

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

Período: Dezembro / 2012

Município: Juquiá

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
EXECUTIVO		0,00	4.890.942,38	4.890.942,38	3.279.523,31		1.611.419,07	9.007.399,18	-7.395.980,11
01 - PM JUQUIÁ		0,00	4.890.942,38	4.890.942,38	3.279.523,31		1.611.419,07	9.007.399,18	-7.395.980,11
01 - TESOURO		0,00	965.856,32	965.856,32	1.508.604,63		-542.748,31	824.541,03	-1.367.289,34
	100.0023 - MINISTERIO DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	23.604,01		-23.604,01	0,00	-23.604,01
	100.0024 - MINISTERIOS DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	892,12		-892,12	0,00	-892,12
	100.0025 - MINISTERIO DAS CIDADE -	0,00	0,00	0,00	3.881,74		-3.881,74	0,00	-3.881,74
	100.0026 - MINISTERIO DO TURISMO - PRAÇA	0,00	0,00	0,00	26.973,85		-26.973,85	0,00	-26.973,85
	100.0027 - MINISTERIO DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	4.963,57		-4.963,57	0,00	-4.963,57
	100.0041 - MINISTERIO DAS CIDADE - AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.826,18	-11.826,18
	100.0043 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.212,20	-8.212,20
	100.0045 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.680,62	-9.680,62
	100.0046 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00
	110.0000 - GERAL	0,00	877.175,39	877.175,39	869.168,72		8.006,67	460.307,49	-452.300,82
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS	0,00	-96.793,98	-96.793,98	0,00		-96.793,98	0,00	-96.793,98
	200.0001 - FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120,00	-120,00
	200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	284.909,26		-284.909,26	0,00	-284.909,26
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	74.330,15		-74.330,15	15.923,02	-90.253,17
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	71.941,09	71.941,09	79.619,91		-7.678,82	151.196,00	-158.874,82
	260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS	0,00	93.035,15	93.035,15	0,00		93.035,15	0,00	93.035,15
	261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	0,00	966,27	966,27	35,63		930,64	0,00	930,64
	262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	18.386,76	18.386,76	1.198,00		17.188,76	0,00	17.188,76
	300.0004 - FMS - ASSIST FARM BASICA	0,00	28,99	28,99	89,51		-60,52	0,00	-60,52
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	1.303,89	1.303,89	107.408,17		-106.104,28	104.290,60	-210.394,88
	330.0000 - SAÚDE - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.100,00		-1.100,00	0,00	-1.100,00
	450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.347,50		-3.347,50	0,00	-3.347,50
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	-187,24	-187,24	27.082,49		-27.269,73	42.984,92	-70.254,65
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		0,00	1.523.396,91	1.523.396,91	860.884,98		662.511,93	4.838.479,67	-4.175.967,74
	100.0002 - MERENDA ESCOLAR	0,00	-1.947,61	-1.947,61	0,00		-1.947,61	314,30	-2.261,91
	100.0005 - OBRAS DE CANALIZACAO DE	0,00	-196,02	-196,02	0,00		-196,02	0,00	-196,02
	100.0006 - PAVIM DRENAG R FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	87.339,68		-87.339,68	0,00	-87.339,68
	100.0009 - GALERIA AGUAS PLUVIAIS RUA	0,00	81,72	81,72	0,00		81,72	0,00	81,72
	100.0030 - IMPLANTAÇÃO CONJUNTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.986.104,01	-2.986.104,01
	100.0032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	100.0033 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	-2.501,01	-2.501,01	0,00		-2.501,01	0,00	-2.501,01
	100.0034 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	-1.933,40	-1.933,40	0,00		-1.933,40	0,00	-1.933,40
	100.0035 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	2.844,72	2.844,72	0,00		2.844,72	0,00	2.844,72
	100.0036 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	-2.154,79	-2.154,79	0,00		-2.154,79	0,02	-2.154,81
	100.0037 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00		1.422,04	0,00	1.422,04

