



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2024

Data: 07/05/2024 08:19:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A	FINANCEIRAS LIQUIDAS	EM RESTOS A A PAGAR NÃO	EM RESTOS A A PAGAR	INSUFICIÊNCIA
				Processados	Não Processados	PAGAR (V)	(VI=III-IV-V)	PROCESSADOS(X)	PROCESSADOS(XI)	FINACEIRA(XI)
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	0,00	45,67	45,67	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	45,67
110.0000 - GERAL	1.459.004,88	5.998.693,62	7.457.698,50	3.210,57	410.707,69	188.314,04	6.855.466,20	0,00	0,00	6.855.466,20
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	11.293,68	225.842,49	237.136,17	0,00	0,00	0,00	237.136,17	0,00	0,00	237.136,17
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	14.501,14	30.775,23	45.276,37	0,00	0,00	0,00	45.276,37	0,00	0,00	45.276,37
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,65	-18.525,65	0,00	0,00	-18.525,65
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	-452.019,95	452.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,25	-3.199,25	0,00	0,00	-3.199,25
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.153,90	0,00	8.153,90	51.173,46	0,00	31.544,73	-74.564,29	0,00	0,00	-74.564,29
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-9.215,07	49.070,74	39.855,67	0,00	0,00	89.889,91	-50.034,24	0,00	0,00	-50.034,24
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	41.306,68	283.448,55	324.755,23	0,00	0,00	0,00	324.755,23	0,00	0,00	324.755,23
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	11.306,66	81.812,96	93.119,62	0,00	0,00	0,00	93.119,62	0,00	0,00	93.119,62
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.729,01	1.426,64	4.155,65	0,00	0,00	33.522,31	-29.366,66	0,00	0,00	-29.366,66
TOTAL FONTE:	1.087.060,93	7.123.135,85	8.210.196,78	54.384,03	410.707,69	364.995,89	7.380.109,17	0,00	0,00	7.380.109,17
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.137,28	1.137,28	0,00	0,00	0,00	1.137,28	0,00	0,00	1.137,28
100.0087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E S	0,00	24.808,05	24.808,05	0,00	1.381,15	0,00	23.426,90	0,00	0,00	23.426,90
100.0093 - CONVÊNIO FEHIDRO N 158/2019	0,00	7.703,91	7.703,91	0,00	0,00	0,00	7.703,91	0,00	0,00	7.703,91
100.0094 - Reforma do Cemitério, Velório e Entorno	0,00	135.130,14	135.130,14	0,00	0,00	0,00	135.130,14	0,00	0,00	135.130,14
100.0097 - CONVÊNIO FEHIDRO N 164/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0099 - CONVENIOS ESTADUAIS	9.304,82	0,00	9.304,82	0,00	0,00	0,00	9.304,82	0,00	0,00	9.304,82
