

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 6º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
01 - TESOIRO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 6º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.06 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.07 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.08 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.09 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.11 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.13 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.15 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.16 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.21 - MELHORIAS DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.23 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.00 - SAÚDE-GERAL	-6.678,40	9.011,53	2.333,13	-239.100,79	0,00	241.433,92	239.100,79	2.333,13
340.00 - SAÚDE-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.00 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.00 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470.00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.02 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	-2.348,33	0,00	2.348,33	2.348,33	0,00
500.03 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.04 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.05 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.06 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.07 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.08 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.09 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.11 - PRO- IDOSO - CONTRAPARTIDA	-53.712,31	-34.037,73	-87.750,04	0,00	0,00	-87.750,04	0,00	-87.750,04
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.595,54	4.338,89	1.743,35	-23.054,56	0,00	24.797,91	23.054,56	1.743,35
TOTAL FONTE:	-696.311,28	730.490,41	34.179,13	-668.642,10	0,00	702.821,23	751.791,61	-48.970,38
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.03 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.31 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.67 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SISTEMA INTEGRADO DOS SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.68 - REFORMA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.69 - CONVENIO 490/12-PAVIMENTAÇÃO-RUA FRANCISCO JOSE DE LIMA-CENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.70 - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.71 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.76 - SEC DE PLANEJ. E DES REGIONAL - PAV. ASFALTICA DE SARJETAS DE G	150.036,84	0,00	150.036,84	0,00	0,00	150.036,84	0,00	150.036,84
110.00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	-3.466,26	0,00	3.466,26	3.466,26	0,00
220.01 - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-183.283,57	185.371,91	2.088,34	0,00	0,00	2.088,34	0,00	2.088,34
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	-2.088,34	0,00	2.088,34	2.088,34	0,00
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	-7.110,34	0,00	7.110,34	7.110,34	0,00
263.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.14 - PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	4.986,20	0,00	4.986,20	0,00	0,00	4.986,20	0,00	4.986,20
300.16 - QUALIS-PSF	-54.121,46	54.590,43	468,97	0,00	0,00	468,97	0,00	468,97
300.18 - QUALIS -GLICEMIA	-44,82	89,83	45,01	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01
300.21 - MELHORIAS DA ATENÇÃO BÁSICA	-231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.26 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.28 - QUALIS UBS-MOBILIARIOS	60.873,43	0,00	60.873,43	-58.548,00	0,00	119.421,43	58.548,00	60.873,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 6º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

PODER ÓRGÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LÍQUIDADOS A PAGAR (V)			
FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO								
300.35 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	89.021,86	0,00	89.021,86	0,00	0,00	89.021,86	0,00	89.021,86
500.05 - PROTECAO SOCIAL BASICA	10.261,31	0,00	10.261,31	0,00	0,00	10.261,31	0,00	10.261,31
500.07 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.14 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.274,43	0,00	1.274,43	0,00	0,00	1.274,43	0,00	1.274,43
TOTAL FONTE:	78.772,84	240.283,55	319.056,39	-71.212,94	0,00	390.269,33	71.212,94	319.056,39
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
500.13 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	1.971,58	0,00	1.971,58	0,00	0,00	1.971,58	0,00	1.971,58
TOTAL FONTE:	1.971,58	0,00	1.971,58	0,00	0,00	1.971,58	0,00	1.971,58
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.05 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.06 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.07 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.09 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.11 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS	733,94	11.160,91	11.894,85	8.262,36	0,00	3.632,49	0,00	3.632,49
100.19 - PAVIMENTACAO DAS VIAS DO BAIRRO CENTRO	16.487,83	2.088,20	18.576,03	28.818,79	0,00	-10.242,76	0,00	-10.242,76
100.20 - PAVIMENTACAO DO BAIRRO VILA ELIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.21 - GALERIA VILA ELIAS CON. REP. 0256413-97	631,23	8.338,02	8.969,25	15.895,92	0,00	-6.926,67	0,00	-6.926,67
100.29 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007	-9.720,24	14.138,79	4.418,55	0,00	0,00	4.418,55	0,00	4.418,55
100.30 - PAVIMENTAÇÃO-CONTRATO REPASSE N.º 025641629	-275,65	1.378,21	1.102,56	0,00	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56
100.37 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA-CR0279844-86/08	-43.450,85	44.889,57	1.438,72	931,01	0,00	507,71	0,00	507,71
100.38 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.39 - CONTR.REPASSE 279.843-72/08-GALERIA PLUVIAL V.ELIAS	526,35	838,84	1.365,19	1.293,74	0,00	71,45	0,00	71,45
100.47 - PAVIMENTACAO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009	1.371,93	0,00	1.371,93	0,00	0,00	1.371,93	0,00	1.371,93
100.48 - CONVENIO 0308837-24/2009 (OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.54 - AQUISICAO DE CAMINHÃO BASCULANTE N.0328509-74/2010	-138.925,52	138.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.55 - CONV.0308838-38/09-PAVIMENTAÇÃO BOTUQUARA	-39.496,04	39.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.59 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE JACUPIRANGA	621.696,03	0,00	621.696,03	-765.605,09	0,00	1.387.301,12	765.605,09	621.696,03
100.62 - CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO FLOR DA VILA	95,69	0,00	95,69	71.988,28	0,00	-71.892,59	0,00	-71.892,59
100.63 - REESTRUTURAÇÃO DA PRACA "AV. ADHEMAR DE BARROS" CR.0312379-66	185,72	0,00	185,72	146.356,23	0,00	-146.170,51	0,00	-146.170,51
200.01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.02 - MERENDA ESCOLAR	13.323,87	2.562,32	15.886,19	-15.886,19	0,00	31.772,38	15.886,19	15.886,19
210.01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.02 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.02 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.03 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.04 - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	-204.751,38	205.231,48	480,10	0,00	0,00	480,10	0,00	480,10
220.05 - PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.06 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.07 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-3.478,80	3.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.01 - SAUDE - PAB	-1.180,83	41.912,37	40.731,54	-20.625,40	0,00	61.356,94	20.625,40	40.731,54
300.02 - MUNISTERIO DA SAUDE - CONVENIOS/VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.03 - UNIDADES DE SAUDE-PSF FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-9.761,21	0,00	9.761,21	9.761,21	0,00
300.04 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.05 - AGENTE COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.07 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.08 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.10 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITAL	13.086,24	0,00	13.086,24	-43.641,65	0,00	56.727,89	43.641,65	13.086,24
300.15 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO	4.032,61	1.489,72	5.522,33	0,00	0,00	5.522,33	0,00	5.522,33
300.16 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.17 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	-21.370,89	57.501,53	36.130,64	-256,00	0,00	36.386,64	256,00	36.130,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 6º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

PODER ÓRGÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
FONTE DE RECURSOS								
CÓDIGO DE APLICAÇÃO								
300.19 - VIG. SAUDE - INCENTIVO ATIVID. FISICA	-109,15	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.22 - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.23 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.24 - VIGILANCIA EM SAUDE	-21.727,22	23.375,22	1.648,00	-219,65	0,00	1.867,65	219,65	1.648,00
300.25 - REFORMA DE UBS-PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.26 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	-24.364,50	0,00	24.364,50	24.364,50	0,00
300.27 - AMPLIAÇÃO DE UBS	57.965,84	0,00	57.965,84	0,00	0,00	57.965,84	0,00	57.965,84
300.29 - INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
300.30 - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMI	0,00	0,00	0,00	-31.910,32	0,00	31.910,32	31.910,32	0,00
300.31 - MEDIA E ALTA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00	-902,92	0,00	902,92	902,92	0,00
300.32 - PROG NAC DE QUAL. ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) - INVESTI	11.230,20	0,00	11.230,20	0,00	0,00	11.230,20	0,00	11.230,20
300.33 - PROG NAC DE QUAL. ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.34 - MEDIA E ALTA - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOQR-SM)	0,00	0,00	0,00	-7.974,68	0,00	7.974,68	7.974,68	0,00
310.00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.02 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.03 - PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	-8.033,43	12.030,44	3.997,01	0,00	0,00	3.997,01	0,00	3.997,01
500.04 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.06 - PISO BASICO VARIÁVEL II	-4.173,30	4.775,33	602,03	0,00	0,00	602,03	0,00	602,03
500.08 - IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	7.399,21	882,40	8.281,61	0,00	0,00	8.281,61	0,00	8.281,61
500.09 - PROGRAMA PRO JOVEM	-1.065,62	3.500,55	2.434,93	0,00	0,00	2.434,93	0,00	2.434,93
500.12 - IGD-SUAS	8.762,34	0,00	8.762,34	0,00	0,00	8.762,34	0,00	8.762,34
TOTAL FONTE:	259.770,11	618.103,41	877.873,52	-662.201,28	0,00	1.540.074,80	935.747,61	604.327,19
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
500.11 - PRO- IDOSO	54.139,06	34.042,75	88.181,81	0,00	0,00	88.181,81	0,00	88.181,81
TOTAL FONTE:	54.139,06	34.042,75	88.181,81	0,00	0,00	88.181,81	0,00	88.181,81
TOTAL ÓRGÃO:	-301.657,69	1.622.920,12	1.321.262,43	-1.402.056,32	0,00	2.723.318,75	1.758.752,16	964.566,59
TOTAL PODER:	-301.657,69	1.622.920,12	1.321.262,43	-1.402.056,32	0,00	2.723.318,75	1.758.752,16	964.566,59
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA								
01 - TESOURO								
110.00 - GERAL	18.070,31	24.200,86	42.271,17	0,00	13.157,63	29.113,54	24.200,86	4.912,68
111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	18.070,31	24.200,86	42.271,17	0,00	13.157,63	29.113,54	24.200,86	4.912,68
TOTAL ÓRGÃO:	18.070,31	24.200,86	42.271,17	0,00	13.157,63	29.113,54	24.200,86	4.912,68
TOTAL PODER:	18.070,31	24.200,86	42.271,17	0,00	13.157,63	29.113,54	24.200,86	4.912,68

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09

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

ELISEU FERREIRA
CONTROLE INTERNO -