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
	100.0038 - CDHU - COMPANHIA DE	0,00	394.225,34	394.225,34	0,00		394.225,34	0,00	394.225,34
	100.0039 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00		252.000,00	0,00	252.000,00
	100.0040 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	-1.914,59	-1.914,59	0,00		-1.914,59	0,00	-1.914,59
	100.0043 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	38.800,73	38.800,73	0,00		38.800,73	38.800,73	0,00
	100.0044 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.143,87	-78.143,87
	100.0045 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	90.000,00	-90.000,00
	100.0046 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	-180.000,00
	100.0047 - SECRETARIA DA CULTURA -	0,00	123.859,19	123.859,19	0,00		123.859,19	123.859,19	0,00
	110.0000 - GERAL	0,00	162.205,79	162.205,79	457.360,41		-295.154,62	0,00	-295.154,62
	200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	20.307,32	20.307,32	232.119,99		-211.812,67	0,00	-211.812,67
	210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	384.474,69	384.474,69	0,00		384.474,69	0,00	384.474,69
	220.0001 - SEE - PAC	0,00	5.684,78	5.684,78	0,00		5.684,78	0,00	5.684,78
	260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS	0,00	61.571,51	61.571,51	0,00		61.571,51	0,00	61.571,51
	261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	1.193,45		-1.193,45	11.688,72	-12.882,17
	262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	34.628,20	34.628,20	6.989,56		27.638,64	37.240,59	-9.601,95
	300.0002 - FMS - QUALIS MAIS	0,00	-36.435,63	-36.435,63	7.135,98		-43.571,61	46.531,76	-90.103,37
	300.0003 - FMS - PACS	0,00	0,00	0,00	4.234,67		-4.234,67	0,00	-4.234,67
	300.0005 - FMS - REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	241,00		-241,00	0,00	-241,00
	300.0014 - INSUMOS DIABETES	0,00	1.260,71	1.260,71	3.240,00		-1.979,29	11.560,00	-13.539,29
	300.0016 - SORRIA SAO PAULO - MANUT	0,00	20.656,52	20.656,52	0,00		20.656,52	6.164,90	14.491,62
	300.0020 - SECRETARIA DA SAUDE TA 02/10	0,00	0,00	0,00	91,34		-91,34	0,00	-91,34
	300.0023 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	-0,01	-0,01	0,00		-0,01	1.177.685,79	-1.177.685,80
	300.0032 - SECRETARIA DA SAUDE TA 002/12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45.598,00	-45.598,00
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	22.366,10	22.366,10	61.275,42		-38.909,32	0,00	-38.909,32
	400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS	0,00	-15.024,24	-15.024,24	0,00		-15.024,24	0,00	-15.024,24
	500.0005 - FMAS - ABRIGO	0,00	345,83	345,83	0,00		345,83	0,00	345,83
	500.0010 - SEADS - PPS - BASICO	0,00	-134,85	-134,85	0,00		-134,85	2.974,46	-3.109,31
	500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	0,00	61,67	61,67	-336,52		398,19	1.494,33	-1.096,14
	500.0012 - CONSTRUCAO CCI - ABRIGO	0,00	45.376,00	45.376,00	0,00		45.376,00	0,00	45.376,00
	500.0013 - FUSSESP - AQUISIÇÃO DE	0,00	-91,38	-91,38	0,00		-91,38	0,00	-91,38
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	8.557,58	8.557,58	0,00		8.557,58	319,00	8.238,58
	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	49.768,33		-49.768,33	0,00	-49.768,33
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	698,66		-698,66	0,00	-698,66
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00	42.103,76		-42.103,76	0,00	-42.103,76
	252.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS	0,00	0,00	0,00	6.965,91		-6.965,91	0,00	-6.965,91
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	0,00	1.929.589,03	1.929.589,03	830.884,94		1.098.704,09	1.999.915,76	-901.211,67
	100.0002 - MERENDA ESCOLAR	0,00	117.558,97	117.558,97	13.952,07		103.606,90	49.793,02	53.813,88
	100.0008 - PAVIM COMPL VILA INDUSTRIAL -	0,00	58,55	58,55	0,01		58,54	0,00	58,54
	100.0014 - CENTRO ACESSO TECNINCLUSAO	0,00	216.325,00	216.325,00	0,00		216.325,00	0,00	216.325,00
	100.0015 - AMPLIACAO SISTEMAS DE	0,00	45.716,49	45.716,49	0,00		45.716,49	0,00	45.716,49
	100.0023 - MINISTERIO DAS CIDADES -	0,00	123.580,71	123.580,71	146.950,00		-23.369,29	0,00	-23.369,29
	100.0024 - MINISTERIOS DAS CIDADES -	0,00	415,23	415,23	70.797,18		-70.381,95	0,00	-70.381,95
	100.0025 - MINISTERIO DAS CIDADE -	0,00	0,00	0,00	185.995,55		-185.995,55	0,00	-185.995,55
	100.0026 - MINISTERIO DO TURISMO - PRAÇA	0,00	0,03	0,03	190.686,55		-190.686,52	0,00	-190.686,52

