



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 02/10/2012 14:49:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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 EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
FONTE DE RECURSOS								
CÓDIGO DE APLICAÇÃO								
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA								
01 - TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES								
10001 - MERENDA ESCOLAR	0,00	-33.341,77	-33.341,77	0,00	0,00	-33.341,77	0,00	-33.341,77
10002 - SEC.ECON. PLAN. MURO ARRIMO - BEGONIA	0,00	-984,19	-984,19	0,00	0,00	-984,19	0,00	-984,19
10005 - MINIST.CIDADES-TERR.ACESSO PARQUE INDUST	0,00	-3.846,15	-3.846,15	0,00	0,00	-3.846,15	0,00	-3.846,15
10007 - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA-MINIST.AGR	0,00	-6.789,77	-6.789,77	0,00	0,00	-6.789,77	0,00	-6.789,77
10008 - PETROLEO MINERAL	-2.448,19	-14.974,82	-17.423,01	0,00	-7.931,04	-9.491,97	0,00	-9.491,97
10010 - FUNDO ESP. PETR - FEP	-191.295,23	27.727,16	-163.568,07	0,00	0,00	-163.568,07	0,00	-163.568,07
10011 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS	0,00	-604,76	-604,76	237,64	0,00	-842,40	0,00	-842,40
10012 - DAEE-AUTOS N.9500639-CONTENCA DE ENCOSTA	0,00	-377,16	-377,16	0,00	0,00	-377,16	0,00	-377,16
10020 - PAVIMENTACAO DO BAIRRO VILA ELIAS	0,00	-756,03	-756,03	0,00	0,00	-756,03	0,00	-756,03
10021 - GALERIA AGUAS PLUVIAIS VILA ELIAS	0,00	-5.726,10	-5.726,10	0,00	0,00	-5.726,10	0,00	-5.726,10
10024 - OBRAS JDIM BOTUQUARA CONV.0225790-11/07	0,00	-10.510,98	-10.510,98	0,00	0,00	-10.510,98	0,00	-10.510,98
10025 - CONSTR. DE PONTE RIO GUARAU (LUIZ ALEMAO	0,00	-74.008,00	-74.008,00	0,00	0,00	-74.008,00	0,00	-74.008,00
10026 - PAVIMENT. ASFALTICA CONVENIO 0246626-59	0,00	-5.906,63	-5.906,63	0,00	0,00	-5.906,63	0,00	-5.906,63
10027 - AQUISICAO DE ESCAV.HIDRAULICA 0246868-87	0,00	-33.250,00	-33.250,00	0,00	0,00	-33.250,00	0,00	-33.250,00
10028 - PAVIMENT. ASFATICA BOTUQUARA 18738708/05	0,00	-17.397,37	-17.397,37	0,00	0,00	-17.397,37	0,00	-17.397,37
10029 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007	0,00	-46.417,77	-46.417,77	8.342,23	0,00	-54.760,00	0,00	-54.760,00
10033 - MUNICIPALIZACAO DA GRICULTURA	0,00	-25,68	-25,68	0,00	0,00	-25,68	0,00	-25,68
10034 - CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	-7.717,15	-3.128,28	-10.845,43	0,00	0,00	-10.845,43	0,00	-10.845,43
10036 - COTA PARTE ROYALTIES PELA PART.ESPECIAL	-1.898,43	33.910,41	32.011,98	0,00	0,00	32.011,98	0,00	32.011,98
10044 - CONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO PADRE ANDRE E RIO CANHA CONV. N.18	0,00	-10.828,59	-10.828,59	0,00	0,00	-10.828,59	0,00	-10.828,59
10045 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO B. BOTUJURU - CONV. N. 1732/2009	0,00	-15.690,07	-15.690,07	0,00	0,00	-15.690,07	0,00	-15.690,07
10046 - ILUMINACAO DO CAMPO MUNICIPAL- CENTRO E FLOR DA VILA	0,00	-14.221,99	-14.221,99	0,00	0,00	-14.221,99	0,00	-14.221,99
10047 - PAVIMENTACAO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009	0,00	-16.174,58	-16.174,58	13.318,36	0,00	-29.492,94	0,00	-29.492,94
10048 - CONVENIO 0308837-24/2009 (OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA)	0,00	-6.417,92	-6.417,92	0,00	0,00	-6.417,92	0,00	-6.417,92
