



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

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	807.725,91	807.725,91		437.091,08	106.183,01	543.274,09	13.700,13	437.091,08	106.183,01	543.274,09	433.679,34	95.894,62	529.573,96	13.700,13
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	120.000,00	1.351.000,00	807.725,91	807.725,91		437.091,08	106.183,01	543.274,09	13.700,13	437.091,08	106.183,01	543.274,09	433.679,34	95.894,62	529.573,96	13.700,13
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	759.792,23	759.792,23		435.024,76	106.183,01	541.207,77	13.700,13	435.024,76	106.183,01	541.207,77	431.613,02	95.894,62	527.507,64	13.700,13
1 - Legislativa				1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	759.792,23	759.792,23		435.024,76	106.183,01	541.207,77	13.700,13	435.024,76	106.183,01	541.207,77	431.613,02	95.894,62	527.507,64	13.700,13
31 - Ação Legislativa				1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	759.792,23	759.792,23		435.024,76	106.183,01	541.207,77	13.700,13	435.024,76	106.183,01	541.207,77	431.613,02	95.894,62	527.507,64	13.700,13
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	759.792,23	759.792,23		435.024,76	106.183,01	541.207,77	13.700,13	435.024,76	106.183,01	541.207,77	431.613,02	95.894,62	527.507,64	13.700,13
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					54.000,00	54.000,00	37.452,08	37.452,08		13.218,21		3.329,71	16.547,92	13.218,21		3.329,71	16.547,92	13.218,21	3.329,71	16.547,92
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI				2 01	54.000,00	54.000,00	37.452,08	37.452,08		13.218,21		3.329,71	16.547,92	13.218,21		3.329,71	16.547,92	13.218,21	3.329,71	16.547,92
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00	50.000,00	45.374,32	45.374,32		4.625,68		4.625,68	783,00	4.625,68		4.625,68	3.059,68	783,00	3.842,68	783,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				3 01	50.000,00	50.000,00	45.374,32	45.374,32		4.625,68		4.625,68	783,00	4.625,68		4.625,68	3.059,68	783,00	3.842,68	783,00
1044 - Construção de Prédio						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												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.077.000,00	1.077.000,00	556.965,83	556.965,83		417.180,87	102.853,30	520.034,17	12.917,13	417.180,87	102.853,30	520.034,17	415.335,13	91.781,91	507.117,04	12.917,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00	747.000,00	385.582,28	385.582,28		290.599,13	70.818,59	361.417,72		290.599,13	70.818,59	361.417,72	290.599,13	70.818,59	361.417,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00	160.000,00	101.415,18	101.415,18		46.530,97	12.053,85	58.584,82	12.053,85	46.530,97	12.053,85	58.584,82	46.530,97		46.530,97	12.053,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00	30.000,00	20.134,21	20.134,21		7.982,14	1.883,65	9.865,79	405,04	7.982,14	1.883,65	9.865,79	7.052,90	2.407,85	9.460,75	405,04
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00	40.000,00	24.997,60	24.997,60		12.001,92	3.000,48	15.002,40		12.001,92	3.000,48	15.002,40	12.001,92	3.000,48	15.002,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00	50.000,00	18.008,95	18.008,95		25.592,84	6.398,21	31.991,05		25.592,84	6.398,21	31.991,05	25.592,84	6.398,21	31.991,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00	50.000,00	6.827,61	6.827,61		34.473,87	8.698,52	43.172,39	458,24	34.473,87	8.698,52	43.172,39	33.557,37	9.156,78	42.714,15	458,24
02 - Poder Executivo				31.534.000,00	5.059.371,91	36.593.371,91	18.879.861,91	17.137.702,61	1.742.159,30	15.166.196,25	2.547.313,75	17.713.510,00	7.230.717,01	8.230.160,95	3.030.157,88	11.260.318,83	7.859.214,10	2.623.578,89	10.482.792,99	777.525,84
1 - Executivo Municipal				404.000,00		404.000,00	261.066,99	260.871,99	195,00	119.878,55	23.054,46	142.933,01	10.140,19	110.152,30	25.787,83	135.940,13	106.904,63	25.888,19	132.792,82	3.147,31
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete				404.000,00		404.000,00	261.066,99	260.871,99	195,00	119.878,55	23.054,46	142.933,01	10.140,19	110.152,30	25.787,83	135.940,13	106.904,63	25.888,19	132.792,82	3.147,31
4 - Administração				404.000,00		404.000,00	261.066,99	260.871,99	195,00	119.878,55	23.054,46	142.933,01	10.140,19	110.152,30	25.787,83	135.940,13	106.904,63	25.888,19	132.792,82	3.147,31
122 - Administração Geral				404.000,00		404.000,00	261.066,99	260.871,99	195,00	119.878,55	23.054,46	142.933,01	10.140,19	110.152,30	25.787,83	135.940,13	106.904,63	25.888,19	132.792,82	3.147,31
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI				404.000,00		404.000,00	261.066,99	260.871,99	195,00	119.878,55	23.054,46	142.933,01	10.140,19	110.152,30	25.787,83	135.940,13	106.904,63	25.888,19	132.792,82	3.147,31
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	256.066,99	255.871,99	195,00	119.878,55	23.054,46	142.933,01	10.140,19	110.152,30	25.787,83	135.940,13	106.904,63	25.888,19	132.792,82	3.147,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00	330.000,00	221.379,73	221.379,73		87.031,13	21.589,14	108.620,27		87.031,13	21.589,14	108.620,27	87.031,13	21.589,14	108.620,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00	20.000,00	12.030,00	12.030,00		6.505,49	1.464,51	7.970,00	1.464,51	6.505,49	1.464,51	7.970,00	5.040,98	1.464,51	6.505,49	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	1.112,92	917,92	195,00	14.091,07	-203,99	13.887,08	8.520,68	4.484,82	2.444,38	6.929,20	4.337,82	1.028,58	5.366,40	1.562,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00	25.000,00	12.544,34	12.544,34		12.250,86	204,80	12.455,66	155,00	12.130,86	289,80	12.420,66	10.494,70	1.805,96	12.300,66	120,00
2 - Departamento de Administração e Finanças				3.514.500,00		3.514.500,00	2.028.741,61	1.923.655,86	105.085,75	1.262.094,41	223.663,98	1.485.758,39	301.708,38	962.147,82	259.107,79	1.221.255,61	927.302,93	256.747,08	1.184.050,01	37.205,60
1 - Manut. do Depto de Administração e Finanças				3.514.500,00		3.514.500,00	2.028.741,61	1.923.655,86	105.085,75	1.262.094,41	223.663,98	1.485.758,39	301.708,38	962.147,82	259.107,79	1.221.255,61	927.302,93	256.747,08	1.184.050,01	37.205,60
4 - Administração				2.410.000,00		2.410.000,00	1.211.255,38	1.106.169,63	105.085,75	1.018.603,01	180.141,61	1.198.744,62	301.708,38	718.656,42	215.585,42	934.241,84	683.811,53	213.224,71	897.036,24	37.205,60
122 - Administração Geral				2.410.000,00		2.410.000,00	1.211.255,38	1.106.169,63	105.085,75	1.018.603,01	180.141,61	1.198.744,62	301.708,38	718.656,42	215.585,42	934.241,84	683.811,53	213.224,71	897.036,24	37.205,60