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
	100.0027 - MINISTERIO DAS CIDADES -	0,00	58.770,71	58.770,71	53.807,14		4.963,57	0,00	4.963,57
	100.0028 - MINISTERIO DA AGRICULTURA -	0,00	19.594,00	19.594,00	0,00		19.594,00	0,00	19.594,00
	100.0041 - MINISTERIO DAS CIDADES - AÇÕES	0,00	259.950,00	259.950,00	0,00		259.950,00	579.482,80	-319.532,80
	110.0000 - GERAL	0,00	13.855,02	13.855,02	37.178,29		-23.323,27	0,00	-23.323,27
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	5.092,05	5.092,05	0,00		5.092,05	0,00	5.092,05
	200.0001 - FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	57.654,52	57.654,52	8.077,95		49.576,57	34.666,56	14.910,01
	200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	20.487,62	20.487,62	9.000,00		11.487,62	0,00	11.487,62
	200.0003 - FNDE - PDDE.....	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	115,00	-115,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	0,00	-14.616,53	-14.616,53	27,10		-14.643,63	0,00	-14.643,63
	210.0002 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	28.934,28	28.934,28	0,00		28.934,28	0,00	28.934,28
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00	285,47		-285,47	0,00	-285,47
	220.0002 - FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	4.955,00		-4.955,00	0,00	-4.955,00
	220.0003 - FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	214.880,00	-214.880,00
	220.0004 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	0,00	253.205,00	253.205,00	0,00		253.205,00	204.825,00	48.380,00
	300.0001 - FMAS - PSF	0,00	14.654,00	14.654,00	0,00		14.654,00	5.433,96	9.220,04
	300.0002 - FMS - QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	3.122,66		-3.122,66	0,00	-3.122,66
	300.0003 - FMS - PACS	0,00	629,60	629,60	0,00		629,60	4.741,07	-4.111,47
	300.0004 - FMS - ASSIST FARM BASICA	0,00	22.329,39	22.329,39	4.532,56		17.796,83	11.600,23	6.196,60
	300.0005 - FMS - REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	1.534,00		-1.534,00	0,00	-1.534,00
	300.0006 - FMS MAC AIH	0,00	70.945,79	70.945,79	0,00		70.945,79	632,38	70.313,41
	300.0007 - FMS FAEC	0,00	1.628,39	1.628,39	0,00		1.628,39	0,00	1.628,39
	300.0008 - PAB FIXO	0,00	126.999,40	126.999,40	10.087,82		116.911,58	22.832,49	94.079,09
	300.0009 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.495,84	10.495,84	0,00		10.495,84	0,00	10.495,84
	300.0010 - PROGR ESP E CONTR DOENCAS	0,00	52.698,33	52.698,33	48,60		52.649,73	11.943,90	40.705,83
	300.0011 - PROMOCAO SAUDE	0,00	4.055,77	4.055,77	190,00		3.865,77	269,30	3.596,47
	300.0012 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	22.464,47	22.464,47	16.614,52		5.849,95	44.601,70	-38.751,75
	300.0017 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	86,92		-86,92	7.738,61	-7.825,53
	300.0018 - MS - REFORMA DE UBS	0,00	82.851,22	82.851,22	54.282,98		28.568,24	0,00	28.568,24
	300.0021 - AQUISIÇÃO MAT.INFORM.	0,00	-1.871,71	-1.871,71	0,00		-1.871,71	0,00	-1.871,71
	300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.267,50	-3.267,50
	300.0024 - FNS - INCENTIVO PARA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	69.762,24	-49.762,24
	300.0025 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	24.897,00	24.897,00	0,00		24.897,00	106.923,86	-82.026,86
	300.0026 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	22.281,00	22.281,00	0,00		22.281,00	95.999,35	-73.718,35
	300.0027 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	25.314,00	25.314,00	0,00		25.314,00	109.563,44	-84.249,44
	300.0028 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00		23.250,00	98.516,18	-75.266,18
	300.0029 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	14.241,00	14.241,00	0,00		14.241,00	61.612,38	-47.371,38
	300.0030 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00		10.350,00	44.609,98	-34.259,98
	300.0031 - FNS - PROGRAMA DE	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00		12.240,00	51.667,58	-39.427,58
	300.0032 - SECRETARIA DA SAUDE TA 002/12	0,00	52.592,90	52.592,90	0,00		52.592,90	0,00	52.592,90
	300.0034 - FNS - QUALIFAR-SUS -	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	31.624,88	31.624,88	13.577,05		18.047,83	139.783,22	-121.735,39
	500.0001 - FMAS - PETI JORNADA	0,00	16.198,47	16.198,47	0,00		16.198,47	51,80	16.146,67
	500.0002 - FMAS - PETI BOLSA	0,00	2.094,20	2.094,20	0,00		2.094,20	0,00	2.094,20
	500.0003 - FMAS - AG JOVEM BOLSA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00		5.850,00	0,00	5.850,00

