



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

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	238.136,54	238.136,54		1.109.663,98	125.199,48	1.234.863,46	431,36	1.109.663,98	125.199,48	1.234.863,46	1.108.641,83	125.790,27	1.234.432,10	431,36
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	242.000,00	1.473.000,00	238.136,54	238.136,54		1.109.663,98	125.199,48	1.234.863,46	431,36	1.109.663,98	125.199,48	1.234.863,46	1.108.641,83	125.790,27	1.234.432,10	431,36
1 - Legislativa				50.000,00	-47.933,68	2.066,32				2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32	2.066,32		2.066,32	
31 - Ação Legislativa				50.000,00	-47.933,68	2.066,32				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	-47.933,68	2.066,32				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	-47.933,68	2.066,32				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	-47.933,68	2.066,32			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	289.933,68	1.470.933,68	238.136,54	238.136,54		1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	431,36	1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	1.106.575,51	125.790,27	1.232.365,78	431,36
1 - Legislativa				1.181.000,00	289.933,68	1.470.933,68	238.136,54	238.136,54		1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	431,36	1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	1.106.575,51	125.790,27	1.232.365,78	431,36
31 - Ação Legislativa				1.181.000,00	289.933,68	1.470.933,68	238.136,54	238.136,54		1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	431,36	1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	1.106.575,51	125.790,27	1.232.365,78	431,36
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				1.181.000,00	289.933,68	1.470.933,68	238.136,54	238.136,54		1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	431,36	1.107.597,66	125.199,48	1.232.797,14	1.106.575,51	125.790,27	1.232.365,78	431,36
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				54.000,00	33.420,00	87.420,00	18.866,09	18.866,09		65.177,24	3.376,67	68.553,91		65.177,24	3.376,67	68.553,91	65.177,24	3.376,67	68.553,91	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI				2 01	54.000,00	16.590,00	70.590,00	13.250,97		53.962,36	3.376,67	57.339,03		53.962,36	3.376,67	57.339,03	53.962,36	3.376,67	57.339,03	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS				167 01		16.830,00	16.830,00	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	-45.374,32	4.625,68			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	-45.374,32	4.625,68			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	24.433,39	24.433,39		63.366,61	32.200,00	95.566,61		63.366,61	32.200,00	95.566,61	63.366,61	32.200,00	95.566,61	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				166 01		120.000,00	120.000,00	24.433,39		63.366,61	32.200,00	95.566,61		63.366,61	32.200,00	95.566,61	63.366,61	32.200,00	95.566,61	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU				1.077.000,00	181.888,00	1.258.888,00	194.837,06	194.837,06		974.428,13	89.622,81	1.064.050,94	431,36	974.428,13	89.622,81	1.064.050,94	973.405,98	90.213,60	1.063.619,58	431,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00	119.403,00	866.403,00	129.794,26		679.634,13	56.974,61	736.608,74		679.634,13	56.974,61	736.608,74	679.634,13	56.974,61	736.608,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00	-9.530,00	150.470,00	30.139,76		108.365,58	11.964,66	120.330,24		108.365,58	11.964,66	120.330,24	108.365,58	11.964,66	120.330,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00	-8.070,00	21.930,00	3.949,98		17.019,60	960,42	17.980,02	431,36	17.019,60	960,42	17.980,02	16.562,45	986,21	17.548,66	431,36
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00	-3.245,00	36.755,00	6.252,12		27.377,88	3.125,00	30.502,88		27.377,88	3.125,00	30.502,88	27.377,88	3.125,00	30.502,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00	30.740,00	80.740,00	12.797,90		57.943,89	9.998,21	67.942,10		57.943,89	9.998,21	67.942,10	57.943,89	9.998,21	67.942,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00	52.590,00	102.590,00	11.903,04		84.087,05	6.599,91	90.686,96		84.087,05	6.599,91	90.686,96	83.522,05	7.164,91	90.686,96	
02 - Poder Executivo				31.534.000,00	5.037.371,91	36.571.371,91	9.129.694,72	8.526.758,50	602.936,22	25.930.283,85	1.511.393,34	27.441.677,19	3.878.984,84	21.152.117,42	2.589.156,40	23.741.273,82	20.876.735,08	2.685.957,27	23.562.692,35	178.581,47
1 - Executivo Municipal				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	134.619,05	134.576,25	42,80	226.183,32	26.367,63	252.550,95	3.735,86	219.763,48	29.251,25	249.014,73	219.323,48	29.491,61	248.815,09	199,64
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	134.619,05	134.576,25	42,80	226.183,32	26.367,63	252.550,95	3.735,86	219.763,48	29.251,25	249.014,73	219.323,48	29.491,61	248.815,09	199,64
4 - Administração				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	134.619,05	134.576,25	42,80	226.183,32	26.367,63	252.550,95	3.735,86	219.763,48	29.251,25	249.014,73	219.323,48	29.491,61	248.815,09	199,64
122 - Administração Geral				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	134.619,05	134.576,25	42,80	226.183,32	26.367,63	252.550,95	3.735,86	219.763,48	29.251,25	249.014,73	219.323,48	29.491,61	248.815,09	199,64
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	134.619,05	134.576,25	42,80	226.183,32	26.367,63	252.550,95	3.735,86	219.763,48	29.251,25	249.014,73	219.323,48	29.491,61	248.815,09	199,64
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		2.045,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				10 01	5.000,00		5.000,00	2.955,00		2.045,00		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	131.664,05	131.621,25	42,80	224.138,32	26.367,63	250.505,95	3.735,86	217.718,48	29.251,25	246.969,73	217.278,48	29.491,61	246.770,09	199,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00	-16.830,00	313.170,00	113.769,72		181.366,13	18.034,15	199.400,28		181.366,13	18.034,15	199.400,28	181.366,13	18.034,15	199.400,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00		20.000,00	8.815,67		10.729,34	454,99	11.184,33	97,48	10.729,34	454,99	11.184,33	10.729,34	357,51	11.086,85	97,48
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	3.298,06	3.255,26	42,80	16.211,25	490,69	16.701,94	3.501,22	10.236,95	2.963,77	13.200,72	10.236,95	2.963,77	13.200,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00		25.000,00	1.780,60	1.780,60		15.831,60	7.387,80	23.219,40	137,16	15.386,06	7.798,34	23.184,40	14.946,06	8.136,18	23.082,24
