



Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pao			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - Poder Legislativo					1.600.000,00	1.600.000,00	1.504.704,92	1.504.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
1 - Câmara Municipal					1.600.000,00	1.600.000,00	1.504.704,92	1.504.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
1 - Processo Legislativo					1.600.000,00	1.600.000,00	1.504.704,92	1.504.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
1 - Legislativa					1.600.000,00	1.600.000,00	1.504.704,92	1.504.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
31 - Ação Legislativa					1.600.000,00	1.600.000,00	1.504.704,92	1.504.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI					1.600.000,00	1.600.000,00	1.504.704,92	1.504.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI			4	01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00											
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1	01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00											
1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			3	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			5	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1044 - Construção de Prédio					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU					1.235.000,00	1.235.000,00	1.139.704,92	1.139.704,92		95.295,08	95.295,08	500,00		95.295,08	95.295,08		94.795,08	94.795,08	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			6	01	857.000,00	857.000,00	791.581,70	791.581,70		65.418,30	65.418,30			65.418,30	65.418,30		65.418,30	65.418,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			7	01	180.000,00	180.000,00	167.129,45	167.129,45		12.870,55	12.870,55			12.870,55	12.870,55		12.870,55	12.870,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			8	01	30.000,00	30.000,00	28.850,86	28.850,86		1.149,14	1.149,14			1.149,14	1.149,14		1.149,14	1.149,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL			9	01	40.000,00	40.000,00	36.875,00	36.875,00		3.125,00	3.125,00			3.125,00	3.125,00		3.125,00	3.125,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			10	01	71.000,00	71.000,00	64.101,45	64.101,45		6.898,55	6.898,55			6.898,55	6.898,55		6.898,55	6.898,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			11	01	57.000,00	57.000,00	51.166,46	51.166,46		5.833,54	5.833,54	500,00		5.833,54	5.833,54		5.333,54	5.333,54	500,00
02 - Poder Executivo					34.759.000,00	34.759.000,00	28.151.526,87	28.049.376,77	102.150,10	6.607.473,13	6.607.473,13	5.505.925,80		1.358.570,89	1.358.570,89		1.101.547,33	1.101.547,33	257.023,56
1 - Executivo Municipal					495.920,00	495.920,00	462.536,07	462.536,07		33.383,93	33.383,93	5.614,83		31.215,85	31.215,85		27.769,10	27.769,10	3.446,75
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete					495.920,00	495.920,00	462.536,07	462.536,07		33.383,93	33.383,93	5.614,83		31.215,85	31.215,85		27.769,10	27.769,10	3.446,75
4 - Administração					495.920,00	495.920,00	462.536,07	462.536,07		33.383,93	33.383,93	5.614,83		31.215,85	31.215,85		27.769,10	27.769,10	3.446,75
122 - Administração Geral					495.920,00	495.920,00	462.536,07	462.536,07		33.383,93	33.383,93	5.614,83		31.215,85	31.215,85		27.769,10	27.769,10	3.446,75
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI					495.920,00	495.920,00	462.536,07	462.536,07		33.383,93	33.383,93	5.614,83		31.215,85	31.215,85		27.769,10	27.769,10	3.446,75
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM					65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			12	01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00											
2002 - MANUT. GABINETE DO PREFEI					430.920,00	430.920,00	397.536,07	397.536,07		33.383,93	33.383,93	5.614,83		31.215,85	31.215,85		27.769,10	27.769,10	3.446,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			13	01	356.400,00	356.400,00	331.282,85	331.282,85		25.117,15	25.117,15			25.117,15	25.117,15		25.117,15	25.117,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			14	01	21.600,00	21.600,00	18.153,25	18.153,25		3.446,75	3.446,75			3.446,75	3.446,75				3.446,75
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI			15	01	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			16	01	16.200,00	16.200,00	14.337,92	14.337,92		1.862,08	1.862,08	1.862,08							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			17	01	27.000,00	27.000,00	24.042,05	24.042,05		2.957,95	2.957,95	306,00		2.651,95	2.651,95		2.651,95	2.651,95	
2 - Departamento de Administração e Finanç					3.791.100,00	3.791.100,00	3.292.065,99	3.291.915,89	150,10	499.034,01	499.034,01	310.110,84		206.822,81	206.822,81		188.923,17	188.923,17	17.899,64
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin					3.791.100,00	3.791.100,00	3.292.065,99	3.291.915,89	150,10	499.034,01	499.034,01	310.110,84		206.822,81	206.822,81		188.923,17	188.923,17	17.899,64
4 - Administração					2.598.800,00	2.598.800,00	2.185.531,31	2.185.381,21	150,10	413.268,69	413.268,69	310.110,84		121.057,49	121.057,49		103.157,85	103.157,85	17.899,64
122 - Administração Geral					2.598.800,00	2.598.800,00	2.185.531,31	2.185.381,21	150,10	413.268,69	413.268,69	310.110,84		121.057,49	121.057,49		103.157,85	103.157,85	17.899,64
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR					2.598.800,00	2.598.800,00	2.185.531,31	2.185.381,21	150,10	413.268,69	413.268,69	310.110,84		121.057,49	121.057,49		103.157,85	103.157,85	17.899,64
2003 - MANUT. DEPTO DE ADM. E FI					2.598.800,00	2.598.800,00	2.185.531,31	2.185.381,21	150,10	413.268,69	413.268,69	310.110,84		121.057,49	121.057,49		103.157,85	103.157,85	17.899,64
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,			18	01	142.560,00	142.560,00	134.766,00	134.766,00		7.794,00	7.794,00			7.794,00	7.794,00		7.794,00	7.794,00	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil			19	01	62.640,00	62.640,00	57.318,39	57.318,39		5.321,61	5.321,61			5.321,61	5.321,61		5.321,61	5.321,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			20	01	1.015.200,00	1.015.200,00	945.492,65	945.492,65		69.707,35	69.707,35			69.707,35	69.707,35		69.707,35	69.707,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			21	01	334.800,00	334.800,00	317.136,78	317.136,78		17.663,22	17.663,22	17.663,22			17.663,22				17.663,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			22	01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			23	01	97.200,00	97.200,00	74.162,62	74.162,62		23.037,38	23.037,38	23.037,38							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL			24	01	129.600,00	129.600,00	81.600,00	81.600,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			25	01	27.000,00	27.000,00	16.131,84	16.131,84		10.868,16	10.868,16	10.868,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			26	01	680.400,00	680.400,00	449.523,03	449.372,93	150,10	230.876,97	230.876,97	210.542,08		20.571,31	20.571,31		20.334,89	20.334,89	236,42