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO				2.410.000,00		2.410.000,00	1.211.255,38	1.106.169,63	105.085,75	1.018.603,01	180.141,61	1.198.744,62	301.708,38	718.656,42	215.585,42	934.241,84	683.811,53	213.224,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

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	39.300,00	33.300,00	16.200,00	49.500,00	33.300,00	11.100,00	44.400,00	5.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	25.000,00		25.000,00	103,68	103,68		18.260,00	6.636,32	24.896,32	15.736,32	6.720,00	2.440,00	9.160,00	6.720,00	2.440,00	9.160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00		630.000,00	245.009,45	182.236,25	62.773,20	364.473,49	20.517,06	384.990,55	195.782,88	142.185,75	50.001,65	192.187,40	141.975,59	47.232,08	189.207,67	2.979,73
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	40.682,75	40.682,75		9.317,25		9.317,25		9.317,25		9.317,25		9.317,25		
28 - Encargos Especiais			782.000,00		782.000,00	494.986,23	494.986,23		243.491,40	43.522,37	287.013,77		243.491,40	43.522,37	287.013,77	243.491,40	43.522,37	287.013,77	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00		782.000,00	494.986,23	494.986,23		243.491,40	43.522,37	287.013,77		243.491,40	43.522,37	287.013,77	243.491,40	43.522,37	287.013,77	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00		782.000,00	494.986,23	494.986,23		243.491,40	43.522,37	287.013,77		243.491,40	43.522,37	287.013,77	243.491,40	43.522,37	287.013,77	
101 - PASEP			325.000,00		325.000,00	176.753,66	176.753,66		133.282,43	14.963,91	148.246,34		133.282,43	14.963,91	148.246,34	133.282,43	14.963,91	148.246,34	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00		325.000,00	176.753,66	176.753,66		133.282,43	14.963,91	148.246,34		133.282,43	14.963,91	148.246,34	133.282,43	14.963,91	148.246,34	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00		457.000,00	318.232,57	318.232,57		110.208,97	28.558,46	138.767,43		110.208,97	28.558,46	138.767,43	110.208,97	28.558,46	138.767,43	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	29	01	129.000,00		129.000,00	109.952,97	109.952,97		15.234,15	3.812,88	19.047,03		15.234,15	3.812,88	19.047,03	15.234,15	3.812,88	19.047,03	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	208.279,60	208.279,60		94.974,82	24.745,58	119.720,40		94.974,82	24.745,58	119.720,40	94.974,82	24.745,58	119.720,40	
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	2.116.371,91	13.243.571,91	6.478.042,16	6.223.996,74	254.045,42	5.369.259,28	1.396.270,47	6.765.529,75	3.335.128,23	2.711.511,51	858.619,97	3.570.131,48	2.581.289,01	849.112,51	3.430.401,52	139.729,96
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00		680.000,00	475.873,75	472.407,49	3.466,26	187.958,49	16.167,76	204.126,25	127.473,30	61.387,92	30.150,40	91.538,32	55.377,82	21.275,13	76.652,95	14.885,37
12 - Educação			680.000,00		680.000,00	475.873,75	472.407,49	3.466,26	187.958,49	16.167,76	204.126,25	127.473,30	61.387,92	30.150,40	91.538,32	55.377,82	21.275,13	76.652,95	14.885,37
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00		680.000,00	475.873,75	472.407,49	3.466,26	187.958,49	16.167,76	204.126,25	127.473,30	61.387,92	30.150,40	91.538,32	55.377,82	21.275,13	76.652,95	14.885,37
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00		680.000,00	475.873,75	472.407,49	3.466,26	187.958,49	16.167,76	204.126,25	127.473,30	61.387,92	30.150,40	91.538,32	55.377,82	21.275,13	76.652,95	14.885,37
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	406.873,75	403.407,49	3.466,26	187.958,49	16.167,76	204.126,25	127.473,30	61.387,92	30.150,40	91.538,32	55.377,82	21.275,13	76.652,95	14.885,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	34	01	10.000,00		10.000,00	8.982,00	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	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	57.875,38	54.409,12	3.466,26	5.283,81	9.390,81	14.674,62	13.475,58	141,64	8.135,37	8.277,01	141,64	1.057,40	1.199,04	7.077,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	73.158,02	73.158,02		26.672,06	2.436,92	29.108,98	16.727,56	8.376,50	11.587,32	19.963,82	2.366,40	10.015,02	12.381,42	7.582,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	05	375.183,00		375.183,00	248.027,39	248.027,39		126.378,82	776,79	127.155,61	76.369,87	43.162,07	7.623,67	50.785,74	43.162,07	7.623,67	50.785,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00		30.000,00	3.950,96	3.950,96		22.485,80	3.563,24	26.049,04	16.004,29	7.465,71	2.804,04	10.269,75	7.465,71	2.579,04	10.044,75	225,00
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.167.196,20	2.167.196,20		795.615,90	237.187,90	1.032.803,80	54.030,35	795.430,65	237.373,15	1.032.803,80	744.791,77	233.981,68	978.773,45	54.030,35
12 - Educação			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.167.196,20	2.167.196,20		795.615,90	237.187,90	1.032.803,80	54.030,35	795.430,65	237.373,15	1.032.803,80	744.791,77	233.981,68	978.773,45	54.030,35
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.167.196,20	2.167.196,20		795.615,90	237.187,90	1.032.803,80	54.030,35	795.430,65	237.373,15	1.032.803,80	744.791,77	233.981,68	978.773,45	54.030,35
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.167.196,20	2.167.196,20		795.615,90	237.187,90	1.032.803,80	54.030,35	795.430,65	237.373,15	1.032.803,80	744.791,77	233.981,68	978.773,45	54.030,35
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.167.196,20	2.167.196,20		795.615,90	237.187,90	1.032.803,80	54.030,35	795.430,65	237.373,15	1.032.803,80	744.791,77	233.981,68	978.773,45	54.030,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40	02	1.400.000,00	980.000,00	2.380.000,00	1.659.468,56	1.659.468,56		552.743,98	167.787,46	720.531,44	552.743,98	167.787,46	720.531,44	552.743,98	167.787,46	720.531,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	175.000,00	430.000,00	205.896,05	205.896,05		170.073,60	54.030,35	224.103,95	54.030,35	170.073,60	54.030,35	224.103,95	119.434,72	50.638,88	170.073,60	54.030,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42	02	15.000,00	15.000,00	30.000,00	7.529,38	7.529,38		7.100,53	15.370,09	22.470,62	6.915,28	15.555,34	22.470,62	6.915,28	15.555,34		22.470,62	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	43	02	230.000,00	130.000,00	360.000,00	294.302,21	294.302,21		65.697,79	65.697,79		65.697,79	65.697,6						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

