



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 17:01:37

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	1.296.599,66	1.296.599,66		9.024.216,41	417.183,93	9.441.400,34	451.905,12	7.919.882,12	1.439.530,63	9.359.412,75	7.896.208,98	1.093.286,24	8.989.495,22	369.917,53
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia				9.828.000,00	910.000,00	10.738.000,00	1.296.599,66	1.296.599,66		9.024.216,41	417.183,93	9.441.400,34	451.905,12	7.919.882,12	1.439.530,63	9.359.412,75	7.896.208,98	1.093.286,24	8.989.495,22	369.917,53
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude				4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	642.362,66	642.362,66		3.925.706,05	242.931,29	4.168.637,34	370.945,11	3.389.429,06	701.995,42	4.091.424,48	3.367.499,47	430.192,76	3.797.692,23	293.732,25
10 - Saúde				4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	642.362,66	642.362,66		3.925.706,05	242.931,29	4.168.637,34	370.945,11	3.389.429,06	701.995,42	4.091.424,48	3.367.499,47	430.192,76	3.797.692,23	293.732,25
301 - Atenção Básica				4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	642.362,66	642.362,66		3.925.706,05	242.931,29	4.168.637,34	370.945,11	3.389.429,06	701.995,42	4.091.424,48	3.367.499,47	430.192,76	3.797.692,23	293.732,25
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				4.786.000,00	25.000,00	4.811.000,00	642.362,66	642.362,66		3.925.706,05	242.931,29	4.168.637,34	370.945,11	3.389.429,06	701.995,42	4.091.424,48	3.367.499,47	430.192,76	3.797.692,23	293.732,25
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				108.000,00	13.000,00	121.000,00	7.364,77	7.364,77		108.527,23	5.108,00	113.635,23	58.548,00	54.722,23	365,00	55.087,23	54.722,23	365,00	55.087,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				116 01	67.670,00	-56.548,00	11.122,00	2.744,27	2.744,27	8.742,73	-365,00	8.377,73		8.377,73		8.377,73	8.377,73		8.377,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M				190 02	30.000,00	69.548,00	99.548,00	3.000,00	3.000,00	91.440,00	5.108,00	96.548,00	58.548,00	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	1.620,50	1.620,50	8.344,50	365,00	8.709,50		8.344,50	365,00	8.709,50	8.344,50	365,00	8.709,50	
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	115.520,27	148.383,43	32.863,16		32.863,16	115.520,27
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	115.775,59	115.520,27		115.520,27			115.520,27	
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	613.636,64	613.636,64		3.668.540,07	237.823,29	3.906.363,36	196.621,52	3.301.843,67	586.110,15	3.887.953,82	3.279.914,08	429.827,76	3.709.741,84	178.211,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				118 01	1.000.000,00	-154.500,00	845.500,00	107.353,09	107.353,09	626.457,93	111.688,98	738.146,91		626.457,93	111.688,98	738.146,91	626.457,93	111.688,98	738.146,91	
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	154.500,00	614.500,00	4.660,21	4.660,21	532.706,28	77.133,51	609.839,79		532.706,28	77.133,51	609.839,79	532.706,28	77.133,51	609.839,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				119 01	400.000,00		400.000,00	70.569,39	70.569,39	267.416,26	62.014,35	329.430,61	49.229,15	267.416,26	62.014,35	329.430,61	251.764,18	28.437,28	280.201,46	49.229,15
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		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		5.113,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES				120 01	78.510,00	9.500,00	88.010,00	43.997,99	43.997,99	28.655,44	15.356,57	44.012,01		28.655,44	15.356,57	44.012,01	28.655,44	15.356,57	44.012,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES				197 05	1.490,00	20.500,00	21.990,00	238,04	238,04	1.489,90	20.262,06	21.751,96		1.489,90	20.262,06	21.751,96	20.262,06		21.751,96	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				121 01	40.000,00	14.000,00	54.000,00			54.000,00		54.000,00		40.500,00	13.500,00	54.000,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				122 01	335.000,00	-9.300,00	325.700,00	71.111,17	71.111,17	300.125,56	-45.536,73	254.588,83	12.835,64	238.425,48	3.327,71	241.753,19	238.081,48	3.671,71	241.753,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				198 02	36.196,00	9.300,00	45.496,00	4.968,16	4.968,16	42.740,61	-2.212,77	40.527,84		40.527,84		40.527,84	40.527,84		40.527,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				199 05	178.804,00	70.000,00	248.804,00	61.696,30	61.696,30	178.759,48	8.348,22	187.107,70	11.078,29	162.047,53	21.403,00	183.450,53	162.047,53	13.981,88	176.029,41	7.421,12
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	-207.000,00	1.084.000,00	23.787,60	23.787,60	1.166.113,51	-105.901,11	1.060.212,40	31.916,73	894.461,91	163.833,76	1.058.295,67	888.528,40	139.767,27	1.028.295,67	30.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				200 02	65.000,00		65.000,00	45.487,00	45.487,00	19.513,00		19.513,00		19.513,00		19.513,00	19.513,00		19.513,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				201 05	444.000,00	127.000,00	571.000,00	30.507,29	30.507,29	443.822,50	96.670,21	540.492,71	91.561,71	442.902,50	97.590,21	540.492,71	442.902,50	6.028,50	448.931,00	91.561,71
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula				5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	654.237,00	654.237,00		5.098.510,36	174.252,64	5.272.763,00	80.960,01	4.530.453,06	737.535,21	5.267.988,27	4.528.709,51	663.093,48	5.191.802,99	76.185,28
10 - Saúde				5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	654.237,00	654.237,00		5.098.510,36	174.252,64	5.272.763,00	80.960,01	4.530.453,06	737.535,21	5.267.988,27	4.528.709,51	663.093,48	5.191.802,99	76.185,28
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori				5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	654.237,00	654.237,00		5.098.510,36	174.252,64	5.272.763,00	80.960,01	4.530.453,06	737.535,21	5.267.988,27	4.528.709,51	663.093,48	5.191.802,99	76.185,28
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.				5.042.000,00	885.000,00	5.927.000,00	654.237,00	654.237,00		5.098.510,36	174.252,64	5.272.763,00	80.960,01	4.530.453,06	737.535,21	5.267.988,27	4.528.709,51	663.093,48	5.191.802,99	76.185,28
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		127.915,00		127.915,00	127.915,00		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		127.915,00		127.915,00	127.915,00		127.915,00	
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS				4.800.000,00	900.000,00	5.700.000,00	555.152,00	555.152,00		4.970.595,36	174.252,64	5.144.848,00	80.960,01	4.402.538,06	737.535,21	5.140.073,27	4.400.794,51	663.093,48	5.063.887,99	76.185,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				127 01	1.128.000,00	326.000,00	1.454.000,00	189.699,44	189.699,44	1.122.420,76	141.879,80	1.264.300,56		1.122.420,76	141.879,80	1.264.300,56	1.122.420,76	141.879,80	1.264.300,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT				202 05	162.000,00	84.000,00	246.000,00	730,90	730,90	206.417,42	38.851,68	245.269,10		206.417,42	38.851,68	245.269,10	206.417,42	38.851,68	245.269,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA				128 01	300.000,00	165.000,00	465.000,00	141.425,35	141.425,35	285.588,81	37.985,84	323.574,65	24.568,95	285.588,81	37.985,84	323.574,65	283.845,26	15.160,44	299.005,70	24.568,95
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	28.799,53		28.799,53		28.799,53		28.799,53	28.799,53		28.799,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				130 01	95.247,00	-6.400,00	88.847,00	45.366,04	45.366,04	47.411,91	-3.930,95	43.480,96	2.355,40	40.903,56	222,00	41.125,56	40.903,56	222,00	41.125,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				203 02	2.353,00	18.400,00	20.753,00	35,09	35,09	20.717,91		20.717,91		18.285,41	2.432,50	20.717,91	18.285,41	2.432,50	20.717,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM				204 05	2.400,00	33.000,00	35.400,00	1.250,95	1.250,95	31.919,87	2.229,18	34.149,05		31.919,87	2.229,18	34.149,05	31.919,87	2.229,18	34.149,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE				131 01	10.000,00	-10.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/02/2013 17:01:37

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	499,58	1.414,05	
4.4.90.51.00 - 02.04.04 10.30 0013 101	6004	05													29.241,11	15.541,62	44.782,73	
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															167.393,43	16.041,20	183.434,63	
TOTAL															8.063.602,41	1.109.327,44	9.172.929,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	324.043,39	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	324.043,39	
TOTAL GERAL																	9.496.973,24	

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro 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