100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO	487,61	25.000,00	25.487,61	0,00	0,00	0,00	25.487,61	0,00	0,00	25.487,61
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	12,00	0,05	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	12,05
100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)	-13.234,56	49.521,68	36.287,12	0,00	31.386,47	0,00	4.900,65	0,00	0,00	4.900,65
100.0120 - RECAPEAMENTO RUAS STO. ANTONIO E R. DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR	17,47	880,01	897,48	0,00	0,00	0,00	897,48	0,00	0,00	897,48
100.0122 - PAVIMENTAÇÃO PIÚVA CONV. 100449/2021 (18049-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 (	14,85	748,39	763,24	0,00	0,00	0,00	763,24	0,00	0,00	763,24
100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 100596/2021 (18.058-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0126 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	8,49	395,56	404,05	0,00	0,00	0,00	404,05	0,00	0,00	404,05
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	23,96	1.207,41	1.231,37	0,00	0,00	0,00	1.231,37	0,00	0,00	1.231,37
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	11,90	599,61	611,51	0,00	0,00	0,00	611,51	0,00	0,00	611,51
100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	43,68	2.200,88	2.244,56	0,00	0,00	0,00	2.244,56	0,00	0,00	2.244,56
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	31,82	1.603,47	1.635,29	0,00	0,00	0,00	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	9,16	461,49	470,65	0,00	0,00	0,00	470,65	0,00	0,00	470,65
100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022	317,39	15.994,31	16.311,70	0,00	0,00	0,00	16.311,70	0,00	0,00	16.311,70
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	220,46	11.109,82	11.330,28	0,00	0,00	0,00	11.330,28	0,00	0,00	11.330,28
100.0138 - ACADEMIA DA PEDREIRA CONVENIO 251/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0139 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CONVENIO 222/21 (18189-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0141 - II ETAPA TERM ROD CONV 180-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	93,90	4.731,77	4.825,67	0,00	0,00	0,00	4.825,67	0,00	0,00	4.825,67
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	121,72	6.133,92	6.255,64	0,00	0,00	0,00	6.255,64	0,00	0,00	6.255,64
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	81,23	4.093,10	4.174,33	0,00	0,00	0,00	4.174,33	0,00	0,00	4.174,33
100.0150 - CUSTEIO CONDECA (18051-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/05/2024 08:19:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 5)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2024

