



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 17:29:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.897.000,00	1.580.833,40	1.561.730,84	189.357,54	50,00	189.307,54	1.751.038,38	-145.961,62	170.204,98
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	1.666,70	1.221,20	45,32	0,00	45,32	1.266,52	-733,48	-400,18
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	1.666,70	1.221,20	45,32	0,00	45,32	1.266,52	-733,48	-400,18
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	1.666,70	1.221,20	45,32	0,00	45,32	1.266,52	-733,48	-400,18
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	2.000,00	1.666,70	1.221,20	45,32	0,00	45,32	1.266,52	-733,48	-400,18
33	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	2.000,00	1.666,70	1.221,20	45,32	0,00	45,32	1.266,52	-733,48	-400,18
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.895.000,00	1.579.166,70	1.560.509,64	189.312,22	50,00	189.262,22	1.749.771,86	-145.228,14	170.605,16
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.652.000,00	1.376.666,70	1.466.798,55	187.203,45	50,00	187.153,45	1.653.952,00	1.952,00	277.285,30
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.652.000,00	1.376.666,70	1.466.798,55	187.203,45	50,00	187.153,45	1.653.952,00	1.952,00	277.285,30
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.652.000,00	1.376.666,70	1.466.798,55	187.203,45	50,00	187.153,45	1.653.952,00	1.952,00	277.285,30
54	1.7.2.1.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO	240.000,00	200.000,00	185.474,00	21.775,00	0,00	21.775,00	207.249,00	-32.751,00	7.249,00
55	1.7.2.1.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PSF	220.000,00	183.333,30	188.640,00	21.390,00	0,00	21.390,00	210.030,00	-9.970,00	26.696,70
56	1.7.2.1.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PAB	338.000,00	281.666,70	291.948,98	33.099,62	0,00	33.099,62	325.048,60	-12.951,40	43.381,90
161	1.7.2.1.33.04.00	SUS-SIST.UNICO DE SAUDE-AQUISICAO DE MEDIC	0,00	0,00	38.306,36	4.178,57	0,00	4.178,57	42.484,93	42.484,93	42.484,93
57	1.7.2.1.33.05.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT	570.000,00	475.000,00	439.172,12	48.713,24	50,00	48.663,24	487.835,36	-82.164,64	12.835,36
58	1.7.2.1.33.06.00	VIG. EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA	54.000,00	45.000,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	-53.997,34	-44.997,34
59	1.7.2.1.33.07.00	PAB-VARIAVEL-COMP.ESP. REGIONAIS	180.000,00	150.000,00	107.365,89	0,00	0,00	0,00	107.365,89	-72.634,11	-42.634,11
60	1.7.2.1.33.08.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	41.666,70	34.109,71	10.457,69	0,00	10.457,69	44.567,40	-5.432,60	2.900,70
153	1.7.2.1.33.09.00	PAB-FIXO-PROGRAMA DE REQUAL.DE UBS-REFORM	0,00	0,00	32.278,78	0,00	0,00	0,00	32.278,78	32.278,78	32.278,78
175	1.7.2.1.33.10.00	PMQAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	42.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
183	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇ	0,00	0,00	57.692,95	99,73	0,00	99,73	57.792,68	57.792,68	57.792,68
189	1.7.2.1.33.12.00	PISO DE AT.B. VARIABEL-INCENTIVO ADIC. SAUDE	0,00	0,00	13.690,00	2.230,00	0,00	2.230,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
190	1.7.2.1.33.13.00	PISO AT.B.VARIAVEL-NASF-POIO A SAUDE DA FAMI	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
192	1.7.2.1.33.14.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE CE	0,00	0,00	11.717,10	159,60	0,00	159,60	11.876,70	11.876,70	11.876,70
194	1.7.2.1.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
195	1.7.2.1.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE BRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	243.000,00	202.500,00	93.711,09	2.108,77	0,00	2.108,77	95.819,86	-147.180,14	-106.680,14
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	243.000,00	202.500,00	93.711,09	2.108,77	0,00	2.108,77	95.819,86	-147.180,14	-106.680,14
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	243.000,00	202.500,00	93.711,09	2.108,77	0,00	2.108,77	95.819,86	-147.180,14	-106.680,14
89	1.7.6.2.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	45.000,00	37.500,00	26.688,66	60,30	0,00	60,30	26.748,96	-18.251,04	-10.751,04
90	1.7.6.2.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	190.000,00	158.333,30	60.859,82	3,57	0,00	3,57	60.863,39	-129.136,61	-97.469,91
91	1.7.6.2.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	8.000,00	6.666,70	6.162,61	2.044,90	0,00	2.044,90	8.207,51	207,51	1.540,81
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	382.000,00	318.333,30	110.558,17	11.404,04	0,00	11.404,04	121.962,21	-260.037,79	-196.371,09
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	382.000,00	318.333,30	110.558,17	11.404,04	0,00	11.404,04	121.962,21	-260.037,79	-196.371,09
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	382.000,00	318.333,30	110.558,17	11.404,04	0,00	11.404,04	121.962,21	-260.037,79	-196.371,09
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	382.000,00	318.333,30	50.119,24	11.247,14	0,00	11.247,14	61.366,38	-320.633,62	-256.966,92
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	50.119,24	47,14	0,00	47,14	50.166,38	50.166,38	50.166,38
169	2.4.7.1.01.01.00	MIN. SAUDE-CONSTRUCAO DE LABORATORIO CONV.	0,00	0,00	50.119,24	47,14	0,00	47,14	50.166,38	50.166,38	50.166,38
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	382.000,00	318.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00	-318.333,30
128	2.4.7.1.03.01.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIOS/VERBAS PAR	382.000,00	318.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00	-318.333,30
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
193	2.4.7.1.99.04.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	60.438,93	156,90	0,00	156,90	60.595,83	60.595,83	60.595,83
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	0,00	0,00	60.438,93	156,90	0,00	156,90	60.595,83	60.595,83	60.595,83
188	2.4.7.2.01.01.00	SECRETARIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	0,00	0,00	60.438,93	156,90	0,00	156,90	60.595,83	60.595,83	60.595,83
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.279.000,00	1.899.166,70	1.672.289,01	200.761,58	50,00	200.711,58	1.873.000,59	-405.999,41	-26.166,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 18/02/2013 17:29:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA VINCULADA							188.202,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							188.202,01		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE							5.563.243,08		
		TOTAL GERAL							7.624.445,68		

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2012

JOAO BATISTA DE ANDRADE
CPF:064.109.518-09
PREFEITO MUNICIPAL

NIODEL NEVES RANGEL
CRC: 1 SP 283430/O-3
CONTADOR

FABIANI DE LIMA CORREA
CRC 1 SP 211029/O-6
TESOUREIRA