10049 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA-CONV.805/2010	0,00	-7.140,08	-7.140,08	0,00	0,00	-7.140,08	0,00	-7.140,08
10052 - EXPOJAC	0,00	-14.984,00	-14.984,00	0,00	0,00	-14.984,00	0,00	-14.984,00
10059 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE JACUPIRANGA	-5.719,58	0,00	-5.719,58	0,00	0,00	-5.719,58	0,00	-5.719,58
10063 - REESTRUTURAÇÃO DA PRACA "AV. ADHEMAR DE BARROS" CR.0312379-66	0,00	-5.102,51	-5.102,51	0,00	0,00	-5.102,51	0,00	-5.102,51
11000 - GERAL	6.568.360,58	24.536.623,80	31.104.984,38	0,00	54.612,11	31.050.372,27	0,00	31.050.372,27
11100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
12000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-134.152,26	-134.152,26	0,00	0,00	-134.152,26	0,00	-134.152,26
13000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO.	8.130,59	-58.533,02	-50.402,43	0,00	-7.830,00	-42.572,43	0,00	-42.572,43
20001 - MERENDA ESCOLAR	0,00	-2.444,81	-2.444,81	0,00	0,00	-2.444,81	0,00	-2.444,81
21000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-300.251,29	1.900.438,30	1.600.187,01	0,00	3.704,02	1.596.482,99	0,00	1.596.482,99
21001 - PNAE-MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	-13.266,72	-13.266,72	0,00	0,00	-13.266,72	0,00	-13.266,72
21002 - MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA	0,00	-27.489,23	-27.489,23	0,00	0,00	-27.489,23	0,00	-27.489,23
21100 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.784,14	2.784,14	0,00	0,00	2.784,14	0,00	2.784,14
22000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-734.999,77	-2.981.289,97	-3.716.289,74	82.911,87	9.399,57	-3.808.601,18	0,00	-3.808.601,18
22002 - PNSE-PROGRAMA NACIONAL SAUDE DO ESCOLAR	0,00	-81,54	-81,54	0,00	0,00	-81,54	0,00	-81,54
22006 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
22007 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	-1.257,44	-1.257,44	0,00	0,00	-1.257,44	0,00	-1.257,44
26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	-2.156.632,54	-2.156.632,54	0,00	0,00	-2.156.632,54	0,00	-2.156.632,54
30001 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE BOTUJURU	0,00	-24.028,82	-24.028,82	0,00	0,00	-24.028,82	0,00	-24.028,82
30003 - UNIDADES DE SAUDE-PSF FEDERAL	0,00	-2.394,20	-2.394,20	0,00	0,00	-2.394,20	0,00	-2.394,20
30004 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-293,66	-293,66	0,00	0,00	-293,66	0,00	-293,66
30006 - SERVICOS HOSPITALARES	0,00	-330,59	-330,59	0,00	0,00	-330,59	0,00	-330,59
30007 - SAUDE - PAB	0,00	-4.847,75	-4.847,75	0,00	0,00	-4.847,75	0,00	-4.847,75
30008 - AMPLIAÇÃO UNID. DE SAUDE	0,00	-4.931,52	-4.931,52	0,00	0,00	-4.931,52	0,00	-4.931,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 02/10/2012 14:49:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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								
30009 - REFORMA POSTO LUIZINHO ALEMAO	0,00	-17.843,67	-17.843,67	0,00	0,00	-17.843,67	0,00	-17.843,67
30011 - AQ.EQ.E MAT.PERM.UNIDADES DE SAUDE	0,00	-10.605,57	-10.605,57	0,00	0,00	-10.605,57	0,00	-10.605,57
30012 - REFORMA E AMPL.POSTO DE SAUDE LENÇOL	0,00	-24.490,00	-24.490,00	0,00	0,00	-24.490,00	0,00	-24.490,00