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)	-14.779,73	31.070,20	16.290,47	0,00	0,00	0,00	16.290,47	0,00	0,00	16.290,47
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	3.718,21	7.110,39	10.828,60	0,00	300.593,04	0,00	-289.764,44	0,00	0,00	-289.764,44
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	45,24	2.280,17	2.325,41	0,00	0,00	0,00	2.325,41	0,00	0,00	2.325,41
100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)	-23.537,50	31.902,63	8.365,13	0,00	0,00	0,00	8.365,13	0,00	0,00	8.365,13
100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)	-7.186,34	10.098,32	2.911,98	0,00	0,00	0,00	2.911,98	0,00	0,00	2.911,98
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	622.619,21	292,02	622.911,23	0,00	0,00	0,00	622.911,23	0,00	0,00	622.911,23
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	5.544,57	346.054,51	351.599,08	0,00	0,00	0,00	351.599,08	0,00	0,00	351.599,08
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	-557.329,17	857.148,36	299.819,19	0,00	0,00	95.347,37	204.471,82	0,00	0,00	204.471,82
220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 202	-16.843,04	16.843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	536.612,68	163.342,30	699.954,98	0,00	0,00	0,00	699.954,98	0,00	0,00	699.954,98
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.208,23	-149.208,23	0,00	0,00	-149.208,23
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,90	-1.028,90	0,00	0,00	-1.028,90
264.2011 - 264.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍC	0,00	119,41	119,41	0,00	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	119,41
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS	-5.630,33	5.652,63	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30
300.0014 - INSUMOS DIABETES	-7.488,21	3.023.130,98	3.015.642,77	0,00	0,00	0,00	3.015.642,77	0,00	0,00	3.015.642,77
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	4,00	279,18	283,18	0,00	0,00	0,00	283,18	0,00	0,00	283,18
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,33	11,54	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	11,87
300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (C/C: 16.9	0,00	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00	0,00	2.016,30	0,00	0,00	2.016,30
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	0,00	10.221,94	10.221,94	0,00	0,00	0,00	10.221,94	0,00	0,00	10.221,94
300.0057 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (17.046-1)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊNIO SEM PAPEL	50,27	27.057,04	27.107,31	0,00	0,00	0,00	27.107,31	0,00	0,00	27.107,31
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	64,55	116.641,02	116.705,57	0,00	0,00	0,00	116.705,57	0,00	0,00	116.705,57
300.0063 - EMENDA SS86	12,72	478,74	491,46	0,00	0,00	0,00	491,46	0,00	0,00	491,46
300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)	-13.620,64	47.906,04	34.285,40	0,00	0,00	0,00	34.285,40	0,00	0,00	34.285,40
300.0072 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0073 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114/2022 (18439-X)	814,33	36.477,00	37.291,33	0,00	0,00	0,00	37.291,33	0,00	0,00	37.291,33
300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00	172.527,12	0,00	-172.527,12	0,00	0,00	-172.527,12
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	417.530,00	0,00	-417.530,00	0,00	0,00	-417.530,00
312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE)	6,92	51.212,17	51.219,09	0,00	0,00	0,00	51.219,09	0,00	0,00	51.219,09
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	174,02	8.769,37	8.943,39	0,00	0,00	0,00	8.943,39	0,00	0,00	8.943,39
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	648,45	24.394,37	25.042,82	0,00	0,00	0,00	25.042,82	0,00	0,00	25.042,82
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	385,44	14.499,98	14.885,42	0,00	0,00	0,00	14.885,42	0,00	0,00	14.885,42
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	6,41	241,08	247,49	0,00	0,00	0,00	247,49	0,00	0,00	247,49
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	2,00	4.015,25	4.017,25	0,00	0,00	0,00	4.017,25	0,00	0,00	4.017,25
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	4,43	153,91	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34	0,00	0,00	158,34
400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	1,20	55,91	57,11	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	0,00	57,11
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	-2.517,79	2.517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	-11.299,79	25.248,85	13.949,06	0,00	0,00	574,20	13.374,86	0,00	0,00	13.374,86
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	136,77	11.456,68	11.593,45	0,00	0,00	0,00	11.593,45	0,00	0,00	11.593,45
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0042 - PROJETO VIA RAPIDO - JEPOE (17.040-2)	0,00	233.696,58	233.696,58	0,00	0,00	0,00	233.696,58	0,00	0,00	233.696,58
500.0044 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA C.C.A (17.334-7)	0,00	4.838,66	4.838,66	0,00	0,00	0,00	4.838,66	0,00	0,00	4.838,66
500.0048 - ESCOLA DE GASTRONOMIA CONTRAPARTIDA (18.140-4	3,21	161,81	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	165,02
500.0049 - VEÍCULO CREAS (18.253-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0050 - EMENDA EQUIP ABRIGO (18.254-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0051 - Acolhimento Institucional para pessoas com deficiência - Res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322,07	-34.322,07	0,00	0,00	-34.322,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2024