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	680.794,77	665.156,77	15.638,00	381.208,29	122.996,94	504.205,23	185.154,97	231.089,63	109.935,51	341.025,14	215.229,90	103.820,36	319.050,26	21.974,88			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					45	02	350.000,00	100.000,00	450.000,00	282.725,59	282.725,59	127.219,16	40.055,25	167.274,41	127.219,16	40.055,25	167.274,41	127.219,16	40.055,25	167.274,41				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					46	02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	104.123,85	104.123,85	43.240,17	12.635,98	55.876,15	12.635,98	43.240,17	12.635,98	55.876,15	31.416,67	11.823,50	43.240,17	12.635,98		
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	135.500,61	134.920,61		580,00	14.368,98	25.130,41	39.499,39	13.783,23	10.290,41	19.214,79	29.505,20	7.421,73	18.294,43	25.716,16	3.789,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					49	02	50.000,00	235.000,00	285.000,00	51.467,27	36.409,27		15.058,00	188.803,43	44.729,30	233.532,73	157.539,76	43.621,34	37.171,49	80.792,83	42.453,79	33.539,18	75.992,97	4.799,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					50	02	100.000,00		100.000,00	93.037,28	93.037,28			6.516,72	446,00	6.962,72	1.196,00	5.658,72	858,00	6.516,72	5.658,72	108,00	5.766,72	750,00
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL							1.220.000,00		1.220.000,00	869.958,20	869.958,20	274.889,03	75.152,77	350.041,80	16.966,80	274.889,03	75.152,77	350.041,80	258.247,20	74.827,80	333.075,00	16.966,80		
12 - Educação							1.220.000,00		1.220.000,00	869.958,20	869.958,20	274.889,03	75.152,77	350.041,80	16.966,80	274.889,03	75.152,77	350.041,80	258.247,20	74.827,80	333.075,00	16.966,80		
365 - Educação Infantil							1.220.000,00		1.220.000,00	869.958,20	869.958,20	274.889,03	75.152,77	350.041,80	16.966,80	274.889,03	75.152,77	350.041,80	258.247,20	74.827,80	333.075,00	16.966,80		
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO							1.220.000,00		1.220.000,00	869.958,20	869.958,20	274.889,03	75.152,77	350.041,80	16.966,80	274.889,03	75.152,77	350.041,80	258.247,20	74.827,80	333.075,00	16.966,80		
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.							1.220.000,00		1.220.000,00	869.958,20	869.958,20	274.889,03	75.152,77	350.041,80	16.966,80	274.889,03	75.152,77	350.041,80	258.247,20	74.827,80	333.075,00	16.966,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					51	02	920.000,00		920.000,00	657.076,65	657.076,65		209.256,23	53.667,12	262.923,35	209.256,23	53.667,12	262.923,35	209.256,23	53.667,12	262.923,35			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					52	02	270.000,00		270.000,00	189.809,78	189.809,78		63.223,42	16.966,80	80.190,22	16.966,80	63.223,42	16.966,80	80.190,22	46.581,59	16.641,83	63.223,42	16.966,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					53	02	30.000,00		30.000,00	23.071,77	23.071,77		2.409,38	4.518,85	6.928,23	2.409,38	4.518,85	6.928,23	2.409,38	4.518,85	6.928,23			
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT							580.000,00	175.500,00	755.500,00	392.346,80	283.674,70	108.672,10	167.765,73	195.387,47	363.153,20	203.001,24	114.163,06	46.759,90	160.922,96	113.980,82	46.171,14	160.151,96	771,00	
12 - Educação							580.000,00	175.500,00	755.500,00	392.346,80	283.674,70	108.672,10	167.765,73	195.387,47	363.153,20	203.001,24	114.163,06	46.759,90	160.922,96	113.980,82	46.171,14	160.151,96	771,00	
365 - Educação Infantil							580.000,00	175.500,00	755.500,00	392.346,80	283.674,70	108.672,10	167.765,73	195.387,47	363.153,20	203.001,24	114.163,06	46.759,90	160.922,96	113.980,82	46.171,14	160.151,96	771,00	
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E							580.000,00	175.500,00	755.500,00	392.346,80	283.674,70	108.672,10	167.765,73	195.387,47	363.153,20	203.001,24	114.163,06	46.759,90	160.922,96	113.980,82	46.171,14	160.151,96	771,00	
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL							250.000,00	110.000,00	360.000,00	189.284,89	95.303,79	93.981,10	11.623,95	159.091,16	170.715,11	159.091,16	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	189.284,89	95.303,79	93.981,10	11.623,95	159.091,16	170.715,11	159.091,16	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		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	203.061,91	188.370,91	14.691,00	90.641,78	36.296,31	126.938,09	43.910,08	37.039,11	46.759,90	83.799,01	36.856,87	46.171,14	83.028,01	771,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					55	02	12.000,00		12.000,00	11.730,72	11.730,72		269,28		269,28		269,28		269,28	269,28		269,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					56	02	4.000,00		4.000,00	3.364,35	3.364,35		635,65		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	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					58	02	51.000,00		51.000,00	21.722,68	7.142,68	14.580,00	23.982,02	5.295,30	29.277,32	6.413,70	7.814,62	15.629,00	23.443,62	7.712,38	15.151,24	22.863,62	580,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					59	02	120.000,00		120.000,00	58.174,15	58.063,15	111,00	58.472,74	3.353,11	61.825,85	37.496,38	21.037,47	3.483,00	24.520,47	20.957,47	3.372,00	24.329,47	191,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT					60	02	98.000,00		98.000,00	70.352,10	70.352,10			27.647,90	27.647,90			27.647,90	27.647,90		27.647,90			
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		7.282,09		7.282,09	7.282,09		7.282,09		
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	331.347,13	330.932,13	415,00	371.897,81	395.755,06	767.652,87	463.088,32	269.415,67	54.872,36	324.288,03	259.012,57	45.551,98	304.564,55	19.723,48	
12 - Educação							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	331.347,13	330.932,13	415,00	371.897,81	395.755,06	767.652,87	463.088,32	269.415,67	54.872,36	324.288,03	259.012,57	45.551,98	304.564,55	19.723,48	
368 - EDUCACAO BASICA							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	331.347,13	330.932,13	415,00	371.897,81	395.755,06	767.652,87	463.088,32	269.415,67	54.872,36	324.288,03	259.012,57	45.551,98	304.564,55	19.723,48	
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	331.347,13	330.932,13	415,00	371.897,81	395.755,06	767.652,87	463.088,32	269.415,67	54.872,36	324.288,03	259.012,57	45.551,98	304.564,55	19.723,48	
