



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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	688.226,39	688.226,39		543.274,09	119.499,52	662.773,61	13.801,61	543.274,09	119.499,52	662.773,61	529.573,96	119.398,04	648.972,00	13.801,61	
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	120.000,00	1.351.000,00	688.226,39	688.226,39		543.274,09	119.499,52	662.773,61	13.801,61	543.274,09	119.499,52	662.773,61	529.573,96	119.398,04	648.972,00	13.801,61	
1 - Legislativa				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
31 - Ação Legislativa				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				1 01	50.000,00		50.000,00	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32		
1 - Processo Legislativo					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	640.292,71	640.292,71	541.207,77	119.499,52	660.707,29	13.801,61	541.207,77	119.499,52	660.707,29	527.507,64	119.398,04	646.905,68	13.801,61	
1 - Legislativa					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	640.292,71	640.292,71	541.207,77	119.499,52	660.707,29	13.801,61	541.207,77	119.499,52	660.707,29	527.507,64	119.398,04	646.905,68	13.801,61	
31 - Ação Legislativa					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	640.292,71	640.292,71	541.207,77	119.499,52	660.707,29	13.801,61	541.207,77	119.499,52	660.707,29	527.507,64	119.398,04	646.905,68	13.801,61	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI					1.181.000,00	120.000,00	1.301.000,00	640.292,71	640.292,71	541.207,77	119.499,52	660.707,29	13.801,61	541.207,77	119.499,52	660.707,29	527.507,64	119.398,04	646.905,68	13.801,61	
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					54.000,00		54.000,00	34.112,31	34.112,31	16.547,92	3.339,77	19.887,69		16.547,92	3.339,77	19.887,69	16.547,92	3.339,77	19.887,69		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI				2 01	54.000,00		54.000,00	34.112,31	34.112,31	16.547,92	3.339,77	19.887,69		16.547,92	3.339,77	19.887,69	16.547,92	3.339,77	19.887,69		
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00		50.000,00	45.374,32	45.374,32	4.625,68		4.625,68		4.625,68		4.625,68	3.842,68	783,00	4.625,68		
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		4.625,68		4.625,68	3.842,68	783,00	4.625,68		
1044 - Construção de Prédio						120.000,00	120.000,00	112.147,00			7.853,00	7.853,00			7.853,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				166 01		120.000,00	120.000,00	112.147,00			7.853,00	7.853,00			7.853,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.077.000,00		1.077.000,00	448.659,08	448.659,08	520.034,17	108.306,75	628.340,92	13.801,61	520.034,17	108.306,75	628.340,92	507.117,04	107.422,27	614.539,31	13.801,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00		747.000,00	307.303,04	307.303,04	361.417,72	78.279,24	439.696,96		361.417,72	78.279,24	439.696,96	361.417,72	78.279,24	439.696,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00		160.000,00	89.170,90	89.170,90	58.584,82	12.244,28	70.829,10	12.244,28	58.584,82	12.244,28	70.829,10	46.530,97	12.053,85	58.584,82	12.244,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00		30.000,00	18.929,80	18.929,80	9.865,79	1.204,41	11.070,20	389,83	9.865,79	1.204,41	11.070,20	9.460,75	1.219,62	10.680,37	389,83	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00		40.000,00	21.997,12	21.997,12	15.002,40	3.000,48	18.002,88		15.002,40	3.000,48	18.002,88	15.002,40	3.000,48	18.002,88		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00		50.000,00	11.250,74	11.250,74	31.991,05	6.758,21	38.749,26		31.991,05	6.758,21	38.749,26	31.991,05	6.758,21	38.749,26		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00		50.000,00	7,48	7,48	43.172,39	6.820,13	49.992,52	1.167,50	43.172,39	6.820,13	49.992,52	42.714,15	6.110,87	48.825,02	1.167,50	
02 - Poder Executivo					31.534.000,00	5.159.371,91	36.693.371,91	16.355.221,15	15.029.188,66	1.326.032,49	17.713.510,00	2.624.640,76	20.338.150,76	7.297.689,71	11.260.318,83	2.209.541,10	13.469.859,93	10.482.792,99	2.557.668,06	13.040.461,05	429.398,88
1 - Executivo Municipal					404.000,00		404.000,00	239.216,66	239.216,66		142.933,01	21.850,33	164.783,34	8.059,22	135.940,13	21.572,01	157.512,14	132.792,82	23.931,30	156.724,12	788,02
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete					404.000,00		404.000,00	239.216,66	239.216,66		142.933,01	21.850,33	164.783,34	8.059,22	135.940,13	21.572,01	157.512,14	132.792,82	23.931,30	156.724,12	788,02
4 - Administração					404.000,00		404.000,00	239.216,66	239.216,66		142.933,01	21.850,33	164.783,34	8.059,22	135.940,13	21.572,01	157.512,14	132.792,82	23.931,30	156.724,12	788,02
122 - Administração Geral					404.000,00		404.000,00	239.216,66	239.216,66		142.933,01	21.850,33	164.783,34	8.059,22	135.940,13	21.572,01	157.512,14	132.792,82	23.931,30	156.724,12	788,02
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI					404.000,00		404.000,00	239.216,66	239.216,66		142.933,01	21.850,33	164.783,34	8.059,22	135.940,13	21.572,01	157.512,14	132.792,82	23.931,30	156.724,12	788,02
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM							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	234.216,66	234.216,66		142.933,01	21.850,33	164.783,34	8.059,22	135.940,13	21.572,01	157.512,14	132.792,82	23.931,30	156.724,12	788,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00		330.000,00	202.736,32	202.736,32		108.620,27	18.643,41	127.263,68		108.620,27	18.643,41	127.263,68	108.620,27	18.643,41	127.263,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00		20.000,00	11.241,98	11.241,98		7.970,00	788,02	8.758,02	788,02	7.970,00	788,02	8.758,02	6.505,49	1.464,51	7.970,00	788,02
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	637,62	637,62		13.887,08	475,30	14.362,38	7.067,20	6.929,20	365,98	7.295,18	5.366,40	1.928,78	7.295,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00		25.000,00	10.600,74	10.600,74		12.455,66	1.943,60	14.399,26	204,00	12.420,66	1.774,60	14.195,26	12.300,66	1.894,60	14.195,26	
2 - Departamento de Administração e Finanç					3.514.500,00		3.514.500,00	1.860.800,96	1.735.888,91	124.912,05	1.485.758,39	167.940,65	1.653.699,04	246.254,91	1.221.255,61	215.900,38	1.437.155,99	1.184.050,01	223.394,12	1.407.444,13	29.711,86
