



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	242.000,00	1.473.000,00	363.336,02	363.336,02		978.710,51	130.953,47	1.109.663,98	1.022,15	978.710,51	130.953,47	1.109.663,98	970.705,53	137.936,30	1.108.641,83	1.022,15	
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	242.000,00	1.473.000,00	363.336,02	363.336,02		978.710,51	130.953,47	1.109.663,98	1.022,15	978.710,51	130.953,47	1.109.663,98	970.705,53	137.936,30	1.108.641,83	1.022,15	
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	242.000,00	1.423.000,00	315.402,34	315.402,34		976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	1.022,15	976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	968.639,21	137.936,30	1.106.575,51	1.022,15	
1 - Legislativa				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	315.402,34	315.402,34		976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	1.022,15	976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	968.639,21	137.936,30	1.106.575,51	1.022,15	
31 - Ação Legislativa				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	315.402,34	315.402,34		976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	1.022,15	976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	968.639,21	137.936,30	1.106.575,51	1.022,15	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	315.402,34	315.402,34		976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	1.022,15	976.644,19	130.953,47	1.107.597,66	968.639,21	137.936,30	1.106.575,51	1.022,15	
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					54.000,00	16.830,00	70.830,00	5.652,76	5.652,76	61.809,79	3.367,45	65.177,24		61.809,79	3.367,45	65.177,24	61.809,79	3.367,45	65.177,24		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI				2 01	54.000,00		54.000,00	37,64	37,64	50.594,91	3.367,45	53.962,36		50.594,91	3.367,45	53.962,36	50.594,91	3.367,45	53.962,36		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS				167 01		16.830,00	16.830,00	5.615,12	5.615,12	11.214,88		11.214,88		11.214,88		11.214,88	11.214,88		11.214,88		
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	4.625,68		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	4.625,68		4.625,68		
1044 - Construção de Prédio						120.000,00	120.000,00	56.633,39	56.633,39	23.766,61	39.600,00	63.366,61		23.766,61	39.600,00	63.366,61	23.766,61	39.600,00	63.366,61		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				166 01		120.000,00	120.000,00	56.633,39	56.633,39	23.766,61	39.600,00	63.366,61		23.766,61	39.600,00	63.366,61	23.766,61	39.600,00	63.366,61		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.077.000,00	105.170,00	1.182.170,00	207.741,87	207.741,87	886.442,11	87.986,02	974.428,13	1.022,15	886.442,11	87.986,02	974.428,13	878.437,13	94.968,85	973.405,98	1.022,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00	24.000,00	771.000,00	91.365,87	91.365,87	621.178,54	58.455,59	679.634,13		621.178,54	58.455,59	679.634,13	621.178,54	58.455,59	679.634,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00		160.000,00	51.634,42	51.634,42	96.323,87	12.041,71	108.365,58		96.323,87	12.041,71	108.365,58	96.323,87	12.041,71	108.365,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00		30.000,00	12.980,40	12.980,40	16.001,81	1.017,79	17.019,60	457,15	16.001,81	1.017,79	17.019,60	15.671,83	890,62	16.562,45	457,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00		40.000,00	12.622,12	12.622,12	24.252,88	3.125,00	27.377,88		24.252,88	3.125,00	27.377,88	24.252,88	3.125,00	27.377,88		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00	26.780,00	76.780,00	18.836,11	18.836,11	51.545,68	6.398,21	57.943,89		51.545,68	6.398,21	57.943,89	51.545,68	6.398,21	57.943,89		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00	54.390,00	104.390,00	20.302,95	20.302,95	77.139,33	6.947,72	84.087,05	565,00	77.139,33	6.947,72	84.087,05	69.464,33	14.057,72	83.522,05	565,00	
02 - Poder Executivo				31.534.000,00	5.037.371,91	36.571.371,91	10.641.088,06	9.761.787,26	879.300,80	24.453.701,66	1.476.582,19	25.930.283,85	5.053.548,77	18.487.759,51	2.664.357,91	21.152.117,42	18.155.343,99	2.721.391,09	20.876.735,08	275.382,34	
1 - Executivo Municipal				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	160.986,68	160.943,88	42,80	205.701,91	20.481,41	226.183,32	6.859,84	201.053,55	18.709,93	219.763,48	199.179,71	20.143,77	219.323,48	440,00	
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	160.986,68	160.943,88	42,80	205.701,91	20.481,41	226.183,32	6.859,84	201.053,55	18.709,93	219.763,48	199.179,71	20.143,77	219.323,48	440,00	
4 - Administração				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	160.986,68	160.943,88	42,80	205.701,91	20.481,41	226.183,32	6.859,84	201.053,55	18.709,93	219.763,48	199.179,71	20.143,77	219.323,48	440,00	
122 - Administração Geral				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	160.986,68	160.943,88	42,80	205.701,91	20.481,41	226.183,32	6.859,84	201.053,55	18.709,93	219.763,48	199.179,71	20.143,77	219.323,48	440,00	
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	160.986,68	160.943,88	42,80	205.701,91	20.481,41	226.183,32	6.859,84	201.053,55	18.709,93	219.763,48	199.179,71	20.143,77	219.323,48	440,00	
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM					5.000,00		5.000,00	2.955,00	2.955,00	2.045,00		2.045,00		2.045,00		2.045,00			2.045,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				10 01	5.000,00		5.000,00	2.955,00	2.955,00	2.045,00		2.045,00		2.045,00		2.045,00			2.045,00		
2002 - MANUT. GABINETE DO PREFEI					399.000,00	-16.830,00	382.170,00	158.031,68	157.988,88	42,80	203.656,91	20.481,41	224.138,32	6.859,84	199.008,55	18.709,93	217.718,48	197.134,71	20.143,77	217.278,48	440,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00	-16.830,00	313.170,00	131.803,87	131.803,87	163.331,98	18.034,15	181.366,13		163.331,98	18.034,15	181.366,13	163.331,98	18.034,15	181.366,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00		20.000,00	9.270,66	9.270,66	11.005,70	-276,36	10.729,34		11.005,70	-276,36	10.729,34	9.131,86	1.597,48	10.729,34		
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI				13 01		-5.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				14 01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.788,75	3.745,95	42,80	14.515,99	1.695,26	16.211,25	5.974,30	9.902,63	334,32	10.236,95	9.902,63	334,32	10.236,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00		25.000,00	9.168,40	9.168,40		14.803,24	1.028,36	15.831,60	885,54	14.768,24	617,82	15.386,06	14.768,24	177,82	14.946,06	440,00
2 - Departamento de Administração e Finanç				3.514.500,00	-233.500,00	3.281.000,00	768.975,76	742.067,49	26.908,27	2.240.658,64	271.365,60	2.512.024,24	314.779,45	2.017.516,66	204.063,11	2.221.579,77	1.974.478,20	222.766,59	2.197.244,79	24.334,98	
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin				3.514.500,00	-233.500,00	3.281.000,00	768.975,76	742.067,49	26.908,27	2.240.658,64	271.365,60	2.512.024,24	314.779,45	2.017.516,66	204.063,11	2.221.579,77	1.974.478,20	222.766,59	2.197.244,79	24.334,98	
4 - Administração				2.410.000,00	175.000,00	2.585.000,00	581.567,43	554.659,16	26.908,27	1.785.714,53	217.718,04	2.003.432,57	314.779,45	1.562.572,55	150.415,55	1.712.988,10	1.519.5				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	22	01	90.000,00		90.000,00	10.189,02	4.605,75	5.583,27	72.516,94	7.294,04	79.810,98	18.368,07	56.114,05	5.328,86	61.442,91	56.114,05	5.328,86	61.442,91	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	23	01	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	2.300,00	2.300,00		83.700,00	24.000,00	107.700,00	24.000,00	77.700,00	6.000,00	83.700,00	77.700,00	6.000,00	83.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	25.000,00		25.000,00	2.68	2,68		24.997,32		24.997,32	7.868,16	15.162,12	1.967,04	17.129,16	15.162,12	1.967,04	17.129,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00	20.000,00	650.000,00	26.304,30	4.979,30	21.325,00	524.658,40	99.037,30	623.695,70	264.169,22	333.971,51	49.889,95	383.861,46	314.623,95	44.902,53	359.526,48	24.334,98
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	27	01	20.000,00		51.000,00	71.000,00	1.574,25	1.574,25	69.268,75	157,00	69.425,75	374,00	69.051,75		69.051,75	69.051,75		69.051,75	
28 - Encargos Especiais			782.000,00	-86.000,00	696.000,00	187.408,33	187.408,33		454.944,11	53.647,56	508.591,67		454.944,11	53.647,56	508.591,67	454.944,11	53.647,56	508.591,67	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00	-86.000,00	696.000,00	187.408,33	187.408,33		454.944,11	53.647,56	508.591,67		454.944,11	53.647,56	508.591,67	454.944,11	53.647,56	508.591,67	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00	-86.000,00	696.000,00	187.408,33	187.408,33		454.944,11	53.647,56	508.591,67		454.944,11	53.647,56	508.591,67	454.944,11	53.647,56	508.591,67	
101 - PASEP			325.000,00	-21.000,00	304.000,00	48.239,40	48.239,40		230.848,69	24.911,91	255.760,60		230.848,69	24.911,91	255.760,60	230.848,69	24.911,91	255.760,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00	-21.000,00	304.000,00	48.239,40	48.239,40		230.848,69	24.911,91	255.760,60		230.848,69	24.911,91	255.760,60	230.848,69	24.911,91	255.760,60	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00	-65.000,00	392.000,00	139.168,93	139.168,93		224.095,42	28.735,65	252.831,07		224.095,42	28.735,65	252.831,07	224.095,42	28.735,65	252.831,07	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	29	01	129.000,00	-65.000,00	64.000,00	29.684,72	29.684,72		30.496,91	3.818,37	34.315,28		30.496,91	3.818,37	34.315,28	30.496,91	3.818,37	34.315,28	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	109.484,21	109.484,21		193.598,51	24.917,28	218.515,79		193.598,51	24.917,28	218.515,79	193.598,51	24.917,28	218.515,79	
99 - Reserva de Contingência			322.500,00	-322.500,00															
999 - Reserva de Contingência			322.500,00	-322.500,00															
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			322.500,00	-322.500,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			322.500,00	-322.500,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	31	01	322.500,00	-322.500,00															
3 - Depart. de Educação,Cult.Turismo,Esport			11.127.200,00	2.125.501,91	13.252.701,91	3.808.200,80	3.489.468,55	318.732,25	9.056.292,09	388.209,02	9.444.501,11	1.995.006,99	6.584.641,63	1.083.272,73	7.667.914,36	6.456.437,23	993.056,89	7.449.494,12	218.420,24
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00		680.000,00	151.480,27	99.586,94	51.893,33	549.559,58	-21.039,85	528.519,73	312.422,48	198.595,84	17.501,41	216.097,25	169.672,45	46.424,80	216.097,25	
12 - Educação			680.000,00		680.000,00	151.480,27	99.586,94	51.893,33	549.559,58	-21.039,85	528.519,73	312.422,48	198.595,84	17.501,41	216.097,25	169.672,45	46.424,80	216.097,25	
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00		680.000,00	151.480,27	99.586,94	51.893,33	549.559,58	-21.039,85	528.519,73	312.422,48	198.595,84	17.501,41	216.097,25	169.672,45	46.424,80	216.097,25	
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00		680.000,00	151.480,27	99.586,94	51.893,33	549.559,58	-21.039,85	528.519,73	312.422,48	198.595,84	17.501,41	216.097,25	169.672,45	46.424,80	216.097,25	
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP			69.000,00	-15.000,00	54.000,00	49.162,00	49.162,00		4.838,00		4.838,00	3.360,00	1.478,00		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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	33	01	39.000,00	-15.000,00	24.000,00	19.162,00	19.162,00		4.838,00		4.838,00	3.360,00	1.478,00		1.478,00	1.478,00		1.478,00	
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER			611.000,00	15.000,00	626.000,00	102.318,27	50.424,94	51.893,33	544.721,58	-21.039,85	523.681,73	309.062,48	197.117,84	17.501,41	214.619,25	168.194,45	46.424,80	214.619,25	
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	3.840,06	3.840,06		1.159,94		1.159,94		1.159,94		1.159,94	1.159,94		1.159,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	36	01	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	2.448,00		2.448,00	2.448,00		2.448,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	38	01	72.550,00		72.550,00	3.038,72	-18.854,61	21.893,33	63.125,88	6.385,40	69.511,28	46.546,09	20.405,66	2.559,53	22.965,19	20.405,66	2.559,53	22.965,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	1.000,54	1.000,54		100.870,46	396,00	101.266,46	51.304,42	39.202,04	10.760,00	49.962,04	39.202,04	10.760,00	49.962,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	05	375.183,00		375.183,00	75.694,72	45.694,72	30.000,00	332.394,53	-32.906,25	299.488,28	197.600,16	100.101,20	1.786,92	101.888,12	71.177,81	30.710,31	101.888,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00	21.000,00	51.000,00	5.882,23	5.882,23		40.032,77	5.085,00	45.117,77	9.939,81	32.783,00	2.394,96	35.177,96	32.783,00	2.394,96	35.177,96	
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.170.266,48	1.170.266,48		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52	1.775.208,48	233.655,04	2.008.863,52	
12 - Educação			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.170.266,48	1.170.266,48		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52	1.775.208,48	233.655,04	2.008.863,52	
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.170.266,48	1.170.266,48		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52	1.775.208,48	233.655,04	2.008.863,52	