30013 - REFORMA E AMPLI.POSTO DE SAUDE PINAUBA	0,00	-20.336,45	-20.336,45	0,00	0,00	-20.336,45	0,00	-20.336,45
30015 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO	-34.831,18	-3.085,95	-37.917,13	1.414,05	0,00	-39.331,18	0,00	-39.331,18
30016 - QUALIS-PSF	0,00	-5.025,76	-5.025,76	0,00	0,00	-5.025,76	0,00	-5.025,76
30023 - AQ. MEDICAMENTOS-CONVENIO 716/2009	0,00	-975,01	-975,01	0,00	0,00	-975,01	0,00	-975,01
31000 - SAÚDE - GERAL	-5.107.508,79	-15.838.267,34	-20.945.776,13	0,00	75.545,51	-21.021.321,64	0,00	-21.021.321,64
34000 - SAÚDE - OUTROS	0,00	-405,00	-405,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	-405,00
41000 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	0,00	-30.604,14	-30.604,14	0,00	0,00	-30.604,14	0,00	-30.604,14
45000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	0,00	11.360,07	11.360,07	0,00	0,00	11.360,07	0,00	11.360,07
47000 - TRÂNSITO - FUNSET	0,00	-433,27	-433,27	0,00	0,00	-433,27	0,00	-433,27
50002 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	-179.556,19	-954.211,49	-1.133.767,68	0,00	3.385,50	-1.137.153,18	0,00	-1.137.153,18
50003 - PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INT. FAMILIA)	0,00	-1.278,05	-1.278,05	0,00	0,00	-1.278,05	0,00	-1.278,05
50004 - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	0,00	-8.547,99	-8.547,99	0,00	0,00	-8.547,99	0,00	-8.547,99
50005 - PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	-428,74	-428,74	0,00	0,00	-428,74	0,00	-428,74
50006 - PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	-2.883,29	-2.883,29	0,00	0,00	-2.883,29	0,00	-2.883,29
50007 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	-24.303,62	-24.303,62	0,00	0,00	-24.303,62	0,00	-24.303,62
50008 - IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	-132,94	-132,94	0,00	0,00	-132,94	0,00	-132,94
50009 - PROGRAMA PRO JOVEM	0,00	-556,24	-556,24	0,00	0,00	-556,24	0,00	-556,24
50011 - PRO-IDOSO	0,00	-2.178,87	-2.178,87	0,00	0,00	-2.178,87	0,00	-2.178,87
51000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-580.726,33	-2.406.609,05	-2.987.335,38	0,00	-4.103,39	-2.983.231,99	0,00	-2.983.231,99
TOTAL FONTE:	-570.350,96	1.397.462,17	827.111,21	106.224,15	126.782,28	594.104,78	0,00	594.104,78
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT								
10003 - SEC. ECON. PLAN. RECAP. RUAS FLOR DA VIL	0,00	-154.552,05	-154.552,05	0,00	0,00	-154.552,05	0,00	-154.552,05
10012 - DAEE-AUTOS N.9500639-CONTENCA DE ENCOSTA	0,00	377,16	377,16	0,00	0,00	377,16	0,00	377,16
10031 - SEC.DESENVOLVIMENTO-GALPAO MARACUJA	0,00	-20.652,87	-20.652,87	0,00	0,00	-20.652,87	0,00	-20.652,87
10067 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SISTEMA INTEGRADO DOS SER	20.192,60	0,00	20.192,60	0,00	0,00	20.192,60	0,00	20.192,60
10068 - REFORMA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	-73.178,42	0,00	-73.178,42	0,00	0,00	-73.178,42	0,00	-73.178,42
10069 - CONVENIO 490/12-PAVIMENTAÇÃO-RUA FRANCISCO JOSE DE LIMA-CENTR	162.032,29	0,00	162.032,29	0,00	0,00	162.032,29	0,00	162.032,29
10070 - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	70.697,51	0,00	70.697,51	0,00	0,00	70.697,51	0,00	70.697,51