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin					3.514.500,00		3.514.500,00	1.860.800,96	1.735.888,91	124.912,05	1.485.758,39	167.940,65	1.653.699,04	246.254,91	1.221.255,61	215.900,38	1.437.155,99	1.184.050,01	223.394,12	1.407.444,13	29.711,86
4 - Administração					2.410.000,00		2.410.000,00	1.078.964,38	954.052,33	124.912,05	1.198.744,62	132.291,00	1.331.035,62	246.254,91	934.241,84	180.250,73	1.114.492,57	897.036,24	187.744,47	1.084.780,71	29.711,86
122 - Administração Geral					2.410.000,00		2.410.000,00	1.078.964,38	954.052,33	124.912,05	1.198.744,62	132.291,00	1.331.035,62	246.254,91	934.241,84	180.250,73	1.114.492,57	897.036,24	187.744,47	1.084.780,71	29.711,86
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR					2.410.000,00		2.410.000,00	1.078.964,38	954.052,33	124.912,05	1.198.744,62	132.291,00	1.331.035,62	246							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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	28.200,00	49.500,00	6.000,00	55.500,00	44.400,00	11.100,00	55.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	25.000,00		25.000,00	2,68	2,68		24.896,32	101,00	24.997,32	13.769,28	9.160,00	2.068,04	11.228,04	9.160,00	2.068,04	11.228,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00		630.000,00	239.028,69	155.099,39	83.929,30	384.990,55	5.980,76	390.971,31	160.777,59	192.187,40	39.136,05	231.323,45	189.207,67	40.986,05	230.193,72	1.129,73
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27	01	20.000,00	40.000,00	60.000,00	50.053,75	9.371,00	40.682,75	9.317,25	629,00	9.946,25	629,00	9.317,25		9.317,25	9.317,25		9.317,25	
28 - Encargos Especiais			782.000,00		782.000,00	459.336,58	459.336,58		287.013,77	35.649,65	322.663,42		287.013,77	35.649,65	322.663,42	287.013,77	35.649,65	322.663,42	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00		782.000,00	459.336,58	459.336,58		287.013,77	35.649,65	322.663,42		287.013,77	35.649,65	322.663,42	287.013,77	35.649,65	322.663,42	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00		782.000,00	459.336,58	459.336,58		287.013,77	35.649,65	322.663,42		287.013,77	35.649,65	322.663,42	287.013,77	35.649,65	322.663,42	
101 - PASEP			325.000,00		325.000,00	169.669,91	169.669,91		148.246,34	7.083,75	155.330,09		148.246,34	7.083,75	155.330,09	148.246,34	7.083,75	155.330,09	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00		325.000,00	169.669,91	169.669,91		148.246,34	7.083,75	155.330,09		148.246,34	7.083,75	155.330,09	148.246,34	7.083,75	155.330,09	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00		457.000,00	289.666,67	289.666,67		138.767,43	28.565,90	167.333,33		138.767,43	28.565,90	167.333,33	138.767,43	28.565,90	167.333,33	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	29	01	129.000,00		129.000,00	106.138,46	106.138,46		19.047,03	3.814,51	22.861,54		19.047,03	3.814,51	22.861,54	19.047,03	3.814,51	22.861,54	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	183.528,21	183.528,21		119.720,40	24.751,39	144.471,79		119.720,40	24.751,39	144.471,79	119.720,40	24.751,39	144.471,79	
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	5.664.907,21	5.266.119,19	398.788,02	6.765.529,75	813.134,95	7.578.664,70	3.157.223,97	3.570.131,48	1.064.403,80	4.634.535,28	3.430.401,52	991.039,21	4.421.440,73	213.094,55
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00		680.000,00	442.760,26	125.480,24	317.280,02	204.126,25	33.113,49	237.239,74	129.107,80	91.538,32	24.038,92	115.577,24	76.652,95	31.478,99	108.131,94	7.445,30
12 - Educação			680.000,00		680.000,00	442.760,26	125.480,24	317.280,02	204.126,25	33.113,49	237.239,74	129.107,80	91.538,32	24.038,92	115.577,24	76.652,95	31.478,99	108.131,94	7.445,30
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00		680.000,00	442.760,26	125.480,24	317.280,02	204.126,25	33.113,49	237.239,74	129.107,80	91.538,32	24.038,92	115.577,24	76.652,95	31.478,99	108.131,94	7.445,30
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00		680.000,00	442.760,26	125.480,24	317.280,02	204.126,25	33.113,49	237.239,74	129.107,80	91.538,32	24.038,92	115.577,24	76.652,95	31.478,99	108.131,94	7.445,30
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP			69.000,00	-10.000,00	59.000,00	57.522,00	57.522,00			1.478,00	1.478,00	1.478,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		8.982,00		8.982,00		1.018,00		1.018,00	1.018,00		1.018,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	33	01	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	27.522,00	27.522,00			1.478,00	1.478,00	1.478,00							
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER			611.000,00	10.000,00	621.000,00	385.238,26	67.958,24	317.280,02	204.126,25	31.635,49	235.761,74	127.629,80	91.538,32	24.038,92	115.577,24	76.652,95	31.478,99	108.131,94	7.445,30
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	
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	3.672,00	1.224,00	1.224,00	2.448,00	1.224,00	1.224,00	2.448,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	38	01	72.550,00		72.550,00	46.593,97	245.591,26	292.185,23	14.674,62	11.281,41	25.956,03	17.679,02	8.277,01	7.205,30	15.482,31	1.199,04	7.077,97	8.277,01	7.205,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	62.031,54	36.936,75	25.094,79	29.108,98	11.126,48	40.235,46	15.141,64	19.963,82	5.130,00	25.093,82	12.381,42	12.712,40	25.093,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	05	375.183,00		375.183,00	248.027,39	248.027,39		127.155,61		127.155,61	71.569,75	50.785,74	4.800,12	55.585,86	50.785,74	4.800,12	55.585,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.723,36	4.723,36		26.049,04	9.227,60	35.276,64	19.567,39	10.269,75	5.679,50	15.949,25	10.044,75	5.664,50	15.709,25	240,00
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.049.971,78	2.049.971,78		1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	53.999,60	1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	978.773,45	117.255,17	1.096.028,62	53.999,60
12 - Educação			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.049.971,78	2.049.971,78		1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	53.999,60	1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	978.773,45	117.255,17	1.096.028,62	53.999,60
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.049.971,78	2.049.971,78		1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	53.999,60	1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	978.773,45	117.255,17	1.096.028,62	53.999,60