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		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		7.792,00		
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS							110.000,00	267.000,00	377.000,00	3.562,00	3.562,00		26.558,00	346.880,00	373.438,00	349.204,00	24.234,00	2.220,00	26.454,00	24.234,00		24.234,00	2.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					63	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	3.442,00	3.442,00		26.558,00		26.558,00	2.324,00	24.234,00	2.220,00	26.454,00	24.234,00		24.234,00	2.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					171	05		347.000,00	347.000,00	120,00	120,00		346.880,00	346.880,00	346.880,00	3								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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		
2009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO				76.000,00	-76.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				70	01	76.000,00	-76.000,00															
8 - Manutencao do Ensino Superior				53.200,00	-53.000,00	200,00	200,00	200,00														
12 - Educação				53.200,00	-53.000,00	200,00	200,00	200,00														
364 - Ensino Superior				53.200,00	-53.000,00	200,00	200,00	200,00														
14 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				53.200,00	-53.000,00	200,00	200,00	200,00														
2010 - MANUT. ENSINO SUPERIOR				53.200,00	-53.000,00	200,00	200,00	200,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				71	01	53.200,00	-53.000,00	200,00	200,00													
9 - Manutenção do Ensino Infantil				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	151.599,35	150.903,63	695,72	253.189,02	19.211,63	272.400,65	125.664,50	133.757,54	16.072,05	149.829,59	130.765,67	15.970,48	146.736,15	3.093,44		
12 - Educação				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	151.599,35	150.903,63	695,72	253.189,02	19.211,63	272.400,65	125.664,50	133.757,54	16.072,05	149.829,59	130.765,67	15.970,48	146.736,15	3.093,44		
368 - EDUCACAO BASICA				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	151.599,35	150.903,63	695,72	253.189,02	19.211,63	272.400,65	125.664,50	133.757,54	16.072,05	149.829,59	130.765,67	15.970,48	146.736,15	3.093,44		
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	151.599,35	150.903,63	695,72	253.189,02	19.211,63	272.400,65	125.664,50	133.757,54	16.072,05	149.829,59	130.765,67	15.970,48	146.736,15	3.093,44		
1007 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDI						55.000,00	-55.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				72	01	55.000,00	-55.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. -						55.000,00	-31.000,00	24.000,00	960,00	960,00		23.040,00		23.040,00		23.040,00	23.040,00		23.040,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				73	01	55.000,00	-31.000,00	24.000,00	960,00	960,00		23.040,00		23.040,00		23.040,00	23.040,00		23.040,00			
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E				400.000,00		400.000,00	150.639,35	149.943,63	695,72	230.149,02	19.211,63	249.360,65	125.664,50	110.717,54	16.072,05	126.789,59	107.725,67	15.970,48	123.696,15	3.093,44		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				74	01	110.000,00		110.000,00	68.159,32	68.159,32		7.948,03	41.840,68	33.892,65	7.948,03	41.840,68	33.892,65	7.948,03	41.840,68			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				75	01	35.000,00		35.000,00	22.616,54	22.616,54		9.945,02	12.383,46	2.438,44	9.945,02	2.438,44	12.383,46	7.473,44	9.945,02	2.438,44		
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		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	-35.000,00	45.000,00	30.029,61	29.333,89	695,72	6.370,23	8.600,16	14.970,39	9.180,18	4.554,41	1.815,80	6.370,21	4.114,12	1.676,09	5.790,21	580,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				79	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	14.833,88	14.833,88		29.941,12	225,00	30.166,12	14.045,88	12.325,46	3.869,78	16.195,24	12.245,46	3.874,78	16.120,24	75,00
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo				410.000,00	100.000,00	510.000,00	442.673,75	341.541,21	101.132,54	49.605,17	17.721,08	67.326,25	17.220,74	40.336,24	12.640,78	52.977,02	39.384,66	10.720,85	50.105,51	2.871,51		
13 - Cultura				410.000,00	100.000,00	510.000,00	442.673,75	341.541,21	101.132,54	49.605,17	17.721,08	67.326,25	17.220,74	40.336,24	12.640,78	52.977,02	39.384,66	10.720,85	50.105,51	2.871,51		
392 - Difusão Cultural				130.000,00	100.000,00	230.000,00	229.690,00	129.337,46	100.352,54	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	129.337,46	100.352,54	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	75.647,46	100.352,54													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				80	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	-24.352,54	100.352,54											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				173	02		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		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	212.983,75	212.203,75	780,00	49.295,17	17.721,08	67.016,25	17.220,74	40.026,24	12.640,78	52.667,02	39.074,66	10.720,85	49.795,51	2.871,51		
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL				280.000,00		280.000,00	212.983,75	212.203,75	780,00	49.295,17	17.721,08	67.016,25	17.220,74	40.026,24	12.640,78	52.667,02	39.074,66	10.720,85	49.795,51	2.871,51		
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT				280.000,00		280.000,00	212.983,75	212.203,75	780,00	49.295,17	17.721,08	67.016,25	17.220,74	40.026,24	12.640,78	52.667,02	39.074,66	10.720,85	49.795,51	2.871,51		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				82	01	65.000,00		65.000,00	41.335,29	41.335,29		18.146,28	5.518,43	23.664,71	18.146,28	5.518,43	23.664,71	18.146,28	5.518,43	23.664,71		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				83	01	21.000,00		21.000,00	13.953,19	13.953,19		5.567,30	1.479,51	7.046,81	5.231,64	1.815,17	7.046,81	4.280,06	1.287,24	5.567,30	1.479,51	
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	12.384,23	11.604,23	780,00	7.498,87	116,90	7.615,77	2.846,90	2.626,45	5.560,87	2.626,45	2.142,42	4.768,87	792,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				86	01	159.000,00		159.000,00	130.311,04	130.311,04		18.082,72	10.606,24	28.688,96	12.894,33	14.021,87	2.372,76	16.394,63	14.021,87	1.772,76	15.794,63	600,00
11 - Manutencao das Atividades de Esportes				348.000,00	150.000,00	498.000,00	371.293,49	371.078,49	215,00	114.714,66	11.991,85	126.706,51	27.111,59	92.330,49	11.680,51	104.011,00	90.633,32	8.961,60	99.594,92	4.416,08		