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			27	01	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 13/03/2013 10:31:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
28 - Encargos Especiais			844.000,00		844.000,00	758.234,68			85.765,32	85.765,32			85.765,32	85.765,32		85.765,32	85.765,32	
843 - Serviço da Dívida Interna			844.000,00		844.000,00	758.234,68			85.765,32	85.765,32			85.765,32	85.765,32		85.765,32	85.765,32	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			844.000,00		844.000,00	758.234,68			85.765,32	85.765,32			85.765,32	85.765,32		85.765,32	85.765,32	
101 - PASEP			351.000,00		351.000,00	319.613,72			31.386,28	31.386,28			31.386,28	31.386,28		31.386,28	31.386,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	29	01	351.000,00		351.000,00	319.613,72			31.386,28	31.386,28			31.386,28	31.386,28		31.386,28	31.386,28	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			493.000,00		493.000,00	438.620,96			54.379,04	54.379,04			54.379,04	54.379,04		54.379,04	54.379,04	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30	01	139.000,00		139.000,00	135.181,63			3.818,37	3.818,37			3.818,37	3.818,37		3.818,37	3.818,37	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31	01	354.000,00		354.000,00	303.439,33			50.560,67	50.560,67			50.560,67	50.560,67		50.560,67	50.560,67	
99 - Reserva de Contingência			348.300,00		348.300,00	348.300,00												
999 - Reserva de Contingência			348.300,00		348.300,00	348.300,00												
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			348.300,00		348.300,00	348.300,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			348.300,00		348.300,00	348.300,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	32	01	348.300,00		348.300,00	348.300,00												
3 - Depart. de Educação, Cult. Turismo, Esport			12.803.371,00		12.803.371,00	12.039.275,32	11.937.275,32	102.000,00	764.095,68	764.095,68	391.151,96		475.380,30	475.380,30		372.943,72	372.943,72	102.436,58
1 - Manutenção da Merenda Escolar			728.880,00		728.880,00	610.172,14			118.707,86	118.707,86	116.732,87		1.974,99	1.974,99		1.974,99	1.974,99	
12 - Educação			728.880,00		728.880,00	610.172,14			118.707,86	118.707,86	116.732,87		1.974,99	1.974,99		1.974,99	1.974,99	
306 - Alimentação e Nutrição			728.880,00		728.880,00	610.172,14			118.707,86	118.707,86	116.732,87		1.974,99	1.974,99		1.974,99	1.974,99	
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			728.880,00		728.880,00	610.172,14			118.707,86	118.707,86	116.732,87		1.974,99	1.974,99		1.974,99	1.974,99	
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP			69.000,00		69.000,00	69.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	34	01	39.000,00		39.000,00	39.000,00												
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER			659.880,00		659.880,00	541.172,14			118.707,86	118.707,86	116.732,87		1.974,99	1.974,99		1.974,99	1.974,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	35	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	36	01	5.400,00		5.400,00	5.400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	37	01	6.480,00		6.480,00	6.480,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38	05	10.800,00		10.800,00	10.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39	01	54.000,00		54.000,00	50.261,54			3.738,46	3.738,46	3.738,46							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40	02	108.000,00		108.000,00	108.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	41	05	432.000,00		432.000,00	319.418,09			112.581,91	112.581,91	112.581,91							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42	01	32.400,00		32.400,00	30.012,51			2.387,49	2.387,49	412,50		1.974,99	1.974,99		1.974,99	1.974,99	
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			3.456.000,00		3.456.000,00	3.221.516,79	3.221.516,79		234.483,21	234.483,21	53.289,47		234.483,21	234.483,21		181.193,74	181.193,74	53.289,47
12 - Educação			3.456.000,00		3.456.000,00	3.221.516,79	3.221.516,79		234.483,21	234.483,21	53.289,47		234.483,21	234.483,21		181.193,74	181.193,74	53.289,47
361 - Ensino Fundamental			3.456.000,00		3.456.000,00	3.221.516,79	3.221.516,79		234.483,21	234.483,21	53.289,47		234.483,21	234.483,21		181.193,74	181.193,74	53.289,47
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			3.456.000,00		3.456.000,00	3.221.516,79	3.221.516,79		234.483,21	234.483,21	53.289,47		234.483,21	234.483,21		181.193,74	181.193,74	53.289,47
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			3.456.000,00		3.456.000,00	3.221.516,79	3.221.516,79		234.483,21	234.483,21	53.289,47		234.483,21	234.483,21		181.193,74	181.193,74	53.289,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	43	02	2.581.200,00		2.581.200,00	2.400.006,26			181.193,74	181.193,74			181.193,74	181.193,74		181.193,74	181.193,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	44	02	464.400,00		464.400,00	411.110,53			53.289,47	53.289,47	53.289,47		53.289,47	53.289,47				53.289,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	45	02	21.600,00		21.600,00	21.600,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	46	02	388.800,00		388.800,00	388.800,00												
3 - FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.			1.418.671,00		1.418.671,00	1.306.965,34	1.306.965,34		111.705,66	111.705,66	59.583,39		66.583,97	66.583,97		52.122,27	52.122,27	14.461,70
12 - Educação			1.418.671,00		1.418.671,00	1.306.965,34	1.306.965,34		111.705,66	111.705,66	59.583,39		66.583,97	66.583,97		52.122,27	52.122,27	14.461,70
361 - Ensino Fundamental			1.418.671,00		1.418.671,00	1.306.965,34	1.306.965,34		111.705,66	111.705,66	59.583,39		66.583,97	66.583,97		52.122,27	52.122,27	14.461,70
6 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			1.418.671,00		1.418.671,00	1.306.965,34	1.306.965,34		111.705,66	111.705,66	59.583,39		66.583,97	66.583,97		52.122,27	52.122,27	14.461,70