Data: 07/05/2024 08:19:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIÊNCIA/	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0062 - FORTALECIMENTO DO CAD UNICO (18441-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	508.188,32	5.410.863,36	5.919.051,68	0,00	933.617,78	280.480,77	4.704.953,13	0,00	0,00	4.704.953,13
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	17,08	5.354,76	5.371,84	0,00	0,00	0,00	5.371,84	0,00	0,00	5.371,84
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	152.778,69	502.764,69	655.543,38	0,00	0,00	0,00	655.543,38	0,00	0,00	655.543,38
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	81,20	6.761,30	6.842,50	0,00	0,00	0,00	6.842,50	0,00	0,00	6.842,50
500.0017 - Casa da Criança de Juquiá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0071 - FUNDO DO IDOSO (21-7)	6.594,93	0,00	6.594,93	0,00	0,00	0,00	6.594,93	0,00	0,00	6.594,93
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.198,64	54.321,95	53.123,31	0,00	0,00	0,00	53.123,31	0,00	0,00	53.123,31
TOTAL FONTE:	158.273,26	569.202,70	727.475,96	0,00	0,00	0,00	727.475,96	0,00	0,00	727.475,96
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	85,75	18.968,20	19.053,95	0,00	0,00	18.397,83	656,12	0,00	0,00	656,12
100.0008 - PAVIM. COMPL. VILA INDUSTRIAL - MIN. CIDADES	0,00	2.174,63	2.174,63	0,00	0,00	0,00	2.174,63	0,00	0,00	2.174,63
100.0014 - CENTRO ACESSO TECN.INCLUSÃO SOCIAL CATIS	0,00	118.440,67	118.440,67	0,00	0,00	0,00	118.440,67	0,00	0,00	118.440,67
100.0015 - AMPLIAÇÃO SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA	404,79	82.082,14	82.486,93	0,00	0,00	0,00	82.486,93	0,00	0,00	82.486,93
100.0023 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - GUIAS	0,00	149,86	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
100.0027 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - VILA FL	0,00	11.994,63	11.994,63	0,00	0,00	0,00	11.994,63	0,00	0,00	11.994,63
100.0028 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - PATRULHA MECANIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	749.900,00	0,00	-749.900,00	0,00	0,00	-749.900,00
100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.193,07	0,00	-1.318.193,07	0,00	0,00	-1.318.193,07
100.0130 - CONVENIO 9035803/2020 RECAPE BAIRRO ESTAÇÃO (64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0136 - CONVENIO ORLA 909110-2020	9.947,79	831.377,22	841.325,01	0,00	0,00	0,00	841.325,01	0,00	0,00	841.325,01
100.0140 - RECAPEAMENTO ASFALTICO R PEDRO COSTA E RUA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0146 - CONVENIO 913091/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRI	20,50	1.766,61	1.787,11	0,00	0,00	0,00	1.787,11	0,00	0,00	1.787,11
100.0160 - RECAP. AV BRASIL 3 (647,049-5)	71.345,00	491.666,70	563.011,70	0,00	0,00	0,00	563.011,70	0,00	0,00	563.011,70
100.0166 - PAV. VILA INDUSTRIAL (647.050-9)	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	0,00	294.804,52	294.804,52	0,00	0,00	0,00	294.804,52	0,00	0,00	294.804,52
100.0188 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL	-98.181,60	128.695,07	30.513,47	0,00	0,00	0,00	30.513,47	0,00	0,00	30.513,47
100.0189 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - MANIFESTAÇÃO	-48.217,45	56.301,63	8.084,18	0,00	0,00	0,00	8.084,18	0,00	0,00	8.084,18
100.0190 - CAMINHAO PATR. AGRICOLA (71020-6)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	85.126,59	122.101,38	207.227,97	0,00	0,00	0,00	207.227,97	0,00	0,00	207.227,97
200.0003 - FNDE - PDDE	149,71	5.760,57	5.910,28	0,00	0,00	0,00	5.910,28	0,00	0,00	5.910,28
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	23,01	1.436,30	1.459,31	0,00	0,00	0,00	1.459,31	0,00	0,00	1.459,31
200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS	1.749,83	109.212,21	110.962,04	0,00	0,00	0,00	110.962,04	0,00	0,00	110.962,04
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	48,32	2.308,18	2.356,50	0,00	0,00	0,00	2.356,50	0,00	0,00	2.356,50
220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	410,19	22.053,70	22.463,89	0,00	0,00	0,00	22.463,89	0,00	0,00	22.463,89
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
300.0006 - FMS - MAC AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0007 - FMS FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS	0,00	44.061,70	44.061,70	0,00	0,00	0,00	44.061,70	0,00	0,00	44.061,70
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1	32,83	1.207,24	1.240,07	0,00	0,00	0,00	1.240,07	0,00	0,00	1.240,07
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	-354,60	0,00	0,00	-354,60
301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0016 - SAÚDE GERAL	2.363.621,48	0,00	2.363.621,48	0,00	0,00	0,00	2.363.621,48	0,00	0,00	2.363.621,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2024