27 - Desporto e Lazer				348.000,00	150.000,00	498.000,00	371.293,49	371.078,49	215,00	114.714,66	11.991,85	126.706,51	27.111,59	92.330,49	11.680,51	104.011,00	90.633,32	8.961,60	99.594,92	4.416,08		
813 - Lazer				348.000,00	150.000,00	498.000,00	371.293,49	371.078,49	215,00	114.714,66	11.991,85	126.706,51	27.111,59	92.330,49	11.680,51	104.011,00	90.633,32	8.961,60	99.594,92	4.416,08		
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP				348.000,00	150.000,00	498.000,00	371.293,49	371.078,49	215,00	114.714,66	11.991,85	126.706,51	27.111,59	92.330,49	11.680,51	104.011,00	90.633,32	8.961,60	99.594,92	4.416,08		
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		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 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO				240.000,00		240.000,00	113.293,49	113.078,49	215,00	114.714,66	11.991,85	126.706,51	27.111,59	92.330,49	11.680,51	104.011,00	90.633,32	8.961,60	99.594,92	4.416,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				89	01	50.000,00		50.000,00	34.563,93	34.563,93		11.984,44	3.451,63	15.436,07	11.984,44	3.451,63	15.436,07	11.984,44	3.451,63	15.436,07		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				90	01	16.000,00		16.000,00	11.022,25	11.022,25		3.918,79	1.058,96	4.977,75	3.918,79	1.058,96	4.977,75	3.066,43	852,36	3.918,79	1.058,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	91	01	20.000,00		20.000,00	18.229,95	18.229,95		1.770,05		1.770,05		1.770,05		1.770,05	1.770,05		1.770,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	9.671,08	9.671,08		38.375,92	1.953,00	40.328,92	1.806,51	37.299,81	2.700,19	40.000,00	36.651,14	1.871,27	38.522,41	1.477,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	33.740,95	33.740,95		50.730,79	5.528,26	56.259,05	24.246,12	30.049,40	3.843,06	33.892,46	29.853,26	2.159,67	32.012,93	1.879,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	6.065,33	5.850,33	215,00	7.934,67		7.934,67		7.308,00	626,67	7.934,67	7.308,00	626,67	7.934,67	
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	516.012,59	492.201,79	23.810,80	2.675.543,27	33.444,14	2.708.987,41	1.844.162,55	601.839,37	263.982,54	865.821,91	576.993,37	287.831,49	864.824,86	997,05
12 - Educação			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	516.012,59	492.201,79	23.810,80	2.675.543,27	33.444,14	2.708.987,41	1.844.162,55	601.839,37	263.982,54	865.821,91	576.993,37	287.831,49	864.824,86	997,05
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	516.012,59	492.201,79	23.810,80	2.675.543,27	33.444,14	2.708.987,41	1.844.162,55	601.839,37	263.982,54	865.821,91	576.993,37	287.831,49	864.824,86	997,05
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	516.012,59	492.201,79	23.810,80	2.675.543,27	33.444,14	2.708.987,41	1.844.162,55	601.839,37	263.982,54	865.821,91	576.993,37	287.831,49	864.824,86	997,05
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	516.012,59	492.201,79	23.810,80	2.675.543,27	33.444,14	2.708.987,41	1.844.162,55	601.839,37	263.982,54	865.821,91	576.993,37	287.831,49	864.824,86	997,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00		443.000,00	316.012,59	292.201,79	23.810,80	93.543,27	33.444,14	126.987,41	34.900,19	88.186,97	4.897,30	93.084,27	66.120,97	25.966,25	92.087,22	997,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175	02		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		4.472,00		4.472,00	814,00	3.658,00		3.658,00	878,00	2.780,00	3.658,00	
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		1.948.919,28		1.948.919,28	1.242.327,32	447.506,72	259.085,24	706.591,96	447.506,72	259.085,24	706.591,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	527.391,28	527.391,28		628.608,72		628.608,72	566.121,04	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	5.019.011,75	4.756.932,33	262.079,42	6.235.994,69	488.993,56	6.724.988,25	2.940.387,05	2.934.404,41	1.353.801,28	4.288.205,69	2.808.691,56	975.909,64	3.784.601,20	503.604,49
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	291.170,68	291.170,68		144.801,62	14.027,70	158.829,32	52.665,31	91.405,27	18.627,62	110.032,89	87.126,13	19.037,88	106.164,01	3.868,88
8 - Assistência Social			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	291.170,68	291.170,68		144.801,62	14.027,70	158.829,32	52.665,31	91.405,27	18.627,62	110.032,89	87.126,13	19.037,88	106.164,01	3.868,88
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	291.170,68	291.170,68		144.801,62	14.027,70	158.829,32	52.665,31	91.405,27	18.627,62	110.032,89	87.126,13	19.037,88	106.164,01	3.868,88
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	291.170,68	291.170,68		144.801,62	14.027,70	158.829,32	52.665,31	91.405,27	18.627,62	110.032,89	87.126,13	19.037,88	106.164,01	3.868,88
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	259.170,68	259.170,68		144.801,62	14.027,70	158.829,32	52.665,31	91.405,27	18.627,62	110.032,89	87.126,13	19.037,88	106.164,01	3.868,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	115.519,82	115.519,82		40.708,36	8.771,82	49.480,18		40.708,36	8.771,82	49.480,18	40.708,36	8.771,82	49.480,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	32.192,90	32.192,90		13.228,94	2.578,16	15.807,10	2.578,16	13.228,94	2.578,16	15.807,10	10.284,00	2.944,94	13.228,94	2.578,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	100	01	15.000,00		15.000,00	3.270,40	3.270,40		11.729,60		11.729,60		11.729,60		11.729,60	11.729,60		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	12.681,57	12.681,57		16.862,23	2.456,20	19.318,43	15.515,80	3.273,44	1.709,39	4.982,83	2.280,64	1.521,99	3.802,63	1.180,20
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	18.844,56	18.844,56		1.044,92	110,52	1.155,44	128,61	341,40	795,95	1.137,35		1.026,83	1.026,83	110,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103	01	56.000,00		56.000,00	18.680,00	18.680,00		37.320,00		37.320,00	21.770,00	12.440,00	3.110,00	15.550,00	12.440,00	3.110,00	15.550,00	
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	1.625,95	1.625,95		20.667,57	111,00	20.778,57	10.872,74	8.243,53	1.662,30	9.905,83	8.243,53	1.662,30	9.905,83	
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	489.860,01	488.342,74	1.517,27	399.333,17	76.806,82	476.139,99	160.171,59	263.638,99	71.453,25	335.092,24	244.946,91	71.021,49	315.968,40	19.123,84