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.049.971,78	2.049.971,78		1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	53.999,60	1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	978.773,45	117.255,17	1.096.028,62	53.999,60
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.049.971,78	2.049.971,78		1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	53.999,60	1.032.803,80	117.224,42	1.150.028,22	978.773,45	117.255,17	1.096.028,62	53.999,60
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		720.531,44		720.531,44		720.531,44		720.531,44	720.531,44		720.531,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	175.000,00	430.000,00	151.896,45	151.896,45		224.103,95	53.999,60	278.103,55	53.999,60	224.103,95	53.999,60	278.103,55	170.073,60	54.030,35	224.103,95	53.999,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42	02	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.159,46	1.159,46		22.470,62	6.369,92	28.840,54		22.470,62	6.369,92	28.840,54	22.470,62	6.369,92	28.840	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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	428.478,87	427.270,87	1.208,00	504.205,23	252.315,90	756.521,13	150.568,44	341.025,14	279.154,99	620.180,13	319.050,26	286.902,43	605.952,69	14.227,44		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					45	02	350.000,00	100.000,00	450.000,00	61.412,89	61.412,89	167.274,41	221.312,70	388.587,11	167.274,41	221.312,70	388.587,11	167.274,41	221.312,70	388.587,11			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					46	02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	91.315,89	91.315,89	55.876,15	12.807,96	68.684,11	55.876,15	12.807,96	68.684,11	43.240,17	12.635,98	55.876,15	12.807,96		
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	1.059,83				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					48	02	25.000,00	150.000,00	175.000,00	126.334,93	125.444,93	890,00	39.499,39	9.165,68	48.665,07	18.181,19	29.505,20	978,68	30.483,88	4.767,72	30.483,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					49	02	50.000,00	235.000,00	285.000,00	48.477,99	48.159,99	318,00	233.532,73	2.989,28	236.522,01	114.848,29	80.792,83	42.300,37	123.093,20	75.992,97	45.680,75	121.673,72	1.419,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					50	02	100.000,00		100.000,00	86.997,00	86.997,00		6.962,72	6.040,28	13.003,00	4.731,00	6.516,72	1.755,28	8.272,00	5.766,72	2.505,28	8.272,00	
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL							1.220.000,00		1.220.000,00	798.756,45	798.756,45		350.041,80	71.201,75	421.243,55	16.574,50	350.041,80	71.201,75	421.243,55	333.075,00	71.594,05	404.669,05	16.574,50
12 - Educação							1.220.000,00		1.220.000,00	798.756,45	798.756,45		350.041,80	71.201,75	421.243,55	16.574,50	350.041,80	71.201,75	421.243,55	333.075,00	71.594,05	404.669,05	16.574,50
365 - Educação Infantil							1.220.000,00		1.220.000,00	798.756,45	798.756,45		350.041,80	71.201,75	421.243,55	16.574,50	350.041,80	71.201,75	421.243,55	333.075,00	71.594,05	404.669,05	16.574,50
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO							1.220.000,00		1.220.000,00	798.756,45	798.756,45		350.041,80	71.201,75	421.243,55	16.574,50	350.041,80	71.201,75	421.243,55	333.075,00	71.594,05	404.669,05	16.574,50
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.							1.220.000,00		1.220.000,00	798.756,45	798.756,45		350.041,80	71.201,75	421.243,55	16.574,50	350.041,80	71.201,75	421.243,55	333.075,00	71.594,05	404.669,05	16.574,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					51	02	920.000,00		920.000,00	602.449,40	602.449,40		262.923,35	54.627,25	317.550,60		262.923,35	54.627,25	317.550,60	262.923,35	54.627,25	317.550,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					52	02	270.000,00		270.000,00	173.235,28	173.235,28		80.190,22	16.574,50	96.764,72	16.574,50	80.190,22	16.574,50	96.764,72	63.223,42	16.966,80	80.190,22	16.574,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					53	02	30.000,00		30.000,00	23.071,77	23.071,77		6.928,23		6.928,23		6.928,23		6.928,23			6.928,23	
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT							580.000,00	175.500,00	755.500,00	358.283,85	358.283,85		363.153,20	34.062,95	397.216,15	201.179,44	160.922,96	35.175,78	196.098,74	160.151,96	35.884,75	196.036,71	62,03
12 - Educação							580.000,00	175.500,00	755.500,00	358.283,85	358.283,85		363.153,20	34.062,95	397.216,15	201.179,44	160.922,96	35.175,78	196.098,74	160.151,96	35.884,75	196.036,71	62,03
365 - Educação Infantil							580.000,00	175.500,00	755.500,00	358.283,85	358.283,85		363.153,20	34.062,95	397.216,15	201.179,44	160.922,96	35.175,78	196.098,74	160.151,96	35.884,75	196.036,71	62,03
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E							580.000,00	175.500,00	755.500,00	358.283,85	358.283,85		363.153,20	34.062,95	397.216,15	201.179,44	160.922,96	35.175,78	196.098,74	160.151,96	35.884,75	196.036,71	62,03
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL							250.000,00	110.000,00	360.000,00	189.284,89	189.284,89		170.715,11		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	189.284,89		170.715,11		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	168.998,96	168.998,96		126.938,09	34.062,95	161.001,04	42.088,28	83.799,01	35.175,78	118.974,79	83.028,01	35.884,75	118.912,76	62,03
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	21.722,68		29.277,32		29.277,32	5.684,58	23.443,62	149,12	23.592,74	22.863,62	729,12	23.592,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					59	02	120.000,00		120.000,00	56.651,71	56.651,71		61.825,85	1.522,44	63.348,29	35.305,70	24.520,47	3.584,15	28.104,62	24.329,47	3.713,12	28.042,59	62,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT					60	02	98.000,00		98.000,00	38.909,59	38.909,59		27.647,90	31.442,51	59.090,41		27.647,90	31.442,51	59.090,41	27.647,90	31.442,51	59.090,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					61	02	30.000,00		30.000,00	21.619,91	21.619,91		7.282,09	1.098,00	8.380,09	1.098,00	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	292.224,15	291.824,15	400,00	767.652,87	39.122,98	806.775,85	446.445,30	324.288,03	50.577,17	374.865,20	304.564,55	55.766,00	360.330,55	14.534,65
12 - Educação							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	292.224,15	291.824,15	400,00	767.652,87	39.122,98	806.775,85	446.445,30	324.288,03	50.577,17	374.865,20	304.564,55	55.766,00	360.330,55	14.534,65
368 - EDUCACAO BASICA							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	292.224,15	291.824,15	400,00	767.652,87	39.122,98	806.775,85	446.445,30	324.288,03	50.577,17	374.865,20	304.564,55	55.766,00	360.330,55	14.534,65
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU							900.000,00	199.000,00	1.099.000,00	292.224,15	291.824,15	400,00	767.652,87	39.122,98	806.775,85	446.445,30	324.288,03	50.577,17	374.865,20	304.564,55	55.766,00	360.330,55	14.534,65
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	3.141,00	3.141,00		373.438,00	421,00	373.859,00	347.405,00	26.454,00		26.454,00	24.234,00	2.220,00	26.454,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					63	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	3.021,00	3.021,00		26.558,00	421,00	26.979,00	525,00	26.454,00		26.454,00	24.234,00	2.220,00	26.454,00	
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							
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO							650.000,00	62.000,00	712.000,00	286.875,15	286.475,15	400,00	386.422,87	38.701,98	425.124,85	99.040,30	290.042,03	50.577,17	340.619,20	272.538,55	53.546,00	326.084,5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	200,00											
9 - Manutenção do Ensino Infantil				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	135.937,76	135.937,76	272.400,65	15.661,59	288.062,24	122.664,95	149.829,59	23.652,26	173.481,85	146.736,15	18.661,14	165.397,29	8.084,56
12 - Educação				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	135.937,76	135.937,76	272.400,65	15.661,59	288.062,24	122.664,95	149.829,59	23.652,26	173.481,85	146.736,15	18.661,14	165.397,29	8.084,56
368 - EDUCACAO BASICA				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	135.937,76	135.937,76	272.400,65	15.661,59	288.062,24	122.664,95	149.829,59	23.652,26	173.481,85	146.736,15	18.661,14	165.397,29	8.084,56
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI				510.000,00	-86.000,00	424.000,00	135.937,76	135.937,76	272.400,65	15.661,59	288.062,24	122.664,95	149.829,59	23.652,26	173.481,85	146.736,15	18.661,14	165.397,29	8.084,56
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	425,00	425,00	23.040,00	535,00	23.575,00	535,00	23.040,00	535,00	23.575,00	23.040,00		23.040,00	535,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73	01		55.000,00	-31.000,00		425,00	425,00	23.040,00	535,00	23.575,00	535,00	23.040,00	535,00	23.575,00	23.040,00		23.040,00	535,00
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E				400.000,00		400.000,00	135.512,76	135.512,76	249.360,65	15.126,59	264.487,24	122.129,95	126.789,59	23.117,26	149.906,85	123.696,15	18.661,14	142.357,29	7.549,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	74	01		110.000,00		110.000,00	60.740,70	60.740,70	41.840,68	7.418,62	49.259,30		41.840,68	7.418,62	49.259,30	41.840,68	7.418,62	49.259,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	01		35.000,00		35.000,00	20.340,48	20.340,48	12.383,46	2.276,06	14.659,52	2.276,06	12.383,46	2.276,06	14.659,52	9.945,02	2.438,44	12.383,46	2.276,06
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	29.972,02	29.972,02	14.970,39	57,59	15.027,98	7.019,29	6.370,21	6.911,98	13.282,19	5.790,21	2.218,48	8.008,69	5.273,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01		30.000,00	15.000,00	45.000,00	9.459,56	9.459,56	30.166,12	5.374,32	35.540,44	12.834,60	16.195,24	6.510,60	22.705,84	16.120,24	6.585,60	22.705,84	
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo				410.000,00	100.000,00	510.000,00	240.348,03	160.448,03	79.900,00	67.326,25	202.325,72	269.651,97	203.171,22	52.977,02	90.695,49	143.672,51	50.105,51	16.375,24	66.480,75
13 - Cultura				410.000,00	100.000,00	510.000,00	240.348,03	160.448,03	79.900,00	67.326,25	202.325,72	269.651,97	203.171,22	52.977,02	90.695,49	143.672,51	50.105,51	16.375,24	66.480,75
392 - Difusão Cultural				130.000,00	50.000,00	180.000,00	79.685,51	79.685,51		310,00	100.004,49	100.314,49	100.004,49		310,00		310,00		310,00
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL				130.000,00	50.000,00	180.000,00	79.685,51	79.685,51		310,00	100.004,49	100.314,49	100.004,49		310,00		310,00		310,00
1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E				76.000,00	100.000,00	176.000,00	75.995,51	75.995,51		100.004,49	100.004,49	100.004,49							
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	-4,49	-4,49		100.004,49	100.004,49	100.004,49							
1011 - AQUIS. EQUIP. E VEIC. P/ DE				54.000,00	-50.000,00	4.000,00	3.690,00	3.690,00		310,00				310,00		310,00		310,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	81	01		54.000,00	-50.000,00	4.000,00	3.690,00	3.690,00		310,00				310,00		310,00		310,00	
695 - Turismo				280.000,00	50.000,00	330.000,00	160.662,52	80.762,52		67.016,25	102.321,23	169.337,48	103.166,73	52.667,02	90.695,49	143.362,51	49.795,51	16.375,24	66.170,75
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL				280.000,00	50.000,00	330.000,00	160.662,52	80.762,52	79.900,00	67.016,25	102.321,23	169.337,48	103.166,73	52.667,02	90.695,49	143.362,51	49.795,51	16.375,24	66.170,75
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT				280.000,00	50.000,00	330.000,00	160.662,52	80.762,52	79.900,00	67.016,25	102.321,23	169.337,48	103.166,73	52.667,02	90.695,49	143.362,51	49.795,51	16.375,24	66.170,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	82	01		65.000,00		65.000,00	36.815,24	36.815,24	23.664,71	4.520,05	28.184,76		23.664,71	4.520,05	28.184,76	23.664,71	4.520,05	28.184,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	83	01		21.000,00		21.000,00	12.566,43	12.566,43	7.046,81	1.386,76	8.433,57	1.386,76	7.046,81	1.386,76	8.433,57	5.567,30	1.479,51	7.046,81	1.386,76
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	4.090,92	4.090,92	7.615,77	8.293,31	15.909,08	2.427,00	5.560,87	7.921,21	13.482,08	4.768,87	8.713,21	13.482,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86	01		159.000,00	50.000,00	209.000,00	92.189,93	12.289,93	79.900,00	28.688,96	88.121,11	116.810,07	99.352,97	16.394,63	76.867,47	93.262,10	15.794,63	1.662,47	17.457,10
11 - Manutencao das Atividades de Esportes				348.000,00	150.000,00	498.000,00	361.910,58	361.910,58		126.706,51	9.382,91	136.089,42	25.996,84	104.011,00	8.581,56	112.592,56	99.594,92	10.497,66	110.092,58
27 - Desporto e Lazer				348.000,00	150.000,00	498.000,00	361.910,58	361.910,58		126.706,51	9.382,91	136.089,42	25.996,84	104.011,00	8.581,56	112.592,56	99.594,92	10.497,66	110.092,58
813 - Lazer				348.000,00	150.000,00	498.000,00	361.910,58	361.910,58		126.706,51	9.382,91	136.089,42	25.996,84	104.011,00	8.581,56	112.592,56	99.594,92	10.497,66	110.092,58
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP				348.000,00	150.000,00	498.000,00	361.910,58	361.910,58		126.706,51	9.382,91	136.089,42	25.996,84	104.011,00	8.581,56	112.592,56	99.594,92	10.497,66	110.092,58
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	103.910,58	103.910,58		126.706,51	9.382,91	136.089,42	25.996,84	104.011,00	8.581,56	112.592,56	99.594,92	10.497,66	110.092,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89	01		50.000,00		50.000,00	30.783,16	30.783,16		15.436,07	3.780,77	19.216,84		15.436,07	3.780,77	19.216,84	15.436,07	3.780,77	19.216,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	90	01		16.000,00		16.000,00	9.862,31	9.862,31		4.977,75	1.159,94	6.137,69	1.159,94	4.977,75	1.159,94	6.137,69	3.918,79	1.058,96	4.977,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	8.398,27	8.398,27		40.328,92	1.272,81	41.601,73	1.550,04	40.000,00	314,47	40.314,47	38.522,41	1.529,28	40.051,69	262,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	30.786,56	30.786,56		56.259,05	2.954,39	59.213,44	23.071,86	33.892,46	3.111,38	37.003,84	32.012,93	4.128,65	36.141,58	862,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	5.850,33	5.850,33		7.934,67	215,00	8.149,67	215,00	7.934,67	215,00	8.149,67	7.934,67		7.934,67	215,00
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	477.289,35	477.289,35		2.708.987,41	38.723,24	2.747.710,65	1.536.262,01	865.821,91	364.101,46	1.229.923,37	864.824,86	346.623,78	1.211.448,64	18.474,73
12 - Educação			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	477.289,35	477.289,35		2.708.987,41	38.723,24	2.747.710,65	1.536.262,01	865.821,91	364.101,46	1.229.923,37	864.824,86	346.623,78	1.211.448,64	18.474,73
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	477.289,35	477.289,35		2.708.987,41	38.723,24	2.747.710,65	1.536.262,01	865.821,91	364.101,46	1.229.923,37	864.824,86	346.623,78	1.211.448,64	18.474,73
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	477.289,35	477.289,35		2.708.987,41	38.723,24	2.747.710,65	1.536.262,01	865.821,91	364.101,46	1.229.923,37	864.824,86	346.623,78	1.211.448,64	18.474,73
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	477.289,35	477.289,35		2.708.987,41	38.723,24	2.747.710,65	1.536.262,01	865.821,91	364.101,46	1.229.923,37	864.824,86	346.623,78	1.211.448,64	18.474,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00		443.000,00	311.729,35	311.729,35		126.987,41	4.283,24	131.270,65	19.565,69	93.084,27	37.095,42	130.179,69	92.087,22	19.617,74	111.704,96	18.474,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175	02		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	01				-38.912,00	-38.912,00		4.472,00	34.440,00	38.912,00	1.824,00	3.658,00	33.430,00	37.088,00	3.658,00	33.430,00	37.088,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176	02	1.351.000,00	115.000,00	1.466.000,00	-402.470,66	-402.470,66		1.948.919,28	-80.448,62	1.868.470,66	948.751,28	706.591,96	213.127,42	919.719,38	706.591,96	213.127,42	919.719,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	446.942,66	446.942,66		628.608,72	80.448,62	709.057,34	566.121,04	62.487,68	80.448,62	142.936,30	62.487,68	80.448,62	142.936,30	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			11.244.000,00	600.000,00	11.844.000,00	4.616.992,16	4.362.111,29	254.880,87	6.724.988,25	502.019,59	7.227.007,84	2.588.352,09	4.288.205,69	466.707,04	4.754.912,73	3.784.601,20	854.054,55	4.638.655,75	116.256,98
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	269.997,67	269.937,67	60,00	158.829,32	21.173,01	180.002,33	55.365,55	110.032,89	18.294,76	128.327,65	106.164,01	18.472,77	124.636,78	3.690,87
8 - Assistência Social			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	269.997,67	269.937,67	60,00	158.829,32	21.173,01	180.002,33	55.365,55	110.032,89	18.294,76	128.327,65	106.164,01	18.472,77	124.636,78	3.690,87
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	269.997,67	269.937,67	60,00	158.829,32	21.173,01	180.002,33	55.365,55	110.032,89	18.294,76	128.327,65	106.164,01	18.472,77	124.636,78	3.690,87
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	269.997,67	269.937,67	60,00	158.829,32	21.173,01	180.002,33	55.365,55	110.032,89	18.294,76	128.327,65	106.164,01	18.472,77	124.636,78	3.690,87
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	237.997,67	237.937,67	60,00	158.829,32	21.173,01	180.002,33	55.365,55	110.032,89	18.294,76	128.327,65	106.164,01	18.472,77	124.636,78	3.690,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	106.581,96	106.581,96		49.480,18	8.937,86	58.418,04		49.480,18	8.937,86	58.418,04	49.480,18	8.937,86	58.418,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	29.148,57	29.148,57		15.807,10	3.044,33	18.851,43	3.044,33	15.807,10	3.044,33	18.851,43	13.228,94	2.578,16	15.807,10	3.044,33
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	12.479,30	12.479,30		19.318,43	202,27	19.520,70	14.009,57	4.982,83	1.063,24	6.046,07	3.802,63	1.708,50	5.511,13	534,94
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	10.522,26	10.522,26		1.155,44	8.322,30	9.477,74	8.450,91	1.137,35		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	18.660,00	15.550,00	3.110,00	18.660,00	15.550,00	3.110,00	18.660,00	
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	959,70	899,70	60,00	20.778,57	666,25	21.444,82	9.400,74	9.905,83	2.139,33	12.045,16	9.905,83	2.138,25	12.044,08	1,08
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	428.400,70	427.630,70	770,00	476.139,99	61.459,31	537.599,30	151.870,93	335.092,24	65.846,89	400.939,13	315.968,40	69.759,97	385.728,37	15.210,76
8 - Assistência Social			934.000,00	32.000,00	966.000,00	428.400,70	427.630,70	770,00	476.139,99	61.459,31	537.599,30	151.870,93	335.092,24	65.846,89	400.939,13	315.968,40	69.759,97	385.728,37	15.210,76
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	393.400,70	392.630,70	770,00	476.139,99	61.459,31	537.599,30	151.870,93	335.092,24	65.846,89	400.939,13	315.968,40	69.759,97	385.728,37	15.210,76
