



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: 28/05/2013 20:42:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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	
02 - Poder Executivo			10.804.000,00		10.804.000,00	6.320.758,89	6.320.758,89		4.483.241,11	4.483.241,11	4.235.624,41		313.641,42	313.641,42		247.616,70	247.616,70	66.024,72
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			10.804.000,00		10.804.000,00	6.320.758,89	6.320.758,89		4.483.241,11	4.483.241,11	4.235.624,41		313.641,42	313.641,42		247.616,70	247.616,70	66.024,72
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
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.804.000,00		10.804.000,00	6.320.758,89	6.320.758,89		4.483.241,11	4.483.241,11	4.235.624,41		313.641,42	313.641,42		247.616,70	247.616,70	66.024,72
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																307.587,10	307.587,10	
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	



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: 28/05/2013 20:42:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	
3.3.90.39.00 - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																307.587,10	307.587,10	
TOTAL																555.203,80	555.203,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	444.578,44	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	444.578,44	
TOTAL GERAL																	999.782,24	

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