8 - Assistência Social			934.000,00	32.000,00	966.000,00	489.860,01	488.342,74	1.517,27	399.333,17	76.806,82	476.139,99	160.171,59	263.638,99	71.453,25	335.092,24	244.946,91	71.021,49	315.968,40	19.123,84
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	454.860,01	453.342,74	1.517,27	399.333,17	76.806,82	476.139,99	160.171,59	263.638,99	71.453,25	335.092,24	244.946,91	71.021,49	315.968,40	19.123,84
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	32.000,00	931.000,00	454.860,01	453.342,74	1.517,27	399.333,17	76.806,82	476.139,99	160.171,59	263.638,99	71.453,25	335.092,24	244.946,91	71.021,49	315.968,40	19.123,84
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	27.00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112	01		47.500,00		47.500,00	11.305,10	11.067,83	237,27	33.644,00	2.550,90	36.194,90	21.588,79	12.662,97	3.393,17	16.056,14	7.889,33	6.716,78	14.606,11	1.450,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184	02		4.775,67		4.775,67	4.178,30	4.178,30		0,57	596,80	597,37	596,80	0,57	596,80	597,37	0,57		0,57	596,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	185	05		37.724,33		37.724,33	24.415,48	24.415,48		10.913,50	2.395,35	13.308,85	4.811,85	7.629,95	3.210,15	10.840,10	7.578,15	918,85	8.497,00	2.343,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01	32.000,00	10.000,00		42.000,00	10.500,00	10.500,00		14.700,00	16.800,00	31.500,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01		46.000,00		46.000,00	-28.578,71	-29.858,71	1.280,00	67.865,96	6.712,75	74.578,71	38.013,58	29.936,36	10.198,11	40.134,47	29.865,75	6.699,38	36.565,13	3.569,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	02		49.000,00		49.000,00	9.056,40	9.056,40		17.300,00	22.643,60	39.943,60	39.943,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05		55.000,00		55.000,00	40.643,60	40.643,60		37.000,00	-22.643,60	14.356,40	14.356,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01		190,00		190,00	-332,00	-332,00		326,00	196,00	522,00	196,00	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		5.146,00		5.146,00		5.146,00		5.146,00	2.370,00	2.776,00	5.146,00	
3 - Manut.dasUnidades Básicas de Saude				4.786.000,00		4.786.000,00	2.391.808,49	2.168.078,31	223.730,18	2.183.378,58	210.812,93	2.394.191,51	990.664,40	1.147.711,27	432.648,21	1.580.359,48	1.087.602,87	315.924,24	1.403.527,11	176.832,37
10 - Saúde				4.786.000,00		4.786.000,00	2.391.808,49	2.168.078,31	223.730,18	2.183.378,58	210.812,93	2.394.191,51	990.664,40	1.147.711,27	432.648,21	1.580.359,48	1.087.602,87	315.924,24	1.403.527,11	176.832,37
301 - Atenção Básica				4.786.000,00		4.786.000,00	2.391.808,49	2.168.078,31	223.730,18	2.183.378,58	210.812,93	2.394.191,51	990.664,40	1.147.711,27	432.648,21	1.580.359,48	1.087.602,87	315.924,24	1.403.527,11	176.832,37
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				4.786.000,00		4.786.000,00	2.391.808,49	2.168.078,31	223.730,18	2.183.378,58	210.812,93	2.394.191,51	990.664,40	1.147.711,27	432.648,21	1.580.359,48	1.087.602,87	315.924,24	1.403.527,11	176.832,37
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				108.000,00		108.000,00	57.576,77	55.986,77	1.590,00	49.943,23	480,00	50.423,23	1.579,50	46.162,00	2.681,73	48.843,73	43.044,00	5.799,73	48.843,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01		67.670,00		67.670,00	60.216,77	58.626,77	1.590,00	8.549,23	-1.096,00	7.453,23	1.579,50	4.768,00	1.105,73	5.873,73	2.548,00	3.325,73	5.873,73	
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	5.360,00	5.360,00		3.394,00	1.576,00	4.970,00		3.394,00	1.576,00	4.970,00	2.496,00	2.474,00	4.970,00	
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE				178.000,00		178.000,00	178.000,00	28.681,74	149.318,26											
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		-116.318,26	149.318,26											
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN				4.500.000,00		4.500.000,00	2.156.231,72	2.083.409,80	72.821,92	2.133.435,35	210.332,93	2.343.768,28	989.084,90	1.101.549,27	429.966,48	1.531.515,75	1.044.558,87	310.124,51	1.354.683,38	176.832,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01		1.000.000,00		1.000.000,00	568.686,44	568.686,44		355.486,91	75.826,65	431.313,56		355.486,91	75.826,65	431.313,56	355.486,91	75.826,65	431.313,56	
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	387.229,85	387.229,85		53.257,95	19.512,20	72.770,15		53.257,95	19.512,20	72.770,15	53.257,95	19.512,20	72.770,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01		400.000,00		400.000,00	241.980,37	241.980,37		126.706,01	31.313,62	158.019,63	31.313,62	126.706,01	31.313,62	158.019,63	93.131,45	33.574,56	126.706,01	31.313,62
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	60.344,77	60.344,77		11.340,69	6.824,54	18.165,23		11.340,69	6.824,54	18.165,23	4.808,92	13.356,31	18.165,23	
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	14.000,00	40.000,00		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	119.843,22	107.564,36	12.278,86	185.435,24	29.721,54	215.156,78	116.698,13	90.339,10	15.512,15	105.851,25	79.606,91	18.851,74	98.458,65	7.392,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02		36.196,00		36.196,00	29.840,07	29.840,07		680,00	5.675,93	6.355,93		680,00	3.463,16	4.143,16	680,00		680,00	3.463,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		178.804,00		178.804,00	118.665,05	66.111,99	52.553,06	42.971,45	17.167,50	60.138,95	17.215,90	36.419,05	10.293,20	46.712,25	30.826,30	12.096,75	42.923,05	3.789,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01	-14.000,00	20.000,00		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	293.107,85	285.117,85	7.990,00	1.074.681,20	-76.789,05	997.892,15	714.681,32	198.903,66	157.305,96	356.209,62	198.344,53	84.866,30	283.210,83	72.998,79
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	131.534,00	131.534,00		211.386,00	101.080,00	312.466,00	67.500,00	192.926,00	109.915,00	302.841,00	192.926,00	52.040,00	244.966,00	57.875,00
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	1.846.172,57	1.809.340,60	36.831,97	3.508.481,32	187.346,11	3.695.827,43	1.736.885,75	1.431.648,88	831.072,20	2.262.721,08	1.389.015,65	569.926,03	1.958.941,68	303.779,40
10 - Saúde				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	1.846.172,57	1.809.340,60	36.831,97	3.508.481,32	187.346,11	3.695.827,43	1.736.885,75	1.431.648,88	831.072,20	2.262.721,08	1.389.015,65	569.926,03	1.958.941,68	303.779,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	1.846.172,57	1.809.340,60	36.831,97	3.508.481,32	187.346,11	3.695.827,43	1.736.885,75	1.431.648,88	831.072,20	2.262.721,08	1.389.015,65	569.926,03	1.958.941,68	303.779,40
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.				5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	1.846.172,57	1.809.340,60	36.831,97	3.508.481,32	187.346,11	3.695.827,43	1.736.885,75	1.431.648,88	831.072,20	2.262.721,08	1.389.015,65	569.926,03	1.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	203	02	2.353,00		2.353,00	2.353,00	2.353,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204	05	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	132	01	2.721.000,00		2.721.000,00	252.839,16	252.839,16	2.554.402,79	-86.241,95	2.468.160,84	1.589.746,01	665.105,85	429.769,31	1.094.875,16	662.580,82	215.834,01	878.414,83	216.460,33	
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	108.000,00	72.000,00	36.000,00	141.000,00	90.000,00	231.000,00	40.000,00	141.000,00	90.000,00	231.000,00	141.000,00	50.000,00	191.000,00	40.000,00
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais			5.244.300,00	2.443.000,00	7.687.300,00	5.092.999,40	3.972.245,69	1.120.753,71	2.178.969,32	415.331,28	2.594.300,60	643.353,16	1.511.944,91	532.841,01	2.044.785,92	1.435.025,97	515.921,47	1.950.947,44	93.838,48
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural			1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.205.423,17	1.204.389,17	1.034,00	750.446,79	82.130,04	832.576,83	202.062,09	417.458,29	222.584,16	640.042,45	404.105,29	226.409,45	630.514,74	9.527,71
20 - Agricultura			1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.205.423,17	1.204.389,17	1.034,00	750.446,79	82.130,04	832.576,83	202.062,09	417.458,29	222.584,16	640.042,45	404.105,29	226.409,45	630.514,74	9.527,71
606 - Extensão Rural			1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.205.423,17	1.204.389,17	1.034,00	750.446,79	82.130,04	832.576,83	202.062,09	417.458,29	222.584,16	640.042,45	404.105,29	226.409,45	630.514,74	9.527,71
21 - ESTRADAS VICINAIS			1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.205.423,17	1.204.389,17	1.034,00	750.446,79	82.130,04	832.576,83	202.062,09	417.458,29	222.584,16	640.042,45	404.105,29	226.409,45	630.514,74	9.527,71
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 M			65.000,00	473.000,00	538.000,00	60.000,00	60.000,00	478.000,00		478.000,00	140.000,00	198.000,00	140.000,00	338.000,00	198.000,00	140.000,00	338.000,00	198.000,00	338.000,00
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	140.000,00	198.000,00	140.000,00	338.000,00	198.000,00	140.000,00	338.000,00	198.000,00	338.000,00
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV			850.000,00	80.000,00	930.000,00	575.423,17	574.389,17	1.034,00	272.446,79	82.130,04	354.576,83	62.062,09	219.458,29	82.584,16	302.042,45	206.105,29	86.409,45	292.514,74	9.527,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01	470.000,00		470.000,00	353.355,48	353.355,48	91.495,47	25.149,05	116.644,52		91.495,47	25.149,05	116.644,52	91.495,47	25.149,05	116.644,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01	90.000,00		90.000,00	52.673,15	52.673,15	29.660,76	7.666,09	37.326,85	7.666,09	27.926,95	9.399,90	37.326,85	23.011,63	6.649,13	29.660,76	7.666,09	
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		2.517,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138	01	160.000,00		160.000,00	56.590,41	55.821,41	769,00	100.052,91	3.356,68	103.409,59	3.493,40	57.058,22	43.749,59	100.807,81	48.620,54	51.295,65	99.916,19	891,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	140	01	85.000,00	80.000,00	165.000,00	85.322,04	85.057,04	265,00	33.719,74	45.958,22	79.677,96	45.902,60	32.959,74	1.785,62	34.745,36	32.959,74	815,62	33.775,36	970,00
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	3.522.281,57	2.402.663,86	1.119.617,71	1.340.718,21	322.500,22	1.663.218,43	415.661,17	1.029.990,01	297.651,36	1.327.641,37	970.665,41	276.891,85	1.247.557,26	80.084,11
15 - Urbanismo			3.551.500,00	740.000,00	4.291.500,00	2.628.281,57	2.369.716,92	258.564,65	1.340.718,21	322.500,22	1.663.218,43	415.661,17	1.029.990,01	297.651,36	1.327.641,37	970.665,41	276.891,85	1.247.557,26	80.084,11
451 - Infra-Estrutura Urbana			557.000,00	340.000,00	897.000,00	832.916,52	615.921,76	216.994,76		64.083,48	64.083,48	64.083,48		64.083,48	64.083,48	64.083,48			
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			557.000,00	340.000,00	897.000,00	832.916,52	615.921,76	216.994,76		64.083,48	64.083,48	64.083,48		64.083,48	64.083,48	64.083,48			
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA			557.000,00	340.000,00	897.000,00	832.916,52	615.921,76	216.994,76		64.083,48	64.083,48	64.083,48		64.083,48	64.083,48	64.083,48			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	01	241.546,69	340.000,00	581.546,69	517.463,21	463.590,84	53.872,37		64.083,48	64.083,48	64.083,48		64.083,48					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	02	158.453,31		158.453,31	158.453,31	-4.669,08	163.122,39											
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	1.795.365,05	1.753.795,16	41.569,89	1.340.718,21	258.416,74	1.599.134,95	351.577,69	1.029.990,01	297.651,36	1.327.641,37	970.665,41	276.891,85	1.247.557,26	80.084,11
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			2.994.500,00	400.000,00	3.394.500,00	1.795.365,05	1.753.795,16	41.569,89	1.340.718,21	258.416,74	1.599.134,95	351.577,69	1.029.990,01	297.651,36	1.327.641,37	970.665,41	276.891,85	1.247.557,26	80.084,11
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	1.600.865,05	1.559.295,16	41.569,89	1.340.718,21	258.416,74	1.599.134,95	351.577,69	1.029.990,01	297.651,36	1.327.641,37	970.665,41	276.891,85	1.247.557,26	80.084,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01	1.500.000,00		1.500.000,00	876.192,14	876.192,14	499.679,24	124.128,62	623.807,86		499.679,24	124.128,62	623.807,86	499.679,24	124.128,62	623.807,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	148	01	550.000,00		550.000,00	382.862,41	382.862,41	129.820,26	37.317,33	167.137,59	37.317,33	129.820,26	37.317,33	167.137,59	92.585,69	37.234,57	129.820,26	37.317,33	
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																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

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
782 - Transporte Rodoviário				44.000,00	850.000,00	894.000,00	894.000,00	32.946,94	861.053,06											