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.170.266,48	1.170.266,48		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52	1.775.208,48	233.655,04	2.008.863,52	
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.170.266,48	1.170.266,48		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52		1.830.071,01	178.792,51	2.008.863,52	1.775.208,48	233.655,04	2.008.863,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40	02	1.400.000,00	785.000,00	2.185.000,00	728.940,62	728.940,62		1.254.022,89	202.036,49	1.456.059,38		1.254.022,89	202.036,49	1.456.059,38	1.254.022,89	202.036,49	1.456.059,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	350.000,00	605.000,00	259.572,69	259.572,69		385.984,12	-40.556,81	345.427,31		385.984,12	-40.556,81	345.427,31	331.121,59	14.305,72	345.427,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42	02	15.000,00	35.000,00	50.000,00	21.159,46	2												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	164	02		96.871,91	96.871,91				96.871,91		96.871,91		96.871,91		96.871,91	96.871,91		96.871,91	
2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS			650.000,00	580.000,00	1.230.000,00	393.494,67	383.475,57	10.019,10	759.938,29	76.567,04	836.505,33	123.643,84	645.326,51	68.700,99	714.027,50	631.462,14	81.399,35	712.861,49	1.166,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	45	02	350.000,00	100.000,00	450.000,00	113.053,50	113.053,50		295.424,31	41.522,19	336.946,50		295.424,31	41.522,19	336.946,50	295.424,31	41.522,19	336.946,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	46	02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	69.735,33	69.735,33		99.776,32	-9.511,65	90.264,67		99.776,32	-9.511,65	90.264,67	86.909,50	3.355,17	90.264,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	47	02	15.000,00		15.000,00	12.753,96	12.753,96		2.252,28	-6,24	2.246,04		2.252,28	-6,24	2.246,04	2.252,28	-6,24	2.246,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	48	02	25.000,00	150.000,00	175.000,00	86.927,28	86.153,28	774,00	74.416,85	13.655,87	88.072,72	26.612,08	53.391,42	8.069,22	61.460,64	53.391,42	8.069,22	61.460,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	49	02	50.000,00	280.000,00	330.000,00	31.310,80	24.285,70	7.025,10	274.517,53	24.171,67	298.689,20	90.296,56	181.595,18	27.963,47	209.558,65	180.597,63	27.795,01	208.392,64	1.166,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	50	02	100.000,00		100.000,00	79.713,80	77.493,80	2.220,00	13.551,00	6.735,20	20.286,20	6.735,20	12.887,00	664,00	13.551,00	12.887,00	664,00	13.551,00	
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL			1.220.000,00		1.220.000,00	623.119,90	623.119,90		554.960,97	41.919,13	596.880,10		554.960,97	41.919,13	596.880,10	538.806,29	58.073,81	596.880,10	
12 - Educação			1.220.000,00		1.220.000,00	623.119,90	623.119,90		554.960,97	41.919,13	596.880,10		554.960,97	41.919,13	596.880,10	538.806,29	58.073,81	596.880,10	
365 - Educação Infantil			1.220.000,00		1.220.000,00	623.119,90	623.119,90		554.960,97	41.919,13	596.880,10		554.960,97	41.919,13	596.880,10	538.806,29	58.073,81	596.880,10	
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO			1.220.000,00		1.220.000,00	623.119,90	623.119,90		554.960,97	41.919,13	596.880,10		554.960,97	41.919,13	596.880,10	538.806,29	58.073,81	596.880,10	
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.220.000,00		1.220.000,00	623.119,90	623.119,90		554.960,97	41.919,13	596.880,10		554.960,97	41.919,13	596.880,10	538.806,29	58.073,81	596.880,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	51	02	920.000,00		920.000,00	442.894,09	442.894,09		423.244,54	53.861,37	477.105,91		423.244,54	53.861,37	477.105,91	423.244,54	53.861,37	477.105,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52	02	270.000,00		270.000,00	157.154,04	157.154,04		124.788,20	-11.942,24	112.845,96		124.788,20	-11.942,24	112.845,96	108.633,52	4.212,44	112.845,96	
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		6.928,23	
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT			580.000,00	175.500,00	755.500,00	338.456,85	338.456,85		408.675,37	8.367,78	417.043,15	75.839,58	288.163,42	53.102,18	341.265,60	288.163,42	53.040,15	341.203,57	62,03
12 - Educação			580.000,00	175.500,00	755.500,00	338.456,85	338.456,85		408.675,37	8.367,78	417.043,15	75.839,58	288.163,42	53.102,18	341.265,60	288.163,42	53.040,15	341.203,57	62,03
365 - Educação Infantil			580.000,00	175.500,00	755.500,00	338.456,85	338.456,85		408.675,37	8.367,78	417.043,15	75.839,58	288.163,42	53.102,18	341.265,60	288.163,42	53.040,15	341.203,57	62,03
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			580.000,00	175.500,00	755.500,00	338.456,85	338.456,85		408.675,37	8.367,78	417.043,15	75.839,58	288.163,42	53.102,18	341.265,60	288.163,42	53.040,15	341.203,57	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	38.160,08	84.387,17	48.167,86	132.555,03	84.387,17	48.167,86	132.555,03	
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	38.160,08	84.387,17	48.167,86	132.555,03	84.387,17	48.167,86	132.555,03	
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	149.171,96	149.171,96		172.460,26	8.367,78	180.828,04	37.679,50	138.276,25	4.934,32	143.210,57	138.276,25	4.872,29	143.148,54	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									635,65		635,65	635,65		635,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	58	02	51.000,00	15.000,00	66.000,00	18.528,55	18.528,55		39.392,63	8.078,82	47.471,45	17.179,72	29.889,82	401,91	30.291,73	29.889,82	401,91	30.291,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	02	120.000,00		120.000,00	55.018,84	55.018,84		64.692,20	288,96	64.981,16	20.499,78	40.011,00	4.532,41	44.543,41	40.011,00	4.470,38	44.481,38	62,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	60	02	98.000,00		98.000,00	38.909,59	38.909,59		59.090,41		59.090,41		59.090,41		59.090,41	59.090,41		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		8.380,09		8.380,09		8.380,09		8.380,09	8.380,09		8.380,09	
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	174.007,90	158.607,90	15.400,00	901.922,96	53.069,14	954.992,10	306.135,71	609.488,81	255.059,78	864.548,59	600.256,64	48.599,75	648.856,39	215.692,20
12 - Educação			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	174.007,90	158.607,90	15.400,00	901.922,96	53.069,14	954.992,10	306.135,71	609.488,81	255.059,78	864.548,59	600.256,64	48.599,75	648.856,39	215.692,20
368 - EDUCACAO BASICA			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	174.007,90	158.607,90	15.400,00	901.922,96	53.069,14	954.992,10	306.135,71	609.488,81	255.059,78	864.548,59	600.256,64	48.599,75	648.856,39	215.692,20
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	174.007,90	158.607,90	15.400,00	901.922,96	53.069,14	954.992,10	306.135,71	609.488,81	255.059,78	864.548,59	600.256,64	48.599,75	648.856,39	215.692,20
