393,89	6.631.388,77	2.035.863,26	8.667.252,03	5.535.828,11	2.757.065,33	8.292.893,44	374.358,59
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5801 01														4.851,30	1.577,90	6.429,20	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5815 01														88,00	44,00	132,00	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5802 01														27.894,42	11.328,25	39.222,67	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5807 01														9.898,56	3.319,65	13.218,21	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5301 01														131.822,45	68.916,98	200.739,43	
21.1.11.02.00 - INSS	5310 01														27.283,25	38.976,62	66.259,87	
21.1.11.02.00 - INSS	5312 01														14.467,59	4.586,29	19.053,88	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5324 01														10.177,63	5.382,84	15.560,47	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5305 01														822,35		822,35	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5307 01														79.981,94		79.981,94	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5308 01														1.500,00		1.500,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5309 01															17.523,75	17.523,75	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326 01														11.483,26	5.103,04	16.586,30	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306 01														185.728,14		185.728,14	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5311 01														25.048,69		25.048,69	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5316 01														1.103,43		1.103,43	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5317 01														15.675,35	7.698,67	23.374,02	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5318 01														15.905,74		15.905,74	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														6.218,79	3.199,07	9.417,86	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01														37.625,00		37.625,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														46.536,51	16.144,65	62.681,16	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01														8.370,69	2.895,06	11.265,75	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01														2.919,74	1.021,78	3.941,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329	01													21.478,74	4.545,60	26.024,34	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5201	01														1.769,39	1.769,39	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806	01													337.750,02	102.583,34	440.333,36	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															772.471,70	627.793,07	1.400.264,77	
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	1.690,00	8.084,00	
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	626.103,07	738.602,18	
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															1.797.103,29	924.409,95	2.721.513,24	
TOTAL															7.332.931,40	3.681.475,28	11.014.406,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 11:28:32
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	5.501,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.033.160,30
BANCOS CONTA VINCULADA	2.336.633,69
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	6.654,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.381.949,39
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	14.396.356,07
--------------------	----------------------

JACUPIRANGA, 30 de Abril 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