



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 17:00:16

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	2.784.780,90	2.565.855,99	218.924,91	7.356.715,14	346.503,96	7.703.219,10	1.284.400,24	5.746.699,51	698.670,21	6.445.369,72	5.654.627,41	764.191,45	6.418.818,86	26.550,86	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia				9.828.000,00	660.000,00	10.488.000,00	2.784.780,90	2.565.855,99	218.924,91	7.356.715,14	346.503,96	7.703.219,10	1.284.400,24	5.746.699,51	698.670,21	6.445.369,72	5.654.627,41	764.191,45	6.418.818,86	26.550,86	
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
10 - Saúde				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
301 - Atenção Básica				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				4.786.000,00	70.000,00	4.856.000,00	1.525.550,99	1.345.779,08	179.771,91	3.118.256,34	212.192,67	3.330.449,01	602.261,90	2.410.270,15	340.638,85	2.750.909,00	2.358.648,66	369.538,45	2.728.187,11	22.721,89	
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				108.000,00	8.000,00	116.000,00	61.767,77	8.000,00	53.767,77	52.437,23	1.795,00	54.232,23	1.795,00	50.423,23	3.809,00	54.232,23	50.423,23	2.014,00	52.437,23	1.795,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				116 01	67.670,00	67.670,00	59.782,27	6.014,50	53.767,77	7.887,73	7.887,73			5.873,73	2.014,00	7.887,73	5.873,73	2.014,00	7.887,73		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				190 02	30.000,00	8.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00			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	1.985,50	1.985,50	6.549,50	1.795,00	8.344,50	1.795,00	6.549,50	1.795,00	8.344,50	6.549,50	6.549,50	6.549,50	1.795,00	
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE					178.000,00	-8.000,00	170.000,00	21.361,25	21.361,25	148.638,75		148.638,75	115.775,59		32.863,16	32.863,16		32.863,16	32.863,16		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				117 01	145.000,00	-8.000,00	137.000,00	21.224,41	21.224,41	148.638,75			115.775,59								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				192 05	33.000,00		33.000,00	136,84	136,84			32.863,16			32.863,16	32.863,16		32.863,16	32.863,16		
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN					4.500.000,00	70.000,00	4.570.000,00	1.442.421,97	1.316.417,83	126.004,14	2.917.180,36	210.397,67	3.127.578,03	484.691,31	2.359.846,92	303.966,69	2.663.813,61	2.308.225,43	334.661,29	2.642.886,72	20.926,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				118 01	1.000.000,00		1.000.000,00	478.945,49	478.945,49	489.145,42		31.909,09	521.054,51		485.434,41	35.620,10	521.054,51	485.434,41	35.620,10	521.054,51	
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	64.949,07	64.949,07		314.382,95	80.667,98	395.050,93		314.382,95	80.667,98	395.050,93	314.382,95	80.667,98	395.050,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				119 01	400.000,00		400.000,00	172.659,24	172.659,24	250.095,58		-22.754,82	227.340,76		250.095,58	-22.754,82	227.340,76	219.257,11	8.083,65	227.340,76	
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	14.000,00	54.000,00			54.000,00			13.500,00		27.000,00	40.500,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				122 01	335.000,00		335.000,00	13.025,03	-90.073,91	103.098,94	292.682,29	29.292,68	321.974,97	115.793,98	179.463,59	44.407,40	223.870,99	178.623,59	27.557,40	206.180,99	17.690,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				198 02	36.196,00		36.196,00	18.350,25	18.350,25		12.343,96	5.501,79	17.845,75	5.715,56	8.799,77	4.840,42	13.640,19	8.799,77	3.330,42	12.130,19	1.510,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				199 05	178.804,00	70.000,00	248.804,00	104.764,61	104.712,61	52,00	123.152,00	20.887,39	144.039,39	18.001,47	108.852,29	17.185,63	126.037,92	92.172,29	33.865,63	126.037,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				123 01	20.000,00	-14.000,00	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	321.549,89	299.324,29	22.225,60	1.020.883,76	-51.433,65	969.450,11	329.274,30	632.678,93	9.223,77	641.902,70	629.415,91	10.759,90	640.175,81	1.726,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				200 02	65.000,00		65.000,00	48.487,00	48.487,00		16.513,00		16.513,00		16.513,00		16.513,00	16.513,00		16.513,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				201 05	444.000,00		444.000,00	10.012,50	9.744,90	267,60	317.660,29	116.327,21	433.987,50	2.406,00	310.305,29	121.276,21	431.581,50	310.305,29	121.276,21	431.581,50	
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.259.229,91	1.220.076,91	39.153,00	4.238.458,80	134.311,29	4.372.770,09	682.138,34	3.336.429,36	358.031,36	3.694.460,72	3.295.978,75	394.653,00	3.690.631,75	3.828,97
10 - Saúde					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.259.229,91	1.220.076,91	39.153,00	4.238.458,80	134.311,29	4.372.770,09	682.138,34	3.336.429,36	358.031,36	3.694.460,72	3.295.978,75	394.653,00	3.690.631,75	3.828,97
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.259.229,91	1.220.076,91	39.153,00	4.238.458,80	134.311,29	4.372.770,09	682.138,34	3.336.429,36	358.031,36	3.694.460,72	3.295.978,75	394.653,00	3.690.631,75	3.828,97
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.					5.042.000,00	590.000,00	5.632.000,00	1.259.229,91	1.220.076,91	39.153,00	4.238.458,80	134.311,29	4.372.770,09	682.138,34	3.336.429,36	358.031,36	3.694.460,72	3.295.978,75	394.653,00	3.690.631,75	3.828,97
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	39.000,00												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					38.000,00	150.000,00	188.000,00	60.085,00	57.970,00	2.115,00	125.800,00	2.115,00	127.915,00	2.115,00	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	60.085,00	57.970,00	2.115,00	125.800,00	2.115,00	127.915,00	2.115,00	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	1.160.144,91	1.123.106,91	37.038,00	4.112.658,80	132.196,29	4.244.855,09	680.023,34	3.210.629,36	358.031,36	3.568.660,72	3.170.178,75	394.653,00	3.564.831,75	3.828,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				127 01	1.128.000,00	410.000,00	1.538.000,00	552.451,54	552.451,54		924.947,29	60.601,17	985.548,46		924.947,29	60.601,17	985.548,46	924.947,29	60.601,17	985.548,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				202 05	162.000,00		162.000,00	30.517,38	30.517,38		85.459,64	46.022,98	131.482,62								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 18/02/2013 17:00:16

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													34.831,18		34.831,18	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															137.237,85		137.237,85	
TOTAL															5.791.865,26	764.191,45	6.556.056,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	265.457,90	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	265.457,90	
TOTAL GERAL																	6.821.514,61	

JACUPIRANGA, 30 de Setembro 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