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	32.000,00	931.000,00	393.400,70	392.630,70	770,00	476.139,99	61.459,31	537.599,30	151.870,93	335.092,24	65.846,89	400.939,13	315.968,40	69.759,97	385.728,37	15.210,76
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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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	112	01		47.500,00		47.500,00	10.239,27	10.239,27		36.194,90	1.065,83	37.260,73	21.030,08	16.056,14	1.387,51	17.443,65	14.606,11	1.624,54	16.230,65	1.213,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184	02		4.775,67		4.775,67	3.143,08	3.143,08		597,37	1.035,22	1.632,59	21,99	597,37	1.013,23	1.610,60	0,57	1.610,03	1.610,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	185	05		37.724,33		37.724,33	21.820,18	21.820,18		13.308,85	2.595,30	15.904,15	5.064,05	10.840,10		10.840,10	8.497,00	2.343,10	10.840,10		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01		10.000,00	32.000,00	42.000,00	10.155,00	10.155,00		31.500,00	345,00	31.845,00	14.345,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01		46.000,00		46.000,00	-33.091,02	-33.861,02	770,00	74.578,71	4.512,31	79.091,02	34.607,26	40.134,47		7.218,00	47.352,47	36.565,13	7.918,63	44.483,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	02		49.000,00		49.000,00	9.056,40	9.056,40		39.943,60		39.943,60	36.443,60		3.500,00			3.500,00	3.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05		55.000,00		55.000,00	40.643,60	40.643,60		14.356,40		14.356,40	14.356,40								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01		190,00		190,00	-3.009,50	-3.009,50		522,00	2.677,50	3.199,50	2.873,50	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	5.438,00	5.438,00		5.146,00	1.226,00	6.372,00		5.146,00	1.226,00	6.372,00	5.146,00	1.226,00	6.372,00		
3 - Manut.dasUnidades Básicas de Saude				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22		191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
10 - Saúde				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22		191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
301 - Atenção Básica				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22		191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22		191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				108.000,00		108.000,00	57.576,77	57.576,77		50.423,23		50.423,23	480,00	48.843,73	1.099,50	49.943,23	48.843,73	1.099,50	49.943,23		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01		67.670,00		67.670,00	61.316,27	61.316,27		7.453,23	-1.099,50	6.353,73	480,00	5.873,73		5.873,73	5.873,73		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	4.260,50	4.260,50		4.970,00	1.099,50	6.069,50		4.970,00	1.099,50	6.069,50	4.970,00	1.099,50	6.069,50		
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	33.000,00	-116.318,26	149.318,26												
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN				4.500.000,00	70.000,00	4.570.000,00	1.988.131,32	1.946.398,71	41.732,61	2.343.768,28	238.100,40	2.581.868,68	910.269,97	1.531.515,75	193.915,96	1.725.431,71	1.354.683,38	316.915,33	1.671.598,71	53.833,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01		1.000.000,00		1.000.000,00	541.183,43	541.183,43		431.313,56	27.503,01	458.816,57	451,57	431.313,56	27.503,01	458.816,57	431.313,56	27.051,44	458.365,00	451,57	
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	314.092,02	314.092,02		72.770,15	73.137,83	145.907,98		72.770,15	73.137,83	145.907,98	72.770,15	73.137,83	145.907,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01		400.000,00		400.000,00	211.728,24	211.728,24		158.019,63	30.252,13	188.271,76	30.252,13	158.019,63	25.100,55	183.120,18	126.706,01	31.313,62	158.019,63	25.100,55	
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	53.678,79	53.678,79		18.165,23	6.665,98	24.831,21		18.165,23	6.665,98	24.831,21	18.165,23	6.665,98	24.831,21		
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		54.000,00		54.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01		335.000,00		335.000,00	41.357,25	-63,36	41.420,61	215.156,78	78.485,97	293.642,75	178.555,84	105.851,25	22.953,32	128.804,57	98.458,65	16.628,26	115.086,91	13.717,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02		36.196,00		36.196,00	23.750,16	23.750,16		6.355,93	6.089,91	12.445,84	8.302,68	4.143,16	89,91	4.233,07	680,00	3.463,16	4.143,16	89,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		178.804,00	70.000,00	248.804,00	182.852,05	182.800,05	52,00	60.138,95	5.813,00	65.951,95	9.281,70	46.712,25	9.958,00	56.670,25	42.923,05	13.747,20	56.670,25		
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	280.834,57	280.574,57	260,00	997.892,15	12.273,28	1.010.165,43	642.771,05	356.209,62	25.313,07	381.522,69	283.210,83	84.183,55	367.394,38	14.128,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	02		65.000,00		65.000,00	48.655,00	48.655,00		16.000,00	345,00	16.345,00	345,00	16.000,00	345,00	16.345,00	16.000,00		16.000,00	345,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201	05		444.000,00		444.000,00	133.999,71	133.999,71		312.466,00	-2.465,71	310.000,29	13.310,00	302.841,00	-6.150,71	296.690,29	244.966,00	51.724,29	296.690,29		
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula				5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35	
10 - Saúde				5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori				5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35	
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.				5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	203	02		2.353,00		2.353,00	2.353,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204	05		2.400,00	30.000,00	32.400,00	32.400,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131	01		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	248.944,32	248.944,32	2.468.160,84	3.894,84	2.472.055,68	1.366.376,09	1.094.875,16	11.706,35	1.106.581,51	878.414,83	227.264,76	1.105.679,59	901,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205	02		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	231.000,00	231.000,00		231.000,00	231.000,00	191.000,00	40.000,00	231.000,00			
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais				5.244.300,00	2.443.000,00	7.687.300,00	3.973.304,16	3.425.852,61	547.451,55	2.594.300,60	1.119.695,24	3.713.995,84	1.297.799,52	2.044.785,92	440.957,87	2.485.743,79	1.950.947,44	465.248,88	2.416.196,32	69.547,47
