



Sistema CECAM

11

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha.D.R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			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	1.388.784,27	1.388.784,27		95.295,08	115.920,65	211.215,73	939,02	95.295,08	115.920,65	211.215,73	94.795,08	115.481,63	210.276,71	939,02
1 - Câmara Municipal					1.600.000,00	1.600.000,00	1.388.784,27	1.388.784,27		95.295,08	115.920,65	211.215,73	939,02	95.295,08	115.920,65	211.215,73	94.795,08	115.481,63	210.276,71	939,02
1 - Processo Legislativo					1.600.000,00	1.600.000,00	1.388.784,27	1.388.784,27		95.295,08	115.920,65	211.215,73	939,02	95.295,08	115.920,65	211.215,73	94.795,08	115.481,63	210.276,71	939,02
1 - Legislativa					1.600.000,00	1.600.000,00	1.388.784,27	1.388.784,27		95.295,08	115.920,65	211.215,73	939,02	95.295,08	115.920,65	211.215,73	94.795,08	115.481,63	210.276,71	939,02
31 - Ação Legislativa					1.600.000,00	1.600.000,00	1.388.784,27	1.388.784,27		95.295,08	115.920,65	211.215,73	939,02	95.295,08	115.920,65	211.215,73	94.795,08	115.481,63	210.276,71	939,02
1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICI					1.600.000,00	1.600.000,00	1.388.784,27	1.388.784,27		95.295,08	115.920,65	211.215,73	939,02	95.295,08	115.920,65	211.215,73	94.795,08	115.481,63	210.276,71	939,02
103 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					65.000,00	65.000,00	48.147,80	48.147,80			16.852,20	16.852,20			16.852,20	16.852,20		16.852,20	16.852,20	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI			4	01	43.000,00	43.000,00	26.147,80	26.147,80			16.852,20	16.852,20			16.852,20	16.852,20		16.852,20	16.852,20	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1	01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00										16.852,20	16.852,20	
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	49.611,00	49.611,00			389,00	389,00	389,00		389,00	389,00				389,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			5	01	50.000,00	50.000,00	49.611,00	49.611,00			389,00	389,00	389,00		389,00	389,00				389,00
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	1.041.025,47	1.041.025,47	95.295,08	98.679,45	193.974,53	550,02	95.295,08	98.679,45	193.974,53	94.795,08	98.629,43	193.424,51	550,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			6	01	857.000,00	857.000,00	724.343,00	724.343,00	65.418,30	67.238,70	132.657,00		65.418,30	67.238,70	132.657,00	65.418,30	67.238,70	132.657,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			7	01	180.000,00	180.000,00	153.967,21	153.967,21	12.870,55	13.162,24	26.032,79		12.870,55	13.162,24	26.032,79	12.870,55	13.162,24	26.032,79		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			8	01	30.000,00	30.000,00	27.193,18	27.193,18	1.149,14	1.657,68	2.806,82	50,02	1.149,14	1.657,68	2.806,82	1.149,14	1.607,66	2.756,80	50,02	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL			9	01	40.000,00	40.000,00	33.750,00	33.750,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00		3.125,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			10	01	71.000,00	71.000,00	56.952,90	56.952,90	6.898,55	7.148,55	14.047,10		6.898,55	7.148,55	14.047,10	6.898,55	7.148,55	14.047,10		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			11	01	57.000,00	57.000,00	44.819,18	44.819,18	5.833,54	6.347,28	12.180,82	500,00	5.833,54	6.347,28	12.180,82	5.333,54	6.347,28	11.680,82	500,00	
02 - Poder Executivo					34.759.000,00	34.759.000,00	23.780.133,97	23.297.797,46	482.336,51	6.607.473,13	4.371.392,90	10.978.866,03	7.966.621,42	1.358.570,89	2.032.234,64	3.390.805,53	1.101.547,33	1.910.697,28	3.012.244,61	378.560,92
1 - Executivo Municipal					495.920,00	495.920,00	414.280,31	414.280,31		33.383,93	48.255,76	81.639,69	13.409,53	31.215,85	41.448,44	72.664,29	27.769,10	40.461,06	68.230,16	4.434,13
1 - Manutenção da Chefia do Gabinete					495.920,00	495.920,00	414.280,31	414.280,31		33.383,93	48.255,76	81.639,69	13.409,53	31.215,85	41.448,44	72.664,29	27.769,10	40.461,06	68.230,16	4.434,13
4 - Administração					495.920,00	495.920,00	414.280,31	414.280,31		33.383,93	48.255,76	81.639,69	13.409,53	31.215,85	41.448,44	72.664,29	27.769,10	40.461,06	68.230,16	4.434,13
122 - Administração Geral					495.920,00	495.920,00	414.280,31	414.280,31		33.383,93	48.255,76	81.639,69	13.409,53	31.215,85	41.448,44	72.664,29	27.769,10	40.461,06	68.230,16	4.434,13
2 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEI					495.920,00	495.920,00	414.280,31	414.280,31		33.383,93	48.255,76	81.639,69	13.409,53	31.215,85	41.448,44	72.664,29	27.769,10	40.461,06	68.230,16	4.434,13
1038 - AQUIS. VEIC. EQUIP. MOB. EM					65.000,00	65.000,00	64.761,60	64.761,60			238,40	238,40	238,40		238,40	238,40				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			12	01	65.000,00	65.000,00	64.761,60	64.761,60			238,40	238,40	238,40		238,40	238,40				
2002 - MANUT. GABINETE DO PREFEI					430.920,00	430.920,00	349.518,71	349.518,71	33.383,93	48.017,36	81.401,29	13.171,13	31.215,85	41.448,44	72.664,29	27.769,10	40.461,06	68.230,16	4.434,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			13	01	356.400,00	356.400,00	296.558,62	296.558,62	25.117,15	34.724,23	59.841,38		25.117,15	34.724,23	59.841,38	25.117,15	34.724,23	59.841,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			14	01	21.600,00	21.600,00	17.167,30	17.167,30	3.446,75	985,95	4.432,70	985,95	3.446,75	4.432,70			3.446,75	3.446,75	985,95	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI			15	01	9.720,00	9.720,00	2.262,00	2.262,00		7.458,00	7.458,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			16	01	16.200,00	16.200,00	13.872,92	13.872,92	1.862,08	465,00	2.327,08	1.551,00		776,08	776,08		776,08	776,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			17	01	27.000,00	27.000,00	19.657,87	19.657,87	2.957,95	4.384,18	7.342,13	3.854,18	2.651,95	4.284,18	6.936,13	2.651,95	836,00	3.487,95	3.448,18	
2 - Departamento de Administração e Finanç					3.791.100,00	3.791.100,00	2.935.317,31	2.874.377,31	60.940,00	499.034,01	356.748,68	855.782,69	388.256,17	206.822,81	314.687,59	521.510,40	188.923,17	278.603,35	467.526,52	53.983,88
1 - Manut. do Depto de Administração e Fin					3.791.100,00	3.791.100,00	2.935.317,31	2.874.377,31	60.940,00	499.034,01	356.748,68	855.782,69	388.256,17	206.822,81	314.687,59	521.510,40	188.923,17	278.603,35	467.526,52	53.983,88
4 - Administração					2.598.800,00	2.598.800,00	1.926.702,36	1.865.762,36	60.940,00	413.268,69	258.828,95	672.097,64	388.256,17	121.057,49	216.767,86	337.825,35	103.157,85	180.683,62	283.841,47	53.983,88
122 - Administração Geral					2.598.800,00	2.598.800,00	1.926.702,36	1.865.762,36	60.940,00	413.268,69	258.828,95	672.097,64	388.256,17	121.057,49	216.767,86	337.825,35	103.157,85	180.683,62	283.841,47	53.983,88
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR					2.598.800,00	2.598.800,00	1.926.702,36	1.865.762,36	60.940,00	413.268,69	258.828,95	672.097,64	388.256,17	121.057,49	216.767,86	337.825,35	103.157,85	180.683,62	283.841,47	53.983,88
2003 - MANUT. DEPTO DE ADM. E FI					2.598.800,00	2.598.800,00	1.926.702,36	1.865.762,36	60.940,00	413.268,69	258.828,95	672.097,64	388.256,17	121.057,49	216.767,86	337.825,35	103.157,85	180.683,62	283.841,47	53.983,88
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,			18	01	142.560,00	142.560,00	126.972,00	126.972,00	7.794,00	7.794,00	15.588,00		7.794,00	15.588,00	7.794,00	15.588,00				
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil			19	01	62.640,00	62.640,00	52.016,70	52.016,70	5.321,61	5.301,69	10.623,30		5.321,61	5.301,69	10.623,30	5.321,61	5.301,69	10.623,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			20	01	1.015.200,00	1.015.200,00	882.933,45	882.933,45	69.707,35	62.559,20	132.266,55	783,74	69.707,35	62.559,20	132.266,55	69.707,35	61.775,46	131.482,81	783,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			21	01	334.800,00	334.800,00	312.267,97	312.267,97	17.663,22	4.868,81	22.532,03	4.868,81	17.663,22	4.868,81	22.532,03		17.663,22	17.663,22	4.868,81	
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	64.700,07	64.700,07	23.037,38	9.462,55	32.499,93	17.712,10		22.508,67	22.508,67		14.787,83	14.787,83	7.720,84	
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	42.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
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	9.051,12		3.634,08	3.634,08		1.817,04	1.817,04	1.817,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			26	01	680.400,00	680.400,00	282.625,33	221.685,33	60.940,00	230.876,97	166.897,70	397.774,67	312.810,40	20.571,31	102.156,41	122.727,72	20.334,89	64.629,38	84.964,27	37.763,45
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 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28 01		50.000,00		50.000,00	48.055,00	48.055,00			1.945,00	1.945,00	1.030,00		1.945,00	1.945,00		915,00	915,00	1.030,00
28 - Encargos Especiais			844.000,00		844.000,00	660.314,95	660.314,95		85.765,32	97.919,73	183.685,05		85.765,32	97.919,73	183.685,05	85.765,32	97.919,73	183.685,05	
843 - Serviço da Dívida Interna			844.000,00		844.000,00	660.314,95	660.314,95		85.765,32	97.919,73	183.685,05		85.765,32	97.919,73	183.685,05	85.765,32	97.919,73	183.685,05	
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			844.000,00		844.000,00	660.314,95	660.314,95		85.765,32	97.919,73	183.685,05		85.765,32	97.919,73	183.685,05	85.765,32	97.919,73	183.685,05	
101 - PASEP			351.000,00		351.000,00	276.073,03	276.073,03		31.386,28	43.540,69	74.926,97		31.386,28	43.540,69	74.926,97	31.386,28	43.540,69	74.926,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	29 01		351.000,00		351.000,00	276.073,03	276.073,03		31.386,28	43.540,69	74.926,97		31.386,28	43.540,69	74.926,97	31.386,28	43.540,69	74.926,97	
102 - PRECATÓRIOS E AMORT. DA DI			493.000,00		493.000,00	384.241,92	384.241,92		54.379,04	54.379,04	108.758,08		54.379,04	54.379,04	108.758,08	54.379,04	54.379,04	108.758,08	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30 01		139.000,00		139.000,00	131.363,26	131.363,26		3.818,37	3.818,37	7.636,74		3.818,37	3.818,37	7.636,74	3.818,37	3.818,37	7.636,74	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31 01		354.000,00		354.000,00	252.878,66	252.878,66		50.560,67	50.560,67	101.121,34		50.560,67	50.560,67	101.121,34	50.560,67	50.560,67	101.121,34	
99 - Reserva de Contingência			348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
999 - Reserva de Contingência			348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
3 - MANUT. DO DEPTO DE ADMINISTR			348.300,00		348.300,00	348.300,00	348.300,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			348.300,00		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	348.300,00												
3 - Depart. de Educação, Cult. Turismo, Esport			12.803.371,00		12.803.371,00	8.853.601,35	8.436.411,71	417.189,64	764.095,68	3.185.673,97	3.949.769,65	3.083.891,72	475.380,30	532.699,54	1.008.079,84	372.943,72	492.934,21	865.877,93	142.201,91
1 - Manutenção da Merenda Escolar			728.880,00		728.880,00	598.092,06	598.092,06		118.707,86	12.080,08	130.787,94	124.377,24	1.974,99	11.623,04	13.598,03	1.974,99	4.435,71	6.410,70	7.187,33
12 - Educação			728.880,00		728.880,00	598.092,06	598.092,06		118.707,86	12.080,08	130.787,94	124.377,24	1.974,99	11.623,04	13.598,03	1.974,99	4.435,71	6.410,70	7.187,33
306 - Alimentação e Nutrição			728.880,00		728.880,00	598.092,06	598.092,06		118.707,86	12.080,08	130.787,94	124.377,24	1.974,99	11.623,04	13.598,03	1.974,99	4.435,71	6.410,70	7.187,33
12 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ME			728.880,00		728.880,00	598.092,06	598.092,06		118.707,86	12.080,08	130.787,94	124.377,24	1.974,99	11.623,04	13.598,03	1.974,99	4.435,71	6.410,70	7.187,33
1009 - REFORMA DE PREDIO E EQUIP			69.000,00		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	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	34 01		39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
2008 - MANUT. ATIVIDADES DA MER			659.880,00		659.880,00	529.092,06	529.092,06		118.707,86	12.080,08	130.787,94	124.377,24	1.974,99	11.623,04	13.598,03	1.974,99	4.435,71	6.410,70	7.187,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	35 01		10.800,00		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	5.400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	37 01		6.480,00		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	10.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39 01		54.000,00		54.000,00	48.945,76	48.945,76	3.738,46		1.315,78	5.054,24	1.872,78		3.257,24	3.257,24		3.181,46	3.181,46	75,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	40 02		108.000,00		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	311.474,29	311.474,29	112.581,91		7.943,80	120.525,71	120.525,71		5.212,80	5.212,80				5.212,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01		32.400,00		32.400,00	27.192,01	27.192,01	2.387,49		2.820,50	5.207,99	1.978,75	1.974,99	3.153,00	5.127,99	1.974,99	1.254,25	3.229,24	1.898,75
2 - FUNDEB- MAGIST. ENS. FUNDAM			3.456.000,00		3.456.000,00	2.981.724,95	2.981.724,95		234.483,21	239.791,84	474.275,05	46.242,22	234.483,21	239.791,84	474.275,05	181.193,74	246.839,09	428.032,83	46.242,22
12 - Educação			3.456.000,00		3.456.000,00	2.981.724,95	2.981.724,95		234.483,21	239.791,84	474.275,05	46.242,22	234.483,21	239.791,84	474.275,05	181.193,74	246.839,09	428.032,83	46.242,22
361 - Ensino Fundamental			3.456.000,00		3.456.000,00	2.981.724,95	2.981.724,95		234.483,21	239.791,84	474.275,05	46.242,22	234.483,21	239.791,84	474.275,05	181.193,74	246.839,09	428.032,83	46.242,22
5 - FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS.			3.456.000,00		3.456.000,00	2.981.724,95	2.981.724,95		234.483,21	239.791,84	474.275,05	46.242,22	234.483,21	239.791,84	474.275,05	181.193,74	246.839,09	428.032,83	46.242,22
2005 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.			3.456.000,00		3.456.000,00	2.981.724,95	2.981.724,95		234.483,21	239.791,84	474.275,05	46.242,22	234.483,21	239.791,84	474.275,05	181.193,74	246.839,09	428.032,83	46.242,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	43 02		2.581.200,00		2.581.200,00	2.206.683,95	2.206.683,95	181.193,74		193.322,31	374.516,05		181.193,74	193.322,31	374.516,05	181.193,74	193.322,31	374.516,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	44 02		464.400,00		464.400,00	395.616,70	395.616,70	53.289,47		15.493,83	68.783,30	15.493,83	53.289,47	15.493,83	68.783,30	53.289,47	53.289,47	15.493,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	45 02		21.600,00		21.600,00	21.372,69	21.372,69			227,31	227,31			227,31	227,31		227,31	227,31	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	46 02		388.800,00		388.800,00	358.051,61	358.051,61			30.748,39	30.748,39	30.748,39		30.748,39	30.748,39				30.748,39
3 - FUNDEB-OUTRAS DESP. ENS.FUND.			1.418.671,00		1.418.671,00	1.257.151,81	1.257.151,81		111.705,66	49.813,53	161.519,19	45.693,98	66.583,97	83.433,28	150.017,25	52.122,27	63.702,94	115.825,21	34.192,04
12 - Educação			1.418.671,00		1.418.671,00	1.257.151,81	1.257.151,81		111.705,66	49.813,53	161.519,19	45.693,98	66.583,97	83.433,28	150.017,25	52.122,27	63.702,94	115.825,21	34.192,04
361 - Ensino Fundamental			1.418.671,00		1.418.671,00	1.257.151,81	1.257.151,81		111.705,66	49.813,53	161.519,19	45.693,98	66.583,97	83.433,28	150.017,25	52.122,27	63.702,94	115.825,21	34.192,04
6 - FUNDEB - OUTRAS DESP. DO E			1.418.671,00		1.418.671,00	1.257.151,81	1.257.151,81		111.705,66	49.813,53	161.519,19	45.693,98	66.583,97	83.433,28	150.017,25	52.122,27	63.702,94	115.825,21	34.192,04
1034 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUN			50.000,00		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	50.000,00												
2006 - MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS			1.368.671,00		1.368.671,00	1.207.151,81	1.207.151,81		111.70										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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	
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	1.184.618,75	1.184.618,75	72.686,71	58.694,54	131.381,25	4.463,89	72.686,71	58.694,54	131.381,25	55.771,67	71.145,69	126.917,36	4.463,89
12 - Educação				1.316.000,00		1.316.000,00	1.184.618,75	1.184.618,75	72.686,71	58.694,54	131.381,25	4.463,89	72.686,71	58.694,54	131.381,25	55.771,67	71.145,69	126.917,36	4.463,89
365 - Educação Infantil				1.316.000,00		1.316.000,00	1.184.618,75	1.184.618,75	72.686,71	58.694,54	131.381,25	4.463,89	72.686,71	58.694,54	131.381,25	55.771,67	71.145,69	126.917,36	4.463,89
7 - FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO				1.316.000,00		1.316.000,00	1.184.618,75	1.184.618,75	72.686,71	58.694,54	131.381,25	4.463,89	72.686,71	58.694,54	131.381,25	55.771,67	71.145,69	126.917,36	4.463,89
2020 - MANUT. PROF. MAGIST. - ENS.				1.316.000,00		1.316.000,00	1.184.618,75	1.184.618,75	72.686,71	58.694,54	131.381,25	4.463,89	72.686,71	58.694,54	131.381,25	55.771,67	71.145,69	126.917,36	4.463,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		54	02	993.600,00		993.600,00	883.597,68	883.597,68	55.771,67	54.230,65	110.002,32		55.771,67	54.230,65	110.002,32	55.771,67	54.230,65	110.002,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		55	02	290.000,00		290.000,00	268.621,07	268.621,07	16.915,04	4.463,89	21.378,93	4.463,89	16.915,04	4.463,89	21.378,93		16.915,04	16.915,04	4.463,89
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	405.222,14	355.222,14	50.000,00	22.313,36	57.264,50	79.577,86	77.265,57	719,05	14.435,79	15.154,84	527,39	1.784,90	2.312,29
12 - Educação				484.800,00		484.800,00	405.222,14	355.222,14	50.000,00	22.313,36	57.264,50	79.577,86	77.265,57	719,05	14.435,79	15.154,84	527,39	1.784,90	2.312,29
365 - Educação Infantil				484.800,00		484.800,00	405.222,14	355.222,14	50.000,00	22.313,36	57.264,50	79.577,86	77.265,57	719,05	14.435,79	15.154,84	527,39	1.784,90	2.312,29
8 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO E				484.800,00		484.800,00	405.222,14	355.222,14	50.000,00	22.313,36	57.264,50	79.577,86	77.265,57	719,05	14.435,79	15.154,84	527,39	1.784,90	2.312,29
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	345.222,14	295.222,14	50.000,00	22.313,36	57.264,50	79.577,86	77.265,57	719,05	14.435,79	15.154,84	527,39	1.784,90	2.312,29
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	46.847,67	46.847,67	21.092,33	57.060,00	78.152,33	76.964,73		13.825,65	13.825,65		1.187,60	1.187,60	12.638,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		62	02	129.600,00		129.600,00	128.174,47	78.174,47	50.000,00	1.221,03	204,50	1.425,53	300,84	719,05	610,14	1.329,19	527,39	597,30	204,50
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	555.374,75	508.537,01	46.837,74	140.933,79	57.291,46	198.225,25	82.491,59	72.073,53	71.147,17	143.220,70	60.274,93	55.458,73	115.733,66
12 - Educação				753.600,00		753.600,00	555.374,75	508.537,01	46.837,74	140.933,79	57.291,46	198.225,25	82.491,59	72.073,53	71.147,17	143.220,70	60.274,93	55.458,73	115.733,66
368 - EDUCACAO BASICA				753.600,00		753.600,00	555.374,75	508.537,01	46.837,74	140.933,79	57.291,46	198.225,25	82.491,59	72.073,53	71.147,17	143.220,70	60.274,93	55.458,73	115.733,66
4 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FU				753.600,00		753.600,00	555.374,75	508.537,01	46.837,74	140.933,79	57.291,46	198.225,25	82.491,59	72.073,53	71.147,17	143.220,70	60.274,93	55.458,73	115.733,66
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	515.374,75	468.537,01	46.837,74	140.933,79	57.291,46	198.225,25	82.491,59	72.073,53	71.147,17	143.220,70	60.274,93	55.458,73	115.733,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		67	01	359.550,00		359.550,00	291.511,97	291.511,97		39.391,04	28.646,99	68.038,03		39.391,04	28.646,99	68.038,03	39.391,04	28.646,99	68.038,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		68	01	119.850,00		119.850,00	106.369,33	106.369,33	11.173,15	13.480,67	2.307,52	2.307,52	11.173,15	2.307,52	13.480,67	11.173,15	11.173,15		2.307,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES		69	01	10.800,00		10.800,00	9.818,40	9.818,40		981,60	981,60	981,60		981,60	981,60				981,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		70	01	54.000,00		54.000,00	25.686,52	25.546,52	140,00	19.989,46	8.324,02	28.313,48	25.516,10	7.267,13	7.267,13		2.797,38	2.797,38	4.469,75
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	38.500,00	44.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		72	01	98.200,00		98.200,00	54.788,53	8.090,79	46.697,74	26.380,14	17.031,33	43.411,47	15.186,37	21.509,34	20.943,93	42.453,27	20.883,89	7.341,21	28.225,10
9 - Manutenção do Ensino Infantil				462.000,00		462.000,00	432.877,44	432.877,44		15.063,02	14.059,54	29.122,56	4.003,45	14.424,37	12.932,24	27.356,61	10.807,92	14.311,19	2.237,50
12 - Educação				462.000,00		462.000,00	432.877,44	432.877,44		15.063,02	14.059,54	29.122,56	4.003,45	14.424,37	12.932,24	27.356,61	10.807,92	14.311,19	2.237,50
368 - EDUCACAO BASICA				462.000,00		462.000,00	432.877,44	432.877,44		15.063,02	14.059,54	29.122,56	4.003,45	14.424,37	12.932,24	27.356,61	10.807,92	14.311,19	2.237,50
11 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSI				462.000,00		462.000,00	432.877,44	432.877,44		15.063,02	14.059,54	29.122,56	4.003,45	14.424,37	12.932,24	27.356,61	10.807,92	14.311,19	2.237,50
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	402.877,44	402.877,44		15.063,02	14.059,54	29.122,56	4.003,45	14.424,37	12.932,24	27.356,61	10.807,92	14.311,19	2.237,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		75	01	118.800,00		118.800,00	100.531,67	100.531,67		10.067,69	8.200.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	01	32.400,00	-18.000,00	14.400,00	10.108,68	10.108,68		1.219,59	3.071,73	4.291,32	1.122,48	1.219,59	3.071,73	4.291,32	740,23	2.428,61	3.168,84	1.122,48
10 - Manut.Atividades de Cultura e Turismo			432.320,00		432.320,00	406.644,50	406.644,50		10.408,77	15.266,73	25.675,50	8.509,75	10.408,77	13.777,86	24.186,63	8.471,48	8.694,27	17.165,75	7.020,88
13 - Cultura			432.320,00		432.320,00	406.644,50	406.644,50		10.408,77	15.266,73	25.675,50	8.509,75	10.408,77	13.777,86	24.186,63	8.471,48	8.694,27	17.165,75	7.020,88
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	82	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
695 - Turismo			302.320,00		302.320,00	276.644,50	276.644,50		10.408,77	15.266,73	25.675,50	8.509,75	10.408,77	13.777,86	24.186,63	8.471,48	8.694,27	17.165,75	7.020,88
15 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CUL			302.320,00		302.320,00	276.644,50	276.644,50		10.408,77	15.266,73	25.675,50	8.509,75	10.408,77	13.777,86	24.186,63	8.471,48	8.694,27	17.165,75	7.020,88
2011 - MANUT. ATIVIDADES DE CULT			302.320,00		302.320,00	276.644,50	276.644,50		10.408,77	15.266,73	25.675,50	8.509,75	10.408,77	13.777,86	24.186,63	8.471,48	8.694,27	17.165,75	7.020,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	83	01	70.200,00		70.200,00	58.419,53	58.419,53		6.567,08	5.213,39	11.780,47		6.567,08	5.213,39	11.780,47	6.567,08	5.213,39	11.780,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	84	01	22.600,00		22.600,00	20.245,64	20.245,64		1.937,29	417,07	2.354,36	417,07	1.937,29	417,07	2.354,36		1.937,29	1.937,29	417,07
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	20.891,13	20.891,13			708,87	708,87	708,87							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	87	01	171.720,00		171.720,00	160.888,20	160.888,20		1.904,40	8.927,40	10.831,80	7.383,81	1.904,40	8.147,40	10.051,80	1.904,40	1.543,59	3.447,99	6.603,81
11 - Manutencao das Atividades de Esportes			312.100,00		312.100,00	300.886,62	300.534,72	351,90	2.213,30	9.000,08	11.213,38	2.252,36	2.025,70	7.463,78	9.489,48	1.799,33	7.161,69	8.961,02	528,46
27 - Desporto e Lazer			312.100,00		312.100,00	300.886,62	300.534,72	351,90	2.213,30	9.000,08	11.213,38	2.252,36	2.025,70	7.463,78	9.489,48	1.799,33	7.161,69	8.961,02	528,46
813 - Lazer			312.100,00		312.100,00	300.886,62	300.534,72	351,90	2.213,30	9.000,08	11.213,38	2.252,36	2.025,70	7.463,78	9.489,48	1.799,33	7.161,69	8.961,02	528,46
16 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESP			312.100,00		312.100,00	300.886,62	300.534,72	351,90	2.213,30	9.000,08	11.213,38	2.252,36	2.025,70	7.463,78	9.489,48	1.799,33	7.161,69	8.961,02	528,46
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	246.886,62	246.534,72	351,90	2.213,30	9.000,08	11.213,38	2.252,36	2.025,70	7.463,78	9.489,48	1.799,33	7.161,69	8.961,02	528,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	89	01	54.000,00		54.000,00	51.377,45	51.377,45		767,37	1.855,18	2.622,55		767,37	1.855,18	2.622,55	767,37	1.855,18	2.622,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	90	01	17.300,00		17.300,00	16.859,82	16.859,82		226,37	213,81	440,18	213,81	226,37	213,81	440,18		226,37	226,37	213,81
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	42.546,40	42.194,50	351,90	187,60	466,00	653,60	436,40		279,70	279,70		217,20	217,20	62,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	01	108.000,00	-4.500,00	103.500,00	101.815,79	101.815,79		1.031,96	652,25	1.684,21	252,15	1.031,96	652,25	1.684,21	1.031,96	400,10	1.432,06	252,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	05		4.500,00	4.500,00	37,16	37,16			4.462,84	4.462,84			4.462,84	4.462,84		4.462,84	4.462,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	14.000,00		14.000,00	12.650,00	12.650,00			1.350,00	1.350,00	1.350,00							
12 - Manutenção das atividades do EJA			39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
12 - Educação			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												
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												
13 - TRANSPORTES DE ALUNOS			3.400.000,00		3.400.000,00	692.008,33	372.008,33	320.000,00	35.580,00	2.672.411,67	2.707.991,67	2.688.591,67		19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	
12 - Educação			3.400.000,00		3.400.000,00	692.008,33	372.008,33	320.000,00	35.580,00	2.672.411,67	2.707.991,67	2.688.591,67		19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	
361 - Ensino Fundamental			3.400.000,00		3.400.000,00	692.008,33	372.008,33	320.000,00	35.580,00	2.672.411,67	2.707.991,67	2.688.591,67		19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	
10 - TRANSPORTE DE ALUNOS			3.400.000,00		3.400.000,00	692.008,33	372.008,33	320.000,00	35.580,00	2.672.411,67	2.707.991,67	2.688.591,67		19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	
2022 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TR			3.400.000,00		3.400.000,00	692.008,33	372.008,33	320.000,00	35.580,00	2.672.411,67	2.707.991,67	2.688.591,67		19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98	01	650.000,00		650.000,00	614.420,00	294.420,00	320.000,00	35.580,00		35.580,00	16.180,00		19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99	02	2.058.940,00		2.058.940,00	10.000,00	10.000,00			2.048.940,00	2.048.940,00	2.048.940,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100	05	691.060,00		691.060,00	67.588,33	67.588,33			623.471,67	623.471,67	623.471,67							
- Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			12.322.660,00		12.322.660,00	7.299.061,45	7.294.854,58	4.206,87	4.647.859,66	375.738,89	5.023.598,55	3.933.742,62	394.014,75	774.691,70	1.168.706,45	309.339,72	780.516,21	1.089.855,93	78.850,52
1 - Fundo Municipal de Assistência à Crianç			483.300,00		483.300,00	398.616,91	398.616,91		63.307,46	21.375,63	84.683,09	44.408,92	21.166,69	24.659,63	45.826,32	17.672,37	22.601,80	40.274,17	5.552,15
8 - Assistência Social			483.300,00		483.300,00	398													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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
1018 - OBRAS - FUNDO MUNICIPAL				32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	01		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
2015 - MANUT. FUNDO DE ASSIST. A				451.300,00		451.300,00	366.616,91	366.616,91	63.307,46	21.375,63	84.683,09	44.408,92	21.166,69	24.659,63	45.826,32	17.672,37	22.601,80	40.274,17	5.552,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	102	01		178.200,00		178.200,00	151.564,12	151.564,12	12.384,08	14.251,80	26.635,88	1.075,46	12.384,08	14.251,80	26.635,88	12.384,08	13.176,34	25.560,42	1.075,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	103	01		51.800,00		51.800,00	47.326,80	47.326,80	3.419,09	1.054,11	4.473,20	1.054,11	3.419,09	1.054,11	4.473,20		3.419,09	3.419,09	1.054,11	
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	17.470,24	17.470,24	4.850,77	1.418,99	6.269,76	5.609,06		1.312,99	1.312,99		660,70	660,70	652,29	
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	33.900,00	3.390,00	3.390,00	6.780,00	3.390,00	3.390,00	6.780,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110	01		32.400,00		32.400,00	25.775,75	25.775,75	1.973,52	4.650,73	6.624,25	2.770,29	1.973,52	4.650,73	6.624,25	1.898,29	1.955,67	3.853,96	2.770,29	
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	878.217,43	877.832,85	384,58	101.311,09	55.831,48	157.142,57	52.663,94	59.206,64	59.917,39	119.124,03	44.050,65	60.427,98	104.478,63	14.645,40
8 - Assistência Social				1.035.360,00		1.035.360,00	878.217,43	877.832,85	384,58	101.311,09	55.831,48	157.142,57	52.663,94	59.206,64	59.917,39	119.124,03	44.050,65	60.427,98	104.478,63	14.645,40
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	843.217,43	842.832,85	384,58	101.311,09	55.831,48	157.142,57	52.663,94	59.206,64	59.917,39	119.124,03	44.050,65	60.427,98	104.478,63	14.645,40
20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SO				1.000.360,00		1.000.360,00	843.217,43	842.832,85	384,58	101.311,09	55.831,48	157.142,57	52.663,94	59.206,64	59.917,39	119.124,03	44.050,65	60.427,98	104.478,63	14.645,40
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	794.217,43	793.832,85	384,58	101.311,09	55.831,48	157.142,57	52.663,94	59.206,64	59.917,39	119.124,03	44.050,65	60.427,98	104.478,63	14.645,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	115	01		432.000,00		432.000,00	354.979,24	354.979,24	38.008,02	39.012,74	77.020,76	953,37	38.008,02	39.012,74	77.020,76	38.008,02	38.059,37	76.067,39	953,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	116	01		140.400,00		140.400,00	126.159,84	126.159,84	11.212,39	3.027,77	14.240,16	3.027,77	11.212,39	3.027,77	14.240,16		11.212,39	11.212,39	3.027,77	
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	-18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	02			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	05			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	119	01		54.000,00		54.000,00	40.901,71	40.901,71	7.264,84	5.833,45	13.098,29	12.214,12		1.901,78	1.901,78		884,17	884,17	1.017,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120	02		21.600,00		21.600,00	21.598,69	21.598,69			1,31	1,31			1,31		1,31	1,31		
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	30.106,32		7.526,58	7.526,58		3.763,29	3.763,29	3.763,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01		43.200,00		43.200,00	26.041,84	25.657,26	384,58	9.680,95	7.477,21	17.158,16	5.883,36	8.710,95	8.447,21	17.158,16	4.767,35	6.507,45	11.274,80	
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	4.521,00	4.521,00			479,00	479,00	479,00							
3 - Manut.das Unidades Básicas de Saude				5.046.000,00		5.046.000,00	3.343.672,40	3.339.850,11	3.822,29	1.528.729,89	173.597,71	1.702.327,60	1.256.990,06	170.628,23	309.883,78	480.512,01	136.706,81	308.630,73	445.337,54	35.174,47
10 - Saúde				5.046.000,00		5.046.000,00	3.343.672,40	3.339.850,11	3.822,29	1.528.729,89	173.597,71	1.702.327,60	1.256.990,06	170.628,23	309.883,78	480.512,01	136.706,81	308.630,73	445.337,54	35.174,47
301 - Atenção Básica				5.046.000,00		5.046.000,00	3.343.672,40	3.339.850,11	3.822,29	1.528.729,89	173.597,71	1.702.327,60	1.256.990,06	170.628,23	309.883,78	480.512,01	136.706,81	308.630,73	445.337,54	35.174,47
18 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				5.046.000,00		5.046.000,00	3.343.672,40	3.339.850,11	3.822,29	1.528.729,89	173.597,71	1.702.327,60	1.256.990,06	170.628,23	309.883,78	480.512,01	136.706,81	308.630,73	445.337,54	35.174,47
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	3.157.672,40	3.153.850,11	3.822,29	1.528.729,89	173.597,71	1.702.327,60	1.256.990,06	170.628,23	309.883,78	480.512,01	136.706,81	308.630,73	445.337,54	35.174,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	131	01		1.080.000,00		1.080.000,00	895.912,25	895.912,25		89.362,62	94.725,13	184.087,75	6.307,28	89.362,62	94.725,13	184.087,75	89.362,62	88.417,85	177.780,47	6.307,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	132	02	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	224.125,88												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	134	01	432.000,00		432.000,00	382.738,08		22.685,54	23.188,58	45.874,12	1.028,63	22.685,54	23.188,58	45.874,12	22.685,54	22.159,95	44.845,49	1.028,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	135	02	64.800,00		64.800,00	64.800,00		35.135,27	14.126,65	49.261,92	8.782,90	35.135,27	14.126,65	49.261,92	2.310,60	38.168,42	40.479,02	8.782,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	136	01	86.400,00		86.400,00	82.586,65		1.561,40	2.251,95	3.813,35		1.561,40	2.251,95	3.813,35	1.561,40	2.251,95	3.813,35	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	01	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	1.910,76	917,84	43.912,45	7.258,95	51.171,40	34.833,26		26.416,82	26.416,82		16.338,14	16.338,14	10.078,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	139	02	324.000,00		324.000,00	316.020,00			7.980,00	7.980,00	7.980,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	140	05	216.000,00		216.000,00	201.786,20		8.728,77	5.485,03	14.213,80						297,00	297,00	5.186,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	141	01	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	393.064,19	2.904,45	1.321.890,84	13.044,97	1.334.935,81	1.183.891,19	21.883,40	132.952,15	154.835,55	20.786,65	130.257,97	151.044,62	3.790,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	143	02	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	97.010,55		5.453,00	5.536,45	10.989,45	250,00		10.739,45	10.739,45		10.739,45	10.739,45	
4 - Manut.da Assistência Hospitalar Ambula			5.758.000,00		5.758.000,00	2.678.554,71		2.954.511,22	124.934,07	3.079.445,29	2.579.679,70	143.013,19	380.230,90	523.244,09	110.909,89	388.855,70	499.765,59	23.478,50
10 - Saúde			5.758.000,00		5.758.000,00	2.678.554,71		2.954.511,22	124.934,07	3.079.445,29	2.579.679,70	143.013,19	380.230,90	523.244,09	110.909,89	388.855,70	499.765,59	23.478,50
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			5.758.000,00		5.758.000,00	2.678.554,71		2.954.511,22	124.934,07	3.079.445,29	2.579.679,70	143.013,19	380.230,90	523.244,09	110.909,89	388.855,70	499.765,59	23.478,50
17 - ASSIST. AMBULATORIAL EMERG.			5.758.000,00		5.758.000,00	2.678.554,71		2.954.511,22	124.934,07	3.079.445,29	2.579.679,70	143.013,19	380.230,90	523.244,09	110.909,89	388.855,70	499.765,59	23.478,50
1006 - OBRAS NO SETOR DE SAUDE			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												
1039 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			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												
2013 - MANUT. PROGRAMA DE ASSIS			5.616.000,00		5.616.000,00	2.536.554,71		2.954.511,22	124.934,07	3.079.445,29	2.579.679,70	143.013,19	380.230,90	523.244,09	110.909,89	388.855,70	499.765,59	23.478,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	147	01	1.771.200,00		1.771.200,00	1.566.496,66		100.847,06	103.856,28	204.703,34	4.909,20	100.847,06	103.856,28	204.703,34	100.847,06	98.947,08	199.794,14	4.909,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	148	01	378.000,00		378.000,00	340.017,92		29.971,37	8.010,71	37.982,08	8.010,71	29.971,37	8.010,71	37.982,08		29.971,37	29.971,37	8.010,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	149	01	10.800,00		10.800,00	10.748,50				51,50	51,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	01	108.000,00		108.000,00	63.963,60	43.718,40		318,00	44.036,40	39.986,40		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151	01	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	544.528,03		2.779.974,39	12.697,58	2.792.671,97	2.526.721,89	12.194,76	264.313,91	276.508,67	10.062,83	255.887,25	265.950,08	10.558,59
5 - Depto de Obras e Serviços Municipais			5.345.949,00		5.345.949,00	4.277.873,55		663.099,85	404.975,60	1.068.075,45	547.321,38	251.137,18	368.707,37	619.844,55	202.571,62	318.182,45	520.754,07	99.090,48
1 - Manutenção do Desenvolvimento Rural			1.073.600,00		1.073.600,00	1.006.365,82		38.740,68	28.493,50	67.234,18	12.655,10	32.070,57	34.468,61	66.539,18	24.533,66	30.045,42	54.579,08	11.960,10
20 - Agricultura			1.073.600,00		1.073.600,00	1.006.365,82		38.740,68	28.493,50	67.234,18	12.655,10	32.070,57	34.468,61	66.539,18	24.533,66	30.045,42	54.579,08	11.960,10
606 - Extensão Rural			1.073.600,00		1.073.600,00	1.006.365,82		38.740,68	28.493,50	67.234,18	12.655,10	32.070,57	34.468,61	66.539,18	24.533,66	30.045,42	54.579,08	11.960,10
21 - ESTRADAS VICINAIS			1.073.600,00		1.073.600,00	1.006.365,82		38.740,68	28.493,50	67.234,18	12.655,10	32.070,57	34.468,61	66.539,18	24.533,66	30.045,42	54.579,08	11.960,10
1022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA			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												
2017 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV			1.003.600,00		1.003.600,00	936.365,82		38.740,68	28.493,50	67.234,18	12.655,10	32.070,57	34.468,61	66.539,18	24.533,66	30.045,42	54.579,08	11.960,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	154	01	507.600,00		507.600,00	457.725,81		24.533,66	25.340,53	49.874,19	3.232,02	24.533,66	25.340,53	49.874,19	24.533,66	22.108,51	46.642,17	3.232,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	155	01	97.200,00		97.200,00	87.650,12		7.536,91	2.012,97	9.549,88	2.012,97	7.536,91	2.012,97	9.549,88		7.536,91	7.536,91	2.012,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	156	01	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	164.989,89	6.670,11	1.140,00	7.810,11	7.410,11			7.115,11	7.115,11		400,00	400,00	6.715,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	158	01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
2 - Manutenção de Obras e Serviços Urban			3.781.349,00		3.781.349,00	2.827.269,62		591.407,41	362.671,97	954.079,38	513.282,17	205.313,90	314.582,18	519.896,08	167.018,44	273.778,77	440.797,21	79.098,87
15 - Urbanismo			3.701.700,00		3.701.700,00	2.747.620,62		591.407,41	362.671,97	954.079,38	513.282,17	205.313,90	314.582,18	519.896,08	167.018,44	273.778,77	440.797,21	79.098,87
451 - Infra-Estrutura Urbana			97.000,00		97.000,00	78.243,66		14.799,00	3.957,34	18.756,34	18.756,34		18.756,34	18.756,34		18.756,34	18.756,34	
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			97.000,00		97.000,00	78.243,66		14.799,00	3.957,34	18.756,34	18.756,34		18.756,34	18.756,34		18.756,34	18.756,34	
1024 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA			97.000,00		97.000,00	78.243,66		14.799,00	3.957,34	18.756,34	18.756,34		18.756,34	18.756,34		18.756,34	18.756,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	01	52.244,00		52.244,00	37.445,00		14.799,00					14.799,00	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163	05	27.342,00		27.342,00	23.384,66			3.957,34	3.957,34			3.957,34	3.957,34		3.957,34	3.957,34	
452 - Serviços Urbanos			3.604.700,00		3.604.700,00	2.669.376,96		576.608,41	358.714,63	935.323,04	513.282,17	205.313,90	295.825,84	501.139,74	167.018,44	255.022,43	422.040,87	79.098,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	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
22 - MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNIC			3.604.700,00		3.604.700,00	2.669.376,96	2.669.376,96		576.608,41	358.714,63	935.323,04	513.282,17	205.313,90	295.825,84	501.139,74	167.018,44	255.022,43	422.040,87	79.098,87
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												
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	165	01	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00												
1027 - CONSTRUÇÃO E INST. DO NOV			54.000,00		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	54.000,00												
2018 - MANUT. DE OBRAS E SERVIÇO			3.453.200,00		3.453.200,00	2.517.876,96	2.517.876,96	576.608,41	358.714,63	935.323,04	513.282,17	205.313,90	295.825,84	501.139,74	167.018,44	255.022,43	422.040,87	79.098,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	167	01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.362.842,13	1.362.842,13	120.339,39	136.818,48	257.157,87	9.316,66	120.339,39	136.818,48	257.157,87	120.339,39	127.501,82	247.841,21	9.316,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	168	01	594.000,00		594.000,00	540.995,95	540.995,95	38.656,83	14.347,22	53.004,05	9.886,53	38.656,83	14.347,22	53.004,05	3.596,19	39.521,33	43.117,52	9.886,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	169	01	32.400,00		32.400,00	27.149,20	27.149,20	2.902,80	2.348,00	5.250,80		2.902,80	2.348,00	5.250,80	2.902,80	2.348,00	5.250,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	01	324.000,00		324.000,00	157.338,44	157.338,44	38.135,04	128.526,52	166.661,56	155.517,76	580,00	38.570,27	39.150,27	370,00	10.773,80	11.143,80	28.006,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	171	01	5.400,00		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	389.336,24	389.336,24	376.574,35	76.489,41	453.063,76	338.376,22	42.834,88	103.741,87	146.576,75	39.810,06	74.877,48	114.687,54	31.889,21	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	01	15.000,00		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	19.815,00	19.815,00		185,00	185,00	185,00								
26 - Transporte			79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
782 - Transporte Rodoviário			79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
25 - CONSTRUCAO DO TERMINAL ROD			79.649,00		79.649,00	79.649,00	79.649,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL			79.649,00		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	79.649,00												
3 - Manutenção de Atividades Agrícolas			453.200,00		453.200,00	406.438,11	406.438,11	32.951,76	13.810,13	46.761,89	21.384,11	13.752,71	19.656,58	33.409,29	11.019,52	14.358,26	25.377,78	8.031,51	
20 - Agricultura			453.200,00		453.200,00	406.438,11	406.438,11	32.951,76	13.810,13	46.761,89	21.384,11	13.752,71	19.656,58	33.409,29	11.019,52	14.358,26	25.377,78	8.031,51	
605 - Abastecimento			453.200,00		453.200,00	406.438,11	406.438,11	32.951,76	13.810,13	46.761,89	21.384,11	13.752,71	19.656,58	33.409,29	11.019,52	14.358,26	25.377,78	8.031,51	
23 - MANUT. DO DESENVOLVIMENTO			453.200,00		453.200,00	406.438,11	406.438,11	32.951,76	13.810,13	46.761,89	21.384,11	13.752,71	19.656,58	33.409,29	11.019,52	14.358,26	25.377,78	8.031,51	
1031 - Aquisição de Equipamentos Agr			10.000,00		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	10.000,00												
2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES AGR			443.200,00		443.200,00	396.438,11	396.438,11	32.951,76	13.810,13	46.761,89	21.384,11	13.752,71	19.656,58	33.409,29	11.019,52	14.358,26	25.377,78	8.031,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	177	01	243.000,00		243.000,00	220.300,87	220.300,87	10.427,63	12.271,50	22.699,13	3.547,55	10.427,63	12.271,50	22.699,13	10.427,63	8.723,95	19.151,58	3.547,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	178	01	54.000,00		54.000,00	50.604,69	50.604,69	2.697,39	697,92	3.395,31	697,92	2.697,39	697,92	3.395,31		2.697,39	2.697,39	697,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	179	01	32.400,00		32.400,00	13.200,95	13.200,95	19.199,05		19.199,05	17.062,84		5.846,45	5.846,45		2.136,21	2.136,21	3.710,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	180	01	10.800,00		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	25.531,60	25.531,60	627,69	840,71	1.468,40	75,80	627,69	840,71	1.468,40	591,89	800,71	1.392,60	75,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	182	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
4 - Habitação			37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
16 - Habitação			37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
1040 - Teto para Todos			37.800,00		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	37.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.359.000,00		36.359.000,00	25.168.918,24	24.686.581,73	482.336,51	6.702.768,21	4.487.313,55	11.190.081,76	7.967.560,44	1.453.865,97	2.148.155,29	3.602.021,26	1.196.342,41	2.026.178,91	3.222.521,32	379.499,94
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB		5801	01	SALARIO FAMILIA												1.399,29	1.519,36	2.918,65	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB		5815	01	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)												70,08	46,72	116,80	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE		5802	01	SALARIO MATERNIDADE												4.132,49	2.877,78	7.010,27	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -		5807	01	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER												3.403,51	13.448,69	16.852,20	
21.8.81.01.02 - INSS		5301	01	INSS-FUNCIONARIOS												79.890,80	73.684,52	153.575,32	
21.8.81.01.02 - INSS		5310	01	INSS-FORNECEDORES													2.070,11	2.070,11	
21.8.81.01.02 - INSS		5312	01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNI												5.698,58	5.643,08	11.341,66	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA		5324	01	PENSAO ALIMENTICIA													4.187,10	4.187,10	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI		5305	01	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.REGISTRO													311,00	311,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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		Atual
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5307	01															23.850,43	23.850,43	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326	01																	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5306	01													3.421,93	4.043,81	7.465,74		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5311	01														76.729,22	76.729,22		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5311	01														2.900,47	2.900,47		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5316	01														422,87	422,87		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5317	01														5.287,34	5.287,34		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5318	01														2.977,12	2.977,12		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5330	01														291,77	291,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302	01														1.457,33	1.457,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5303	01														9.076,00	9.076,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313	01													12.594,07	14.588,93	27.183,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320	01													4.398,02	4.403,88	8.801,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5322	01													93,30	93,30	186,60		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5329	06													5.444,00	5.817,00	11.261,00		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5201	01														4.920,94	4.920,94		
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5806	01													130.900,00	130.900,00	261.800,00		
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																	8.500,00	8.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 0018 201	6003	05															8.262,36	8.262,36	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 15.45 4520 201	6004	01															237,64	237,64	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	68.006,37	68.006,37	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6002	05															68.006,37	68.006,37	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															627.664,92	248.020,02	875.684,94		
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	14.892,09	59.068,92	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

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	
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	0,01	12.203,49	
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	
4.4.90.51.00 - 02.04.03 10.30 0018 101	6039	01														115.520,27	115.520,27	
4.4.90.52.00 - 02.04.03 10.30 0018 101	6038	02													33.720,00	16.964,00	50.684,00	
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	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 15.45 0022 102	6050	01														14.500,00	14.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 26.78 0025 104	6054	01														86.143,65	86.143,65	
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	716.075,16	1.595.186,15	
TOTAL															2.075.453,40	2.742.254,07	4.817.707,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	5.814,25	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	858.268,62	
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.498.375,43	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	75.724,15	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.438.182,45	
TOTAL GERAL																	8.255.889,92	

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 19/03/2013 15:06:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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	

- 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