1034 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUN			50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS			1.368.671,00		1.368.671,00	1.256.965,34	1.256.965,34		111.705,66	111.705,66	59.583,39		66.583,97	66.583,97		52.122,27	52.122,27	14.461,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	48	02	486.000,00		486.000,00	440.040,16			45.959,84	45.959,84			45.959,84	45.959,84		45.959,84	45.959,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	49	02	172.800,00		172.800,00	159.056,41			13.743,59	13.743,59	13.743,59		13.743,59	13.743,59				13.743,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50	02	16.200,00		16.200,00	16.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51	02	285.871,00		285.871,00	241.969,31			43.901,69	43.901,69	43.901,69							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	52	02	307.800,00		307.800,00	299.699,46			8.100,54	8.100,54	1.938,11		6.880,54	6.880,54		6.162,43	6.162,43	718,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 13/03/2013 10:31:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichas	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	53	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
4 - FUNDEB-MAGIST. ENS.INFANTIL			1.316.000,00		1.316.000,00	1.243.313,29	1.243.313,29		72.686,71	72.686,71	16.915,04		72.686,71	72.686,71		55.771,67	55.771,67	16.915,04
12 - Educação			1.316.000,00		1.316.000,00	1.243.313,29	1.243.313,29		72.686,71	72.686,71	16.915,04		72.686,71	72.686,71		55.771,67	55.771,67	16.915,04
365 - Educação Infantil			1.316.000,00		1.316.000,00	1.243.313,29	1.243.313,29		72.686,71	72.686,71	16.915,04		72.686,71	72.686,71		55.771,67	55.771,67	16.915,04
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO			1.316.000,00		1.316.000,00	1.243.313,29	1.243.313,29		72.686,71	72.686,71	16.915,04		72.686,71	72.686,71		55.771,67	55.771,67	16.915,04
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			1.316.000,00		1.316.000,00	1.243.313,29	1.243.313,29		72.686,71	72.686,71	16.915,04		72.686,71	72.686,71		55.771,67	55.771,67	16.915,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	54	02	993.600,00		993.600,00	937.828,33	937.828,33		55.771,67	55.771,67			55.771,67	55.771,67		55.771,67	55.771,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	55	02	290.000,00		290.000,00	273.084,96	273.084,96		16.915,04	16.915,04	16.915,04		16.915,04	16.915,04				16.915,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	56	02	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00											
5 - FUNDEB-OUTRAS DESP.ENSINO INFANT			484.800,00		484.800,00	462.486,64	360.486,64	102.000,00	22.313,36	22.313,36	21.785,97		719,05	719,05		527,39	527,39	191,66
12 - Educação			484.800,00		484.800,00	462.486,64	360.486,64	102.000,00	22.313,36	22.313,36	21.785,97		719,05	719,05		527,39	527,39	191,66
365 - Educação Infantil			484.800,00		484.800,00	462.486,64	360.486,64	102.000,00	22.313,36	22.313,36	21.785,97		719,05	719,05		527,39	527,39	191,66
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E			484.800,00		484.800,00	462.486,64	360.486,64	102.000,00	22.313,36	22.313,36	21.785,97		719,05	719,05		527,39	527,39	191,66
1035 - OBRAS E INST. ENS. INFANTIL			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
2021 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS			424.800,00		424.800,00	402.486,64	300.486,64	102.000,00	22.313,36	22.313,36	21.785,97		719,05	719,05		527,39	527,39	191,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	60	02	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	61	02	125.000,00		125.000,00	103.907,67	1.907,67	102.000,00	21.092,33	21.092,33	21.092,33							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62	02	129.600,00		129.600,00	128.378,97	128.378,97		1.221,03	1.221,03	693,64		719,05	719,05		527,39	527,39	191,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	63	02	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	64	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
6 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUND			753.600,00		753.600,00	612.666,21	612.666,21		140.933,79	140.933,79	80.658,86		72.073,53	72.073,53		60.274,93	60.274,93	11.798,60
12 - Educação			753.600,00		753.600,00	612.666,21	612.666,21		140.933,79	140.933,79	80.658,86		72.073,53	72.073,53		60.274,93	60.274,93	11.798,60
368 - EDUCACAO BASICA			753.600,00		753.600,00	612.666,21	612.666,21		140.933,79	140.933,79	80.658,86		72.073,53	72.073,53		60.274,93	60.274,93	11.798,60
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU			753.600,00		753.600,00	612.666,21	612.666,21		140.933,79	140.933,79	80.658,86		72.073,53	72.073,53		60.274,93	60.274,93	11.798,60
1004 - OBRAS NO FUNDO MUNIC. EN			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
1005 - EQUIP. VEIC. E MOBIL. - ENS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	66	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2004 - MANUT. FUNDO MUN. ENSINO			713.600,00		713.600,00	572.666,21	572.666,21		140.933,79	140.933,79	80.658,86		72.073,53	72.073,53		60.274,93	60.274,93	11.798,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	67	01	359.550,00		359.550,00	320.158,96	320.158,96		39.391,04	39.391,04			39.391,04	39.391,04		39.391,04	39.391,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	68	01	119.850,00		119.850,00	108.676,85	108.676,85		11.173,15	11.173,15	11.173,15		11.173,15	11.173,15				11.173,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	69	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	70	01	54.000,00		54.000,00	34.010,54	34.010,54		19.989,46	19.989,46	19.989,46							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	71	01	71.200,00		71.200,00	27.200,00	27.200,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72	01	98.200,00		98.200,00	71.819,86	71.819,86		26.380,14	26.380,14	5.496,25		21.509,34	21.509,34		20.883,89	20.883,89	625,45
9 - Manutenção do Ensino Infantil			462.000,00		462.000,00	446.936,98	446.936,98		15.063,02	15.063,02	4.255,10		14.424,37	14.424,37		10.807,92	10.807,92	3.616,45
12 - Educação			462.000,00		462.000,00	446.936,98	446.936,98		15.063,02	15.063,02	4.255,10		14.424,37	14.424,37		10.807,92	10.807,92	3.616,45
368 - EDUCACAO BASICA			462.000,00		462.000,00	446.936,98	446.936,98		15.063,02	15.063,02	4.255,10		14.424,37	14.424,37		10.807,92	10.807,92	3.616,45