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.173.678,97	1.166.508,97	7.170,00	832.576,83	31.744,20	864.321,03	60.121,93	640.042,45	173.432,40	813.474,85	630.514,74	173.684,36	804.199,10	9.275,75
20 - Agricultura				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.173.678,97	1.166.508,97	7.170,00	832.576,83	31.744,20	864.321,03	60.121,93	640.042,45	173.432,40	813.474,85	630.514,74	173.684,36	804.199,10	9.275,75
606 - Extensão Rural				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.173.678,97	1.166.508,97	7.170,00	832.576,83	31.744,20	864.321,03	60.121,93	640.042,45	173.432,40	813.474,85	630.514,74	173.684,36	804.199,10	9.275,75
21 - ESTRADAS VICINAIS				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.173.678,97	1.166.508,97	7.170,00	832.576,83	31.744,20	864.321,03	60.121,93	640.042,45	173.432,40	813.474,85	630.514,74	173.684,36	804.199,10	9.275,75
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		338.000,00	140.000,00	478.000,00	338.000,00	140.000,00	478.000,00	
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		338.000,00	140.000,00	478.000,00	338.000,00	140.000,00	478.000,00		
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV				850.000,00	80.000,00	930.000,00	543.678,97	536.508,97	7.170,00	354.576,83	31.744,20	386.321,03	60.121,93	302.042,45	33.432,40	335.474,85	292.514,74	33.684,36	326.199,10	9.275,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01		470.000,00		470.000,00	331.698,83	331.698,83	116.644,52	21.656,65	138.301,17		116.644,52	21.656,65	138.301,17	116.644,52	21.656,65	138.301,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01		90.000,00		90.000,00	46.078,53	46.078,53	37.326,85	6.594,62	43.921,47	6.594,62	37.326,85	6.594,62	43.921,47	29.660,76	7.666,09	37.326,85	6.594,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	137	01		20.000,00		20.000,00	17.482,09	17.482,09		2.517,91			2.517,91		2.517,91			2.517,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138	01		160.000,00		160.000,00	54.892,48	54.682,48	210,00	103.409,59	1.697,93	105.107,52	4.299,71	100.807,81	2.043,53	102.851,34	99.916,19	891,62	100.807,81	2.043,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139	01		15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00		10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	140	01		85.000,00	80.000,00	165.000,00	83.527,04	76.567,04	6.960,00	79.677,96	1.795,00	81.472,96	46.727,60	34.745,36	637,60	35.382,96	33.775,36	970,00	34.745,36	637,60
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	2.446.982,84	1.906.781,29	540.201,55	1.663.218,43	1.075.298,73	2.738.517,16	1.214.588,46	1.327.641,37	253.626,64	1.581.268,01	1.247.557,26	276.371,44	1.523.928,70	57.339,31
15 - Urbanismo				3.551.500,00	740.000,00	4.291.500,00	2.401.217,03	1.861.015,48	540.201,55	1.663.218,43	227.064,54	1.890.282,97	366.354,27	1.327.641,37	253.626,64	1.581.268,01	1.247.557,26	276.371,44	1.523.928,70	57.339,31
451 - Infra-Estrutura Urbana				557.000,00	340.000,00	897.000,00	832.916,52	300.689,07	532.227,45	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	300.689,07	532.227,45	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	300.689,07	532.227,45	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	376.584,71	140.878,50	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208	05		157.000,00		157.000,00	157.000,00	-71.226,56												
452 - Serviços Urbanos				2.994.500,00	400.000,00	3.394.500,00	1.568.300,51	1.560.326,41	7.974,10	1.599.134,95	227.064,54	1.826.199,49	302.270,79	1.327.641,37	253.626,64	1.581.268,01	1.247.557,26	276.371,44	1.523.928,70	57.339,31
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				2.994.500,00	400.000,00	3.394.500,00	1.568.300,51	1.560.326,41	7.974,10	1.599.134,95	227.064,54	1.826.199,49	302.270,79	1.327.641,37	253.626,64	1.581.268,01	1.247.557,26	276.371,44	1.523.928,70	57.339,31
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	1.373.800,51	1.365.826,41	7.974,10	1.599.134,95	227.064,54	1.826.199,49	302.270,79	1.327.641,37	253.626,64	1.581.268,01	1.247.557,26	276.371,44	1.523.928,70	57.339,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01		1.500.000,00		1.500.000,00	752.340,85	752.340,85		623.807,86	123.851,29	747.659,15		623.807,86	123.851,29	747.659,15	623.807,86	123.851,29	747.659,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	148	01		550.000,00		550.000,00	345.320,31	345.320,31	167.137,59	37.542,10	204.679,69	37.542,10	167.137,59	37.542,10	204.679,69	129.820,26	37.317,33	167.137,59	37.542,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	149	01		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	01		150.000,00		150.000,00	84.515,04	82.051,90	2.463,14	193.157,01	22.327,95	215.484,96	45.953,95	163.098,91	8.974,12	172.073,03	125.843,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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	45.765,81	45.765,81		848.234,19	848.234,19	848.234,19										
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				44.000,00	850.000,00	894.000,00	45.765,81	45.765,81		848.234,19	848.234,19	848.234,19										
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário				44.000,00	850.000,00	894.000,00	45.765,81	45.765,81		848.234,19	848.234,19	848.234,19										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				155	01	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	1.765,81	1.765,81												
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas						426.000,00		426.000,00	314.842,35	314.762,35	80,00	98.505,34	12.652,31	111.157,65	23.089,13	77.102,10	13.898,83	91.000,93	72.875,44	15.193,08	88.068,52	2.932,41
20 - Agricultura						426.000,00		426.000,00	314.842,35	314.762,35	80,00	98.505,34	12.652,31	111.157,65	23.089,13	77.102,10	13.898,83	91.000,93	72.875,44	15.193,08	88.068,52	2.932,41
605 - Abastecimento						426.000,00		426.000,00	314.842,35	314.762,35	80,00	98.505,34	12.652,31	111.157,65	23.089,13	77.102,10	13.898,83	91.000,93	72.875,44	15.193,08	88.068,52	2.932,41
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO						426.000,00		426.000,00	314.842,35	314.762,35	80,00	98.505,34	12.652,31	111.157,65	23.089,13	77.102,10	13.898,83	91.000,93	72.875,44	15.193,08	88.068,52	2.932,41
