



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 16:59:20

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	660.000,00	10.488.000,00	3.476.335,38	3.371.847,77	104.487,61	6.509.406,21	502.258,41	7.011.664,62	2.118.914,82	4.225.645,95	743.280,36	4.968.926,31	4.128.290,60	764.459,20	4.892.749,80	76.176,51
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia				9.828.000,00	660.000,00	10.488.000,00	3.476.335,38	3.371.847,77	104.487,61	6.509.406,21	502.258,41	7.011.664,62	2.118.914,82	4.225.645,95	743.280,36	4.968.926,31	4.128.290,60	764.459,20	4.892.749,80	76.176,51
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		49.943,23	480,00	50.423,23	49.943,23	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		6.353,73	-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		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		6.069,50	480,00	6.549,50		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	148.638,75							
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	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	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		183.120,18	36.136,93	219.257,11	158.019,63	30.252,13	188.271,76
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	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	40.000,00	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	128.804,57	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	178.804,00	70.000,00	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
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	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
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	1.504.130,82	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
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE				204.000,00	-165.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				125	01	204.000,00	-165.000,00	39.000,00	39.000,00											
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	605.000,00	5.405.000,00	1.465.969,82	1.402.930,82	63.039,00	3.751.314,30	187.715,88	3.939.030,18	1.205.017,14	2.324.471,01	452.322,36	2.776.793,37	2.280.948,66	453.064,38	2.734.013,04	42.780,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				127	01	1.128.000,00	410.000,00	1.538.000,00	717.618,29	717.618,29		704.347,79	116.033,92	820.381,71		704.347,79	116.033,92	820.381,71	704.347,79	116.033,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				202	05	162.000,00		162.000,00	97.846,12	97.846,12		40.000,00	24.153,88	64.153,88		40.000,00	24.153,88	40.000,00	24.153,88	64.153,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				128	01	300.000,00	165.000,00	465.000,00	208.340,04	208.340,04		213.970,40	42.689,56	256.659,96	42.689,56	213.970,40	42.689,56	173.034,97	40.935,43	213.970,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES				129	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.694,25	13.694,25		6.305,7								



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 16:59:20

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	12.774,44	34.831,18	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															124.463,41	12.774,44	137.237,85	
TOTAL															4.252.754,01	777.233,64	5.029.987,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	316.252,03	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	316.252,03	
TOTAL GERAL																	5.346.239,68	

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