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI			462.000,00		462.000,00	446.936,98	446.936,98		15.063,02	15.063,02	4.255,10		14.424,37	14.424,37		10.807,92	10.807,92	3.616,45
1007 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDI			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1008 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. -			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	74	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO E			432.000,00		432.000,00	416.936,98	416.936,98		15.063,02	15.063,02	4.255,10		14.424,37	14.424,37		10.807,92	10.807,92	3.616,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	75	01	118.800,00		118.800,00	108.732,31	108.732,31		10.067,69	10.067,69			10.067,69	10.067,69		10.067,69	10.067,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	76	01	37.800,00		37.800,00	34.662,91	34.662,91		3.137,09	3.137,09	3.137,09		3.137,09	3.137,09				3.137,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	77	01	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	78	01	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	79	01	64.800,00		64.800,00	64.161,35	64.161,35		638,65	638,65	638,65							



Sistema CECAM

Page 10 of 10

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha/D.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	
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80 01	32.400,00		32.400,00	31.180,41	31.180,41		1.219,59	1.219,59	479,36		1.219,59	1.219,59		740,23	740,23	479,36
			432.320,00		432.320,00	421.911,23	421.911,23		10.408,77	10.408,77	1.937,29		10.408,77	10.408,77		8.471,48	8.471,48	1.937,29
	13 - Cultura		432.320,00		432.320,00	421.911,23	421.911,23		10.408,77	10.408,77	1.937,29		10.408,77	10.408,77		8.471,48	8.471,48	1.937,29
	392 - Difusão Cultural		130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00											
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00											
	1010 - OBRAS DEPTO DE CULTURA E		76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00											
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81 01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00											
	1011 - AQUIS. EQUIP. E VEIC. P/ DE		54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00											
695 - Turismo	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	82 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00											
			302.320,00		302.320,00	291.911,23	291.911,23		10.408,77	10.408,77	1.937,29		10.408,77	10.408,77		8.471,48	8.471,48	1.937,29
	15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL		302.320,00		302.320,00	291.911,23	291.911,23		10.408,77	10.408,77	1.937,29		10.408,77	10.408,77		8.471,48	8.471,48	1.937,29
	2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT		302.320,00		302.320,00	291.911,23	291.911,23		10.408,77	10.408,77	1.937,29		10.408,77	10.408,77		8.471,48	8.471,48	1.937,29
11 - Manutencao das Atividades de Esportes	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	83 01	70.200,00		70.200,00	63.632,92	63.632,92		6.567,08	6.567,08			6.567,08	6.567,08		6.567,08	6.567,08	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	84 01	22.600,00		22.600,00	20.662,71	20.662,71		1.937,29	1.937,29	1.937,29		1.937,29	1.937,29				1.937,29
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	85 01	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00											
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	86 01	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00											
27 - Desporto e Lazer	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	87 01	171.720,00		171.720,00	169.815,60	169.815,60		1.904,40	1.904,40			1.904,40	1.904,40		1.904,40	1.904,40	
			312.100,00		312.100,00	309.886,70	309.886,70		2.213,30	2.213,30	413,97		2.025,70	2.025,70		1.799,33	1.799,33	226,37
	813 - Lazer		312.100,00		312.100,00	309.886,70	309.886,70		2.213,30	2.213,30	413,97		2.025,70	2.025,70		1.799,33	1.799,33	226,37
	16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP		312.100,00		312.100,00	309.886,70	309.886,70		2.213,30	2.213,30	413,97		2.025,70	2.025,70		1.799,33	1.799,33	226,37
12 - Educação	1012 - OBRAS NO DEPTO DE ESPORT		54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00											
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00											
	2012 - MANUT. ATIVIDADES DE ESPO		258.100,00		258.100,00	255.886,70	255.886,70		2.213,30	2.213,30	413,97		2.025,70	2.025,70		1.799,33	1.799,33	226,37
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89 01	54.000,00		54.000,00	53.232,63	53.232,63		767,37	767,37			767,37	767,37		767,37	767,37	
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	90 01	17.300,00		17.300,00	17.073,63	17.073,63		226,37	226,37	226,37		226,37	226,37				226,37
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	91 01	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00											
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92 01	43.200,00		43.200,00	43.012,40	43.012,40		187,60	187,60	187,60							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93 01	108.000,00		108.000,00	106.968,04	106.968,04		1.031,96	1.031,96			1.031,96	1.031,96		1.031,96	1.031,96	
12 - Educação	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94 01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
			39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00											
	366 - Educação de Jovens e Adultos		39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00											
	9 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00											
12 - Educação	2023 - MANUTENÇÃO DO EJA-ENSINO		39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00											
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95 01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97 01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
12 - Educação			3.400.000,00		3.400.000,00	3.364.420,00	3.364.420,00		35.580,00	35.580,00	35.580,00							
			3.400.000,00		3.400.000,00	3.364.420,00	3.364.420,00		35.580,00	35.580,00	35.580,00							
	361 - Ensino Fundamental		3.400.000,00		3.400.000,00	3.364.420,00	3.364.420,00		35.580,00	35.580,00	35.580,00							
	10 - TRANSPORTE DE ALUNOS		3.400.000,00		3.400.000,00	3.364.420,00	3.364.420,00		35.580,00	35.580,00	35.580,00							
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia	2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR		3.400.000,00		3.400.000,00	3.364.420,00	3.364.420,00		35.580,00	35.580,00	35.580,00							