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	304.842,35	304.762,35	80,00	98.505,34	12.652,31	111.157,65	23.089,13	77.102,10	13.898,83	91.000,93	72.875,44	15.193,08	88.068,52	2.932,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				157	01	225.000,00		225.000,00	174.946,81	174.946,81		40.863,44	9.189,75	50.053,19		40.863,44	9.189,75	50.053,19	40.863,44	9.189,75	50.053,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				158	01	50.000,00		50.000,00	34.760,75	34.760,75		12.338,70	2.900,55	15.239,25	2.900,55	12.338,70	2.900,55	15.239,25	10.056,04	2.282,66	12.338,70	2.900,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				159	01	30.000,00		30.000,00	6.003,04	6.003,04		23.680,37	316,59	23.996,96	17.129,99	6.452,60	414,37	6.866,97	6.033,25	833,72	6.866,97	
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	10.449,03	10.369,03	80,00	10.983,55	245,42	11.228,97	3.058,59	6.808,08	1.394,16	8.202,24	6.532,43	1.637,95	8.170,38	31,86
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				
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		7.318,00		7.318,00	6.069,00	1.249,00	7.318,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				213	02	68.500,00		68.500,00	68.500,00	68.500,00												
4 - Habitação						37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
16 - Habitação						37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ						37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
1040 - Teto para Todos						37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				163	01	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						32.765.000,00	5.279.371,91	38.044.371,91	17.043.447,54	15.717.415,05	1.326.032,49	18.256.784,09	2.744.140,28	21.000.924,37	7.311.491,32	11.803.592,92	2.329.040,62	14.132.633,54	11.012.366,95	2.677.066,10	13.689.433,05	443.200,49
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA				5801	01			SALARIO FAMILIA										8.121,74	1.765,66	9.887,40		
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA				5815	01			SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)										154,00	44,00	198,00		
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD				5802	01			SALARIO MATERNIDADE										50.726,01	9.020,09	59.746,10		
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD				5813	01			SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL										1.041,43	2.215,19	3.256,62		
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS				5807	01			INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER										16.547,92	3.339,77	19.887,69		
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO				5301	01			INSS-FUNCIONARIOS										272.754,60	73.356,52	346.111,12		
21.1.11.02.00 - INSS				5310	01			INSS-FORNECEDORES										76.743,00	18.551,85	95.294,85		
21.1.11.02.00 - INSS				5312	01			CONTRIBUICAO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNI										19.053,88	4.650,91	23.704,79		
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				5324	01			PENSAO ALIMENTICIA										25.827,18		25.827,18		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5305	01			SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.REGISTRO										1.388,66		1.388,66		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5307	01			CARTAO ACCREDITO										107.247,92	27.647,22	134.895,14		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5308	01			CONTR.PARTIDA-PARTIDO DOS TRABALHADORES-D.M										2.500,00		2.500,00		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5309	01			CONTRIBUICAO FEDERATIVA										17.523,75		17.523,75		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES				5326	01			CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)										21.316,00	4.959,52	26.275,52		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5306	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										316.297,31		316.297,31		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5311	01			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO										39.907,59		39.907,59		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5316	01			BANCO RURAL-EMPRESTIMO										1.606,31		1.606,31		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5317	01			BANCO SANTANDER-EMPRESTIMO										30.538,20	7.164,18	37.702,38		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS				5318	01			BV FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS										24.843,12		24.843,12		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5302	01			VALE TRANSPORTE										12.317,76	1.393,47	13.711,23		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5303	01			UNIMED										62.512,00		62.512,00		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT				5313	01			EMPRESTIMOS-CAMARA										79.330,30	17.534,82	96.865,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16

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	5319	01				CONTR.DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLESC									4.920,00		4.920,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5320	01				IRRF (CAMARA MUNICIPAL)									14.476,36	2.909,05	17.385,41	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322	01				PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)									4.963,30	1.021,78	5.985,08	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329	01				PRO-IDOSO									28.618,14	2.470,20	31.088,34	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕ	5201	01				CAUÇÃO									2.951,18	3,99	2.955,17	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806	01				DUODECIMO DO EXERCICIO									542.916,70	162.583,34	705.500,04	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															1.422.321,51	133.300,13	1.555.621,64	
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	133.300,13	871.902,31	
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															3.209.465,87	473.931,69	3.683.397,56	
TOTAL															14.221.832,82	3.150.997,79	17.372.830,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 11:30:16
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	2.991,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	789.031,33
BANCOS CONTA VINCULADA	2.917.783,15
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	59.014,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **3.768.820,93**

TOTAL GERAL **21.141.651,54**

JACUPIRANGA, 30 de Junho 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