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	327.494,66	327.392,66	102,00	87.804,32	10.701,02	98.505,34	25.629,90	64.496,61	12.605,49	77.102,10	60.255,27	12.620,17	72.875,44	4.226,66
20 - Agricultura				426.000,00		426.000,00	327.494,66	327.392,66	102,00	87.804,32	10.701,02	98.505,34	25.629,90	64.496,61	12.605,49	77.102,10	60.255,27	12.620,17	72.875,44	4.226,66
605 - Abastecimento				426.000,00		426.000,00	327.494,66	327.392,66	102,00	87.804,32	10.701,02	98.505,34	25.629,90	64.496,61	12.605,49	77.102,10	60.255,27	12.620,17	72.875,44	4.226,66
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO				426.000,00		426.000,00	327.494,66	327.392,66	102,00	87.804,32	10.701,02	98.505,34	25.629,90	64.496,61	12.605,49	77.102,10	60.255,27	12.620,17	72.875,44	4.226,66
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	317.494,66	317.392,66	102,00	87.804,32	10.701,02	98.505,34	25.629,90	64.496,61	12.605,49	77.102,10	60.255,27	12.620,17	72.875,44	4.226,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	157	01	225.000,00		225.000,00	184.136,56	184.136,56		33.423,24	7.440,20	40.863,44		33.423,24	7.440,20	40.863,44	33.423,24	7.440,20	40.863,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	158	01	50.000,00		50.000,00	37.661,30	37.661,30		10.056,04	2.282,66	12.338,70	2.282,66	10.056,04	2.282,66	12.338,70	7.849,23	2.206,81	10.056,04	2.282,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	159	01	30.000,00		30.000,00	6.319,63	6.319,63		23.038,28	642,09	23.680,37	17.647,12	5.712,52	740,08	6.452,60	3.677,99	2.355,26	6.033,25	419,35	
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	10.694,45	10.592,45	102,00	10.647,48	336,07	10.983,55	4.451,12	5.914,53	893,55	6.808,08	5.914,53	617,90	6.532,43	275,65	
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		
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		7.318,00		7.318,00	1.249,00	6.069,00	1.249,00	7.318,00	6.069,00		6.069,00	1.249,00	
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	5.179.371,91	37.944.371,91	19.687.587,82	17.945.428,52	1.742.159,30	15.603.287,33	2.653.496,76	18.256.784,09	7.244.417,14	8.667.252,03	3.136.340,89	11.803.592,92	8.292.893,44	2.719.473,51	11.012.366,95	791.225,97
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA				5801	01	SALARIO FAMILIA														
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA				5815	01	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)														
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD				5802	01	SALARIO MATERNIDADE														
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD				5813	01	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)														
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS				5807	01	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER														
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO				5301	01	INSS-FUNCIONARIOS														
21.1.11.02.00 - INSS				5310	01	INSS-FORNECEDORES														
21.1.11.02.00 - INSS				5312	01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNI														
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				5324	01	PENSAO ALIMENTICIA														
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5305	01	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.REGISTRO														
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5307	01	CARTAO ACCREDITO														
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5308	01	CONTR.PARTIDA-PARTIDO DOS TRABALHADORES-D.M														
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5309	01	CONTRIBUICAO FEDERATIVA														
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5326	01	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)														
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5306	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5311	01	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO														
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5316	01	BANCO RURAL-EMPRESTIMO														
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5317	01	BANCO SANTANDER-EMPRESTIMO														
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5318	01	BV FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS														
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5302	01	VALE TRANSPORTE														
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5303	01	UNIMED														
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5313	01	EMPRESTIMOS-CAMARA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

		Dotação						Empenhado				Liquidado			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
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01																4.920,00	4.920,00
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01														11.265,75	3.210,61	14.476,36	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01														3.941,52	1.021,78	4.963,30	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329 01														26.024,34	2.593,80	28.618,14	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5201 01														1.769,39	1.181,79	2.951,18	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806 01														440.333,36	102.583,34	542.916,70	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															1.400.264,77	22.056,74	1.422.321,51	
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														8.084,00		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	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0017 100	6027 01															22.056,74	22.056,74	
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														738.602,18		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															2.721.513,24	487.952,63	3.209.465,87	
TOTAL															11.014.406,68	3.207.426,14	14.221.832,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 18/02/2013 11:42:47
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	5.062,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.065.265,45
BANCOS CONTA VINCULADA	2.610.837,66
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	16.930,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.698.095,72
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	17.919.928,54
--------------------	----------------------

JACUPIRANGA, 31 de Maio 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