



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 16:58:02

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	4.636.140,10	4.559.136,82	77.003,28	5.253.950,40	437.909,50	5.691.859,90	3.215.241,38	1.798.866,39	780.493,76	2.579.360,15	1.682.833,20	793.785,32	2.476.618,52	102.741,63		
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia					9.828.000,00	500.000,00	10.328.000,00	4.636.140,10	4.559.136,82	77.003,28	5.253.950,40	437.909,50	5.691.859,90	3.215.241,38	1.798.866,39	780.493,76	2.579.360,15	1.682.833,20	793.785,32	2.476.618,52	102.741,63		
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40		
10 - Saúde					4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40		
301 - Atenção Básica					4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40		
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00		4.786.000,00	2.602.621,42	2.526.450,11	76.171,31	1.924.424,03	258.954,55	2.183.378,58	1.095.775,71	802.361,25	345.350,02	1.147.711,27	727.317,29	360.285,58	1.087.602,87	60.108,40		
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00		108.000,00	58.056,77	56.466,77	1.590,00	45.518,00	4.425,23	49.943,23	6.899,23	41.406,00	4.756,00	46.162,00	38.000,00	5.044,00	43.044,00	3.118,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					116	01	67.670,00	67.670,00	59.120,77	57.530,77	1.590,00	4.124,00	4.425,23	8.549,23	6.001,23	2.548,00	2.220,00	4.768,00		2.548,00	2.220,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					190	02	30.000,00	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	6.936,00		3.394,00		3.394,00	898,00	858,00	2.536,00	3.394,00		2.496,00	2.496,00	898,00		
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE							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														
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	4.500.000,00	2.366.564,65	2.291.983,34	74.581,31	1.878.906,03	254.529,32	2.133.435,35	1.088.876,48	760.955,25	340.594,02	1.101.549,27	689.317,29	355.241,58	1.044.558,87	56.990,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					118	01	1.000.000,00	1.000.000,00	644.513,09	644.513,09		269.723,16	85.763,75	355.486,91		269.723,16	85.763,75	355.486,91	269.723,16	85.763,75	355.486,91		
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	406.742,05	406.742,05		34.996,72	18.261,23	53.257,95		34.996,72	18.261,23	53.257,95	34.996,72	18.261,23	53.257,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					119	01	400.000,00	400.000,00	273.293,99	273.293,99		93.131,45	33.574,56	126.706,01	33.574,56	93.131,45	33.574,56	126.706,01	60.808,38	32.323,07	93.131,45	33.574,56	
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	67.169,31	67.169,31		3.481,35	7.859,34	11.340,69	6.531,77	3.481,35	7.859,34	11.340,69	3.481,35	1.327,57	4.808,92	6.531,77	
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	36.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					122	01	335.000,00	335.000,00	149.564,76	135.526,51	14.038,25	167.318,85	18.116,39	185.435,24	105.828,33	66.872,06	23.467,04	90.339,10	47.684,41	31.922,50	79.606,91	10.732,19	
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	135.832,55	83.279,49	52.553,06	26.720,08	16.251,37	42.971,45	12.145,15	20.634,63	15.784,42	36.419,05	11.793,54	19.032,76	30.826,30	5.592,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					123	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					124	01	1.291.000,00	1.291.000,00	216.318,80	208.328,80	7.990,00	1.126.938,52	-52.257,32	1.074.681,20	876.336,67	136.199,98	62.703,68	198.903,66	125.693,83	72.650,70	198.344,53	559,13	
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	232.614,00	232.614,00		138.426,00	72.960,00	211.386,00	18.460,00	117.746,00	75.180,00	192.926,00	116.966,00	75.960,00	192.926,00		
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula							5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
10 - Saúde							5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori							5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.							5.042.000,00	500.000,00	5.542.000,00	2.033.518,68	2.032.686,71	831,97	3.329.526,37	178.954,95	3.508.481,32	2.119.465,67	996.505,14	435.143,74	1.431.648,88	955.515,91	433.499,74	1.389.015,65	42.633,23
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE							204.000,00	-50.000,00	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													
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO							38.000,00	150.000,00	188.000,00	62.200,00	62.200,00		125.800,00		125.800,00	124.600,00	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		125.800,00		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	1.817.318,68	1.816.486,71	831,97	3.203.726,37	178.954,95	3.382.681,32	1.994.865,67	995.305,14	435.143,74	1.430.448,88	954.315,91	433.499,74	1.387.815,65	42.633,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					127	01	1.128.000,00	350.000,00	1.478.000,00	1.000.824,00	1.000.824,00		355.609,23	121.566,77	477.176,00		355.609,23	121.566,77	477.176,00	355.609,23	121.566,77	477.176,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					202	05	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	219.269,10	219.269,10		88.881,17	41.849,73	130.730,90	37.864,37	88.881,17	41.849,73	130.730,90	52.884,59	39.981,94	92.866,53	37.864,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					129	01	10.000,00		10.000,00	3.173,97	3.173,97		3.887,84	2.938,19	6.826,03	520,28	3.887,84	2.417,91	6.305,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 18/02/2013 16:58:02
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	1.690,00	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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															100.716,67	1.690,00	102.406,67	
TOTAL															1.783.549,87	795.475,32	2.579.025,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		227.572,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		227.572,14
TOTAL GERAL																		2.806.597,33

JACUPIRANGA, 30 de Abril 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