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98 01	650.000,00		650.000,00	614.420,00	614.420,00		35.580,00	35.580,00	35.580,00							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99 02	2.058.940,00		2.058.940,00	2.058.940,00	2.058.940,00											
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100 05	691.060,00		691.060,00	691.060,00	691.060,00											
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			12.322.660,00		12.322.660,00	7.674.800,34	7.674.800,34		4.647.859,66	4.647.859,66	4.338.519,94		394.014,75	394.014,75		309.339,72	309.339,72	84.675,03
			483.300,00		483.300,00	419.992,54	419.992,54		63.307,46	63.307,46	45.635,09		21.166,69	21.166,69		17.672,37	17.672,37	3.494,32
	8 - Assistência Social		483.300,00		483.300,00	419.992,54	419.992,54		63.307,46	63.307,46	45.635,09		21.166,69	21.166,69		17.672,37	17.672,37	3.494,32
	243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		483.300,00		483.300,00	419.992,54	419.992,54		63.307,46	63.307,46	45.635,09		21.166,69	21.166,69		17.672,37	17.672,37	3.494,32
19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			483.300,00		483.300,00	419.992,54	419.992,54		63.307,46	63.307,46	45.635,09		21.166,69	21.166,69		17.672,37	17.672,37	3.494,32
	1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 13/03/2013 10:31:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D	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 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	01		32.000,00		32.000,00	32.000,00												
2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A				451.300,00		451.300,00	387.992,54	387.992,54		63.307,46	63.307,46	45.635,09		21.166,69	21.166,69		17.672,37	17.672,37	3.494,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102	01		178.200,00		178.200,00	165.815,92	165.815,92		12.384,08	12.384,08			12.384,08	12.384,08		12.384,08	12.384,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103	01		51.800,00		51.800,00	48.380,91	48.380,91		3.419,09	3.419,09	3.419,09		3.419,09	3.419,09				3.419,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	104	01		16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105	01		8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106	01		23.740,00		23.740,00	18.889,23	18.889,23		4.850,77	4.850,77	4.850,77							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107	02		21.580,00		21.580,00	21.580,00	21.580,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	108	05		32.380,00		32.380,00	32.380,00	32.380,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109	01		70.200,00		70.200,00	29.520,00	29.520,00		40.680,00	40.680,00	37.290,00		3.390,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110	01		32.400,00		32.400,00	30.426,48	30.426,48		1.973,52	1.973,52	75,23		1.973,52	1.973,52		1.898,29	1.898,29	75,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	111	05		16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00											
2 - Fundo Municipal de Assistência Social				1.035.360,00		1.035.360,00	934.048,91	934.048,91		101.311,09	101.311,09	57.260,44		59.206,64	59.206,64		44.050,65	44.050,65	15.155,99
8 - Assistência Social				1.035.360,00		1.035.360,00	934.048,91	934.048,91		101.311,09	101.311,09	57.260,44		59.206,64	59.206,64		44.050,65	44.050,65	15.155,99
241 - Assistência ao Idoso				35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO				35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
1021 - CONST. PREDIO PARA ABRIGO				35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112	01		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
244 - Assistência Comunitária				1.000.360,00		1.000.360,00	899.048,91	899.048,91		101.311,09	101.311,09	57.260,44		59.206,64	59.206,64		44.050,65	44.050,65	15.155,99
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO				1.000.360,00		1.000.360,00	899.048,91	899.048,91		101.311,09	101.311,09	57.260,44		59.206,64	59.206,64		44.050,65	44.050,65	15.155,99
1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PAR				22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113	01		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00											
1020 - ADAPTAÇÃO DO PREDIO ABR				27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114	01		27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00											
2016 - MANUT. FUNDO MUN. DE ASSIS				951.360,00		951.360,00	850.048,91	850.048,91		101.311,09	101.311,09	57.260,44		59.206,64	59.206,64		44.050,65	44.050,65	15.155,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	115	01		432.000,00		432.000,00	393.991,98	393.991,98		38.008,02	38.008,02			38.008,02	38.008,02		38.008,02	38.008,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	116	01		140.400,00		140.400,00	129.187,61	129.187,61		11.212,39	11.212,39	11.212,39		11.212,39	11.212,39				11.212,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	117	01		27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	118	01		32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	119	01		54.000,00		54.000,00	46.735,16	46.735,16		7.264,84	7.264,84	7.264,84							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120	02		21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	121	05		21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	122	01		45.360,00		45.360,00	11.490,39	11.490,39		33.869,61	33.869,61	33.869,61							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01		43.200,00		43.200,00	33.519,05	33.519,05		9.680,95	9.680,95	4.913,60		8.710,95	8.710,95		4.767,35	4.767,35	3.943,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	02		59.400,00		59.400,00	58.124,72	58.124,72		1.275,28	1.275,28			1.275,28	1.275,28		1.275,28	1.275,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	125	05		59.400,00		59.400,00	59.400,00	59.400,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	126	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	127	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	128	05		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude				5.046.000,00		5.046.000,00	3.517.270,11	3.517.270,11		1.528.729,89	1.528.729,89	1.392.023,08		170.628,23	170.628,23		136.706,81	136.706,81	33.921,42
10 - Saúde				5.046.000,00		5.046.000,00	3.517.270,11	3.517.270,11		1.528.729,89	1.528.729,89	1.392.023,08		170.628,23	170.628,23		136.706,81	136.706,81	33.921,42
