



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: 28/05/2013 20:43:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
02 - Poder Executivo			10.804.000,00		10.804.000,00	6.022.227,11	6.018.404,82	3.822,29	4.483.241,11	298.531,78	4.781.772,89	3.836.669,76	313.641,42	690.114,68	1.003.756,10	247.616,70	697.486,43	945.103,13	58.652,97
4 - Depto de Saúde e Desenvolvimento Socia			10.804.000,00		10.804.000,00	6.022.227,11	6.018.404,82	3.822,29	4.483.241,11	298.531,78	4.781.772,89	3.836.669,76	313.641,42	690.114,68	1.003.756,10	247.616,70	697.486,43	945.103,13	58.652,97
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
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	224.125,88	224.125,88		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	134	01	432.000,00		432.000,00	382.738,08	382.738,08		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
3.1.90.13.00 - 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	82.586,65	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	58.320,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	138	01	54.000,00		54.000,00	2.828,60	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	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	201.786,20		8.728,77	5.485,03	14.213,80	13.916,80		5.483,05	5.483,05		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	6.480,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	142	01	1.728.000,00		1.728.000,00	393.064,19	390.159,74	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	108.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144	05	108.000,00		108.000,00	97.010,55	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	2.678.554,71		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	2.678.554,71		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	2.678.554,71		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	2.678.554,71		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	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	2.536.554,71	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	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	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	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	10.748,50			51,50	51,50	51,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	01	108.000,00		108.000,00	63.963,60	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	10.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	01	3.337.200,00		3.337.200,00	544.528,03	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.804.000,00		10.804.000,00	6.022.227,11	6.018.404,82	3.822,29	4.483.241,11	298.531,78	4.781.772,89	3.836.669,76	313.641,42	690.114,68	1.003.756,10	247.616,70	697.486,43	945.103,13	58.652,97
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	307.587,10	132.484,28	440.071,38
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



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: 28/05/2013 20:43:23
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	
3.3.90.30.00 - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															307.587,10	132.484,28	440.071,38	
TOTAL															555.203,80	829.970,71	1.385.174,51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	438.277,27	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	438.277,27	
TOTAL GERAL																	1.823.451,78	

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