



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

Data: 18/02/2013 16:54:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - Poder Executivo					9.828.000,00	150.000,00	9.978.000,00	5.659.514,53	5.605.744,96	53.769,57		4.318.485,47	4.318.485,47	4.082.675,83		290.918,30	290.918,30	235.809,64	235.809,64	55.108,66
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia					9.828.000,00	150.000,00	9.978.000,00	5.659.514,53	5.605.744,96	53.769,57		4.318.485,47	4.318.485,47	4.082.675,83		290.918,30	290.918,30	235.809,64	235.809,64	55.108,66
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14	98.606,38	98.606,38	33.036,76
10 - Saúde					4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14	98.606,38	98.606,38	33.036,76
301 - Atenção Básica					4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14	98.606,38	98.606,38	33.036,76
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00		4.786.000,00	3.359.209,42	3.307.918,85	51.290,57		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14	98.606,38	98.606,38	33.036,76
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00		108.000,00	108.000,00	68.124,29	39.875,71										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	116	01		67.670,00		67.670,00		67.670,00	27.794,29	39.875,71										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190	02		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	191	05		10.330,00		10.330,00		10.330,00	10.330,00											
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					178.000,00		178.000,00	178.000,00	178.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	01		145.000,00		145.000,00		145.000,00	145.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	05		33.000,00		33.000,00		33.000,00	33.000,00											
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.500.000,00		4.500.000,00	3.073.209,42	3.061.794,56	11.414,86		1.426.790,58	1.426.790,58	1.328.184,20		131.643,14	131.643,14	98.606,38	98.606,38	33.036,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118	01		1.000.000,00		1.000.000,00	928.217,47	928.217,47			71.782,53	71.782,53			71.782,53	71.782,53	71.782,53	71.782,53		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	193	02		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	194	05		460.000,00		460.000,00	441.587,86	441.587,86			18.412,14	18.412,14			18.412,14	18.412,14	18.412,14	18.412,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119	01		400.000,00		400.000,00	369.788,67	369.788,67			30.211,33	30.211,33	30.211,33		30.211,33	30.211,33			30.211,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	195	02		54.886,00		54.886,00	54.886,00	54.886,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	196	05		5.114,00		5.114,00	5.114,00	5.114,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	120	01		78.510,00		78.510,00	78.510,00	78.510,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	197	05		1.490,00		1.490,00	0,10	0,10			1.489,90	1.489,90			1.489,90	1.489,90	1.489,90	1.489,90		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	01		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01		335.000,00		335.000,00	254.341,35	249.766,49	4.574,86		80.658,65	80.658,65	80.658,65							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	198	02		36.196,00		36.196,00	36.196,00	36.196,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	199	05		178.804,00		178.804,00	170.478,26	166.438,26	4.040,00		8.325,74	8.325,74	8.247,60		1.205,54	1.205,54	78,14	78,14	1.127,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	01		1.291.000,00		1.291.000,00	104.459,71	101.659,71	2.800,00		1.186.540,29	1.186.540,29	1.179.696,62		8.541,70	8.541,70	6.843,67	6.843,67	1.698,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	02		65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	201	05		444.000,00		444.000,00	414.630,00	414.630,00			29.370,00	29.370,00	29.370,00							
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16	137.203,26	137.203,26	22.071,90
10 - Saúde					5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16	137.203,26	137.203,26	22.071,90
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori					5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16	137.203,26	137.203,26	22.071,90
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.					5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	2.300.305,11	2.297.826,11	2.479,00		2.891.694,89	2.891.694,89	2.754.491,63		159.275,16	159.275,16	137.203,26	137.203,26	22.071,90
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	01		204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					38.000,00	150.000,00	188.000,00	186.800,00	185.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	126	01		38.000,00	150.000,00	188.000,00	186.800,00	185.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00							
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS					4.800.000,00		4.800.000,00	1.909.505,11	1.908.226,11	1.279,00		2.890.494,89	2.890.494,89	2.753.291,63		159.275,16	159.275,16	137.203,26	137.203,26	22.071,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	127	01		1.128.000,00		1.128.000,00	1.005.124,50	1.005.124,50			122.875,50	122.875,50			122.875,50	122.875,50	122.875,50	122.875,50		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	202	05		162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	128	01		300.000,00		300.000,00	277.928,10	277.928,10			22.071,90	22.071,90	22.071,90		22.071,90	22.071,90			22.071,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	129	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	130	01		95.247,00		95.247,00	37.136,09	37.061,09	75,00		58.110,91	58.110,91	58.110,91							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	203	02		2.353,00		2.353,00	2.353,00	2.353,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204	05		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	131	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	132	01		2.721.000,00		2.721.000,00	33.563,42	32.359,42	1.204,00		2.687.436,58	2.687.436,58	2.673.108,82		14.327,76	14.327,76	14.327,76	14.327,76		
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	339.000,00	339.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.828.000,00	150.000,00	9.978.000,00	5.659.514,53	5.605.744,96	53.769,57		4.318.485,47	4.318.485,47	4.082.675,83		290.918,30	290.918,30	235.809,64	235.809,64	55.108,66
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																		44.491,49	44.491,49	



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

Data: 18/02/2013 16:54:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6024	01														6.394,00	6.394,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6025	05														33.289,60	33.289,60	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201	6026	01														258,13	258,13	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201	6028	01														4.549,76	4.549,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																44.491,49	44.491,49	
TOTAL																280.301,13	280.301,13	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																292.768,77		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																292.768,77		
TOTAL GERAL																573.069,90		

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro 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