2 - Departamento de Administração e Finanç				3.514.500,00	-133.500,00	3.381.000,00	737.226,67	715.051,87	22.174,80	2.512.024,24	131.749,09	2.643.773,33	226.257,31	2.221.579,77	225.072,86	2.446.652,63	2.197.244,79	220.271,23	2.417.516,02	29.136,61
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin				3.514.500,00	-133.500,00	3.381.000,00	737.226,67	715.051,87	22.174,80	2.512.024,24	131.749,09	2.643.773,33	226.257,31	2.221.579,77	225.072,86	2.446.652,63	2.197.244,79	220.271,23	2.417.516,02	29.136,61
4 - Administração				2.410.000,00	275.000,00	2.685.000,00	602.757,66	580.582,86	22.174,80	2.003.432,57	78.809,77	2.082.242,34	226.257,31	1.712.988,10	172.133,54	1.885.121,64	1.688.653,12	167.331,91	1.855.985,03	29.136,61
122 - Administração Geral				2.410.000,00	275.000,00	2.685.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha.D.R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	22	01	90.000,00		90.000,00	2.699,77	1.666,97	1.032,80	79.810,98	7.489,25	87.300,23	16.435,78	61.442,91	9.421,54	70.864,45	61.442,91	9.421,54	70.864,45	
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		107.700,00		107.700,00	18.000,00	83.700,00	6.000,00	89.700,00	83.700,00	6.000,00	89.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	25.000,00	5.000,00	30.000,00	4.426,28	4.426,28		24.997,32	576,40	25.573,72	5.901,12	17.129,16	4.510,48	21.639,64	17.129,16	2.543,44	19.672,60	1.967,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00	20.000,00	650.000,00	64.769,64	43.883,64	20.886,00	623.695,70	-38.465,34	585.230,36	175.559,79	383.861,46	46.794,25	430.655,71	359.526,48	50.144,09	409.670,57	20.985,14
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		71.000,00	418,25	162,25	256,00	69.425,75	1.156,00	70.581,75	1.373,00	69.051,75	157,00	69.208,75	69.051,75	157,00	69.208,75	
28 - Encargos Especiais			782.000,00	-86.000,00	696.000,00	134.469,01	134.469,01		508.591,67	52.939,32	561.530,99		508.591,67	52.939,32	561.530,99	508.591,67	52.939,32	561.530,99	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00	-86.000,00	696.000,00	134.469,01	134.469,01		508.591,67	52.939,32	561.530,99		508.591,67	52.939,32	561.530,99	508.591,67	52.939,32	561.530,99	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00	-86.000,00	696.000,00	134.469,01	134.469,01		508.591,67	52.939,32	561.530,99		508.591,67	52.939,32	561.530,99	508.591,67	52.939,32	561.530,99	
101 - PASEP			325.000,00	-21.000,00	304.000,00	24.225,81	24.225,81		255.760,60	24.013,59	279.774,19		255.760,60	24.013,59	279.774,19	255.760,60	24.013,59	279.774,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00	-21.000,00	304.000,00	24.225,81	24.225,81		255.760,60	24.013,59	279.774,19		255.760,60	24.013,59	279.774,19	255.760,60	24.013,59	279.774,19	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00	-65.000,00	392.000,00	110.243,20	110.243,20		252.831,07	28.925,73	281.756,80		252.831,07	28.925,73	281.756,80	252.831,07	28.925,73	281.756,80	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	29	01	129.000,00	-65.000,00	64.000,00	25.866,35	25.866,35		34.315,28	3.818,37	38.133,65		34.315,28	3.818,37	38.133,65	34.315,28	3.818,37	38.133,65	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	84.376,85	84.376,85		218.515,79	25.107,36	243.623,15		218.515,79	25.107,36	243.623,15	218.515,79	25.107,36	243.623,15	
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															
9.99.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	31	01	322.500,00	-322.500,00															
3 - Depart. de Educação,Cult.Turismo,Esport			11.127.200,00	2.467.501,91	13.594.701,91	3.495.215,28	3.142.984,64	352.230,64	9.444.501,11	654.985,52	10.099.486,63	1.446.952,30	7.667.914,36	1.032.848,58	8.700.762,94	7.449.494,12	1.203.040,21	8.652.534,33	48.228,61
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00	120.000,00	800.000,00	256.198,29	95.198,29	161.000,00	528.519,73	15.281,98	543.801,71	263.957,40	216.097,25	67.767,12	283.864,37	216.097,25	63.747,06	279.844,31	4.020,06
12 - Educação			680.000,00	120.000,00	800.000,00	256.198,29	95.198,29	161.000,00	528.519,73	15.281,98	543.801,71	263.957,40	216.097,25	67.767,12	283.864,37	216.097,25	63.747,06	279.844,31	4.020,06
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00	120.000,00	800.000,00	256.198,29	95.198,29	161.000,00	528.519,73	15.281,98	543.801,71	263.957,40	216.097,25	67.767,12	283.864,37	216.097,25	63.747,06	279.844,31	4.020,06
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00	120.000,00	800.000,00	256.198,29	95.198,29	161.000,00	528.519,73	15.281,98	543.801,71	263.957,40	216.097,25	67.767,12	283.864,37	216.097,25	63.747,06	279.844,31	4.020,06
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP			69.000,00	105.000,00	174.000,00	162.662,00	31.662,00	131.000,00	4.838,00	6.500,00	11.338,00	6.500,00	1.478,00	3.360,00	4.838,00	1.478,00	3.360,00	4.838,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32	01	30.000,00	120.000,00	150.000,00	143.500,00	12.500,00	131.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00							
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		1.478,00	3.360,00	4.838,00	1.478,00	3.360,00	4.838,00	
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER			611.000,00	15.000,00	626.000,00	93.536,29	63.536,29	30.000,00	523.681,73	8.781,98	532.463,71	257.457,40	214.619,25	64.407,12	279.026,37	214.619,25	60.387,06	275.006,31	4.020,06
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	1.224,00	2.448,00	2.448,00	4.896,00	2.448,00	2.448,00	4.896,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	38	01	72.550,00		72.550,00	1.048,97	1.048,97		69.511,28	1.989,75	71.501,03	33.771,13	22.965,19	14.764,71	37.729,90	22.965,19	14.764,71	37.729,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	90,54	90,54		101.266,46	910,00	102.176,46	37.888,42	49.962,04	14.326,00	64.288,04	49.962,04	14.326,00	64.288,04	
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	299.488,28		299.488,28	171.891,78	101.888,12	28.958,38	130.846,50	101.888,12	25.708,38	127.596,50	3.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00	21.000,00	51.000,00				45.117,77	5.882,23	51.000,00	12.682,07	35.177,96	3.910,03	39.087,99	35.177,96	3.139,97	38.317,93	770,06
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.289.130,00	3.189.130,00	902.831,34	902.831,34		2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	14.976,32	2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	2.008.863,52	262.458,82	2.271.322,34	14.976,32
12 - Educação			1.900.000,00	1.289.130,00	3.189.130,00	902.831,34	902.831,34		2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	14.976,32	2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	2.008.863,52	262.458,82	2.271.322,34	14.976,32
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.289.130,00	3.189.130,00	902.831,34	902.831,34		2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	14.976,32	2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	2.008.863,52	262.458,82	2.271.322,34	14.976,32
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.289.130,00	3.189.130,00	902.831,34	902.831,34		2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	14.976,32	2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	2.008.863,52	262.458,82	2.271.322,34	14.976,32
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.289.130,00	3.189.130,00	902.831,34	902.831,34		2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	14.976,32	2.008.863,52	277.435,14	2.286.298,66	2.008.863,52	262.458,82	2.271.322,34	14.976,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40	02	1.400.000,00	785.000,00	2.185.000,00	541.677,48	541.677,48		1.456.059,38	187.263,14	1.643.322,52		1.456.059,38	187.263,14	1.643.322,52	1.456.059,38	187.263,14	1.643.322,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	35															



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
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	680.000,00	1.330.000,00	432.415,22	340.682,77	91.732,45	836.505,33	61.079,45	897.584,78	86.705,05	714.027,50	104.456,62	818.484,12	712.861,49	98.018,24	810.879,73	7.604,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		45 02	350.000,00	150.000,00	500.000,00	120.873,78	120.873,78		336.946,50	42.179,72	379.126,22		336.946,50	42.179,72	379.126,22	336.946,50	42.179,72	379.126,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		46 02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	59.249,41	59.249,41		90.264,67	10.485,92	100.750,59	3.365,31	90.264,67	10.485,92	100.750,59	90.264,67	7.120,61	97.385,28	3.365,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		47 02	15.000,00		15.000,00	12.753,96	12.753,96		2.246,04		2.246,04		2.246,04		2.246,04	2.246,04		2.246,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		48 02	25.000,00	200.000,00	225.000,00	134.630,93	50.104,48	84.526,45	88.072,72	2.296,35	90.369,07	18.018,61	61.460,64	10.889,82	72.350,46	61.460,64	10.889,82	72.350,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		49 02	50.000,00	280.000,00	330.000,00	26.077,34	21.091,34	4.986,00	298.689,20	5.233,46	303.922,66	61.356,93	209.558,65	37.246,16	246.804,81	208.392,64	34.173,09	242.565,73	4.239,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		50 02	100.000,00		100.000,00	78.829,80	76.609,80	2.220,00	20.286,20	884,00	21.170,20	3.964,20	13.551,00	3.655,00	17.206,00	13.551,00	3.655,00	17.206,00	
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL			1.220.000,00		1.220.000,00	549.606,80	549.606,80		596.880,10	73.513,10	670.393,20	4.287,74	596.880,10	73.513,10	670.393,20	596.880,10	69.225,36	666.105,46	4.287,74
12 - Educação			1.220.000,00		1.220.000,00	549.606,80	549.606,80		596.880,10	73.513,10	670.393,20	4.287,74	596.880,10	73.513,10	670.393,20	596.880,10	69.225,36	666.105,46	4.287,74
365 - Educação Infantil			1.220.000,00		1.220.000,00	549.606,80	549.606,80		596.880,10	73.513,10	670.393,20	4.287,74	596.880,10	73.513,10	670.393,20	596.880,10	69.225,36	666.105,46	4.287,74
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO			1.220.000,00		1.220.000,00	549.606,80	549.606,80		596.880,10	73.513,10	670.393,20	4.287,74	596.880,10	73.513,10	670.393,20	596.880,10	69.225,36	666.105,46	4.287,74
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.220.000,00		1.220.000,00	549.606,80	549.606,80		596.880,10	73.513,10	670.393,20	4.287,74	596.880,10	73.513,10	670.393,20	596.880,10	69.225,36	666.105,46	4.287,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		51 02	920.000,00		920.000,00	389.297,38	389.297,38		477.105,91	53.596,71	530.702,62		477.105,91	53.596,71	530.702,62	477.105,91	53.596,71	530.702,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		52 02	270.000,00		270.000,00	137.237,65	137.237,65		112.845,96	19.916,39	132.762,35	4.287,74	112.845,96	19.916,39	132.762,35	112.845,96	15.628,65	128.474,61	4.287,74
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	90.500,00	670.500,00	252.601,79	236.777,64	15.824,15	417.043,15	855,06	417.898,21	67.560,06	341.265,60	9.937,03	351.202,63	341.203,57	9.134,58	350.338,15	864,48
12 - Educação			580.000,00	90.500,00	670.500,00	252.601,79	236.777,64	15.824,15	417.043,15	855,06	417.898,21	67.560,06	341.265,60	9.937,03	351.202,63	341.203,57	9.134,58	350.338,15	864,48
365 - Educação Infantil			580.000,00	90.500,00	670.500,00	252.601,79	236.777,64	15.824,15	417.043,15	855,06	417.898,21	67.560,06	341.265,60	9.937,03	351.202,63	341.203,57	9.134,58	350.338,15	864,48
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			580.000,00	90.500,00	670.500,00	252.601,79	236.777,64	15.824,15	417.043,15	855,06	417.898,21	67.560,06	341.265,60	9.937,03	351.202,63	341.203,57	9.134,58	350.338,15	864,48
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL			250.000,00	-70.000,00	180.000,00	9.284,89	9.284,89		170.715,11		170.715,11	38.160,08	132.555,03		132.555,03	132.555,03		132.555,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		54 02	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	9.284,89	9.284,89		170.715,11		170.715,11	38.160,08	132.555,03		132.555,03	132.555,03		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	95.000,00	425.000,00	243.316,90	227.492,75	15.824,15	180.828,04	855,06	181.683,10	29.399,98	143.210,57	9.937,03	153.147,60	143.148,54	9.134,58	152.283,12	864,48
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	95.000,00	146.000,00	97.795,52	81.971,37	15.824,15	47.471,45	733,03	48.204,48	11.204,48	30.291,73	6.708,27	37.000,00	30.291,73	6.708,27	37.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		59 02	120.000,00		120.000,00	54.896,81	54.896,81		64.981,16	122,03	65.103,19	18.195,50	44.543,41	3.228,76	47.772,17	44.481,38	2.426,31	46.907,69	864,48
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	534.000,00	1.434.000,00	409.169,89	348.862,94	60.306,95	954.992,10	69.838,01	1.024.830,11	84.711,38	864.548,59	89.954,55	954.503,14	648.856,39	291.262,34	940.118,73	14.384,41
12 - Educação			900.000,00	534.000,00	1.434.000,00	409.169,89	348.862,94	60.306,95	954.992,10	69.838,01	1.024.830,11	84.711,38	864.548,59	89.954,55	954.503,14	648.856,39	291.262,34	940.118,73	14.384,41
368 - EDUCACAO BASICA			900.000,00	534.000,00	1.434.000,00	409.169,89	348.862,94	60.306,95	954.992,10	69.838,01	1.024.830,11	84.711,38	864.548,59	89.954,55	954.503,14	648.856,39	291.262,34	940.118,73	14.384,41
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU			900.000,00	534.000,00	1.434.000,00	409.169,89	348.862,94	60.306,95	954.992,10	69.838,01	1.024.830,11	84.711,38	864.548,59	89.954,55	954.503,14	648.856,39	291.262,34	940.118,73	14.384,41
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	367.000,00	477.000,00	100.094,00	100.094,00		376.906,00		376.906,00		376.906,00		376.906,00	162.026,00	214.880,00	376.906,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		63 01	110.000,00	20.000,00	130.000,00	99.974,00	99.974,00		30.026,00		30.026,00		30.026,00		30.026,00	30.026,00		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		346.880,00		346.880,00	132.000,00	214.880,00	346.880,00	
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Funcional Programática		Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
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													
9 - Manutenção do Ensino Infantil				510.000,00	-31.000,00	479.000,00	125.167,84	102.417,95	22.749,89	336.109,32	17.722,84	353.832,16	31.556,65	265.415,23	57.459,88	322.875,11	265.415,23	56.860,28	322.275,51	599,60		
12 - Educação				510.000,00	-31.000,00	479.000,00	125.167,84	102.417,95	22.749,89	336.109,32	17.722,84	353.832,16	31.556,65	265.415,23	57.459,88	322.875,11	265.415,23	56.860,28	322.275,51	599,60		
368 - EDUCACAO BASICA				510.000,00	-31.000,00	479.000,00	125.167,84	102.417,95	22.749,89	336.109,32	17.722,84	353.832,16	31.556,65	265.415,23	57.459,88	322.875,11	265.415,23	56.860,28	322.275,51	599,60		
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI				510.000,00	-31.000,00	479.000,00	125.167,84	102.417,95	22.749,89	336.109,32	17.722,84	353.832,16	31.556,65	265.415,23	57.459,88	322.875,11	265.415,23	56.860,28	322.275,51	599,60		
1007 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDI				72	01	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	55.000,00	455.000,00	124.742,84	101.992,95	22.749,89	312.534,32	17.722,84	330.257,16	31.556,65	241.840,23	57.459,88	299.300,11	241.840,23	56.860,28	298.700,51	599,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				74	01	110.000,00		110.000,00	30.414,56	30.414,56		72.090,66	7.494,78	79.585,44		72.090,66	7.494,78	79.585,44	72.090,66	7.494,78	79.585,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				75	01	35.000,00		35.000,00	15.654,35	15.654,35		17.570,60	1.775,05	19.345,65	599,60	17.570,60	1.775,05	19.345,65	17.570,60	1.175,45	18.746,05	599,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES				76	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				77	01	130.000,00	20.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00	25.000,00	87.500,00	37.500,00	125.000,00	87.500,00	37.500,00	125.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				78	01	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	38.755,79	30.824,04	7.931,75	35.202,38	1.041,83	36.244,21	3.178,55	29.786,79	3.278,87	33.065,66	29.786,79	3.278,87	33.065,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				79	01	30.000,00	40.000,00	70.000,00	24.918,14	10.100,00	14.818,14	37.670,68	7.411,18	45.081,86	2.778,50	34.892,18	7.411,18	42.303,36	34.892,18	7.411,18	42.303,36	
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo						410.000,00	127.000,00	537.000,00	157.806,25	157.806,25		372.744,57	6.449,18	379.193,75	3.770,98	369.306,40	6.608,31	375.914,71	369.306,40	6.116,37	375.422,77	491,94
13 - Cultura						410.000,00	127.000,00	537.000,00	157.806,25	157.806,25		372.744,57	6.449,18	379.193,75	3.770,98	369.306,40	6.608,31	375.914,71	369.306,40	6.116,37	375.422,77	491,94
392 - Difusão Cultural						130.000,00	77.000,00	207.000,00	106.685,51	106.685,51		100.314,49		100.314,49		100.314,49		100.314,49	100.314,49		100.314,49	
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL						130.000,00	77.000,00	207.000,00	106.685,51	106.685,51		100.314,49		100.314,49		100.314,49		100.314,49	100.314,49		100.314,49	
1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E						76.000,00	127.000,00	203.000,00	102.995,51	102.995,51		100.004,49		100.004,49		100.004,49		100.004,49	100.004,49		100.004,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				80	01	76.000,00	27.000,00	103.000,00	102.647,46	102.647,46		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		99.651,95		99.651,95		99.651,95		99.651,95	99.651,95		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	51.120,74	51.120,74		272.430,08	6.449,18	278.879,26	3.770,98	268.991,91	6.608,31	275.600,22	268.991,91	6.116,37	275.108,28	491,94
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL						280.000,00	50.000,00	330.000,00	51.120,74	51.120,74		272.430,08	6.449,18	278.879,26	3.770,98	268.991,91	6.608,31	275.600,22	268.991,91	6.116,37	275.108,28	491,94
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT						280.000,00	50.000,00	330.000,00	51.120,74	51.120,74		272.430,08	6.449,18	278.879,26	3.770,98	268.991,91	6.608,31	275.600,22	268.991,91	6.116,37	275.108,28	491,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				82	01	65.000,00		65.000,00	17.394,84	17.394,84		43.127,37	4.477,79	47.605,16		43.127,37	4.477,79	47.605,16	43.127,37	4.477,79	47.605,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				83	01	21.000,00		21.000,00	9.779,47	9.779,47		10.328,64	891,89	11.220,53	358,23	10.328,64	891,89	11.220,53	10.328,64	533,66	10.862,30	358,23
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	4.162,40	4.162,40		15.724,70	112,90	15.837,60	112,90	15.464,08	260,62	15.724,70	15.464,08	260,62	15.724,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				86	01	159.000,00	65.000,00	224.000,00	19.784,03	19.784,03		203.249,37	966,60	204.215,97	3.299,85	200.071,82	978,01	201.049,83	200.071,82	844,30	200.916,12	133,71
11 - Manutencao das Atividades de Esportes						348.000,00	-100.000,00	248.000,00	75.118,05	74.768,05	350,00	164.950,70	7.931,25	172.881,95	20.796,36	141.353,85	11.731,41	153.085,26	139.853,85	12.231,74	152.085,59	999,67
27 - Desporto e Lazer						348.000,00	-100.000,00	248.000,00	75.118,05	74.768,05	350,00	164.950,70	7.931,25	172.881,95	20.796,36	141.353,85	11.731,41	153.085,26	139.853,85	12.231,74	152.085,59	999,67
813 - Lazer						348.000,00	-100.000,00	248.000,00	75.118,05	74.768,05	350,00	164.950,70	7.931,25	172.881,95	20.796,36	141.353,85	11.731,41	153.085,26	139.853,85	12.231,74	152.085,59	999,67
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP						348.000,00	-100.000,00	248.000,00	75.118,05	74.768,05	350,00	164.950,70	7.931,25	172.881,95	20.796,36	141.353,85	11.731,41	153.085,26	139.853,85	12.231,74	152.085,59	999,67
1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT						54.000,00	-50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				87	01	54.000,00	-54.000,00															
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	-50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				88	01	54.000,00	-50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2012 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO						240.000,00		240.000,00	67.118,05	66.768,05	350,00	164.950,70	7.931,25	172.881,95	20.796,36	141.353,85	11.731,41	153.085,26	139.853,85	12.231,74	152.085,59	999,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				89	01	50.000,00		50.000,00	15.486,99	15.486,99		30.732,24	3.780,77	34.513,01		30.732,24	3.780,77	34.513,01	30.732,24	3.7		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

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	8.597,32	8.597,32		6.440,15	962,53	7.402,68	302,46	6.440,15	962,53	7.402,68	6.440,15	660,07	7.100,22	302,46
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	2.210,63	2.210,63		47.751,42	37,95	47.789,37	105,82	47.301,38	382,17	47.683,55	47.301,38	382,17	47.683,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	16.742,83	16.392,83	350,00	70.107,17	3.150,00	73.257,17	20.388,08	46.960,36	6.605,94	53.566,30	45.460,36	7.408,73	52.869,09	697,21
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	335.000,00	3.285.000,00	304.501,03	304.233,83	267,20	2.855.352,46	125.146,51	2.980.498,97	812.778,47	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	
12 - Educação			2.950.000,00	335.000,00	3.285.000,00	304.501,03	304.233,83	267,20	2.855.352,46	125.146,51	2.980.498,97	812.778,47	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	335.000,00	3.285.000,00	304.501,03	304.233,83	267,20	2.855.352,46	125.146,51	2.980.498,97	812.778,47	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	335.000,00	3.285.000,00	304.501,03	304.233,83	267,20	2.855.352,46	125.146,51	2.980.498,97	812.778,47	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	335.000,00	3.285.000,00	304.501,03	304.233,83	267,20	2.855.352,46	125.146,51	2.980.498,97	812.778,47	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	1.847.083,26	320.637,24	2.167.720,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00	-50.000,00	393.000,00	43.718,03	43.450,83	267,20	236.374,46	112.907,51	349.281,97	157.288,63	153.364,54	38.628,80	191.993,34	153.364,54	38.628,80	191.993,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175	02		160.000,00	160.000,00	159.855,00	159.855,00		145,00		145,00		145,00		145,00			145,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	01		110.000,00	110.000,00	56.456,00	56.456,00		41.305,00	12.239,00	53.544,00	13.313,00	38.563,00	1.668,00	40.231,00	38.563,00	1.668,00	40.231,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176	02	1.351.000,00	115.000,00	1.466.000,00	44.080,46	44.080,46		1.623.259,98	-201.340,44	1.421.919,54	155.055,80	1.266.863,74		1.266.863,74	1.266.863,74		1.266.863,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	391,54	391,54		954.268,02	201.340,44	1.155.608,46	487.121,04	388.146,98	280.340,44	668.487,42	388.146,98	280.340,44	668.487,42	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			11.244.000,00	1.143.700,00	12.387.700,00	3.289.609,39	3.132.655,45	156.953,94	8.680.341,72	417.748,89	9.098.090,61	1.018.354,01	7.266.067,45	872.570,08	8.138.637,53	7.236.376,50	843.360,10	8.079.736,60	58.900,93
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-52.000,00	430.000,00	169.658,52	162.158,52	7.500,00	235.842,88	24.498,60	260.341,48	35.307,84	192.449,18	33.632,67	226.081,85	192.448,10	32.585,54	225.033,64	1.048,21
8 - Assistência Social			482.000,00	-52.000,00	430.000,00	169.658,52	162.158,52	7.500,00	235.842,88	24.498,60	260.341,48	35.307,84	192.449,18	33.632,67	226.081,85	192.448,10	32.585,54	225.033,64	1.048,21
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-52.000,00	430.000,00	169.658,52	162.158,52	7.500,00	235.842,88	24.498,60	260.341,48	35.307,84	192.449,18	33.632,67	226.081,85	192.448,10	32.585,54	225.033,64	1.048,21
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-52.000,00	430.000,00	169.658,52	162.158,52	7.500,00	235.842,88	24.498,60	260.341,48	35.307,84	192.449,18	33.632,67	226.081,85	192.448,10	32.585,54	225.033,64	1.048,21
1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL			32.000,00	-20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97	01	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A			450.000,00	-32.000,00	418.000,00	157.658,52	150.158,52	7.500,00	235.842,88	24.498,60	260.341,48	35.307,84	192.449,18	33.632,67	226.081,85	192.448,10	32.585,54	225.033,64	1.048,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	62.565,02	62.565,02		92.239,64	10.195,34	102.434,98		92.239,64	10.195,34	102.434,98	92.239,64	10.195,34	102.434,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	22.936,74	22.936,74		23.012,02	2.051,24	25.063,26	815,63	23.012,02	2.051,24	25.063,26	23.012,02	1.235,61	24.247,63	815,63
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	1.175,60	1.175,60		29.457,98	1.366,42	30.824,40	13.778,34	13.602,28	3.443,78	17.046,06	13.602,28	3.443,78	17.046,06	
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	547,18	547,18		12.112,22	7.340,60	19.452,82	5.761,49	3.857,88	9.833,45	13.691,33	3.857,88	9.833,45	13.691,33	
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	6.220,00	27.990,00	3.110,00	31.100,00	27.990,00	3.110,00	31.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	05	9.000,00		9.000,00	8.100,00	600,00	7.500,00	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				22.404,52		22.404,52	3.732,38	17.450,86	1.453,86	18.904,72	17.449,78	1.222,36	18.672,14	232,58
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	4.788,10	4.788,10		6.666,90	3.545,00	10.211,90	5.000,00	1.666,90	3.545,00	5.211,90	1.666,90	3.545,00	5.211,90	
2 - Fundo Municipal de Assistência Social			934.000,00	285.700,00	1.219.700,00	376.680,33	349.213,86	27.466,47	741.279,74	101.739,93	843.019,67	136.840,88	628.248,55	86.717,84	714.966,39	625.109,54	81.069,25	706.178,79	8.787,60
8 - Assistência Social			934.000,00	285.700,00	1.219.700,00	376.680,33	349.213,86	27.466,47	741.279,74	101.739,93	843.019,67	136.840,88	628.248,55	86.717,84	714.966,39	625.109,54	81.069,25	706.178,79	8.787,60
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	341.680,33	314.213,86	27.466,47	741.279,74	101.739,93	843.019,67	136.840,88	628.248,55	86.717,84	714.966,39	625.109,54	81.069,25	706.178,79	8.787,60
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	285.700,00	1.184.700,00	341.680,33	314.213,86	27.466,47	741.279,74	101.739,93	843.019,67	136.840,88	628.248,55	86.717,84	714.966,39				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

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	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112	01		70.000,00	47.500,00	117.500,00	45.170,14	45.061,19	108,95	64.840,19	7.489,67	72.329,86	22.498,92	43.367,24	6.463,70	49.830,94	43.367,24	6.463,70	49.830,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184	02			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	2.500,00	30,47	2.469,53		30.624,27	4.600,06	35.224,33	14.404,32	15.335,81	5.484,20	20.820,01	15.335,81	5.484,20	20.820,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01		32.000,00	10.000,00	42.000,00				31.845,00	10.155,00	42.000,00	10.155,00	28.695,00	3.150,00	31.845,00	28.695,00	3.150,00	31.845,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01		62.700,00	46.000,00	108.700,00	3.888,61	2.539,11	1.349,50	94.276,62	10.534,77	104.811,39	27.057,83	73.061,84	7.142,96	80.204,80	70.922,83	6.830,73	77.753,56	2.451,24	
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	28.320,62	4.970,63	23.349,99	15.778,13	10.901,25	26.679,38	10.586,25	12.778,13	3.315,00	16.093,13	12.778,13	3.315,00	16.093,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01		41.000,00	190,00	41.190,00	31.667,80	31.479,30	188,50	6.625,00	2.897,20	9.522,20	7.757,20	1.765,00		1.765,00	1.765,00		1.765,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	188	02			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	8.864,50		8.864,50	8.864,50		8.864,50		
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86
10 - Saúde					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86
301 - Atenção Básica					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00	13.000,00	121.000,00	64.292,77	5.525,00	58.767,77	54.232,23	2.475,00	56.707,23	2.475,00	54.232,23	54.232,23	54.232,23	54.232,23	1.795,00	54.232,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01			67.670,00	5.000,00	72.670,00	64.292,27	5.524,50	58.767,77	7.887,73	490,00	8.377,73	490,00	7.887,73	7.887,73	7.887,73		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	0,50	0,50		8.344,50	1.985,00	10.329,50	1.985,00	8.344,50	6.549,50		1.795,00	8.344,50		
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		115.775,59	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		
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.500.000,00	20.000,00	4.520.000,00	1.214.338,79	1.189.888,09	24.450,70	3.127.578,03	178.083,18	3.305.661,21	456.823,21	2.663.813,61	202.534,25	2.866.347,86	2.642.886,72	205.951,28	2.848.838,00	17.509,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01			1.000.000,00		1.000.000,00	421.523,24	421.523,24		521.054,51	57.422,25	578.476,76		521.054,51	57.422,25	578.476,76	521.054,51	57.422,25	578.476,76	
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	851,41	851,41		395.050,93	64.097,66	459.148,59		395.050,93	64.097,66	459.148,59	395.050,93	64.097,66	459.148,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01			400.000,00		400.000,00	151.477,88	151.477,88		227.340,76	21.181,36	248.522,12	15.572,87	227.340,76	21.181,36	248.522,12	227.340,76	5.608,49	232.949,25	15.572,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	195	02			54.886,00		54.886,00	53.259,50	53.259,50			1.626,50	1.626,50			1.626,50	1.626,50		1.626,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	196	05			5.114,00		5.114,00	0,90	0,90		5.113,10	5.113,10			5.113,10	5.113,10		5.113,10			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	120	01			78.510,00	30.000,00	108.510,00	83.678,79	83.678,79		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		
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	40.500,00		40.500,00	40.500,00		40.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01			335.000,00		335.000,00	11.574,41	3.959,71	7.614,70	321.974,97	1.450,62	323.425,59	97.943,73	223.870,99	1.610,87	225.481,86	206.180,99	19.300,87	225.481,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02			36.196,00		36.196,00	0,89	0,89		17.845,75	18.349,36	36.195,11	2.212,77	13.640,19	20.342,15	33.982,34	12.130,19	21.852,15	33.982,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		70.000,00	178.804,00	248.804,00	97.146,03	97.094,03	52,00	144.039,39	7.618,58	151.657,97	10.233,70	126.037,92	15.386,35	141.424,27	126.037,92	15.386,35	141.424,27		
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		-80.000,00	1.291.000,00	1.211.000,00	249.681,14	233.257,14	16.424,00	969.450,11	-8.131,25	961.318,86	311.745,14	641.902,70	9.608,01	651.510,71	640.175,81	9.397,91	649.573,72	1.936,99	
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	657,50	657,50		433.987,50	9.355,00	443.342,50	5.615,00	431.581,50	6.146,00	437.727,50	431.581,50	6.146,00	437.727,50		
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	1.443.277,73	1.404.508,73	38.769,00	4.372.770,09	110.952,18	4.483.722,27	271.131,49	3.694.460,72	549.685,32	4.244.146,04	3.690.631,75	521.959,03	4.212.590,78	31.555,26
10 - Saúde					5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	1.443.277,73	1.404.508,73	38.769,00	4.372.770,09	110.952,18	4.483.722,27	271.131,49	3.694.460,72	549.685,32	4.244.14				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	130	01		95.247,00	15.000,00	110.247,00	39.001,91	36.606,91	2.395,00	117.739,57	-46.494,48	71.245,09	35.470,24	30.366,66	5.408,19	35.774,85	30.366,66	5.408,19	35.774,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	203	02		2.353,00		2.353,00	0,04	0,04		2.352,96		2.352,96		1.758,96	594,00	2.352,96	1.758,96	594,00	2.352,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204	05		2.400,00	30.000,00	32.400,00	10.897,13	10.897,13		7.520,95	13.981,92	21.502,87		4.264,39	17.238,48	21.502,87	4.264,39	17.238,48	21.502,87	