10071 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	47.385,94	0,00	47.385,94	0,00	0,00	47.385,94	0,00	47.385,94
11000 - GERAL	0,00	154.552,05	154.552,05	0,00	0,00	154.552,05	0,00	154.552,05
20001 - MERENDA ESCOLAR	58.585,92	0,00	58.585,92	0,00	0,00	58.585,92	0,00	58.585,92
22001 - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	377.585,72	0,00	377.585,72	0,00	0,00	377.585,72	0,00	377.585,72
26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	6.224.165,51	6.224.165,51	0,00	0,00	6.224.165,51	0,00	6.224.165,51
26100 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.381.415,62	-281.893,34	1.099.522,28	0,00	-69.129,94	1.168.652,22	0,00	1.168.652,22
26200 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	-1.287.840,75	-5.858.835,40	-7.146.676,15	0,00	120.495,08	-7.267.171,23	0,00	-7.267.171,23
26300 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.996,72	97.075,74	120.072,46	0,00	0,00	120.072,46	0,00	120.072,46
26500 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	-162.371,91	-17.662,07	-180.033,98	0,00	0,00	-180.033,98	0,00	-180.033,98
30014 - PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	23.246,15	0,00	23.246,15	0,00	0,00	23.246,15	0,00	23.246,15
30016 - QUALIS-PSF	64.524,55	54.223,83	118.748,38	0,00	0,00	118.748,38	0,00	118.748,38
30018 - QUALIS -GLICEMIA	4.204,87	89,83	4.294,70	0,00	0,00	4.294,70	0,00	4.294,70
30021 - MELHORIAS DA ATENÇÃO BÁSICA	8,28	231,38	239,66	0,00	0,00	239,66	0,00	239,66
30026 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00	366,60	0,00	366,60
30028 - QUALIS UBS-MOBILIARIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
50005 - PROTECAO SOCIAL BASICA	-5.753,63	0,00	-5.753,63	0,00	2.000,00	-7.753,63	0,00	-7.753,63
50007 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	-150.993,63	-150.993,63	0,00	0,00	-150.993,63	0,00	-150.993,63
TOTAL FONTE:	763.731,46	46.492,74	810.224,20	0,00	53.365,14	756.859,06	0,00	756.859,06
05 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES								
10005 - MINIST.CIDADES-TERR.ACESSO PARQUE INDUST	0,00	-32.204,95	-32.204,95	0,00	0,00	-32.204,95	0,00	-32.204,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 02/10/2012 14:49:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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								
10006 - MINIST.CIDADES-ANEL VIARIO JDIM BOTUJURU	0,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	-545,00	0,00	-545,00
10007 - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA-MINIST.AGR	0,00	-59.502,60	-59.502,60	0,00	0,00	-59.502,60	0,00	-59.502,60
10009 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	-2.585,30	-2.585,30	0,00	0,00	-2.585,30	0,00	-2.585,30
10011 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS	555,63	11.160,91	11.716,54	8.262,36	0,00	3.454,18	0,00	3.454,18
10019 - PAVIMENTACAO DAS VIAS DO BAIRRO CENTRO	21.642,10	2.088,20	23.730,30	135.213,54	0,00	-111.483,24	0,00	-111.483,24
10020 - PAVIMENTACAO DO BAIRRO VILA ELIAS	0,00	-2.662,84	-2.662,84	0,00	0,00	-2.662,84	0,00	-2.662,84
10021 - GALERIA AGUAS PLUVIAIS VILA ELIAS	-5.963,04	8.338,02	2.374,98	15.895,92	0,00	-13.520,94	0,00	-13.520,94
10029 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007	702,77	14.138,79	14.841,56	10.658,44	0,00	4.183,12	0,00	4.183,12