301 - Atenção Básica				5.046.000,00		5.046.000,00	3.517.270,11	3.517.270,11		1.528.729,89	1.528.729,89	1.392.023,08		170.628,23	170.628,23		136.706,81	136.706,81	33.921,42
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				5.046.000,00		5.046.000,00	3.517.270,11	3.517.270,11		1.528.729,89	1.528.729,89	1.392.023,08		170.628,23	170.628,23		136.706,81	136.706,81	33.921,42
1016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	129	01		108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00											
1017 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE				78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130	01		78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00											
2014 - MANUT. PROGRAMA DE ATEN				4.860.000,00		4.860.000,00	3.331.270,11	3.331.270,11		1.528.729,89	1.528.729,89	1.392.023,08		170.628,23	170.628,23		136.706,81	136.706,81	33.921,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	131	01		1.080.000,00		1.080.000,00	990.637,38	990.637,38		89.362,62	89.362,62			89.362,62	89.362,62		89.362,62	89.362,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	132	02		324.000,00		324.000,00	324.000,00	324.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	133	05		270.000,00		270.000,00	247.314,46	247.314,46		22.685,54	22.685,54			22.685,54	22.685,54		22.685,54	22.685,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	134	01		432.000,00		432.000,00	396.864,73	396.864,73		35.135,27	35.135,27	32.824,67		35.135,27	35.135,27		2.310,60	2.310,60	32.824,67



Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha.D.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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	135	02	64.800,00		64.800,00	64.800,00	64.800,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	136	01	86.400,00		86.400,00	84.838,60	84.838,60		1.561,40	1.561,40			1.561,40	1.561,40			1.561,40	1.561,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	01	58.320,00		58.320,00	58.320,00	58.320,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138	01	54.000,00		54.000,00	10.087,55	10.087,55		43.912,45	43.912,45	43.912,45								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	139	02	324.000,00		324.000,00	324.000,00	324.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	140	05	216.000,00		216.000,00	207.271,23	207.271,23		8.728,77	8.728,77	8.728,77								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	141	01	6.480,00		6.480,00	6.480,00	6.480,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	142	01	1.728.000,00		1.728.000,00	406.109,16	406.109,16		1.321.890,84	1.321.890,84	1.301.104,19		21.883,40	21.883,40			20.786,65	20.786,65	1.096,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143	02	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144	05	108.000,00		108.000,00	102.547,00	102.547,00		5.453,00	5.453,00	5.453,00								
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula			5.758.000,00		5.758.000,00	2.803.488,78	2.803.488,78		2.954.511,22	2.954.511,22	2.843.601,33		143.013,19	143.013,19			110.909,89	110.909,89	32.103,30
10 - Saúde			5.758.000,00		5.758.000,00	2.803.488,78	2.803.488,78		2.954.511,22	2.954.511,22	2.843.601,33		143.013,19	143.013,19			110.909,89	110.909,89	32.103,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			5.758.000,00		5.758.000,00	2.803.488,78	2.803.488,78		2.954.511,22	2.954.511,22	2.843.601,33		143.013,19	143.013,19			110.909,89	110.909,89	32.103,30
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.			5.758.000,00		5.758.000,00	2.803.488,78	2.803.488,78		2.954.511,22	2.954.511,22	2.843.601,33		143.013,19	143.013,19			110.909,89	110.909,89	32.103,30
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	146	01	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00												
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS			5.616.000,00		5.616.000,00	2.661.488,78	2.661.488,78		2.954.511,22	2.954.511,22	2.843.601,33		143.013,19	143.013,19			110.909,89	110.909,89	32.103,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01	1.771.200,00		1.771.200,00	1.670.352,94	1.670.352,94		100.847,06	100.847,06			100.847,06	100.847,06			100.847,06	100.847,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	148	01	378.000,00		378.000,00	348.028,63	348.028,63		29.971,37	29.971,37	29.971,37		29.971,37	29.971,37					29.971,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	149	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	01	108.000,00		108.000,00	64.281,60	64.281,60		43.718,40	43.718,40	43.718,40								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	01	3.337.200,00		3.337.200,00	557.225,61	557.225,61		2.779.974,39	2.779.974,39	2.769.911,56		12.194,76	12.194,76			10.062,83	10.062,83	2.131,93
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais			5.345.949,00		5.345.949,00	4.682.849,15	4.682.849,15		663.099,85	663.099,85	460.528,23		251.137,18	251.137,18			202.571,62	202.571,62	48.565,56
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural			1.073.600,00		1.073.600,00	1.034.859,32	1.034.859,32		38.740,68	38.740,68	14.207,02		32.070,57	32.070,57			24.533,66	24.533,66	7.536,91
20 - Agricultura			1.073.600,00		1.073.600,00	1.034.859,32	1.034.859,32		38.740,68	38.740,68	14.207,02		32.070,57	32.070,57			24.533,66	24.533,66	7.536,91
606 - Extensão Rural			1.073.600,00		1.073.600,00	1.034.859,32	1.034.859,32		38.740,68	38.740,68	14.207,02		32.070,57	32.070,57			24.533,66	24.533,66	7.536,91
21 - ESTRADAS VICINAIS			1.073.600,00		1.073.600,00	1.034.859,32	1.034.859,32		38.740,68	38.740,68	14.207,02		32.070,57	32.070,57			24.533,66	24.533,66	7.536,91
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV			1.003.600,00		1.003.600,00	964.859,32	964.859,32		38.740,68	38.740,68	14.207,02		32.070,57	32.070,57			24.533,66	24.533,66	7.536,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	154	01	507.600,00		507.600,00	483.066,34	483.066,34		24.533,66	24.533,66			24.533,66	24.533,66			24.533,66	24.533,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	155	01	97.200,00		97.200,00	89.663,09	89.663,09		7.536,91	7.536,91	7.536,91		7.536,91	7.536,91					7.536,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	156	01	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	157	01	172.800,00		172.800,00	166.129,89	166.129,89		6.670,11	6.670,11	6.670,11								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	158	01	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	159	01	178.200,00		178.200,00	178.200,00	178.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - Manutenção de Obras e Serviços Urban			3.781.349,00		3.781.349,00	3.189.941,59	3.189.941,59		591.407,41	591.407,41	424.388,97		205.313,90	205.313,90			167.018,44	167.018,44	38.295,46
