



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 17:00:39

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	910.000,00	10.738.000,00	2.743.270,54	2.621.283,07	121.987,47	7.703.219,10	291.510,36	7.994.729,46	846.205,29	6.445.369,72	752.219,57	7.197.589,29	6.418.818,86	729.705,31	7.148.524,17	49.065,12	
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia					9.828.000,00	910.000,00	10.738.000,00	2.743.270,54	2.621.283,07	121.987,47	7.703.219,10	291.510,36	7.994.729,46	846.205,29	6.445.369,72	752.219,57	7.197.589,29	6.418.818,86	729.705,31	7.148.524,17	49.065,12	
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86	
10 - Saúde					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86	
301 - Atenção Básica					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86	
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	1.299.992,81	1.216.774,34	83.218,47	3.330.449,01	180.558,18	3.511.007,19	575.073,80	2.750.909,00	202.534,25	2.953.443,25	2.728.187,11	207.746,28	2.935.933,39	17.509,86	
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					108.000,00	13.000,00	121.000,00	64.292,77	5.525,00	58.767,77	54.232,23	2.475,00	56.707,23	2.475,00	54.232,23	54.232,23	52.437,23	1.795,00		54.232,23		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					116 01	67.670,00	5.000,00	72.670,00	64.292,27	5.524,50	58.767,77	7.887,73	490,00	8.377,73	490,00	7.887,73	7.887,73	7.887,73		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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					191 05	10.330,00		10.330,00		0,50		8.344,50	1.985,00	10.329,50	1.985,00	8.344,50	8.344,50	6.549,50	1.795,00	8.344,50		
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		115.775,59		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		32.863,16		
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN						4.500.000,00	20.000,00	4.520.000,00	1.214.338,79	1.189.888,09	24.450,70	3.127.578,03	178.083,18	3.305.661,21	456.823,21	2.663.813,61	202.534,25	2.866.347,86	2.642.886,72	205.951,28	2.848.838,00	17.509,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					118 01	1.000.000,00		1.000.000,00	421.523,24	421.523,24		521.054,51	57.422,25	578.476,76		521.054,51	57.422,25	578.476,76	521.054,51	57.422,25	578.476,76	
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	851,41	851,41		395.050,93	64.097,66	459.148,59		395.050,93	64.097,66	459.148,59	395.050,93	64.097,66	459.148,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					119 01	400.000,00		400.000,00	151.477,88	151.477,88		227.340,76	21.181,36	248.522,12	15.572,87	227.340,76	21.181,36	248.522,12	227.340,76	5.608,49	232.949,25	15.572,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					195 02	54.886,00		54.886,00	53.259,50	53.259,50			1.626,50	1.626,50			1.626,50	1.626,50		1.626,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					196 05	5.114,00		5.114,00	0,90	0,90			5.113,10	5.113,10			5.113,10	5.113,10		5.113,10		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					120 01	78.510,00	30.000,00	108.510,00	83.678,79	83.678,79		24.831,21	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		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	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00		40.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					122 01	335.000,00		335.000,00	11.574,41	3.959,71	7.614,70	321.974,97	1.450,62	323.425,59	97.943,73	223.870,99	1.610,87	225.481,86	206.180,99	19.300,87	225.481,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					198 02	36.196,00		36.196,00	0,89	0,89		17.845,75	18.349,36	36.195,11	2.212,77	13.640,19	20.342,15	33.982,34	12.130,19	21.852,15	33.982,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					199 05	178.804,00	70.000,00	248.804,00	97.146,03	97.094,03	52,00	144.039,39	7.618,58	151.657,97	10.233,70	126.037,92	15.386,35	141.424,27	126.037,92	15.386,35	141.424,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					123 01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00		360,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE					124 01	1.291.000,00	-80.000,00	1.211.000,00	249.681,14	233.257,14	16.424,00	969.450,11	-8.131,25	961.318,86	311.745,14	641.902,70	9.608,01	651.510,71	640.175,81	9.397,91	649.573,72	1.936,99
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	657,50	657,50		433.987,50	9.355,00	443.342,50	5.615,00	431.581,50	6.146,00	437.727,50	431.581,50	6.146,00	437.727,50	
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula						5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	1.443.277,73	1.404.508,73	38.769,00	4.372.770,09	110.952,18	4.483.722,27	271.131,49	3.694.460,72	549.685,32	4.244.146,04	3.690.631,75	521.959,03	4.212.590,78	31.555,26
10 - Saúde						5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	1.443.277,73	1.404.508,73	38.769,00	4.372.770,09	110.952,18	4.483.722,27	271.131,49	3.694.460,72	549.685,32	4.244.146,04	3.690.631,75	521.959,03	4.212.590,78	31.555,26
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori						5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	1.443.277,73	1.404.508,73	38.769,00	4.372.770,09	110.952,18	4.483.722,27	271.131,49	3.694.460,72	549.685,32	4.244.146,04	3.690.631,75	521.959,03	4.212.590,78	31.555,26
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.						5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	1.443.277,73	1.404.508,73	38.769,00	4.372.770,09	110.952,18	4.483.722,27	271.131,49	3.694.460,72	549.685,32	4.244.146,04	3.690.631,75	521.959,03	4.212.590,78	31.555,26
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 MOBILIARIO						38.000,00	150.000,00	188.000,00	60.085,00	60.085,00		127.915,00		127.915,00		125.800,00	2.115,00	127.915,00	125.800,00	2.115,00	127.915,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M					126 01	38.000,00	150.000,00	188.000,00	60.085,00	60.085,00		127.915,00		127.915,00		125.800,00	2.115,00	127.915,00	125.800,00	2.115,00	127.915,00	
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS						4.800.000,00	900.000,00	5.700.000,00	1.344.192,73	1.305.423,73	38.769,00	4.244.855,09	110.952,18	4.355.807,27	271.131,49	3.568.660,72	547.570,32	4.116.231,04	3.564.831,75	519.844,03	4.084.675,78	31.555,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					127 01	1.128.000,00	410.000,00	1.538.000,00	472.444,84	472.444,84		985.548,46	80.006,70	1.065.555,16	6.500,00	985.548,46	80.006,70	1.065.555,16	985.548,46	73.506,70	1.059.055,16	6.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT					202 05	162.000,00		162.000,00	550,82	550,82		131.482,62	29.966,56	161.449,18		131.482,62	29.966,56	161.449,18	131.482,62	29.966,56	161.449,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA					128 01	300.000,00	165.000,00	465.000,00	183.607,67	183.607,67		266.653,70	14.738,63	281.392,33	3.388,04	266.653,70	14.738,63	281.392,33	266.653,70	11.350,59	278.004,29	3.388,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES					129 01	10.000,00	90.000,00	100.000,00	71.200,47	71.200,47		10.882,37	17.917,16	28.799,53	15.997,48	10.882,37	17.917,16	28.799,53	10.882,37	1.919,68	12.802,05	15.997,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM					130 01																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 18/02/2013 17:00:39
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	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0013 101	6003	01														914,47	914,47	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0013 101	6004	05														29.241,11	29.241,11	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															137.237,85		137.237,85	
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	30.155,58	167.393,43	
TOTAL															6.556.056,71	759.860,89	7.315.917,60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	308.528,08	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	308.528,08	
TOTAL GERAL																	7.624.445,68	

JACUPIRANGA, 31 de Outubro 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