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	94,00	94,00		376.906,00		376.906,00	214.880,00	160.599,00	216.307,00	376.906,00	160.599,00	1.427,00	162.026,00	214.880,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63	01	110.000,00		30.000,00	-26,00	-26,00		30.026,00		30.026,00		28.599,00	1.427,00	30.026,00	28.599,00	1.427,00	30.026,00	
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	214.880,00	132.000,00	214.880,00	346.880,00	132.000,00		132.000,00	214.880,00
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO			650.000,00	92.000,00	742.000,00	171.705,90	156.305,90	15.400,00	517										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	
13 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS			76.000,00	-76.000,00														
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	87.890,68	66.500,95	21.389,73	324.633,17	11.476,15	336.109,32	70.694,09	244.263,60	21.151,63	265.415,23	241.906,74	23.508,49	265.415,23
12 - Educação			510.000,00	-86.000,00	424.000,00	87.890,68	66.500,95	21.389,73	324.633,17	11.476,15	336.109,32	70.694,09	244.263,60	21.151,63	265.415,23	241.906,74	23.508,49	265.415,23
368 - EDUCACAO BASICA			510.000,00	-86.000,00	424.000,00	87.890,68	66.500,95	21.389,73	324.633,17	11.476,15	336.109,32	70.694,09	244.263,60	21.151,63	265.415,23	241.906,74	23.508,49	265.415,23
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI			510.000,00	-86.000,00	424.000,00	87.890,68	66.500,95	21.389,73	324.633,17	11.476,15	336.109,32	70.694,09	244.263,60	21.151,63	265.415,23	241.906,74	23.508,49	265.415,23
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	23.575,00		23.575,00		23.575,00		23.575,00	23.575,00		23.575,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	73	01	55.000,00	-31.000,00	24.000,00	425,00	425,00	23.575,00		23.575,00		23.575,00		23.575,00	23.575,00		23.575,00	
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E			400.000,00		400.000,00	87.465,68	66.075,95	21.389,73	301.058,17	312.534,32	70.694,09	220.688,60	21.151,63	241.840,23	218.331,74		241.840,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	74	01	110.000,00		110.000,00	37.909,34	37.909,34		64.870,94	7.219,72	72.090,66	64.870,94	7.219,72	72.090,66	64.870,94	7.219,72	72.090,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	01	35.000,00		35.000,00	17.429,40	17.429,40		19.312,88	-1.742,28	17.570,60	19.312,88	-1.742,28	17.570,60	16.956,02	614,58	17.570,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	76	01	15.000,00	-15.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77	01	130.000,00		150.000,00	20.000,00		150.000,00		150.000,00	62.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00		87.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78	01	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	9.797,62	9.797,62		30.661,91	4.540,47	35.202,38	18.509,38	11.277,41	29.786,79	18.509,38	11.277,41	29.786,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	30.000,00		60.000,00	22.329,32	939,59	21.389,73	36.212,44	1.458,24	37.670,68	30.495,40	4.396,78	34.892,18	30.495,40	4.396,78	34.892,18	
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo			410.000,00	100.000,00	510.000,00	137.255,43	137.255,43		367.475,82	5.268,75	372.744,57	349.814,08	19.492,32	369.306,40	348.365,47	20.940,93	369.306,40	
13 - Cultura			410.000,00	100.000,00	510.000,00	137.255,43	137.255,43		367.475,82	5.268,75	372.744,57	349.814,08	19.492,32	369.306,40	348.365,47	20.940,93	369.306,40	
392 - Difusão Cultural			130.000,00	50.000,00	180.000,00	79.685,51	79.685,51		100.314,49		100.314,49	87.405,57	12.908,92	100.314,49	87.405,57	12.908,92	100.314,49	
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			130.000,00	50.000,00	180.000,00	79.685,51	79.685,51		100.314,49		100.314,49	87.405,57	12.908,92	100.314,49	87.405,57	12.908,92	100.314,49	
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	87.095,57	12.908,92	100.004,49	87.095,57	12.908,92	100.004,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	01	76.000,00		76.000,00	75.647,46	75.647,46			352,54	352,54		352,54	352,54		352,54	352,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	02		100.000,00	100.000,00	348,05	348,05		100.004,49	-352,54	99.651,95	87.095,57	12.556,38	99.651,95	87.095,57	12.556,38	99.651,95	
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	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	310,00		310,00	
695 - Turismo			280.000,00	50.000,00	330.000,00	57.569,92	57.569,92		267.161,33	5.268,75	272.430,08	262.408,51	6.583,40	268.991,91	260.959,90	8.032,01	268.991,91	
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			280.000,00	50.000,00	330.000,00	57.569,92	57.569,92		267.161,33	5.268,75	272.430,08	262.408,51	6.583,40	268.991,91	260.959,90	8.032,01	268.991,91	
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT			280.000,00	50.000,00	330.000,00	57.569,92	57.569,92		267.161,33	5.268,75	272.430,08	262.408,51	6.583,40	268.991,91	260.959,90	8.032,01	268.991,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	82	01	65.000,00		65.000,00	21.872,63	21.872,63		38.241,05	4.886,32	43.127,37	38.241,05	4.886,32	43.127,37	38.241,05	4.886,32	43.127,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	83	01	21.000,00		21.000,00	10.671,36	10.671,36		11.357,43	-1.028,79	10.328,64	11.357,43	-1.028,79	10.328,64	9.908,82	419,82	10.328,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	84	01	15.000,00	-15.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	85	01	20.000,00		20.000,00	4.275,30	4.275,30		15.464,08	260,62	15.724,70	15.464,08		15.464,08	15.464,08		15.464,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86	01	159.000,00	65.000,00	224.000,00	20.750,63	20.750,63		202.098,77	1.150,60	203.249,37	197.345,95	2.725,87	200.071,82	197.345,95	2.725,87	200.071,82	
11 - Manutencao das Atividades de Esportes			348.000,00	150.000,00	498.000,00	333.049,30	333.049,30		159.920,25	5.030,45	164.950,70	135.876,91	5.476,94	141.353,85	134.515,12	5.338,73	139.853,85	1.500,00
27 - Desporto e Lazer			348.000,00	150.000,00	498.000,00	333.049,30	333.049,30		159.920,25	5.030,45	164.950,70	135.876,91	5.476,94	141.353,85	134.515,12	5.338,73	139.853,85	1.500,00
813 - Lazer			348.000,00	150.000,00	498.000,00	333.049,30	333.049,30		159.920,25	5.030,45	164.950,70	135.876,91	5.476,94	141.353,85	134.515,12	5.338,73	139.853,85	1.500,00
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP			348.000,00	150.000,00	498.000,00	333.049,30	333.049,30		159.920,25	5.030,45	164.950,70	135.876,91	5.476,94	141.353,85	134.515,12	5.338,73	139.853,85	1.500,00