Data: 07/05/2024 08:19:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS	FINANCEIRAS	EM RESTOS A	EM RESTOS A	INSUFICIÊNCIA
				Processados	Não Processados	LIQUIDADOS A PAGAR (V)	LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	A PAGAR PROCESSADOS(XI)	FINACEIRA(XI)
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	-1.866.605,76	1.866.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)	1,01	36,94	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	37,95
312.0003 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20	0,19	8,97	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,16
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	0,80	37,15	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	37,95
312.0020 - LEI PAULO GUSTAVO 195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	2.830,90	126.872,44	129.703,34	0,00	0,00	0,00	129.703,34	0,00	0,00	129.703,34
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	-36.516,39	60.841,80	24.325,41	0,00	0,00	0,00	24.325,41	0,00	0,00	24.325,41
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	1,33	61,96	63,29	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	63,29
500.0008 - FMAS - PAIF - C/c 16.133-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0009 - FMAS - IGD - BF	29.308,15	32.905,12	62.213,27	0,00	0,00	0,00	62.213,27	0,00	0,00	62.213,27
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0012 - IGD PAB - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Au	4,07	205,43	209,50	0,00	0,00	5.958,16	-5.748,66	0,00	0,00	-5.748,66
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	34.440,46	64.299,82	98.740,28	0,00	0,00	0,00	98.740,28	0,00	0,00	98.740,28
500.0026 - PROGRAMA ACESSUAS	0,20	9,82	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02
500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)	13.196,54	10.641,74	23.838,28	0,00	0,00	0,00	23.838,28	0,00	0,00	23.838,28
500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)	17.811,44	18.898,12	36.709,56	0,00	0,00	2.668,03	34.041,53	0,00	0,00	34.041,53
500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP	2,01	93,90	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	95,91
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	1,19	55,52	56,71	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00	0,00	56,71
500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)	-389,66	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	-2.163,18	3.943,47	1.780,29	0,00	0,00	0,00	1.780,29	0,00	0,00	1.780,29
500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)	353,34	1.617,57	1.970,91	0,00	0,00	0,00	1.970,91	0,00	0,00	1.970,91
500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (18934-0)	22,79	3.085,65	3.108,44	0,00	0,00	0,00	3.108,44	0,00	0,00	3.108,44
500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)	738,93	100.033,30	100.772,23	0,00	0,00	0,00	100.772,23	0,00	0,00	100.772,23
800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720	-605.188,37	640.160,78	34.972,41	0,00	0,00	0,00	34.972,41	0,00	0,00	34.972,41
800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3)	149,74	7.403,46	7.553,20	0,00	0,00	0,00	7.553,20	0,00	0,00	7.553,20
800.2000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP. BRUNO GANEN (19150	-217.841,41	217.841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-2.718,94	5.502.612,96	5.499.894,02	0,00	2.068.093,07	28.978,62	3.402.822,33	0,00	0,00	3.402.822,33
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	0,41	19,47	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	19,88
200.0006 - TRANSPORTE SOCIAL UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00
500.0058 - Residencia INclusiva Miracatu (18.263-x)	1.265,97	27.513,52	28.779,49	0,00	0,00	0,00	28.779,49	0,00	0,00	28.779,49
500.0064 - RESIDENCIA INCLUSIVA REGISTRO (18265-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	388,21	27.036,91	27.425,12	0,00	0,00	0,00	27.425,12	0,00	0,00	27.425,12
TOTAL FONTE:	1.654,59	54.569,90	56.224,49	80,00	0,00	0,00	56.144,49	0,00	0,00	56.144,49
TOTAL ÓRGÃO:	1.752.458,16	18.660.384,77	20.412.842,93	54.464,03	3.412.418,54	674.455,28	16.271.505,08	0,00	0,00	16.271.505,08
TOTAL PODER:	1.752.458,16	18.660.384,77	20.412.842,93	54.464,03	3.412.418,54	674.455,28	16.271.505,08	0,00	0,00	16.271.505,08
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	178.249,99	0,00	178.249,99	0,00	0,00	28.974,96	149.275,03	0,00	0,00	149.275,03
TOTAL FONTE:	178.249,99	0,00	178.249,99	0,00	0,00	28.974,96	149.275,03	0,00	0,00	149.275,03
TOTAL ÓRGÃO:	178.249,99	0,00	178.249,99	0,00	0,00	28.974,96	149.275,03	0,00	0,00	149.275,03
TOTAL PODER:	178.249,99	0,00	178.249,99	0,00	0,00	28.974,96	149.275,03	0,00	0,00	149.275,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/05/2024 08:19:17
Usuário: / 139.***.***-11

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2024

(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

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

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

JUQUIA, 30 de Abril de 2024

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
CPF: 108.417.798-64
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR