



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

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	688.170,39	688.170,39		662.773,61	122.056,00	784.829,61	21.162,61	662.773,61	122.056,00	784.829,61	648.972,00	114.695,00	763.667,00	21.162,61	
1 - Câmara Municipal				1.231.000,00	242.000,00	1.473.000,00	688.170,39	688.170,39		662.773,61	122.056,00	784.829,61	21.162,61	662.773,61	122.056,00	784.829,61	648.972,00	114.695,00	763.667,00	21.162,61	
1 - Legislativa				50.000,00		50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32			2.066,32		
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		
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		
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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				1 01	50.000,00	50.000,00	47.933,68	47.933,68		2.066,32		2.066,32		2.066,32		2.066,32			2.066,32		
1 - Processo Legislativo				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	640.236,71	640.236,71		660.707,29	122.056,00	782.763,29	21.162,61	660.707,29	122.056,00	782.763,29	646.905,68	114.695,00	761.600,68	21.162,61	
1 - Legislativa				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	640.236,71	640.236,71		660.707,29	122.056,00	782.763,29	21.162,61	660.707,29	122.056,00	782.763,29	646.905,68	114.695,00	761.600,68	21.162,61	
31 - Ação Legislativa				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	640.236,71	640.236,71		660.707,29	122.056,00	782.763,29	21.162,61	660.707,29	122.056,00	782.763,29	646.905,68	114.695,00	761.600,68	21.162,61	
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI				1.181.000,00	242.000,00	1.423.000,00	640.236,71	640.236,71		660.707,29	122.056,00	782.763,29	21.162,61	660.707,29	122.056,00	782.763,29	646.905,68	114.695,00	761.600,68	21.162,61	
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				54.000,00	16.830,00	70.830,00	47.593,31	47.593,31		19.887,69	3.349,00	23.236,69		19.887,69	3.349,00	23.236,69	19.887,69	3.349,00	23.236,69		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍV				2 01	54.000,00	54.000,00	30.763,31	30.763,31		19.887,69	3.349,00	23.236,69		19.887,69	3.349,00	23.236,69	19.887,69	3.349,00	23.236,69		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS				167 01		16.830,00	16.830,00	16.830,00													
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		
4.4.90.52.00 - 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		
1044 - Construção de Prédio					120.000,00	120.000,00	104.195,39	104.195,39		7.853,00	7.951,61	15.804,61	7.951,61	7.853,00	7.951,61	15.804,61	7.853,00		7.853,00	7.951,61	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				166 01		120.000,00	120.000,00	104.195,39		7.853,00	7.951,61	15.804,61	7.951,61	7.853,00	7.951,61	15.804,61	7.853,00		7.853,00	7.951,61	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.077.000,00	105.170,00	1.182.170,00	443.073,69	443.073,69		628.340,92	110.755,39	739.096,31	13.211,00	628.340,92	110.755,39	739.096,31	614.539,31	111.346,00	725.885,31	13.211,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				4 01	747.000,00	24.000,00	771.000,00	249.304,82	249.304,82		439.696,96	81.998,22	521.695,18		439.696,96	81.998,22	521.695,18	439.696,96	81.998,22	521.695,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				5 01	160.000,00		160.000,00	77.057,27	77.057,27		70.829,10	12.113,63	82.942,73	12.113,63	70.829,10	12.113,63	82.942,73	58.584,82	12.244,28	70.829,10	12.113,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				6 01	30.000,00		30.000,00	16.431,92	16.431,92		11.070,20	2.497,88	13.568,08	863,85	11.070,20	2.497,88	13.568,08	10.680,37	2.023,86	12.704,23	863,85
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL				7 01	40.000,00		40.000,00	18.872,12	18.872,12		18.002,88	3.125,00	21.127,88		18.002,88	3.125,00	21.127,88	18.002,88	3.125,00	21.127,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				8 01	50.000,00	26.780,00	76.780,00	31.632,53	31.632,53		38.749,26	6.398,21	45.147,47		38.749,26	6.398,21	45.147,47	38.749,26	6.398,21	45.147,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				9 01	50.000,00	54.390,00	104.390,00	49.775,03	49.775,03		49.992,52	4.622,45	54.614,97	233,52	49.992,52	4.622,45	54.614,97	48.825,02	5.556,43	54.381,45	233,52
02 - Poder Executivo				31.534.000,00	5.037.371,91	36.571.371,91	13.785.577,17	13.284.208,08	501.369,09	20.338.150,76	2.447.643,98	22.785.794,74	7.075.626,15	13.469.859,93	2.635.880,66	16.105.740,59	13.040.461,05	2.669.707,54	15.710.168,59	395.572,00	
1 - Executivo Municipal				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	201.570,76	201.570,76		164.783,34	20.815,90	185.599,24	9.299,27	157.512,14	19.428,15	176.940,29	156.724,12	19.575,85	176.299,97	640,32	
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	201.570,76	201.570,76		164.783,34	20.815,90	185.599,24	9.299,27	157.512,14	19.428,15	176.940,29	156.724,12	19.575,85	176.299,97	640,32	
4 - Administração				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	201.570,76	201.570,76		164.783,34	20.815,90	185.599,24	9.299,27	157.512,14	19.428,15	176.940,29	156.724,12	19.575,85	176.299,97	640,32	
122 - Administração Geral				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	201.570,76	201.570,76		164.783,34	20.815,90	185.599,24	9.299,27	157.512,14	19.428,15	176.940,29	156.724,12	19.575,85	176.299,97	640,32	
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI				404.000,00	-16.830,00	387.170,00	201.570,76	201.570,76		164.783,34	20.815,90	185.599,24	9.299,27	157.512,14	19.428,15	176.940,29	156.724,12	19.575,85	176.299,97	640,32	
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	2.955,00		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	198.615,76	198.615,76		164.783,34	18.770,90	183.554,24	7.254,27	157.512,14	19.428,15	176.940,29	156.724,12	19.575,85	176.299,97	640,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				11 01	330.000,00	-16.830,00	313.170,00	167.872,17	167.872,17		127.263,68	18.034,15	145.297,83		127.263,68	18.034,15	145.297,83	127.263,68	18.034,15	145.297,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				12 01	20.000,00		20.000,00	10.868,14	10.868,14		8.758,02	373,84	9.131,86	373,84	8.758,02	471,32	9.229,34	7.970,00	788,02	8.758,02	471,32
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI				13 01	9.000,00		9.000,00	9.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				14 01	15.000,00		15.000,00	738,91	738,91		14.362,38	-101,29	14.261,09	6.676,43	7.295,18	289,48	7.584,66	7.295,18	289,48	7.584,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				15 01	25.000,00		25.000,00	10.136,54	10.136,54		14.399,26	464,20	14.863,46	204,00	14.195,26	633,20	14.828,46	14.195,26	464,20	14.659,46	169,00
2 - Departamento de Administração e Finanç				3.514.500,00	-233.500,00	3.281.000,00	1.365.875,84	1.281.894,54	83.981,30	1.653.699,04	261.425,12	1.915.124,16	257.485,82	1.437.155,99	272.072,76	1.709.228,75	1.407.444,13	250.194,21	1.657.638,34	51.590,41	
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin				3.514.500,00	-233.500,00	3.281.000,00	1.365.875,84	1.281.894,54	83.981,30	1.653.699,04	261.425,12	1.915.124,16	257.485,82	1.437.155,99	272.072,76	1.709.228,75	1.407.444,13	250.194,21	1.657.638,34	51.590,41	
4 - Administração				2.410.000,00	154.000,00	2.564.000,00	1.037.892,58	953.911,28	83.981,30	1.331.035,62	195.071,80	1.526.107,42	257.485,82	1.114.492,57	205.719,44	1.320.212,01	1.084.780,71	183.840,89	1.268.621,60	51.590,41	
122 - Administração Geral				2.410.000,00	154.00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

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	23.753,86	23.291,86	462,00	59.073,11	7.173,03	66.246,14	18.634,67	44.776,20	5.984,47	50.760,67	39.531,20	8.080,27	47.611,47	3.149,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	23	01	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	26.300,00	26.300,00		83.700,00		83.700,00	17.100,00	55.500,00	16.200,00	71.700,00	55.500,00	11.100,00	66.600,00	5.100,00
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	11.802,24	11.228,04	1.967,04	13.195,08	11.228,04	1.967,04	13.195,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	630.000,00		630.000,00	231.866,84	148.347,54	83.519,30	390.971,31	7.161,85	398.133,16	126.467,80	231.323,45	59.307,51	290.630,96	230.193,72	41.471,64	271.665,36	18.965,60
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		70.000,00	948,25	948,25		9.946,25	59.105,50	69.051,75	59.105,50	9.317,25	629,00	9.946,25	9.317,25	629,00	9.946,25	
28 - Encargos Especiais			782.000,00	-65.000,00	717.000,00	327.983,26	327.983,26		322.663,42	66.353,32	389.016,74		322.663,42	66.353,32	389.016,74	322.663,42	66.353,32	389.016,74	
843 - Serviço da Dívida Interna			782.000,00	-65.000,00	717.000,00	327.983,26	327.983,26		322.663,42	66.353,32	389.016,74		322.663,42	66.353,32	389.016,74	322.663,42	66.353,32	389.016,74	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			782.000,00	-65.000,00	717.000,00	327.983,26	327.983,26		322.663,42	66.353,32	389.016,74		322.663,42	66.353,32	389.016,74	322.663,42	66.353,32	389.016,74	
101 - PASEP			325.000,00		325.000,00	131.759,06	131.759,06		155.330,09	37.910,85	193.240,94		155.330,09	37.910,85	193.240,94	155.330,09	37.910,85	193.240,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	28	01	325.000,00		325.000,00	131.759,06	131.759,06		155.330,09	37.910,85	193.240,94		155.330,09	37.910,85	193.240,94	155.330,09	37.910,85	193.240,94	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			457.000,00	-65.000,00	392.000,00	196.224,20	196.224,20		167.333,33	28.442,47	195.775,80		167.333,33	28.442,47	195.775,80	167.333,33	28.442,47	195.775,80	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	29	01	129.000,00	-65.000,00	64.000,00	37.321,03	37.321,03		22.861,54	3.817,43	26.678,97		22.861,54	3.817,43	26.678,97	22.861,54	3.817,43	26.678,97	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	01	328.000,00		328.000,00	158.903,17	158.903,17		144.471,79	24.625,04	169.096,83		144.471,79	24.625,04	169.096,83	144.471,79	24.625,04	169.096,83	
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	4.817.300,13	4.804.292,13	13.008,00	7.578.664,70	856.737,08	8.435.401,78	2.809.121,03	4.634.535,28	1.145.253,31	5.779.788,59	4.421.440,73	1.204.840,02	5.626.280,75	153.507,84
1 - Manutenção da Merenda Escolar			680.000,00		680.000,00	145.626,59	145.626,59		237.239,74	297.133,67	534.373,41	409.622,19	115.577,24	24.329,08	139.906,32	108.131,94	16.619,28	124.751,22	15.155,10
12 - Educação			680.000,00		680.000,00	145.626,59	145.626,59		237.239,74	297.133,67	534.373,41	409.622,19	115.577,24	24.329,08	139.906,32	108.131,94	16.619,28	124.751,22	15.155,10
306 - Alimentação e Nutrição			680.000,00		680.000,00	145.626,59	145.626,59		237.239,74	297.133,67	534.373,41	409.622,19	115.577,24	24.329,08	139.906,32	108.131,94	16.619,28	124.751,22	15.155,10
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			680.000,00		680.000,00	145.626,59	145.626,59		237.239,74	297.133,67	534.373,41	409.622,19	115.577,24	24.329,08	139.906,32	108.131,94	16.619,28	124.751,22	15.155,10
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP			69.000,00	-10.000,00	59.000,00	57.522,00	57.522,00		1.478,00		1.478,00		1.478,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	33	01	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	27.522,00	27.522,00		1.478,00		1.478,00	1.478,00							
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER			611.000,00	10.000,00	621.000,00	88.104,59	88.104,59		235.761,74	297.133,67	532.895,41	408.144,19	115.577,24	24.329,08	139.906,32	108.131,94	16.619,28	124.751,22	15.155,10
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	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	19.348,56	19.348,56		25.956,03	27.245,41	53.201,44	34.869,38	15.482,31	2.849,75	18.332,06	8.277,01	10.055,05	18.332,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	169	02	102.267,00		102.267,00	1.396,54	1.396,54		40.235,46	60.635,00	100.870,46	71.735,64	25.093,82	4.041,00	29.134,82	25.093,82	4.041,00	29.134,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	05	375.183,00		375.183,00	44.575,39	44.575,39		127.155,61	203.452,00	330.607,61	275.021,75	55.585,86	7.095,16	62.681,02	55.585,86		55.585,86	7.095,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	82,04	82,04		35.276,64	4.641,32	39.917,96	21.685,48	15.949,25	9.183,23	25.132,48	15.709,25	2.523,23	18.232,48	6.900,00
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.602.152,68	1.602.152,68		1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	53.018,04	1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	1.096.028,62	427.930,66	1.523.959,28	53.018,04
12 - Educação			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.602.152,68	1.602.152,68		1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	53.018,04	1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	1.096.028,62	427.930,66	1.523.959,28	53.018,04
361 - Ensino Fundamental			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.602.152,68	1.602.152,68		1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	53.018,04	1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	1.096.028,62	427.930,66	1.523.959,28	53.018,04
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.602.152,68	1.602.152,68		1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	53.018,04	1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	1.096.028,62	427.930,66	1.523.959,28	53.018,04
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.900.000,00	1.279.130,00	3.179.130,00	1.602.152,68	1.602.152,68		1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	53.018,04	1.150.028,22	426.949,10	1.576.977,32	1.096.028,62	427.930,66	1.523.959,28	53.018,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	40	02	1.400.000,00	785.000,00	2.185.000,00	1.109.232,16	1.109.232,16		720.531,44	355.236,40	1.075.767,84		720.531,44	355.236,40	1.075.767,84	720.531,44	355.236,40	1.075.767,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	41	02	255.000,00	350.000,00	605.000,00	273.878,41	273.878,41		278.103,55	53.018,04	331.121,59	53.018,04	278.103,55	53.018,04	331.121,59	224.103,95	53.999,60	278.103,55	53.018,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	42	02	15.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

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	535.000,00	1.185.000,00	522.499,37	521.291,37	1.208,00	756.521,13	-94.020,50	662.500,63	133.968,98	620.180,13	-63.012,83	557.167,30	605.952,69	-77.421,04	528.531,65	28.635,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	45	02	350.000,00		450.000,00	195.906,45	195.906,45		388.587,11	-134.493,56	254.093,55		388.587,11	-134.493,56	254.093,55	388.587,11	-134.493,56	254.093,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	46	02	110.000,00	50.000,00	160.000,00	73.090,50	73.090,50		68.684,11	18.225,39	86.909,50	18.225,39	68.684,11	18.225,39	86.909,50	55.876,15	12.807,96	68.684,11	18.225,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	47	02	15.000,00		15.000,00	13.940,17	13.940,17		1.059,83		1.059,83		1.059,83		1.059,83	1.059,83		1.059,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	48	02	25.000,00	150.000,00	175.000,00	112.798,27	111.908,27	890,00	48.665,07	13.536,66	62.201,73	16.259,91	30.483,88	16.377,94	46.861,82	30.483,88	15.457,94	45.941,82	920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	49	02	50.000,00	235.000,00	285.000,00	39.766,98	39.448,98	318,00	236.522,01	8.711,01	245.233,02	99.367,68	123.093,20	32.262,40	155.355,60	121.673,72	24.191,62	145.865,34	9.490,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	50	02	100.000,00		100.000,00	86.997,00	86.997,00		13.003,00		13.003,00	116,00	8.272,00	4.615,00	12.887,00	8.272,00	4.615,00	12.887,00	
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL			1.220.000,00		1.220.000,00	733.849,06	733.849,06		421.243,55	64.907,39	486.150,94	11.868,80	421.243,55	64.907,39	486.150,94	404.669,05	69.613,09	474.282,14	11.868,80
12 - Educação			1.220.000,00		1.220.000,00	733.849,06	733.849,06		421.243,55	64.907,39	486.150,94	11.868,80	421.243,55	64.907,39	486.150,94	404.669,05	69.613,09	474.282,14	11.868,80
365 - Educação Infantil			1.220.000,00		1.220.000,00	733.849,06	733.849,06		421.243,55	64.907,39	486.150,94	11.868,80	421.243,55	64.907,39	486.150,94	404.669,05	69.613,09	474.282,14	11.868,80
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO			1.220.000,00		1.220.000,00	733.849,06	733.849,06		421.243,55	64.907,39	486.150,94	11.868,80	421.243,55	64.907,39	486.150,94	404.669,05	69.613,09	474.282,14	11.868,80
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.220.000,00		1.220.000,00	733.849,06	733.849,06		421.243,55	64.907,39	486.150,94	11.868,80	421.243,55	64.907,39	486.150,94	404.669,05	69.613,09	474.282,14	11.868,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	51	02	920.000,00		920.000,00	549.410,81	549.410,81		317.550,60	53.038,59	370.589,19		317.550,60	53.038,59	370.589,19	317.550,60	53.038,59	370.589,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52	02	270.000,00		270.000,00	161.366,48	161.366,48		96.764,72	11.868,80	108.633,52	11.868,80	96.764,72	11.868,80	108.633,52	80.190,22	16.574,50	96.764,72	11.868,80
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	355.253,37	355.253,37		397.216,15	3.030,48	400.246,63	167.505,11	196.098,74	57.103,96	253.202,70	196.036,71	36.704,81	232.741,52	20.461,18
12 - Educação			580.000,00	175.500,00	755.500,00	355.253,37	355.253,37		397.216,15	3.030,48	400.246,63	167.505,11	196.098,74	57.103,96	253.202,70	196.036,71	36.704,81	232.741,52	20.461,18
365 - Educação Infantil			580.000,00	175.500,00	755.500,00	355.253,37	355.253,37		397.216,15	3.030,48	400.246,63	167.505,11	196.098,74	57.103,96	253.202,70	196.036,71	36.704,81	232.741,52	20.461,18
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			580.000,00	175.500,00	755.500,00	355.253,37	355.253,37		397.216,15	3.030,48	400.246,63	167.505,11	196.098,74	57.103,96	253.202,70	196.036,71	36.704,81	232.741,52	20.461,18
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	131.901,78	11.623,95	41.827,18	53.451,13	11.623,95	27.189,38	38.813,33	14.637,80
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	131.901,78	11.623,95	41.827,18	53.451,13	11.623,95	27.189,38	38.813,33	14.637,80
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	165.968,48	165.968,48		161.001,04	3.030,48	164.031,52	35.603,33	118.974,79	15.276,78	134.251,57	118.912,76	9.515,43	128.428,19	5.823,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	55	02	12.000,00		12.000,00	11.730,72	11.730,72		269,28		269,28		269,28		269,28	269,28		269,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	56	02	4.000,00		4.000,00	3.364,35	3.364,35		635,65		635,65		635,65		635,65	635,65		635,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	57	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	58	02	51.000,00		51.000,00	19.599,18	19.599,18		29.277,32	2.123,50	31.400,82	2.661,90	23.592,74	5.664,58	29.257,32	23.592,74	5.146,18	28.738,92	518,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	02	120.000,00		120.000,00	55.744,73	55.744,73		63.348,29	906,98	64.255,27	31.843,43	28.104,62	8.514,20	36.618,82	28.042,59	4.369,25	32.411,84	4.206,98
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	1.098,00	7.282,09	1.098,00	8.380,09	7.282,09		7.282,09	1.098,00
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	281.682,34	269.882,34	11.800,00	806.775,85	40.541,81	847.317,66	299.568,14	374.865,20	181.949,09	556.814,29	360.330,55	187.418,97	547.749,52	9.064,77
12 - Educação			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	281.682,34	269.882,34	11.800,00	806.775,85	40.541,81	847.317,66	299.568,14	374.865,20	181.949,09	556.814,29	360.330,55	187.418,97	547.749,52	9.064,77
368 - EDUCACAO BASICA			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	281.682,34	269.882,34	11.800,00	806.775,85	40.541,81	847.317,66	299.568,14	374.865,20	181.949,09	556.814,29	360.330,55	187.418,97	547.749,52	9.064,77
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU			900.000,00	229.000,00	1.129.000,00	281.682,34	269.882,34	11.800,00	806.775,85	40.541,81	847.317,66	299.568,14	374.865,20	181.949,09	556.814,29	360.330,55	187.418,97	547.749,52	9.064,77
1004 - OBRAS NO FUNDO MUNIC. EN			140.000,00	-130.000,00	10.000,00	2.208,00	2.208,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00	7.792,00		7.792,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62	01	140.000,00	-130.000,00	10.000,00	2.208,00	2.208,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00	7.792,00		7.792,00	
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS			110.000,00	267.000,00	377.000,00	3.141,00	3.141,00		373.859,00		373.859,00	215.290,00	26.454,00	132.115,00	158.569,00	26.454,00	132.115,00	158.569,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	3.021,00	3.021,00		26.979,00		26.979,00	410,00	26.454,00	115,00	26.569,00	26.454,00	115,00	26.569,00	
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	132.000,0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

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	122.029,64	122.029,64	288.062,24	13.908,12	301.970,36	78.803,45	173.481,85	50.694,76	224.176,61	165.397,29	57.769,62	223.166,91	1.009,70
12 - Educação			510.000,00	-86.000,00	424.000,00	122.029,64	122.029,64	288.062,24	13.908,12	301.970,36	78.803,45	173.481,85	50.694,76	224.176,61	165.397,29	57.769,62	223.166,91	1.009,70
368 - EDUCACAO BASICA			510.000,00	-86.000,00	424.000,00	122.029,64	122.029,64	288.062,24	13.908,12	301.970,36	78.803,45	173.481,85	50.694,76	224.176,61	165.397,29	57.769,62	223.166,91	1.009,70
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI			510.000,00	-86.000,00	424.000,00	122.029,64	122.029,64	288.062,24	13.908,12	301.970,36	78.803,45	173.481,85	50.694,76	224.176,61	165.397,29	57.769,62	223.166,91	1.009,70
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	23.040,00	535,00	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	23.040,00	535,00	23.575,00	
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E			400.000,00		400.000,00	121.604,64	121.604,64	264.487,24	13.908,12	278.395,36	78.803,45	149.906,85	50.694,76	200.601,61	142.357,29	57.234,62	199.591,91	1.009,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	74	01	110.000,00		110.000,00	53.005,86	53.005,86	49.259,30	7.734,84	56.994,14		49.259,30	7.734,84	56.994,14	49.259,30	7.734,84	56.994,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	01	35.000,00		35.000,00	18.043,98	18.043,98	14.659,52	2.296,50	16.956,02	2.296,50	14.659,52	618,82	15.278,34	12.383,46	2.276,06	14.659,52	618,82
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			150.000,00		150.000,00	62.500,00	50.000,00	37.500,00	87.500,00	50.000,00	37.500,00	87.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78	01	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	26.095,24	26.095,24	15.027,98	3.876,78	18.904,76	4.967,13	13.282,19	1.046,32	14.328,51	8.008,69	5.928,94	13.937,63	390,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	30.000,00		60.000,00	24.459,56	24.459,56	35.540,44		35.540,44	9.039,82	22.705,84	3.794,78	26.500,62	22.705,84	3.794,78	26.500,62	
10 - Manut. Atividades de Cultura e Turismo			410.000,00	100.000,00	510.000,00	153.620,47	153.620,47	269.651,97	86.727,56	356.379,53	118.991,06	143.672,51	101.481,21	245.153,72	66.480,75	170.907,72	237.388,47	7.765,25
13 - Cultura			410.000,00	100.000,00	510.000,00	153.620,47	153.620,47	269.651,97	86.727,56	356.379,53	118.991,06	143.672,51	101.481,21	245.153,72	66.480,75	170.907,72	237.388,47	7.765,25
392 - Difusão Cultural			130.000,00	50.000,00	180.000,00	79.685,51	79.685,51	100.314,49		100.314,49	100.004,49	310,00		310,00	310,00		310,00	
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			130.000,00	50.000,00	180.000,00	79.685,51	79.685,51	100.314,49		100.314,49	100.004,49	310,00		310,00	310,00		310,00	
1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E			76.000,00	100.000,00	176.000,00	75.995,51	75.995,51	100.004,49		100.004,49	100.004,49							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	02		100.000,00	100.000,00	-4,49	-4,49	100.004,49		100.004,49	100.004,49							
1011 - AQUIS. EQUIP. E VEIC. P/ DE			54.000,00	-50.000,00	4.000,00	3.690,00	3.690,00	310,00		310,00		310,00		310,00	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	73.934,96	73.934,96	169.337,48	86.727,56	256.065,04	18.986,57	143.362,51	101.481,21	244.843,72	66.170,75	170.907,72	237.078,47	7.765,25
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			280.000,00	50.000,00	330.000,00	73.934,96	73.934,96	169.337,48	86.727,56	256.065,04	18.986,57	143.362,51	101.481,21	244.843,72	66.170,75	170.907,72	237.078,47	7.765,25
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT			280.000,00	50.000,00	330.000,00	73.934,96	73.934,96	169.337,48	86.727,56	256.065,04	18.986,57	143.362,51	101.481,21	244.843,72	66.170,75	170.907,72	237.078,47	7.765,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	82	01	65.000,00		65.000,00	32.006,73	32.006,73	28.184,76	4.808,51	32.993,27		28.184,76	4.808,51	32.993,27	28.184,76	4.808,51	32.993,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	83	01	21.000,00		21.000,00	11.091,18	11.091,18	8.433,57	1.475,25	9.908,82	1.475,25	8.433,57	1.475,25	9.908,82	7.046,81	1.386,76	8.433,57	1.475,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	84	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	85	01	20.000,00		20.000,00	4.535,92	4.535,92	15.909,08	-445,00	15.464,08	188,00	13.482,08	1.964,00	15.446,08	13.482,08	1.794,00	15.276,08	170,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86	01	159.000,00	50.000,00	209.000,00	11.301,13	11.301,13	116.810,07	80.888,80	197.698,87	17.323,32	93.262,10	93.233,45	186.495,55	17.457,10	162.918,45	180.375,55	6.120,00
11 - Manutencao das Atividades de Esportes			348.000,00	150.000,00	498.000,00	350.375,38	350.375,38	136.089,42	11.535,20	147.624,62	24.675,92	112.592,56	12.471,14	125.063,70	110.092,58	12.856,12	122.948,70	2.115,00
27 - Desporto e Lazer			348.000,00	150.000,00	498.000,00	350.375,38	350.375,38	136.089,42	11.535,20	147.624,62	24.675,92	112.592,56	12.471,14	125.063,70	110.092,58	12.856,12	122.948,70	2.115,00
813 - Lazer			348.000,00	150.000,00	498.000,00	350.375,38	350.375,38	136.089,42	11.535,20	147.624,62	24.675,92	112.592,56	12.471,14	125.063,70	110.092,58	12.856,12	122.948,70	2.115,00
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP			348.000,00	150.000,00	498.000,00	350.375,38	350.375,38	136.089,42	11.535,20	147.624,62	24.675,92	112.592,56	12.471,14	125.063,70	110.092,58	12.856,12	122.948,70	2.115,00
1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT			54.000,00	50.000,00	104.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87	01	54.000,00	46.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174	05		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PO			54.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88	01	54.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00											
2012 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO			240.000,00		240.000,00	92.375,38	92.375,38	136.089,42	11.535,20	147.624,62	24.675,92	112.592,56	12.471,14	125.063,70	110.092,58	12.856,12	122.948,70	2.115,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89	01	50.000,00		50.000,00	27.002,39	27.002,39	19.216,84	3.780,77	22.997,61		19.216,84	3.780,77	22.997,61	19.216,84	3.780,77	22.997,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

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	9.862,31	9.862,31		6.137,69		6.137,69		6.137,69		6.137,69	4.977,75	1.159,94	6.137,69	
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	2.985,67	2.985,67		41.601,73	5.412,60	47.014,33	501,43	40.314,47	6.303,43	46.617,90	40.051,69	6.461,21	46.512,90	105,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	28.444,73	28.444,73		59.213,44	2.341,83	61.555,27	24.174,49	37.003,84	2.386,94	39.390,78	36.141,58	1.239,20	37.380,78	2.010,00
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	7.934,67	215,00	8.149,67	
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	475.679,45	475.679,45		2.747.710,65	1.609,90	2.749.320,55	1.273.374,90	1.229.923,37	246.022,28	1.475.945,65	1.211.448,64	264.497,01	1.475.945,65	
12 - Educação			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	475.679,45	475.679,45		2.747.710,65	1.609,90	2.749.320,55	1.273.374,90	1.229.923,37	246.022,28	1.475.945,65	1.211.448,64	264.497,01	1.475.945,65	
361 - Ensino Fundamental			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	475.679,45	475.679,45		2.747.710,65	1.609,90	2.749.320,55	1.273.374,90	1.229.923,37	246.022,28	1.475.945,65	1.211.448,64	264.497,01	1.475.945,65	
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	475.679,45	475.679,45		2.747.710,65	1.609,90	2.749.320,55	1.273.374,90	1.229.923,37	246.022,28	1.475.945,65	1.211.448,64	264.497,01	1.475.945,65	
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			2.950.000,00	275.000,00	3.225.000,00	475.679,45	475.679,45		2.747.710,65	1.609,90	2.749.320,55	1.273.374,90	1.229.923,37	246.022,28	1.475.945,65	1.211.448,64	264.497,01	1.475.945,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	95	01	443.000,00		443.000,00	310.424,45	310.424,45		131.270,65	1.304,90	132.575,55	1.584,26	130.179,69	811,60	130.991,29	111.704,96	19.286,33	130.991,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	175	02		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	01				-39.217,00	-39.217,00		38.912,00	305,00	39.217,00	2.129,00	37.088,00		37.088,00	37.088,00		37.088,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	176	02	1.351.000,00	115.000,00	1.466.000,00	-157.259,98	-157.259,98		1.868.470,66	-245.210,68	1.623.259,98	703.540,60	919.719,38		919.719,38	919.719,38		919.719,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	177	05	1.156.000,00		1.156.000,00	201.731,98	201.731,98		709.057,34	245.210,68	954.268,02	566.121,04	142.936,30	245.210,68	388.146,98	142.936,30	245.210,68	388.146,98	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			11.244.000,00	913.700,00	12.157.700,00	4.327.381,83	4.222.204,22	105.177,61	7.227.007,84	603.310,33	7.830.318,17	2.333.745,36	4.754.912,73	845.279,30	5.600.192,03	4.638.655,75	857.917,06	5.496.572,81	103.619,22
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	251.207,81	251.207,81		180.002,33	18.789,86	198.792,19	52.092,91	128.327,65	21.778,95	150.106,60	124.636,78	22.062,50	146.699,28	3.407,32
8 - Assistência Social			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	251.207,81	251.207,81		180.002,33	18.789,86	198.792,19	52.092,91	128.327,65	21.778,95	150.106,60	124.636,78	22.062,50	146.699,28	3.407,32
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	251.207,81	251.207,81		180.002,33	18.789,86	198.792,19	52.092,91	128.327,65	21.778,95	150.106,60	124.636,78	22.062,50	146.699,28	3.407,32
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			482.000,00	-32.000,00	450.000,00	251.207,81	251.207,81		180.002,33	18.789,86	198.792,19	52.092,91	128.327,65	21.778,95	150.106,60	124.636,78	22.062,50	146.699,28	3.407,32
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	219.207,81	219.207,81		180.002,33	18.789,86	198.792,19	52.092,91	128.327,65	21.778,95	150.106,60	124.636,78	22.062,50	146.699,28	3.407,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	98	01	165.000,00		165.000,00	94.767,98	94.767,98		58.418,04	11.813,98	70.232,02		58.418,04	11.813,98	70.232,02	58.418,04	11.813,98	70.232,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	99	01	48.000,00		48.000,00	25.866,37	25.866,37		18.851,43	3.282,20	22.133,63	3.282,20	18.851,43	3.282,20	22.133,63	15.807,10	3.044,33	18.851,43	3.282,20
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	8.103,34	8.103,34		19.520,70	4.375,96	23.896,66	17.030,71	6.046,07	819,88	6.865,95	5.511,13	1.354,82	6.865,95	
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	9.949,66	9.949,66		9.477,74	572,60	10.050,34	8.009,99	1.137,35	903,00	2.040,35	1.026,83	1.013,52	2.040,35	
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	15.550,00	18.660,00	3.110,00	21.770,00	18.660,00	3.110,00	21.770,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	05	9.000,00		9.000,00	8.100,00	8.100,00		2.700,00	-1.800,00	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	414,58	414,58		21.444,82	545,12	21.989,94	8.220,01	12.045,16	1.849,89	13.895,05	12.044,08	1.725,85	13.769,93	125,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181	02	7.595,48		7.595,48	7.595,48	7.595,48												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182	05	15.000,00		15.000,00	14.460,00	14.460,00		540,00		540,00		540,00		540,00	540,00		540,00	
2 - Fundo Municipal de Assistência Social			934.000,00	285.700,00	1.219.700,00	599.838,64	599.148,64	690,00	537.599,30	82.262,06	619.861,36	162.737,63	400.939,13	80.219,99	481.159,12	385.728,37	71.395,36	457.123,73	24.035,39
8 - Assistência Social			934.000,00	285.700,00	1.219.700,00	599.838,64	599.148,64	690,00	537.599,30	82.262,06	619.861,36	162.737,63	400.939,13	80.219,99	481.159,12	385.728,37	71.395,36	457.123,73	24.035,39
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	564.838,64	564.148,64	690,00	537.599,30	82.262,06	619.861,36	162.737,63	400.939,13	80.219,99	481.159,12	385.728,37	71.395,36	457.123,73	24.035,39
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO			899.000,00	285.700,00	1.184.700,00	564.838,64	564.148,64	690,00	537.599,30	82.262,06	619.861,36	162.737,63	400.939,13	80.219,99	481.159,12	385.728,37	71.395,36	457.123,73	24.035,39
1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PAR			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106	01	22.00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

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	3.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112	01		70.000,00	47.500,00		117.500,00	64.869,92	64.869,92	37.260,73	15.369,35	52.630,08	33.695,23	17.443,65	5.817,99	23.261,64	16.230,65	2.704,20	18.934,85	4.326,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184	02			4.775,67		4.775,67	3.143,08	3.143,08	1.632,59		1.632,59	21,99	1.610,60		1.610,60	1.610,60		1.610,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	185	05			37.724,33		37.724,33	21.820,18	21.820,18	15.904,15		15.904,15	5.064,05	10.840,10		10.840,10	10.840,10		10.840,10		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01			10.000,00	32.000,00	42.000,00	10.155,00	10.155,00	31.845,00		31.845,00	9.795,00	17.500,00	4.550,00	22.050,00	17.500,00	4.550,00	22.050,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	114	01			46.000,00	62.700,00	108.700,00	22.823,44	22.133,44	690,00	79.091,02	6.785,54	85.876,56	33.268,65	47.352,47	12.667,33	60.019,80	44.483,76	8.124,15	52.607,91	7.411,89
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	32.943,60	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05			55.000,00		55.000,00	40.643,60	40.643,60	14.356,40		14.356,40	14.356,40								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115	01		41.000,00	190,00		41.190,00	37.990,50	37.990,50	3.199,50		3.199,50	2.158,50	326,00	2.677,50	3.003,50	326,00	715,00	1.041,00	1.962,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	188	02			3.000,00		3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	189	05			11.810,00		11.810,00	5.438,00	5.438,00		6.372,00			6.372,00		6.372,00	6.372,00		6.372,00		
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.909.165,56	1.867.716,95	41.448,61	2.632.291,91	314.542,53	2.946.834,44	913.897,68	1.775.374,94	290.958,00	2.066.332,94	1.721.541,94	311.394,82	2.032.936,76	33.396,18
10 - Saúde					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.909.165,56	1.867.716,95	41.448,61	2.632.291,91	314.542,53	2.946.834,44	913.897,68	1.775.374,94	290.958,00	2.066.332,94	1.721.541,94	311.394,82	2.032.936,76	33.396,18
301 - Atenção Básica					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.909.165,56	1.867.716,95	41.448,61	2.632.291,91	314.542,53	2.946.834,44	913.897,68	1.775.374,94	290.958,00	2.066.332,94	1.721.541,94	311.394,82	2.032.936,76	33.396,18
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.909.165,56	1.867.716,95	41.448,61	2.632.291,91	314.542,53	2.946.834,44	913.897,68	1.775.374,94	290.958,00	2.066.332,94	1.721.541,94	311.394,82	2.032.936,76	33.396,18
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00		108.000,00	57.576,77	57.576,77		50.423,23		50.423,23	480,00		50.423,23	480,00		50.423,23		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01			67.670,00		67.670,00	61.796,27	61.796,27		-480,00	5.873,73		5.873,73		5.873,73	5.873,73		5.873,73		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190	02			30.000,00		30.000,00	-8.000,00	-8.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191	05			10.330,00		10.330,00	3.780,50	3.780,50		480,00	6.069,50		6.069,50	480,00	6.549,50	6.069,50	480,00	6.549,50		
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					178.000,00		178.000,00	29.361,25	29.361,25		148.638,75		148.638,75	148.638,75							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	01			145.000,00		145.000,00	-3.638,75	-3.638,75		148.638,75		148.638,75								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	05			33.000,00		33.000,00	33.000,00													
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.500.000,00	70.000,00	4.570.000,00	1.822.227,54	1.780.778,93	41.448,61	2.581.868,68	165.903,78	2.747.772,46	765.258,93	1.725.431,71	290.478,00	2.015.909,71	1.671.598,71	310.914,82	1.982.513,53	33.396,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01			1.000.000,00		1.000.000,00	501.952,87	501.952,87		458.816,57	39.230,56	498.047,13		458.816,57	39.230,56	498.047,13	458.365,00	39.682,13	498.047,13	
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	257.017,50	257.017,50		145.907,98	57.074,52	202.982,50		145.907,98	57.074,52	202.982,50	145.907,98	57.074,52	202.982,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01			400.000,00		400.000,00	180.742,89	180.742,89		188.271,76	30.985,35	219.257,11	30.985,35	183.120,18	36.136,93	219.257,11	158.019,63	30.252,13	188.271,76	30.985,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	195	02			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													
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	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01			335.000,00		335.000,00	28.338,66	-13.057,95	41.396,61	293.642,75	13.018,59	306.661,34	153.458,60	24.398,17	153.202,74	115.086,91	38.115,83	153.202,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02			36.196,00		36.196,00	25.582,16	25.582,16		12.445,84	-1.832,00	10.613,84	2.212,77	4.233,07	4.168,00	8.401,07	4.143,16	4.257,91	8.401,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		70.000,00	178.804,00		248.804,00	163.741,59	163.689,59	52,00	65.951,95	19.110,46	85.062,41	22.717,31	56.670,25	5.674,85	62.345,10	56.670,25	5.674,85	62.345,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01		-14.000,00	20.000,00		6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	01			1.291.000,00		1.291.000,00	273.248,27	273.248,27	1.010.165,43	7.586,30	1.017.751,73	514.844,90	381.522,69	123.794,97	505.317,66	367.394,38	135.512,45	502.906,83	2.410,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	02			65.000,00		65.000,00	48.515,00	48.515,00		16.345,00	140,00	16.485,00	140,00	16.345,00	16.345,00	16.000,00	345,00	16.345,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201	05			444.000,00		444.000,00	133.409,71	133.409,71		310.000,29	590,00	310.590,29	13.900,00	296.690,29	296.690,29	296.690,29		296.690,29		
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.567.169,82	1.504.130,82	63.039,00	3.877.114,30	187.715,88	4.064.830,18	1.205.017,14	2.450.271,01	452.322,36	2.902.593,37	2.406.748,66	453.064,38	2.859.813,04	42.780,33
10 - Saúde					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.567.169,82	1.504.130,82	63.039,00	3.877.114,30	187.715,88	4.064.830,18	1.205.017,14	2.450.271,01	452.322,36	2.902.593,37	2.406.748,66	453.064,38	2.859.813,04	42.780,33
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.567.169,82	1.504.130,82	63.039,00	3.877.114,30	187.715,88	4.064.830,18	1.205.017,14	2.450.271,01	452.322,36	2.902.593,37	2.406.748,66	453.064,38	2.859.813,04	42.780,33
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.567.169,82	1.504.130,81												



Sistema CECAM

11

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquido			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	9.057,46	-17.942,54	27.000,00	83.634,68	2.554,86	86.189,54	60.162,65	22.265,56	3.761,33	26.026,89	20.580,56	5.446,33	26.026,89			
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	203	02	2.353,00		2.353,00	2.353,00	2.353,00														
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204	05	2.400,00	30.000,00	32.400,00	31.817,50				582,50	582,50	582,50									
	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	247.323,16	247.284,16	39,00	2.472.055,68	1.621,16	2.473.676,84	1.101.502,43	1.106.581,51	265.683,67	1.372.265,18	1.105.679,59	266.494,82	1.372.174,41	90,77		
	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	107.920,00	71.920,00	36.000,00	231.000,00	80,00	231.080,00	80,00	231.000,00		231.000,00	231.000,00		231.000,00			
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais				5.244.300,00	2.248.500,00	7.492.800,00	3.073.448,61	2.774.246,43	299.202,18	3.713.995,84	705.355,55	4.419.351,39	1.665.974,67	2.485.743,79	353.847,14	2.839.590,93	2.416.196,32	337.180,40	2.753.376,72	86.214,21		
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.130.315,54	1.123.355,54	6.960,00	864.321,03	43.363,43	907.684,46	66.725,94	813.474,85	41.478,26	854.953,11	804.199,10	36.759,42	840.958,52	13.994,59		
20 - Agricultura				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.130.315,54	1.123.355,54	6.960,00	864.321,03	43.363,43	907.684,46	66.725,94	813.474,85	41.478,26	854.953,11	804.199,10	36.759,42	840.958,52	13.994,59		
606 - Extensão Rural				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.130.315,54	1.123.355,54	6.960,00	864.321,03	43.363,43	907.684,46	66.725,94	813.474,85	41.478,26	854.953,11	804.199,10	36.759,42	840.958,52	13.994,59		
21 - ESTRADAS VICINAIS				1.185.000,00	853.000,00	2.038.000,00	1.130.315,54	1.123.355,54	6.960,00	864.321,03	43.363,43	907.684,46	66.725,94	813.474,85	41.478,26	854.953,11	804.199,10	36.759,42	840.958,52	13.994,59		
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	500.315,54	493.355,54	6.960,00	429.684,46	66.725,94	335.474,85	41.478,26	376.953,11	326.199,10	36.759,42	362.958,52	13.994,59		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				135	01	470.000,00		470.000,00	307.040,16	307.040,16	138.301,17	24.658,67	162.959,84	138.301,17	24.658,67	162.959,84	138.301,17	24.658,67	162.959,84			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				136	01	90.000,00		90.000,00	35.737,25	35.737,25	43.921,47	10.341,28	54.262,75	10.341,28	43.921,47	54.212,81	37.326,85	6.594,62	43.921,47	10.291,34		
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							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				138	01	160.000,00		160.000,00	48.030,70	48.030,70	105.107,52	6.861,78	111.969,30	9.117,96	102.851,34	2.653,25	105.504,59	100.807,81	2.043,53	102.851,34	2.653,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				139	01	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				140	01	85.000,00	80.000,00	165.000,00	82.025,34	75.065,34	6.960,00	81.472,96	1.501,70	82.974,66	47.266,70	35.382,96	1.375,00	36.757,96	34.745,36	962,60	35.707,96	1.050,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				141	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - Manutenção de Obras e Serviços Urban						3.595.500,00	1.395.500,00	4.991.000,00	1.600.173,42	1.307.931,24	292.242,18	2.738.517,16	652.309,42	3.390.826,58	1.579.701,38	1.581.268,01	301.964,95	1.883.232,96	1.523.928,70	287.196,50	1.811.125,20	72.107,76
15 - Urbanismo						3.551.500,00	545.500,00	4.097.000,00	1.554.407,61	1.262.165,43	292.242,18	1.890.282,97	652.309,42	2.542.592,39	731.467,19	1.581.268,01	301.964,95	1.883.232,96	1.523.928,70	287.196,50	1.811.125,20	72.107,76
451 - Infra-Estrutura Urbana						557.000,00	340.000,00	897.000,00	419.242,24	142.787,33	276.454,91	64.083,48	413.674,28	477.757,76	477.757,76							
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC						557.000,00	340.000,00	897.000,00	419.242,24	142.787,33	276.454,91	64.083,48	413.674,28	477.757,76	477.757,76							
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA						557.000,00	340.000,00	897.000,00	419.242,24	142.787,33	276.454,91	64.083,48	413.674,28	477.757,76	477.757,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				142	01	241.546,69	340.000,00	581.546,69	487.763,21	211.308,30	276.454,91	64.083,48	29.700,00	93.783,48	93.783,48							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				207	02	158.453,31		158.453,31					158.453,31		158.453,31							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				208	05	157.000,00		157.000,00	-68.520,97	-68.520,97				225.520,97		225.520,97						
452 - Serviços Urbanos						2.994.500,00	205.500,00	3.200.000,00	1.135.165,37	1.119.378,10	15.787,27	1.826.199,49	238.635,14	2.064.834,63	253.709,43	1.581.268,01	301.964,95	1.883.232,96	1.523.928,70	287.196,50	1.811.125,20	72.107,76
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC						2.994.500,00	205.500,00	3.200.000,00	1.135.165,37	1.119.378,10	15.787,27	1.826.199,49	238.635,14	2.064.834,63	253.709,43	1.581.268,01	301.964,95	1.883.232,96	1.523.928,70	287.196,50	1.811.125,20	72.107,76
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	400.000,00	3.200.000,00	1.135.165,37	1.119.378,10	15.787,27	1.826.199,49	238.635,14	2.064.834,63	253.709,43	1.581.268,01	301.964,95	1.883.232,96	1.523.928,70	287.196,50	1.811.125,20	72.107,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				147	01	1.500.000,00	110.000,00	1.610.000,00	734.888,30	734.888,30		747.659,15	127.452,55	875.111,70		747.659,15	127.452,55	875.111,70	747.659,15	127.452,55	875.111,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				148	01	550.000,00	-110.000,00	440.000,00	196.344,78	196.344,78		204.679,69	38.975,53	243.655,22	38.975,53	204.679,69	38.975,53	243.655,22	167.137,59	37.542,10	204.679,69	38.975,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES				149	01	30.000,00		20.000,00	13.540,63	6.459,37		6.459,37		6.459,37		6.459,37		6.459,37		6.459,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				150	01	150.000,00	150.000,00	300.000,00	52.214,53	49.221,39	2.993,14	215.484,96	32.300,51	247.785,47	58.083,69	172.073,03	33.707,75	205.780,78	169.531,01	20.170,77	189.701,78	16.079,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				151	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.678,80	14.678,80		105,00	216,20	216,20		105,00		105,00		105,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				152	01	525.855,00	250.000,00	775.855,00	105.498,95	93.328,82	12.170,13	641.510,07	28.845,98	670.356,05	152.049,01	439.990,52	95.369,75	535.360,27	430.194,73	88.112,31	518.307,04	17.053,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				209	05	4.145,00		4.145,00	1,81	1,81		4.143,19		4.143,19		4.143,19		4.143,19		4.143,19		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				153	01	15.000,00		15.000,00	7.645,60	7.021,60	624,00	7.354,40		7.354,40		7.354,40		7.354,40		7.354,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				154	01	20.000,00		20.000,00	10.351,97	10.351,97		5.263,03	4.385,00	9.648,03	4.385,00	5.263,03		5.263,03	5.263,03		5.263,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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	
26 - Transporte		44.000,00	850.000,00	894.000,00	45.765,81	45.765,81		848.234,19		848.234,19	848.234,19							
782 - Transporte Rodoviário		44.000,00	850.000,00	894.000,00	45.765,81	45.765,81		848.234,19		848.234,19	848.234,19							
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC		44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		848.234,19	-848.234,19									
1030 - Reforma do Terminal Rodoviário		44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		848.234,19	-848.234,19									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155 01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210 05							848.234,19	-848.234,19									
25 - CONSTRUCAO DO TERMINAL ROD			850.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81		848.234,19		848.234,19	848.234,19							
1041 - CONSTRUCAO DO TERMINAL			850.000,00	850.000,00	1.765,81	1.765,81		848.234,19		848.234,19	848.234,19							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168 01		6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214 05		843.821,00	843.821,00	-4.413,19	-4.413,19		848.234,19	848.234,19	848.234,19								
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas		426.000,00		426.000,00	305.159,65	305.159,65		111.157,65	9.682,70	120.840,35	19.547,35	91.000,93	10.403,93	101.404,86	88.068,52	13.224,48	101.293,00	111,86
20 - Agricultura		426.000,00		426.000,00	305.159,65	305.159,65		111.157,65	9.682,70	120.840,35	19.547,35	91.000,93	10.403,93	101.404,86	88.068,52	13.224,48	101.293,00	111,86
605 - Abastecimento		426.000,00		426.000,00	305.159,65	305.159,65		111.157,65	9.682,70	120.840,35	19.547,35	91.000,93	10.403,93	101.404,86	88.068,52	13.224,48	101.293,00	111,86
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO		426.000,00		426.000,00	305.159,65	305.159,65		111.157,65	9.682,70	120.840,35	19.547,35	91.000,93	10.403,93	101.404,86	88.068,52	13.224,48	101.293,00	111,86
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	295.159,65	295.159,65		111.157,65	9.682,70	120.840,35	19.547,35	91.000,93	10.403,93	101.404,86	88.068,52	13.224,48	101.293,00	111,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	157 01	225.000,00		225.000,00	165.882,06	165.882,06		50.053,19	9.064,75	59.117,94		50.053,19	9.064,75	59.117,94	50.053,19	9.064,75	59.117,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	158 01	50.000,00		50.000,00	34.760,75	34.760,75		15.239,25		15.239,25		15.239,25		15.239,25	12.338,70	2.900,55	15.239,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	159 01	30.000,00		30.000,00	5.496,95	5.496,95		23.996,96	506,09	24.503,05	17.213,51	6.866,97	422,57	7.289,54	6.866,97	422,57	7.289,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	160 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	161 01	21.678,00		21.678,00	10.337,17	10.337,17		11.228,97	111,86	11.340,83	2.333,84	8.202,24	916,61	9.118,85	8.170,38	836,61	9.006,99	111,86
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		68.500,00	68.500,00	68.500,00												
4 - Habitação		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
16 - Habitação		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
1040 - Teto para Todos		37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163 01	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		32.765.000,00	5.279.371,91	38.044.371,91	14.473.747,56	13.972.378,47	501.369,09	21.000.924,37	2.569.699,98	23.570.624,35	7.096.788,76	14.132.633,54	2.757.936,66	16.890.570,20	13.689.433,05	2.784.402,54	16.473.835,59	416.734,61
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5801 01														9.887,40	1.760,00	11.647,40	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5815 01														198,00	44,00	242,00	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5802 01														59.746,10	7.113,30	66.859,40	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5813 01														3.256,62	1.952,67	5.209,29	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5807 01														19.887,69	3.349,00	23.236,69	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5301 01														346.111,12	73.895,52	420.006,64	
21.1.11.02.00 - INSS	5310 01														95.294,85	15.102,92	110.397,77	
21.1.11.02.00 - INSS	5312 01														23.704,79	4.745,67	28.450,46	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5324 01														25.827,18	11.129,84	36.957,02	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5305 01														1.388,66	583,46	1.972,12	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5307 01														134.895,14	57.272,06	192.167,20	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5308 01														2.500,00	1.000,00	3.500,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5309 01														17.523,75		17.523,75	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326 01														26.275,52	4.799,01	31.074,53	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306 01														316.297,31	142.128,36	458.425,67	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5311 01														39.907,59	13.379,71	53.287,30	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5316 01														1.606,31	674,31	2.280,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5317 01														37.702,38	8.040,42	45.742,80	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5318 01														24.843,12	7.846,84	32.689,96	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														13.711,23	1.646,32	15.357,55	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01														62.512,00	24.599,00	87.111,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														96.865,12	17.534,82	114.399,94	
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														17.385,41	2.838,38	20.223,79	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5322 01														5.985,08	617,48	6.602,56	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5329 01														31.088,34	2.862,60	33.950,94	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5411 01															164,80	164,80	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5201 01														2.955,17		2.955,17	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5806 01														705.500,04	162.583,34	868.083,38	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															1.555.621,64	12.774,44	1.568.396,08	
3.3.71.70.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6007 01														654,00		654,00	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6008 01														6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6009 01														25.972,10		25.972,10	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012 200	6010 01														36,43		36,43	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012 200	6011 05														2.562,32		2.562,32	
3.1.90.96.00 - 02.03.02 12.36 0005 200	6012 02														23.000,00		23.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 200	6016 01														7.788,42		7.788,42	
4.4.90.51.00 - 02.03.06 12.36 0004 100	6014 05														34.200,00		34.200,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.06 12.36 0004 100	6015 01														466,00		466,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.36 0011 200	6018 01														541,26		541,26	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0011 100	6017 01														39.063,46		39.063,46	
3.3.90.30.00 - 02.03.13 12.36 0010 202	6019 01														35.380,00		35.380,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6020 02														1.264,37		1.264,37	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6021 05														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6022 02														1.248,13		1.248,13	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 08.24 0020 201	6023 05														2.863,00		2.863,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6024 01														8.084,00		8.084,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6025 05														40.276,10		40.276,10	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6026 01														49.496,81		49.496,81	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6028 01														4.549,76		4.549,76	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0017 100	6027 01														22.056,74	12.774,44	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														871.902,31		871.902,31	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 20.60 0023 201	6034 01														258,13		258,13	
4.4.90.52.00 - 02.05.03 20.60 0023 201	6035 05														146.000,00		146.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.683.397,56	680.913,03	4.364.310,59	
TOTAL															17.372.830,61	3.465.315,57	20.838.146,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 18/02/2013 11:30:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	4.909,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	485.793,42
BANCOS CONTA VINCULADA	3.208.905,79
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	107.097,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.806.706,47

TOTAL GERAL	24.644.852,65
	=====

JACUPIRANGA, 31 de Julho 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