1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT			54.000,00	50.000,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87	01	54.000,00	46.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	05		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PO			54.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88	01	54.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00											
2012 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO			240.000,00		240.000,00	75.049,30	75.049,30		159.920,25	5.030,45	164.950,70	135.876,91	5.476,94	141.353,85	134.515,12	5.338,73	139.853,85	1.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89	01	50.000,00		50.000,00	19.267,76	19.267,76		26.778,38	3.953,86	30.732,24	26.778,38	3.953,86	30.732,24	26.778,38	3.953,86	30.732,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	90	01	16.000,00		16.000,00	9.559,85	9.559,85		7.297,63	-857,48	6.440,15		7.297,63	-857,48	6.440,15	6.137,69	302,46	6.440,15		
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	2.248,58	2.248,58		47.369,25	382,17	47.751,42	450,04	47.055,07	246,31	47.301,38	47.055,07	246,31	47.301,38		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	19.892,83	19.892,83		68.555,27	1.551,90	70.107,17	24.646,81	44.826,11	2.134,25	46.960,36	44.624,26	836,10	45.460,36	1.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	5.850,33	5.850,33		8.149,67		8.149,67		8.149,67		8.149,67	8.149,67		8.149,67		
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	369.647,54	149.617,45	220.030,09	2.826.594,54	28.757,92	2.855.352,46	1.008.269,20	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26		
12 - Educação			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	369.647,54	149.617,45	220.030,09	2.826.594,54	28.757,92	2.855.352,46	1.008.269,20	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26		
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	369.647,54	149.617,45	220.030,09	2.826.594,54	28.757,92	2.855.352,46	1.008.269,20	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26		
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	369.647,54	149.617,45	220.030,09	2.826.594,54	28.757,92	2.855.352,46	1.008.269,20	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26		
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	369.647,54	149.617,45	220.030,09	2.826.594,54	28.757,92	2.855.352,46	1.008.269,20	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26	1.479.193,11	367.890,15	1.847.083,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00	-30.000,00	413.000,00	176.625,54	-43.404,55	220.030,09	209.484,54	26.889,92	236.374,46	83.009,92	132.983,75	20.380,79	153.364,54	132.983,75	20.380,79	153.364,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175	02			160.000,00	159.855,00			145,00		145,00		145,00		145,00		145,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	01			30.000,00	-11.305,00			39.437,00	1.868,00	41.305,00	2.742,00	38.343,00	220,00	38.563,00	38.343,00	220,00	38.563,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176	02	1.351.000,00	115.000,00	1.466.000,00	-157.259,98	-157.259,98		1.623.259,98		1.623.259,98	356.396,24	919.719,38	347.144,36	1.266.863,74	919.719,38	347.144,36	1.266.863,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	201.731,98	201.731,98		954.268,02		954.268,02	566.121,04	388.146,98	388.146,98	388.146,98	388.146,98		388.146,98		
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			11.244.000,00	913.700,00	12.157.700,00	3.477.358,28	3.249.726,71	227.631,57	8.269.370,37	410.971,35	8.680.341,72	1.443.965,22	6.486.663,59	779.403,86	7.266.067,45	6.377.260,17	859.116,33	7.236.376,50	29.690,95	
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	214.157,12	214.157,12		222.239,38	13.603,50	235.842,88	43.394,78	176.903,46	15.545,72	192.449,18	173.472,32	18.975,78	192.448,10	1,08	
8 - Assistência Social			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	214.157,12	214.157,12		222.239,38	13.603,50	235.842,88	43.394,78	176.903,46	15.545,72	192.449,18	173.472,32	18.975,78	192.448,10	1,08	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	214.157,12	214.157,12		222.239,38	13.603,50	235.842,88	43.394,78	176.903,46	15.545,72	192.449,18	173.472,32	18.975,78	192.448,10	1,08	
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	214.157,12	214.157,12		222.239,38	13.603,50	235.842,88	43.394,78	176.903,46	15.545,72	192.449,18	173.472,32	18.975,78	192.448,10	1,08	
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	182.157,12	182.157,12	222.239,38	13.603,50	235.842,88	43.394,78	176.903,46	15.545,72	192.449,18	173.472,32	18.975,78	192.448,10		1,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	72.760,36	72.760,36		81.211,69	11.027,95	92.239,64		81.211,69	11.027,95	92.239,64	81.211,69	11.027,95	92.239,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	24.987,98	24.987,98		25.502,21	-2.490,19	23.012,02		25.502,21	-2.490,19	23.012,02	22.133,63	878,39	23.012,02		
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														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	102	01	32.000,00		32.000,00	2.542,02		24.103,16	5.354,82	29.457,98	15.855,70	11.625,92	1.976,36	13.602,28	11.625,92	1.976,36	13.602,28			
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	7.887,78	7.887,78		12.112,22		12.112,22	8.254,34	3.081,30	776,58	3.857,88	3.081,30	776,58	3.857,88		
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	9.330,00	24.880,00	3.110,00	27.990,00	24.880,00	3.110,00	27.990,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	05	9.000,00		9.000,00	8.100,00	8.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	104	01	22.404,52		22.404,52			22.272,50		132,02	22.404,52	4.954,74	15.884,74	1.566,12	17.450,86	15.822,18	1.627,60	17.449,78	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	8.333,10	8.333,10		7.088,00	-421,10	6.666,90	5.000,00	2.088,00	-421,10	1.666,90	2.088,00	-421,10	1.666,90		
2 - Fundo Municipal de Assistência Social			934.000,00	285.700,00	1.219.700,00	478.420,26	469.713,60	8.706,66	690.415,85	50.863,89	741.279,74	116.170,20	563.060,62	65.187,93	628.248,55	549.160,44	75.949,10	625.109,54	3.139,01	
8 - Assistência Social			934.000,00	285.700,00	1.219.700,00	478.420,26	469.713,60	8.706,66	690.415,85	50.863,89	741.279,74	116.170,20	563.060,62	65.187,93	628.248,55	549.160,44	75.949,10	625.109,54	3.139,01	
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	285.700,00	1.184.700,00	443.420,26	434.713,60	8.706,66	690.415,85	50.863,89	741.279,74	116.170,20	563.060,62	65.187,93	628.248,55	549.160,44	75.949,10	625.109,54	3.139,01	
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	285.700,00	1.184.700,00	443.420,26	434.713,60	8.706,66	690.415,85	50.863,89	741.279,74	116.170,20	563.060,62	65.187,93	628.248,55	549.160,44	75.949,10	625.109,54	3.139,01	
