



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
02 - Poder Executivo					9.828.000,00	500.000,00	10.328.000,00	5.074.049,60	5.056.475,63	17.573,97	4.660.586,32	593.364,08	5.253.950,40	3.571.117,20	935.113,70	863.752,69	1.798.866,39	897.973,98	784.859,22	1.682.833,20	116.033,19	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Social					9.828.000,00	500.000,00	10.328.000,00	5.074.049,60	5.056.475,63	17.573,97	4.660.586,32	593.364,08	5.253.950,40	3.571.117,20	935.113,70	863.752,69	1.798.866,39	897.973,98	784.859,22	1.682.833,20	116.033,19	
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29	75.043,96	
10 - Saúde					4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29	75.043,96	
301 - Atenção Básica					4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29	75.043,96	
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00		4.786.000,00	2.861.575,97	2.844.833,97	16.742,00	1.638.724,69	285.699,34	1.924.424,03	1.197.106,74	382.198,23	420.163,02	802.361,25	346.481,83	380.835,46	727.317,29	75.043,96	
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00		108.000,00	62.482,00	60.892,00	1.590,00		45.518,00	45.518,00	7.518,00		41.406,00	41.406,00		38.000,00	38.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					116 01	67.670,00	67.670,00	63.546,00	61.956,00	1.590,00		4.124,00	4.124,00	4.124,00		2.548,00	2.548,00				2.548,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					190 02	30.000,00	30.000,00	-8.000,00	-8.000,00			38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					191 05	10.330,00	10.330,00	6.936,00	6.936,00			3.394,00	3.394,00			858,00	858,00				858,00	
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	2.621.093,97	2.605.941,97	15.152,00	1.638.724,69	240.181,34	1.878.906,03	1.189.588,74	382.198,23	378.757,02	760.955,25	346.481,83	342.835,46	689.317,29	71.637,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					118 01	1.000.000,00	1.000.000,00	730.276,84	730.276,84		181.145,16	88.578,00	269.723,16		181.145,16	88.578,00	269.723,16	181.145,16	88.578,00	269.723,16		
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	425.003,28	425.003,28		18.412,14	16.584,58	34.996,72		18.412,14	16.584,58	34.996,72	18.412,14	16.584,58	34.996,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					119 01	400.000,00	400.000,00	306.868,55	306.868,55		30.211,33	62.920,12	93.131,45	32.323,07	30.211,33	62.920,12	93.131,45	30.211,33	30.597,05	60.808,38	32.323,07	
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	75.028,65	75.028,65			3.481,35	3.481,35			3.481,35	3.481,35		3.481,35	3.481,35		
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	54.000,00	54.000,00	54.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					122 01	335.000,00	335.000,00	167.681,15	163.461,15	4.220,00	128.697,38	38.621,47	167.318,85	119.634,44	35.693,98	31.178,08	66.872,06	17.734,36	29.950,05	47.684,41	19.187,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					198 02	36.196,00	36.196,00	35.516,00	35.516,00		680,00		680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					199 05	178.804,00	178.804,00	152.083,92	152.083,92		15.454,74	11.265,34	26.720,08	14.926,54	9.827,54	10.807,09	20.634,63	1.352,54	10.441,00	11.793,54	8.841,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					123 01	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					124 01	1.291.000,00	1.291.000,00	164.061,48	153.129,48	10.932,00	1.171.588,04	-44.649,52	1.126.938,52	1.001.244,69	41.520,18	94.679,80	136.199,98	34.096,40	91.597,43	125.693,83	10.506,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					200 02	65.000,00	65.000,00	49.000,00	49.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					201 05	444.000,00	444.000,00	305.574,00	305.574,00		91.046,00	47.380,00	138.426,00	21.460,00	63.218,00	54.528,00	117.746,00	62.040,00	54.926,00	116.966,00	780,00	
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula						5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91	40.989,23
10 - Saúde						5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91	40.989,23
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori						5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91	40.989,23
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.						5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.212.473,63	2.211.641,66	831,97	3.021.861,63	307.664,74	3.329.526,37	2.374.010,46	552.915,47	443.589,67	996.505,14	551.492,15	404.023,76	955.515,91	40.989,23
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE						204.000,00	-50.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					125 01	204.000,00	-50.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO						38.000,00	150.000,00	188.000,00	62.200,00	62.200,00		1.200,00	124.600,00	125.800,00	124.600,00	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	62.200,00	62.200,00		1.200,00	124.600,00	125.800,00	124.600,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS						4.800.000,00	400.000,00	5.200.000,00	1.996.273,63	1.995.441,66	831,97	3.020.661,63	183.064,74	3.203.726,37	2.249.410,46	551.715,47	443.589,67	995.305,14	551.492,15	402.823,76	954.315,91	40.989,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					127 01	1.128.000,00	350.000,00	1.478.000,00	1.122.390,77	1.122.390,77		239.251,84	116.357,39	355.609,23		239.251,84	116.357,39	355.609,23	239.251,84	116.357,39	355.609,23	
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	50.000,00	350.000,00	261.118,83	261.118,83		28.751,71	60.129,46	88.881,17	35.996,58	28.751,71	60.129,46	88.881,17	28.751,71	24.132,88	52.884,59	35.996,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					129 01	10.000,00		10.000,00	6.112,16	6.112,16		3.887,84		3.887,84		3.887,84		3.887,84	3.887,84		3.887,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					130 01	95.247,00		95.247,00	32.230,47	31.398,50	831,97	58.832,56	4.183,97	63.016,53	60.559,97	2.359,56	3.449,00	5.808,58				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 18/02/2013 16:57:36
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													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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															100.716,67		100.716,67	
TOTAL															998.690,65	784.859,22	1.783.549,87	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	258.380,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	258.380,37

TOTAL GERAL	2.041.930,24
-------------	--------------

JACUPIRANGA, 31 de Março 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