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	200.000,00	2.921.000,00	529.569,85	529.195,85	374,00	2.420.594,46	-29.164,31	2.391.430,15	209.775,73	1.835.623,56	351.700,60	2.187.324,16	1.831.794,59	349.859,83	2.181.654,42	5.669,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205	02		30.000,00		30.000,00					30.000,00	30.000,00			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	302.080,00	302.080,00		302.080,00	302.080,00		302.080,00	302.080,00		302.080,00	
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais				5.244.300,00	1.576.500,00	6.820.800,00	1.473.024,33	1.401.490,29	71.534,04	5.067.233,46	280.542,21	5.347.775,67	1.183.685,36	3.776.792,36	429.413,63	4.206.205,99	3.774.296,19	389.794,12	4.164.090,31	42.115,68
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural				1.185.000,00	330.000,00	1.515.000,00	500.355,87	497.592,87	2.763,00	976.654,35	37.989,78	1.014.644,13	14.479,49	968.007,90	34.978,24	1.002.986,14	968.007,90	32.156,74	1.000.164,64	2.821,50
20 - Agricultura				1.185.000,00	330.000,00	1.515.000,00	500.355,87	497.592,87	2.763,00	976.654,35	37.989,78	1.014.644,13	14.479,49	968.007,90	34.978,24	1.002.986,14	968.007,90	32.156,74	1.000.164,64	2.821,50
606 - Extensão Rural				1.185.000,00	330.000,00	1.515.000,00	500.355,87	497.592,87	2.763,00	976.654,35	37.989,78	1.014.644,13	14.479,49	968.007,90	34.978,24	1.002.986,14	968.007,90	32.156,74	1.000.164,64	2.821,50
21 - ESTRADAS VICINAIS				1.185.000,00	330.000,00	1.515.000,00	500.355,87	497.592,87	2.763,00	976.654,35	37.989,78	1.014.644,13	14.479,49	968.007,90	34.978,24	1.002.986,14	968.007,90	32.156,74	1.000.164,64	2.821,50
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				270.000,00	-223.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	133	01		270.000,00	-223.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00												
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	393.355,87	390.592,87	2.763,00	498.654,35	37.989,78	536.644,13	14.479,49	490.007,90	34.978,24	524.986,14	490.007,90	32.156,74	522.164,64	2.821,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01		470.000,00		470.000,00	235.643,07	235.643,07		209.806,49	24.550,44	234.356,93		209.806,49	24.550,44	234.356,93	209.806,49	24.550,44	234.356,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01		90.000,00		90.000,00	28.858,06	28.858,06		56.041,98	5.099,96	61.141,94	1.951,10	56.041,98	5.099,96	61.141,94	56.041,98	3.148,86	59.190,84	1.951,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	137	01		20.000,00		20.000,00	16.069,71	16.069,71		2.517,91	1.412,38	3.930,29		2.517,91	1.412,38	3.930,29	2.517,91	1.412,38	3.930,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138	01		160.000,00		160.000,00	28.918,87	28.598,87	320,00	127.901,13	3.180,00	131.081,13	8.576,39	120.259,68	3.115,46	123.375,14	120.259,68	2.245,06	122.504,74	870,40
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	73.866,16	71.423,16	2.443,00	87.386,84	3.747,00	91.133,84	3.952,00	86.381,84	800,00	87.181,84	86.381,84	800,00	87.181,84	
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	1.231.500,00	4.827.000,00	753.476,90	685.122,06	68.354,84	3.839.638,28	233.884,82	4.073.523,10	1.161.118,09	2.567.642,86	383.443,73	2.951.086,59	2.565.178,55	347.226,46	2.912.405,01	38.681,58
15 - Urbanismo				3.551.500,00	425.500,00	3.977.000,00	751.711,09	683.356,25	68.354,84	2.991.404,09	233.884,82	3.225.288,91	395.513,00	2.553.855,36	314.602,13	2.868.457,49	2.551.391,05	278.384,86	2.829.775,91	38.681,58
451 - Infra-Estrutura Urbana				557.000,00	-105.000,00	452.000,00	69.509,97	13.509,97	56.000,00	382.490,03	119.382,06	382.490,03	119.382,06	204.712,24	58.395,73	263.107,97	204.712,24	58.395,73	263.107,97	
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				557.000,00	-105.000,00	452.000,00	69.509,97	13.509,97	56.000,00	382.490,03	119.382,06	382.490,03	119.382,06	204.712,24	58.395,73	263.107,97	204.712,24	58.395,73	263.107,97	
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				557.000,00	-105.000,00	452.000,00	69.509,97	13.509,97	56.000,00	382.490,03	119.382,06	382.490,03	119.382,06	204.712,24	58.395,73	263.107,97	204.712,24	58.395,73	263.107,97	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	01		241.546,69	38.490,03	280.036,72	56.000,00		56.000,00	224.036,72		224.036,72	119.382,06	46.258,93	58.395,73	104.654,66	46.258,93	58.395,73	104.654,66	
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	530.500,00	3.525.000,00	682.201,12	669.846,28	12.354,84	2.608.914,06	233.884,82	2.842.798,88	276.130,94	2.349.143,12	256.206,40	2.605.349,52	2.346.678,81	219.989,13	2.566.667,94	38.681,58
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC				2.994.500,00	530.500,00	3.525.000,00	682.201,12	669.846,28	12.354,84	2.608.914,06	233.884,82	2.842.798,88	276.130,94	2.349.143,12	256.206,40	2.605.349,52	2.346.678,81	219.989,13	2.566.667,94	38.681,58
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	725.000,00	3.525.000,00	682.201,12	669.846,28	12.354,84	2.608.914,06	233.884,82	2.842.798,88	276.130,94	2.349.143,12	256.206,40	2.605.349,52	2.346.678,81	219.989,13	2.566.667,94	38.681,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01		1.500.000,00	110.000,00	1.610.000,00	362.665,17	362.665,17		1.124.451,19	122.883,6									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
26 - Transporte			44.000,00	806.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81		848.234,19		848.234,19	765.605,09	13.787,50	68.841,60	82.629,10	13.787,50	68.841,60	82.629,10			
782 - Transporte Rodoviário			44.000,00	806.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81		848.234,19		848.234,19	765.605,09	13.787,50	68.841,60	82.629,10	13.787,50	68.841,60	82.629,10			
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			44.000,00	-44.000,00																	
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário			44.000,00	-44.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			155	01	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	765.605,09	13.787,50	68.841,60	82.629,10	13.787,50	68.841,60	82.629,10			
1041 - CONSTRUCAO DO TERMINAL					850.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81	848.234,19		848.234,19	765.605,09	13.787,50	68.841,60	82.629,10	13.787,50	68.841,60	82.629,10			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			168	01		6.179,00	6.179,00	0,25	0,25	2.859,79	3.318,96	6.178,75	2.859,79	3.318,96	6.178,75	2.859,79	3.318,96	6.178,75			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			214	05		843.821,00	843.821,00	1.765,56	1.765,56	845.374,40	-3.318,96	842.055,44	765.605,09	10.927,71	65.522,64	76.450,35	10.927,71	65.522,64	76.450,35		
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas					426.000,00	15.000,00	441.000,00	181.391,56	180.975,36	416,20	250.940,83	8.667,61	259.608,44	8.087,78	241.141,60	10.991,66	252.133,26	241.109,74	10.410,92	251.520,66	612,60
20 - Agricultura					426.000,00	15.000,00	441.000,00	181.391,56	180.975,36	416,20	250.940,83	8.667,61	259.608,44	8.087,78	241.141,60	10.991,66	252.133,26	241.109,74	10.410,92	251.520,66	612,60
605 - Abastecimento					426.000,00	15.000,00	441.000,00	181.391,56	180.975,36	416,20	250.940,83	8.667,61	259.608,44	8.087,78	241.141,60	10.991,66	252.133,26	241.109,74	10.410,92	251.520,66	612,60
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO					426.000,00	15.000,00	441.000,00	181.391,56	180.975,36	416,20	250.940,83	8.667,61	259.608,44	8.087,78	241.141,60	10.991,66	252.133,26	241.109,74	10.410,92	251.520,66	612,60
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												
2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES AGR					416.000,00	15.000,00	431.000,00	171.391,56	170.975,36	416,20	250.940,83	8.667,61	259.608,44	8.087,78	241.141,60	10.991,66	252.133,26	241.109,74	10.410,92	251.520,66	612,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			157	01	225.000,00	-53.000,00	172.000,00	87.864,56	87.864,56		77.115,76	7.019,68	84.135,44		77.115,76	7.019,68	84.135,44		7.019,68	84.135,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			158	01	50.000,00		50.000,00	32.783,54	32.783,54		15.908,05	1.308,41	17.216,46	612,60	15.908,05	1.308,41	17.216,46	15.908,05	695,81	16.603,86	612,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			159	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	28.252,86	27.836,66	416,20	16.407,62	339,52	16.747,14	6.802,76	8.132,41	1.811,97	9.944,38	8.132,41	1.811,97	9.944,38	
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		12.955,84		12.955,84	672,42	11.431,82	851,60	12.283,42	11.399,96	883,46	12.283,42	
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	9.367.831,26	8.764.895,04	602.936,22	27.039.947,83	1.636.592,82	28.676.540,65	3.879.416,20	22.261.781,40	2.714.355,88	24.976.137,28	21.985.376,91	2.811.747,54	24.797.124,45	179.012,83
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA			5801	01													15.203,55	1.765,66	16.969,21		
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA			5815	01													330,00	44,00	374,00		
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE			5802	01													71.024,95	1.041,98	72.066,93		
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE			5813	01													7.877,94		7.877,94		
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS			5807	01													29.962,36	3.376,67	33.339,03		
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO			5301	01													566.387,19	76.514,22	642.901,41		
21.1.11.02.00 - INSS			5310	01													147.422,43	18.299,69	165.722,12		
21.1.11.02.00 - INSS			5312	01													42.642,38	4.893,35	47.535,73		
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			5324	01													42.590,66	10.317,12	52.907,78		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES			5305	01													2.265,05	586,87	2.851,92		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES			5307	01													219.934,05	57.480,22	277.414,27		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES			5308	01													4.000,00	500,00	4.500,00		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES			5309	01													17.523,75		17.523,75		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES			5326	01													41.893,84	6.758,65	48.652,49		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS			5306	01													532.724,88	156.178,33	688.903,21		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS			5311	01													58.892,11	11.051,12	69.943,23		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS			5316	01													2.703,49	845,74	3.549,23		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS			5317	01													62.213,56	8.189,41	70.402,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03

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	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5318 01													36.613,38	7.635,86	44.249,24	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01													20.633,01	2.129,63	22.762,64	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01													99.322,00	24.018,00	123.340,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01													149.843,70	17.013,52	166.857,22	
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													28.122,30	3.512,87	31.635,17	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01													7.837,52	617,48	8.455,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329 01													40.047,74	5.303,00	45.350,74	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5411 01													628,89	77,69	706,58	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01													437,33		437,33	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5416 01													951,03	644,00	1.595,03	
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													1.159.634,94	102.583,34	1.262.218,28	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008															30.155,58	30.155,58	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0013 101	6003 01													914,47		914,47	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0013 101	6004 05													29.241,11		29.241,11	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011														1.778.629,76	62.814,63	1.841.444,39	
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	13.318,36	190.577,68	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6032 05													1.082.135,99	49.496,27	1.131.632,26	
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														5.297.453,69	614.348,63	5.911.802,32	
TOTAL														27.282.830,60	3.426.096,17	30.708.926,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 11:32:03
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	3.777,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.510,84
BANCOS CONTA VINCULADA	2.449.431,27
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	27.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **2.663.505,33**

TOTAL GERAL **33.372.432,10**

JACUPIRANGA, 31 de Outubro 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