15 - Urbanismo			3.701.700,00		3.701.700,00	3.110.292,59	3.110.292,59		591.407,41	591.407,41	424.388,97		205.313,90	205.313,90			167.018,44	167.018,44	38.295,46
451 - Infra-Estrutura Urbana			97.000,00		97.000,00	82.201,00	82.201,00		14.799,00	14.799,00	14.799,00								
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			97.000,00		97.000,00	82.201,00	82.201,00		14.799,00	14.799,00	14.799,00								
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA			97.000,00		97.000,00	82.201,00	82.201,00		14.799,00	14.799,00	14.799,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	01	52.244,00		52.244,00	37.445,00	37.445,00		14.799,00	14.799,00	14.799,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162	02	17.414,00		17.414,00	17.414,00	17.414,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163	05	27.342,00		27.342,00	27.342,00	27.342,00												
452 - Serviços Urbanos			3.604.700,00		3.604.700,00	3.028.091,59	3.028.091,59		576.608,41	576.608,41	409.589,97		205.313,90	205.313,90			167.018,44	167.018,44	38.295,46
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			3.604.700,00		3.604.700,00	3.028.091,59	3.028.091,59		576.608,41	576.608,41	409.589,97		205.313,90	205.313,90			167.018,44	167.018,44	38.295,46
1025 - CONST. DE GALPÃO PARA COL			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 13/03/2013 10:31:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Funcional Programática	Ficha	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	
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			43.500,00		43.500,00	43.500,00												
4.4.90.52.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	01	43.500,00		43.500,00	43.500,00												
1027 - CONSTRUÇÃO E INST. DO NOV			54.000,00		54.000,00	54.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00												
2018 - MANUT. DE OBRAS E SERVIÇO			3.453.200,00		3.453.200,00	2.876.591,59			576.608,41	576.608,41	409.589,97		205.313,90	205.313,90		167.018,44	167.018,44	38.295,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	167	01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.499.660,61			120.339,39	120.339,39			120.339,39	120.339,39		120.339,39	120.339,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	168	01	594.000,00		594.000,00	555.343,17			38.656,83	38.656,83	35.060,64		38.656,83	38.656,83		3.596,19	3.596,19	35.060,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	169	01	32.400,00		32.400,00	29.497,20			2.902,80	2.902,80			2.902,80	2.902,80		2.902,80	2.902,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	01	324.000,00		324.000,00	285.864,96			38.135,04	38.135,04	37.765,04		580,00	580,00		370,00	370,00	210,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	171	01	5.400,00		5.400,00	5.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	172	01	842.400,00		842.400,00	465.825,65			376.574,35	376.574,35	336.764,29		42.834,88	42.834,88		39.810,06	39.810,06	3.024,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	174	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
26 - Transporte			79.649,00		79.649,00	79.649,00												
782 - Transporte Rodoviário			79.649,00		79.649,00	79.649,00												
25 - CONSTRUCAO DO TERMINAL ROD			79.649,00		79.649,00	79.649,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL			79.649,00		79.649,00	79.649,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175	01	79.649,00		79.649,00	79.649,00												
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas			453.200,00		453.200,00	420.248,24			32.951,76	32.951,76	21.932,24		13.752,71	13.752,71		11.019,52	11.019,52	2.733,19
20 - Agricultura			453.200,00		453.200,00	420.248,24			32.951,76	32.951,76	21.932,24		13.752,71	13.752,71		11.019,52	11.019,52	2.733,19
605 - Abastecimento			453.200,00		453.200,00	420.248,24			32.951,76	32.951,76	21.932,24		13.752,71	13.752,71		11.019,52	11.019,52	2.733,19
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO			453.200,00		453.200,00	420.248,24			32.951,76	32.951,76	21.932,24		13.752,71	13.752,71		11.019,52	11.019,52	2.733,19
1031 - Aquisição de Equipamentos Agr			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES AGR			443.200,00		443.200,00	410.248,24			32.951,76	32.951,76	21.932,24		13.752,71	13.752,71		11.019,52	11.019,52	2.733,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	177	01	243.000,00		243.000,00	232.572,37			10.427,63	10.427,63			10.427,63	10.427,63		10.427,63	10.427,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	178	01	54.000,00		54.000,00	51.302,61			2.697,39	2.697,39	2.697,39		2.697,39	2.697,39				2.697,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	179	01	32.400,00		32.400,00	13.200,95			19.199,05	19.199,05	19.199,05							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181	01	27.000,00		27.000,00	26.372,31												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	182	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00			627,69	627,69	35,80		627,69	627,69		591,89	591,89	35,80
4 - Habitação			37.800,00		37.800,00	37.800,00												
16 - Habitação			37.800,00		37.800,00	37.800,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.800,00		37.800,00	37.800,00												
24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ			37.800,00		37.800,00	37.800,00												
1040 - Teto para Todos			37.800,00		37.800,00	37.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183	01	37.800,00		37.800,00	37.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.359.000,00		36.359.000,00	29.656.231,79	29.554.081,69	102.150,10	6.702.768,21	6.702.768,21	5.506.425,80		1.453.865,97	1.453.865,97		1.196.342,41	1.196.342,41	257.523,56
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5801	01														1.399,29	1.399,29	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5815	01														70,08	70,08	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5802	01														4.132,49	4.132,49	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5807	01														3.403,51	3.403,51	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01														79.890,80	79.890,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														5.698,58	5.698,58	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326	01														3.421,93	3.421,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313	01														12.594,07	12.594,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320	01														4.398,02	4.398,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5322	01														93,30	93,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5329	06														5.444,00	5.444,00	
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5806	01														130.900,00	130.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 13/03/2013 10:31:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																627.664,92	627.664,92	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.12 0002 200 6006 01																406,25	406,25	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0002 200 6007 01																160,92	160,92	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.12 0003 200 6008 01																51.970,12	51.970,12	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200 6009 01																1.035,00	1.035,00	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.12 0003 200 6010 01																6.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0003 200 6011 01																1.967,04	1.967,04	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200 6012 01																25.104,41	25.104,41	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012 200 6013 01																2.225,70	2.225,70	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0012 200 6014 02																3.466,26	3.466,26	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.30 0012 200 6016 01																68,10	68,10	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.36 0005 200 6017 02																2.088,34	2.088,34	
3.3.90.30.00 - 02.03.03 12.36 0006 200 6018 02																1.063,76	1.063,76	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.36 0006 200 6019 02																563,58	563,58	
3.3.90.39.00 - 02.03.05 12.36 0008 202 6020 02																5.483,00	5.483,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.06 12.36 0004 200 6021 01																38.574,51	38.574,51	
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.36 0004 200 6022 01																680,68	680,68	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 200 6023 01																44.176,83	44.176,83	
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.36 0011 200 6024 01																6.314,13	6.314,13	
3.3.90.30.00 - 02.03.09 12.36 0011 200 6025 01																118,25	118,25	
3.1.90.13.00 - 02.03.10 13.69 0015 201 6026 01																1.416,17	1.416,17	
3.3.90.30.00 - 02.03.10 13.69 0015 201 6027 01																15,12	15,12	
3.1.90.13.00 - 02.03.11 27.81 0016 201 6028 01																668,28	668,28	
3.3.90.30.00 - 02.03.13 12.36 0010 202 6029 01																325,00	325,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.13 12.36 0010 202 6030 01																1.554,00	1.554,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 08.24 0019 201 6031 01																3.776,10	3.776,10	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 08.24 0019 201 6032 01																23,92	23,92	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 08.24 0020 201 6033 01																11.050,46	11.050,46	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 08.24 0020 201 6034 01																2.626,04	2.626,04	
3.3.90.36.00 - 02.04.02 08.24 0020 201 6035 01																3.763,29	3.763,29	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 08.24 0020 201 6036 01																1.131,88	1.131,88	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 08.24 0020 201 6037 01																478,00	478,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 10.30 0018 201 6040 01																49.229,15	49.229,15	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201 6041 01																12.203,48	12.203,48	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 10.30 0018 201 6042 05																10.737,12	10.737,12	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201 6043 01																31.916,73	31.916,73	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 10.30 0018 201 6044 05																89.461,71	89.461,71	
4.4.90.52.00 - 02.04.03 10.30 0018 101 6038 02																33.720,00	33.720,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.04 10.30 0017 201 6045 01																24.568,95	24.568,95	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 10.30 0017 201 6046 01																1.714,30	1.714,30	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201 6047 01																2.419,33	2.419,33	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 10.30 0017 201 6048 05																51.616,33	51.616,33	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 20.60 0021 201 6049 01																9.160,00	9.160,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 15.45 0022 201 6051 01																87.684,53	87.684,53	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 15.45 0022 201 6052 01																61,60	61,60	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 0022 201 6053 01																2.609,54	2.609,54	
3.1.90.13.00 - 02.05.03 20.60 0023 201 6056 01																2.267,01	2.267,01	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																879.110,99	879.110,99	
TOTAL																2.075.453,40	2.075.453,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 13/03/2013 10:31:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.839,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	670.330,68
BANCOS CONTA VINCULADA	2.048.862,04
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	60.305,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.785.338,07

TOTAL GERAL	4.860.791,47
	=====

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2013

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

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

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
CPF: 034.402.478-48
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
1.03 - FUNDO DE SAUDE
1.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
1.10 - FUNDEB
1.11 - FUNDO M.CRIANÇA ADOLESCENTE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA