



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 28/05/2013 20:38:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.944.100,00	162.008,33	0,00	391.379,62	61.859,66	329.519,96	329.519,96	-1.614.580,04	167.511,63
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
33	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.942.100,00	161.841,66	0,00	391.379,62	61.859,66	329.519,96	329.519,96	-1.612.580,04	167.678,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.792.100,00	149.341,66	0,00	391.379,62	61.859,66	329.519,96	329.519,96	-1.462.580,04	180.178,30
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.792.100,00	149.341,66	0,00	391.379,62	61.859,66	329.519,96	329.519,96	-1.462.580,04	180.178,30
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.792.100,00	149.341,66	0,00	391.379,62	61.859,66	329.519,96	329.519,96	-1.462.580,04	180.178,30
54	1.7.2.1.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO	265.000,00	22.083,33	0,00	21.775,00	0,00	21.775,00	21.775,00	-243.225,00	-308,33
55	1.7.2.1.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PSF	268.000,00	22.333,33	0,00	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-246.610,00	-943,33
56	1.7.2.1.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE-PAB	420.000,00	35.000,00	0,00	94.866,58	61.859,66	33.006,92	33.006,92	-386.993,08	-1.993,08
57	1.7.2.1.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT	632.000,00	52.666,67	0,00	43.641,65	0,00	43.641,65	43.641,65	-588.358,35	-9.025,02
58	1.7.2.1.33.05.00	VIG. EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59	1.7.2.1.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP. REGIONAIS	157.000,00	13.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	-13.083,33
60	1.7.2.1.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	50.100,00	4.175,00	0,00	15.912,74	0,00	15.912,74	15.912,74	-34.187,26	11.737,74
161	1.7.2.1.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARM	0,00	0,00	0,00	4.148,51	0,00	4.148,51	4.148,51	4.148,51	4.148,51
193	1.7.2.1.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
175	1.7.2.1.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
176	1.7.2.1.33.11.00	PAB FIXO -PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	0,00	0,00	0,00	129.115,14	0,00	129.115,14	129.115,14	129.115,14	129.115,14
189	1.7.2.1.33.12.00	PISO DE AT. B. VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
190	1.7.2.1.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF - APOIO A SAUDE DA F	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
194	1.7.2.1.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1.7.2.1.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.7.2.1.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL.- TETO MUNICIPAL REDE BRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
89	1.7.6.2.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
90	1.7.6.2.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	95.000,00	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.916,67
91	1.7.6.2.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
196	2.4.7.1.01.01.00	MIN. SAUDE-CONSTRUCAO DE LABORATORIO CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	2.4.7.1.03.01.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIOS/VERBAS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2.4.7.1.99.05.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	2.4.7.2.01.01.00	SECRETARIA DA SAÚDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.944.100,00	162.008,33	0,00	391.379,62	61.859,66	329.519,96	329.519,96	-1.614.580,04	167.511,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 28/05/2013 20:38:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA VINCULADA							324.043,39		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							324.043,39		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE							346.218,89		
		TOTAL GERAL							999.782,24		

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2013

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
CPF: 034.402.478-48
PREFEITO MUNICIPAL

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

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