



Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha.D.R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			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	600.000,00	10.428.000,00	3.918.593,79	3.664.542,92	254.050,87	6.090.018,94	419.387,27	6.509.406,21	2.381.115,61	3.843.080,56	382.565,39	4.225.645,95	3.362.468,79	765.821,81	4.128.290,60	97.355,35
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			9.828.000,00	600.000,00	10.428.000,00	3.918.593,79	3.664.542,92	254.050,87	6.090.018,94	419.387,27	6.509.406,21	2.381.115,61	3.843.080,56	382.565,39	4.225.645,95	3.362.468,79	765.821,81	4.128.290,60	97.355,35
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude			4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22	191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
10 - Saúde			4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22	191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
301 - Atenção Básica			4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22	191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	2.223.708,09	2.032.657,22	191.050,87	2.394.191,51	238.100,40	2.632.291,91	910.749,97	1.580.359,48	195.015,46	1.775.374,94	1.403.527,11	318.014,83	1.721.541,94	53.833,00
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO			108.000,00		108.000,00	57.576,77	57.576,77		50.423,23		50.423,23	480,00	48.843,73	1.099,50	49.943,23	48.843,73	1.099,50	49.943,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			116 01		67.670,00	67.670,00	61.316,27	61.316,27	7.453,23	-1.099,50	6.353,73	480,00	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		38.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			191 05		10.330,00	10.330,00	4.260,50	4.260,50	4.970,00	1.099,50	6.069,50		4.970,00	1.099,50	6.069,50	4.970,00	1.099,50	6.069,50	
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE			178.000,00		178.000,00	178.000,00	28.681,74	149.318,26											
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	-116.318,26	149.318,26										
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN			4.500.000,00	70.000,00	4.570.000,00	1.988.131,32	1.946.398,71	41.732,61	2.343.768,28	238.100,40	2.581.868,68	910.269,97	1.531.515,75	193.915,96	1.725.431,71	1.354.683,38	316.915,33	1.671.598,71	53.833,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			118 01		1.000.000,00	541.183,43	541.183,43		431.313,56	27.503,01	458.816,57	451,57	431.313,56	27.503,01	458.816,57	431.313,56	27.051,44	458.365,00	451,57
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	314.092,02	314.092,02		72.770,15	73.137,83	145.907,98		72.770,15	73.137,83	145.907,98	72.770,15	73.137,83	145.907,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			119 01		400.000,00	211.728,24	211.728,24		158.019,63	30.252,13	188.271,76	30.252,13	158.019,63	25.100,55	183.120,18	126.706,01	31.313,62	158.019,63	25.100,55
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											
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	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			122 01		335.000,00	41.357,25	-63,36	41.420,61	215.156,78	78.485,97	293.642,75	178.555,84	105.851,25	22.953,32	128.804,57	98.458,65	16.628,26	115.086,91	13.717,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			198 02		36.196,00	36.196,00	23.750,16	23.750,16	6.355,93	6.089,91	12.445,84	8.302,68	4.143,16	89,91	4.233,07	680,00	3.463,16	4.143,16	89,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			199 05		178.804,00	70.000,00	248.804,00	182.852,05	182.800,05	52,00	60.138,95	5.813,00	65.951,95	9.281,70	46.712,25	42.923,05	13.747,20	56.670,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			123 01		20.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			124 01		1.291.000,00	1.291.000,00	280.834,57	280.574,57	260,00	997.892,15	12.273,28	1.010.165,43	642.771,05	356.209,62	25.313,07	381.522,69	283.210,83	84.183,55	367.394,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			200 02		65.000,00	65.000,00	48.655,00	48.655,00		16.000,00	345,00	16.345,00	345,00	16.000,00	345,00	16.000,00		16.000,00	345,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			201 05		444.000,00	444.000,00	133.999,71	133.999,71		312.466,00	-2.465,71	310.000,29	13.310,00	302.841,00	-6.150,71	296.690,29	244.966,00	51.724,29	296.690,29
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula			5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35
10 - Saúde			5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.			5.042.000,00	530.000,00	5.572.000,00	1.694.885,70	1.631.885,70	63.000,00	3.695.827,43	181.286,87	3.877.114,30	1.470.365,64	2.262.721,08	187.549,93	2.450.271,01	1.958.941,68	447.806,98	2.406.748,66	43.522,35
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	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		125.800,00		125.800,00		125.800,00		125.800,00	125.800,00		125.800,00	
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		125.800,00		125.800,00	125.800,00		125.800,00	
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS			4.800.000,00	430.000,00	5.230.000,00	1.478.685,70	1.415.685,70	63.000,00	3.570.027,43	181.286,87	3.751.314,30	1.470.365,64	2.136.921,08	187.549,93	2.324.471,01	1.833.141,68	447.806,98	2.280.948,66	43.522,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			127 01		1.128.000,00	350.000,00	1.478.000,00	773.652,21	773.652,21	614.569,30	89.778,49	704.347,79	614.569,30	89.778,49	704.347,79	614.569,30	89.778,49	704.347,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			202 05		162.000,00	122.000,00	122.000,00				40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			128 01		300.000,00	350.000,00	136.029,60	136.029,60		173.034,97	40.935,43	213.970,40	40.935,43	173.034,97	213.970,40	130.730,90	42.304,07	173.034,97	40.935,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			129 01		10.000,00	10.000,00	3.694,25	3.694,25		6.305,75	6.305,75		6.305,75		6.305,75	6.305,75		6.305,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			130 01		95.247,00	95.247,00	11.612,32	-15.387,68	27.000,00	76.956,57	6.678,11	83.634,68	63.054,12	17.135,90	5.129,66	22.265,56	12.120,90	8.459,66	20.580,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			203 02		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	32.400,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			131 01		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	248.944,32	248.944,32	2.468.160,84	3.894,84	2.472.055,68	1.366.376,09	1.094.875,16	11.706,35	1.106.581,51	878.414,83	227.264,76	1.105.679,59	901,92
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	108.000,00	72.000,00	36.000,00	231.000,00		231.000,00		231.000,00		231.000,00	191.000,00	40.000,00	231.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.828.000,00	600.000,00	10.428.000,00	3.918.593,79	3.664.542,92	254.050,87	6.090.018,94	419.387,27	6.509.406,21	2.381.115,61	3.843.080,56	382.565,39	4.225.645,95	3.362.468,79	765.821,81	4.128.290,60	97.355,35
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																124.463,41		124.463,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 18/02/2013 16:58:56

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													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		22.056,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															124.463,41		124.463,41	
TOTAL															3.486.932,20	765.821,81	4.252.754,01	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		219.437,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		219.437,09
TOTAL GERAL																		4.472.191,10

JACUPIRANGA, 30 de Junho 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