10030 - PAVIMENTAÇÃO-CONTRATO REPASSE N.º 025641629	-3.418,97	1.378,21	-2.040,76	5.149,15	0,00	-7.189,91	0,00	-7.189,91
10037 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA-CR0279844-86/08	-47.269,17	44.889,57	-2.379,60	63.299,59	0,00	-65.679,19	0,00	-65.679,19
10038 - CONVENIO 649994/08-AQUISICAO DE CAMINHAO-AGRICULTURA	0,00	-4.510,50	-4.510,50	0,00	0,00	-4.510,50	0,00	-4.510,50
10039 - CONTR.REPASSE 279.843-72/08-GALERIA PLUVIAL V.ELIAS	51,44	838,84	890,28	247.388,40	0,00	-246.498,12	0,00	-246.498,12
10047 - PAVIMENTACAO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009	45.476,91	0,00	45.476,91	44.347,12	0,00	1.129,79	0,00	1.129,79
10048 - 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
10054 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE N.0328509-74/2010	-148.425,52	138.925,52	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
10055 - CONV.0308838-38/09-PAVIMENTAÇÃO BOTUQUARA	-45.676,24	39.496,04	-6.180,20	0,00	0,00	-6.180,20	0,00	-6.180,20
10059 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE JACUPIRANGA	660.644,58	0,00	660.644,58	0,00	0,00	660.644,58	0,00	660.644,58
10062 - CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO FLOR DA VILA	-9.541,54	0,00	-9.541,54	-7.388,30	0,00	-2.153,24	0,00	-2.153,24
10063 - REESTRUTURAÇÃO DA PRACA "AV. ADHEMAR DE BARROS" CR.0312379-66	-365,98	0,00	-365,98	121.893,88	0,00	-122.259,86	0,00	-122.259,86
20001 - MERENDA ESCOLAR	84.577,01	13.839,51	98.416,52	0,00	50.751,62	47.664,90	0,00	47.664,90
21001 - PNAE-MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	-590,00
21002 - MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA	0,00	-4.799,90	-4.799,90	0,00	0,00	-4.799,90	0,00	-4.799,90
22000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
22002 - PNSE-PROGRAMA NACIONAL SAUDE DO ESCOLAR	0,00	-6.202,29	-6.202,29	0,00	0,00	-6.202,29	0,00	-6.202,29
22003 - PNAE-MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	0,00	-5.887,29	-5.887,29	0,00	0,00	-5.887,29	0,00	-5.887,29
22004 - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	153.341,97	205.231,48	358.573,45	0,00	0,00	358.573,45	0,00	358.573,45
22005 - PNATE-PROGRAMA NAC.TRANSF. ESCOLAR	68.315,87	0,00	68.315,87	0,00	0,00	68.315,87	0,00	68.315,87
22006 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	225.993,79	0,00	225.993,79	0,00	0,00	225.993,79	0,00	225.993,79
22007 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.138,61	4.736,24	6.874,85	0,00	0,00	6.874,85	0,00	6.874,85
30001 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE BOTUJURU	0,00	-121.615,04	-121.615,04	0,00	0,00	-121.615,04	0,00	-121.615,04
30002 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	-33.589,35	-33.589,35	0,00	0,00	-33.589,35	0,00	-33.589,35
30003 - UNIDADES DE SAUDE-PSF FEDERAL	55.288,32	999,94	56.288,26	0,00	0,00	56.288,26	0,00	56.288,26
30004 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-9.675,61	-9.675,61	0,00	0,00	-9.675,61	0,00	-9.675,61
30005 - AGENTES COMUNITARIOS	-13.225,42	0,00	-13.225,42	0,00	0,00	-13.225,42	0,00	-13.225,42
30007 - SAUDE - PAB	10.620,20	34.612,13	45.232,33	0,00	0,00	45.232,33	0,00	45.232,33
30008 - AMPLIAÇÃO UNID. DE SAUDE	0,00	-104.783,63	-104.783,63	0,00	0,00	-104.783,63	0,00	-104.783,63
30010 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITAL	10.512,62	0,00	10.512,62	0,00	0,00	10.512,62	0,00	10.512,62
30015 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO	100.040,48	75,67	100.116,15	44.782,73	0,00	55.333,42	0,00	55.333,42
30016 - QUALIS-PSF	0,00	-12.698,97	-12.698,97	0,00	0,00	-12.698,97	0,00	-12.698,97
30017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	-18.431,01	14.220,30	-4.210,71	0,00	33.360,00	-37.570,71	0,00	-37.570,71
30019 - VIG.SAUDE-INCENTIVO A TIV. FISICA	-109,13	109,15	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
30022 - PAB VARIÁVEL	84.462,38	36.712,37	121.174,75	0,00	0,00	121.174,75	0,00	121.174,75
30023 - AQ. MEDICAMENTOS-CONVENIO 716/2009	0,00	-2.490,36	-2.490,36	0,00	0,00	-2.490,36	0,00	-2.490,36
30024 - VIGILANCIA EM SAUDE	-33.225,25	22.352,44	-10.872,81	0,00	0,00	-10.872,81	0,00	-10.872,81
30025 - REFORMA DE UBS-PAB FIXO	27.178,78	5.200,00	32.378,78	0,00	0,00	32.378,78	0,00	32.378,78
30026 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	-4.222,24	0,00	-4.222,24	0,00	0,00	-4.222,24	0,00	-4.222,24
30027 - AMPLIAÇÃO DE UBS	57.734,90	0,00	57.734,90	0,00	0,00	57.734,90	0,00	57.734,90
30029 - INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
30030 - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMIL	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
31000 - SAÚDE - GERAL	0,00	9.675,61	9.675,61	0,00	0,00	9.675,61	0,00	9.675,61
50003 - PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INT. FAMILIA)	-1.541,80	-32.681,98	-34.223,78	0,00	0,00	-34.223,78	0,00	-34.223,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 02/10/2012 14:49:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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)			
50004 - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	0,00	-56,38	-56,38	0,00	0,00	-56,38	0,00	-56,38
50006 - PISO BASICO VARIÁVEL II	4.126,31	5.388,51	9.514,82	0,00	0,00	9.514,82	0,00	9.514,82
50008 - IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	20.228,87	-1.367,04	18.861,83	0,00	0,00	18.861,83	0,00	18.861,83
50009 - PROGRAMA PRO JOVEM	26.175,39	4.056,79	30.232,18	0,00	0,00	30.232,18	0,00	30.232,18
50012 - IGD-SUAS	7.977,08	0,00	7.977,08	0,00	5.000,00	2.977,08	0,00	2.977,08
TOTAL FONTE:	1.407.250,70	178.965,21	1.586.215,91	689.502,83	89.111,62	807.601,46	0,00	807.601,46
TOTAL ÓRGÃO:	1.600.631,20	1.622.920,12	3.223.551,32	795.726,98	269.259,04	2.158.565,30	0,00	2.158.565,30
TOTAL PODER:	1.600.631,20	1.622.920,12	3.223.551,32	795.726,98	269.259,04	2.158.565,30	0,00	2.158.565,30
PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA								
01 - TESOURO								
11000 - GERAL	86.710,94	0,00	86.710,94	0,00	8.004,98	78.705,96	0,00	78.705,96
11100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-364,87	0,00	-364,87	0,00	0,00	-364,87	0,00	-364,87
TOTAL FONTE:	86.346,07	0,00	86.346,07	0,00	8.004,98	78.341,09	0,00	78.341,09
TOTAL ÓRGÃO:	86.346,07	0,00	86.346,07	0,00	8.004,98	78.341,09	0,00	78.341,09
TOTAL PODER:	86.346,07	0,00	86.346,07	0,00	8.004,98	78.341,09	0,00	78.341,09

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 -