1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PAR			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 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	183	05			6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112	01		70.000,00	47.500,00		117.500,00	52.659,81	51.920,68	739,13	60.171,47	4.668,72	64.840,19	21.472,95	27.622,42	15.744,82	43.367,24	27.622,42	15.744,82	43.367,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184	02			4.775,67		4.775,67	4.178,30	4.178,30			597,37		597,37		597,37		597,37		597,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	185	05			37.724,33		37.724,33	7.100,06	4.630,53	2.469,53	20.337,93		30.624,27	15.288,46	10.840,10	4.495,71	15.335,81	10.840,10	4.495,71	15.335,81		
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		31.845,00		31.845,00	3.150,00	25.545,00	3.150,00	28.695,00	25.545,00	3.150,00	28.695,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01			46.000,00	62.700,00	108.700,00	14.423,38	13.589,38	834,00	89.728,29	4.548,33	94.276,62	23.353,79	66.665,88	6.395,96	73.061,84	64.591,35	6.331,48	70.922,83	2.139,01	
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	26.000,00	13.943,60		13.943,60		13.943,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05			55.000,00		55.000,00	39.221,87	39.221,87		16.856,40	-1.078,27	15.778,13	3.000,00	13.856,40	-1.078,27	12.778,13	11.356,40	1.421,73	12.778,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01			190,00	41.000,00	41.190,00	34.565,00	29.901,00	4.664,00	1.961,00	4.664,00	6.625,00	4.860,00	1.041,00	724,00	1.765,00	1.041,00	724,00	1.765,00		
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	0,50	0,50		11.809,50		11.809,50	2.945,00	8.334,50	530,00	8.334,50	530,00	8.864,50	8.864,50		
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
10 - Saúde					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
301 - Atenção Básica					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00	8.000,00	116.000,00	61.767,77	8.000,00	53.767,77	52.437,23	1.795,00	54.232,23	1.795,00	50.423,23	3.809,00	54.232,23	5.042,23	2.014,00	52.437,23	1.795,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01			67.670,00		67.670,00	59.782,27	6.014,50	53.767,77	7.887,73		7.887,73		5.873,73	2.014,00	7.887,73	5.873,73	2.014,00	7.887,73		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190	02			30.000,00	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	1.985,50	1.985,50		6.549,50	1.795,00	8.344,50	1.795,00	6.549,50	1.795,00	8.344,50	6.549,50		6.549,50	1.795,00	
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					178.000,00	-8.000,00	170.000,00	21.361,25	21.361,25		148.638,75		148.638,75	115.775,59		32.863,16	32.863,16		32.863,16	32.863,16		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	01			145.000,00	-8.000,00	137.000,00	21.224,41	21.224,41		148.638,75		115.775,59	115.775,59								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	05			33.000,00		33.000,00	136,84	136,84			32.863,16	32.863,16			32.863,16	32.863,16		32.863,16	32.863,16		
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.500.000,00	70.000,00	4.570.000,00	1.442.421,97	1.316.417,83	126.004,14	2.917.180,36	210.397,67	3.127.578,03	484.691,31	2.359.846,92	303.966,69	2.663.813,61	2.308.225,43	334.661,29	2.642.886,72	20.926,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01			1.000.000,00		1.000.000,00	478.945,49	478.945,49		489.145,42		521.054,51		485.434,41	35.620,10	521.054,51	485.434,41	35.620,10	521.054,51		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	193	02			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	64.949,07	64.949,07		314.382,95	80.667,98	395.050,93		314.382,95	80.667,98	395.050,93	314.382,95	80.667,98	395.050,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01			400.000,00		400.000,00	172.659,24	172.659,24		250.095,58		227.340,76		250.095,58	-22.754,82	227.340,76	219.257,11	8.083,65	227.340,76		
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		24.831,21		24.831,21		24.831,21		24.831,21	24.831,21		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		14.000,00	40.000,00		54.000,00				54.000,00		54.000,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01			335.000,00		335.000,00	13.025,03	-90.073,91	103.098,94	292.682,29		321.974,97	115.793,98	179.463,59	44.407,40	223.870,99	178.623,59	27.557,40	206.180,99	17.690,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02			36.196,00		36.196,00	18.350,25	18.350,25		12.343,96	5.501,79	17.845,75	5.715,56	8.799,77	4.840,42	13.640,19	8.799,77	3.330,42	12.130,19	1.510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		70.000,00	178.804,00		248.804,00	104.764,61	104.712,61	52,00	123.152,00	20.887,39	144.039,39	18.001,47	108.852,29	17.185,63	126.037,92	92.172,29	33.865,63	126.037,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01		-14.000,00	20.000,00		6.000,00	6.000,00	5.640,00	360,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	01			1.291.000,00		1.291.000,00	321.549,89	299.324,29	22.225,60	1.020.883,76	-51.433,65	969.450,11	329.274,30	632.678,93	9.223,77	641.902,70	629.415,91	10.759,90	640.175,81	1.726,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	02			65.000,00		65.000,00	48.487,00	48.487,00		16.513,00		16.513,00		16.513,00		16.513,00	16.513,00		16.513,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201	05			444.000,00		444.000,00	10.012,50	9.744,90	267,60	317.660,29	116.327,21	433.987,50	2.406,00	310.305,29	121.276,21	431.581,50	310.305,29	121.276,21	431.581,50		
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.259.229,91	1.220.076,91	39.153,00	4.238.458,80	134.311,29	4.372.770,09	682.138,34	3.336.429,36	358.031,36	3.694.460,72	3.295.978,75	394.653,00	3.690.631,75	3.828,97	
10 - Saúde					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.259.229,91	1.220.076,91	39.153,00	4.238.458,80	1										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

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	130	01			95.247,00		95.247,00	-22.492,57	-23.066,57	574,00	88.641,74	29.097,83	117.739,57	87.372,91	28.516,76	1.849,90	30.366,66	28.516,76	1.849,90	30.366,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	203	02			2.353,00		2.353,00	0,04	0,04		1.321,20	1.031,76	2.352,96	594,00		1.758,96	1.758,96		1.758,96	1.758,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204	05			2.400,00	30.000,00	32.400,00	24.879,05	24.879,05		4.264,36	3.256,59	7.520,95	3.256,56	797,50	3.466,89	4.264,39	797,50	3.466,89	4.264,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131	01			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	132	01			2.721.000,00		2.721.000,00	300.405,54	299.941,54	464,00	2.431.914,06	-11.319,60	2.420.594,46	588.799,87	1.594.797,66	240.825,90	1.835.623,56	1.592.411,85	239.382,74	1.831.794,59	3.828,97
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	36.920,00	920,00	36.000,00	275.080,00	27.000,00	302.080,00		275.080,00	27.000,00	302.080,00	275.080,00	27.000,00	302.080,00	
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais					5.244.300,00	2.248.500,00	7.492.800,00	2.425.566,54	2.119.580,63	305.985,91	4.681.678,65	385.554,81	5.067.233,46	1.292.937,27	3.197.884,08	578.908,28	3.776.792,36	3.147.988,68	626.307,51	3.774.296,19	2.496,17
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural					1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.061.345,65	1.037.190,12	24.155,53	951.521,37	25.132,98	976.654,35	8.646,45	891.442,44	76.565,46	968.007,90	884.427,59	83.580,31	968.007,90	
20 - Agricultura					1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.061.345,65	1.037.190,12	24.155,53	951.521,37	25.132,98	976.654,35	8.646,45	891.442,44	76.565,46	968.007,90	884.427,59	83.580,31	968.007,90	
606 - Extensão Rural					1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.061.345,65	1.037.190,12	24.155,53	951.521,37	25.132,98	976.654,35	8.646,45	891.442,44	76.565,46	968.007,90	884.427,59	83.580,31	968.007,90	
21 - ESTRADAS VICINAIS					1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.061.345,65	1.037.190,12	24.155,53	951.521,37	25.132,98	976.654,35	8.646,45	891.442,44	76.565,46	968.007,90	884.427,59	83.580,31	968.007,90	
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					270.000,00	300.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	133	01			270.000,00	300.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00												
1023 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E					65.000,00	473.000,00	538.000,00	60.000,00	60.000,00		478.000,00		478.000,00		478.000,00		478.000,00	478.000,00		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		478.000,00		478.000,00	478.000,00		478.000,00	
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV					850.000,00	80.000,00	930.000,00	431.345,65	407.190,12	24.155,53	473.521,37	25.132,98	498.654,35	8.646,45	413.442,44	76.565,46	490.007,90	406.427,59	83.580,31	490.007,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01			470.000,00		470.000,00	260.193,51	260.193,51		185.986,28	23.820,21	209.806,49		185.986,28	23.820,21	209.806,49	185.986,28	23.820,21	209.806,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01			90.000,00		90.000,00	33.958,02	33.958,02		61.227,66	-5.185,68	56.041,98		61.227,66	-5.185,68	56.041,98	54.212,81	1.829,17	56.041,98	
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	32.098,87	7.943,34	24.155,53	122.202,68	5.698,45	127.901,13	7.641,45	107.088,75	13.170,93	120.259,68	107.088,75	13.170,93	120.259,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139	01			15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	140	01			85.000,00	80.000,00	165.000,00	77.613,16	77.613,16		86.586,84	800,00	87.386,84	1.005,00	41.621,84	44.760,00	86.381,84	41.621,84	44.760,00	86.381,84	
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	1.395.500,00	4.991.000,00	1.151.361,72	875.467,26	275.894,46	3.604.621,01	235.017,27	3.839.638,28	1.274.459,73	2.192.121,55	375.521,31	2.567.642,86	2.151.837,71	413.340,84	2.565.178,55	2.464,31
15 - Urbanismo					3.551.500,00	545.500,00	4.097.000,00	1.105.595,91	829.701,45	275.894,46	2.756.386,82	235.017,27	2.991.404,09	440.013,04	2.178.334,05	375.521,31	2.553.855,36	2.138.050,21	413.340,84	2.551.391,05	2.464,31
451 - Infra-Estrutura Urbana					557.000,00	110.000,00	667.000,00	284.509,97	51.965,91	232.544,06	286.575,61	95.914,42	382.490,03	177.777,79	46.258,93	158.453,31	204.712,24	46.258,93	158.453,31	204.712,24	
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC					557.000,00	110.000,00	667.000,00	284.509,97	51.965,91	232.544,06	286.575,61	95.914,42	382.490,03	177.777,79	46.258,93	158.453,31	204.712,24	46.258,93	158.453,31	204.712,24	
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					557.000,00	110.000,00	667.000,00	284.509,97	51.965,91	232.544,06	286.575,61	95.914,42	382.490,03	177.777,79	46.258,93	158.453,31	204.712,24	46.258,93	158.453,31	204.712,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	01			241.546,69	253.490,03	495.036,72	271.000,00	38.455,94		232.544,06	128.122,30	95.914,42	224.036,72	177.777,79	46.258,93	46.258,93	46.258,93		46.258,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	02			158.453,31		158.453,31				158.453,31		158.453,31			158.453,31	158.453,31		158.453,31	158.453,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208	05			157.000,00	-143.490,03	13.509,97	13.509,97	13.509,97												
452 - Serviços Urbanos					2.994.500,00	435.500,00	3.430.000,00	821.085,94	777.735,54	43.350,40	2.469.811,21	139.102,85	2.608.914,06	262.235,25	2.132.075,12	217.068,00	2.349.143,12	2.091.791,28	254.887,53	2.346.678,81	2.464,31
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC					2.994.500,00	435.500,00	3.430.000,00	821.085,94	777.735,54	43.350,40	2.469.811,21	139.102,85	2.608.914,06	262.235,25	2.132.075,12	217.068,00	2.349.143,12	2.091.791,28	254.887,53	2.346.678,81	2.464,31
1025 - CONST. DE GALPÃO PARA COL					54.000,00	-54.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143	01			54.000,00	-54.000,00															
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					43.500,00	-43.500,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	144	01			43.500,00	-43.500,00															
1027 - CONSTRUÇÃO E INST. DO NOV					54.000,00	-54.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145	01			54.000,00	-54.000,00															
1029 - DISTRITO INDUSTRIAL					43.000,00	-43.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	01			43.000,00	-43.000,00															
2018 - MANUT. DE OBRAS E SERVIÇO					2.800.000,00	630.000,00	3.430.000,00	821.085,94	777.735,54	43.350,40	2.469.811,21	139.102,85	2.608.914,06	262.235,25	2.132.075,12	217.068,00	2.349.143,12	2.091.791,28	254.887,53	2.346.678,81	2.464,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01			1.500.000,00	110.000,00	1.610.000,00	485.548,81	485.548,81		997.441,92	12									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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		
26 - Transporte			44.000,00	850.000,00	894.000,00	45.765,81	45.765,81	848.234,19		848.234,19	834.446,69	13.787,50		13.787,50	13.787,50		13.787,50		
782 - Transporte Rodoviário			44.000,00	850.000,00	894.000,00	45.765,81	45.765,81	848.234,19		848.234,19	834.446,69	13.787,50		13.787,50	13.787,50		13.787,50		
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário			44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
25 - CONSTRUCAO DO TERMINAL ROD				850.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81	848.234,19		848.234,19	834.446,69	13.787,50		13.787,50	13.787,50		13.787,50		
1041 - CONSTRUCAO DO TERMINAL				850.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81	848.234,19		848.234,19	834.446,69	13.787,50		13.787,50	13.787,50		13.787,50		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	01		6.179,00	6.179,00	3.319,21	3.319,21	2.859,79		2.859,79		2.859,79		2.859,79	2.859,79		2.859,79		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	05		843.821,00	843.821,00	-1.553,40	-1.553,40	845.374,40		845.374,40	834.446,69	10.927,71		10.927,71	10.927,71		10.927,71		
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas			426.000,00		426.000,00	175.059,17	169.123,25	5.935,92	125.536,27	125.404,56	250.940,83	9.831,09	114.320,09	126.821,51	241.141,60	111.723,38	129.386,36	241.109,74	31,86
20 - Agricultura			426.000,00		426.000,00	175.059,17	169.123,25	5.935,92	125.536,27	125.404,56	250.940,83	9.831,09	114.320,09	126.821,51	241.141,60	111.723,38	129.386,36	241.109,74	31,86
605 - Abastecimento			426.000,00		426.000,00	175.059,17	169.123,25	5.935,92	125.536,27	125.404,56	250.940,83	9.831,09	114.320,09	126.821,51	241.141,60	111.723,38	129.386,36	241.109,74	31,86
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO			426.000,00		426.000,00	175.059,17	169.123,25	5.935,92	125.536,27	125.404,56	250.940,83	9.831,09	114.320,09	126.821,51	241.141,60	111.723,38	129.386,36	241.109,74	31,86
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	165.059,17	159.123,25	5.935,92	125.536,27	125.404,56	250.940,83	9.831,09	114.320,09	126.821,51	241.141,60	111.723,38	129.386,36	241.109,74	31,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	157	01	225.000,00	-53.000,00	172.000,00	94.884,24	94.884,24	68.418,09	8.697,67	77.115,76		68.418,09	8.697,67	77.115,76	68.418,09	8.697,67	77.115,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	158	01	50.000,00		50.000,00	34.091,95	34.091,95	17.804,10	-1.896,05	15.908,05		17.804,10	-1.896,05	15.908,05	15.239,25	668,80	15.908,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	159	01	30.000,00		30.000,00	13.592,38	7.656,46	5.935,92	16.100,82	306,80	16.407,62	8.275,21	7.812,96	319,45	8.132,41	7.812,96	319,45	8.132,41	
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	8.722,16	8.722,16	12.573,98	381,86	12.955,84	1.555,88	9.645,66	1.786,16	11.431,82	9.613,80	1.786,16	11.399,96		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	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	7.318,00		7.318,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213	02	68.500,00	53.000,00	121.500,00	3.585,72	3.585,72		117.914,28	117.914,28			117.914,28	117.914,28		117.914,28	117.914,28		
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	5.279.371,91	38.044.371,91	11.004.424,08	10.125.123,28	879.300,80	25.432.412,17	1.607.535,66	27.039.947,83	5.054.570,92	19.466.470,02	2.795.311,38	22.261.781,40	19.126.049,52	2.859.327,39	21.985.376,91	276.404,49
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5801	01														13.381,84	1.821,71	15.203,55	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5815	01														286,00	44,00	330,00	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5802	01														70.261,87	763,08	71.024,95	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5813	01														7.161,96	715,98	7.877,94	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5807	01														26.594,91	3.367,45	29.962,36	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5301	01														493.324,66	73.062,53	566.387,19	
21.1.11.02.00 - INSS	5310	01														125.442,15	21.980,28	147.422,43	
21.1.11.02.00 - INSS	5312	01														38.045,07	4.597,31	42.642,38	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5324	01														42.590,66		42.590,66	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5305	01														1.972,12	292,93	2.265,05	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5307	01														219.934,05		219.934,05	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5308	01														4.000,00		4.000,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5309	01														17.816,68	-292,93	17.523,75	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326	01														36.267,37	5.626,47	41.893,84	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306	01														532.724,88		532.724,88	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5311	01														58.892,11		58.892,11	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5316	01														2.703,49		2.703,49	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5317	01														53.702,68	8.510,88	62.213,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5318 01														36.613,38		36.613,38	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														18.107,40	2.525,61	20.633,01	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01														99.322,00		99.322,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														132.121,82	17.721,88	149.843,70	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5315 01														100.474,76		100.474,76	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01														4.920,00		4.920,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01														24.609,72	3.512,58	28.122,30	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01														7.220,04	617,48	7.837,52	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329 01														36.493,14	3.554,60	40.047,74	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5411 01														334,93	293,96	628,89	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01														437,33		437,33	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5416 01														159,03	792,00	951,03	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5201 01														3.765,14		3.765,14	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806 01														1.057.051,60	102.583,34	1.159.634,94	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															1.672.235,01	106.394,75	1.778.629,76	
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														34.831,18		34.831,18	
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														975.741,24	106.394,75	1.082.135,99	
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															4.938.967,80	358.485,89	5.297.453,69	
TOTAL															24.065.017,32	3.217.813,28	27.282.830,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 11:31:37
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	2.648,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	332.805,63
BANCOS CONTA VINCULADA	2.764.725,62
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	50.993,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **3.151.172,78**

TOTAL GERAL **30.434.003,38**

JACUPIRANGA, 30 de Setembro 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