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
	500.0004 - FMAS - AG JOVEM CAPAC	0,00	5.191,65	5.191,65	0,00		5.191,65	0,00	5.191,65
	500.0005 - FMAS - ABRIGO	0,00	1.286,13	1.286,13	0,00		1.286,13	1.052,02	234,11
	500.0006 - FMAS - PBT	0,00	0,00	0,00	280,00		-280,00	0,00	-280,00
	500.0007 - PPD - APAE	0,00	119,55	119,55	0,00		119,55	0,00	119,55
	500.0008 - FMAS - PAIF	0,00	-346,75	-346,75	2.039,92		-2.386,67	8.429,34	-10.816,01
	500.0009 - FMAS - IGD - BF	0,00	30.307,49	30.307,49	3,00		30.304,49	2.846,10	27.458,39
	500.0014 - FMAS - PBV II.....	0,00	2.044,97	2.044,97	1.597,60		447,37	5.514,75	-5.067,38
	500.0018 - FMAS - PBV III.....	0,00	7.963,60	7.963,60	0,00		7.963,60	6.760,00	1.203,60
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	-3.573,20	-3.573,20	1.175,00		-4.748,20	0,00	-4.748,20
	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	472.100,12	472.100,12	29.380,43		442.719,69	1.344.462,72	-901.743,03
	100.0021 - CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	-1.422,74	-1.422,74	0,00		-1.422,74	0,00	-1.422,74
	100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	0,00	-400,59	-400,59	0,00		-400,59	0,00	-400,59
	110.0000 - GERAL	0,00	12.557,09	12.557,09	0,00		12.557,09	98.361,76	-85.804,67
	410.0000 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	0,00	87.747,15	87.747,15	0,00		87.747,15	2.055,50	85.691,65
	420.0000 - TRÂNSITO - ENGENHARIA DE	0,00	357.941,83	357.941,83	28.358,43		329.583,40	1.125.081,52	-795.498,12
	450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	0,00	-2.746,86	-2.746,86	1.080,00		-3.826,86	108.625,04	-112.451,90
	500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	-126,20		126,20	4.823,00	-4.696,80
	500.0017 - Casa da Criança de Juquiá	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.850,00	-4.850,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	18.424,24	18.424,24	68,20		18.356,04	665,90	17.690,14

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

Município: Juquiá

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2012

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 16/03/2013 04:06