

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2018 13:19:10

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Dezembro / 2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES EM	SUFICIENCIA/
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	RESTOS A PAGAR (X)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS								
01 - TESOURO								
110.00 - GERAL	-920.032,57	572.376,53	-347.656,04	298.917,64	368.017,67	-1.014.591,35	0,00	-1.014.591,35
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	276.378,61	235.380,82	-511.759,43	0,00	-511.759,43
310.00 - SAÚDE-GERAL	371.248,06	4.189,52	375.437,58	147.694,32	62.430,12	165.313,14	0,00	165.313,14
311.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.247,98	6.626,86	19.874,84	59.589,59	30.374,24	-70.088,99	0,00	-70.088,99
TOTAL FONTE:	-535.536,53	583.192,91	47.656,38	782.580,16	696.202,85	-1.431.126,63	0,00	-1.431.126,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.00 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.06 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	-149,51	149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.09 - INFRA-ESTRUTURA	-2.709,69	2.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	-20.613,66	20.613,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	-25.615,92	25.687,47	71,55	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55
220.10 - AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-57.230,87	57.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	611.034,83	40.036,65	651.071,48	58,30	1.391,93	649.621,25	0,00	649.621,25
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	499.734,91	226.171,60	725.906,51	12.732,11	251.371,51	461.802,89	0,00	461.802,89
265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA	-11.466,46	21.092,16	9.625,70	0,00	0,00	9.625,70	0,00	9.625,70
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS	120.013,82	87,18	120.101,00	0,00	10.411,45	109.689,55	0,00	109.689,55
300.32 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,76	-4.760,76	0,00	-4.760,76
500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL	8.134,80	244,46	8.379,26	1.586,75	30.929,72	-24.137,21	0,00	-24.137,21
500.02 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	1.614,05	3.076,52	4.690,57	0,00	9.159,19	-4.468,62	0,00	-4.468,62
500.13 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	106,70	1.879,36	1.986,06	98.857,35	0,00	-96.871,29	0,00	-96.871,29
500.20 - CONVÊNIO F. S. SOLID. - SP	5.216,87	0,00	5.216,87	0,00	0,00	5.216,87	0,00	5.216,87
TOTAL FONTE:	1.128.069,87	398.979,13	1.527.049,00	120.834,51	308.024,56	1.098.189,93	0,00	1.098.189,93
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	60.558,30	42,34	60.600,64	0,00	0,00	60.600,64	0,00	60.600,64
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	60.558,30	42,34	60.600,64	0,00	0,00	60.600,64	0,00	60.600,64
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.10 - CONVENIO SENAR	9,61	169,21	178,82	0,00	0,00	178,82	0,00	178,82
100.14 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	803,04	31.915,18	32.718,22	0,00	0,00	32.718,22	0,00	32.718,22
100.18 - CONVENIO MINISTERIO AGRARIO	0,00	0,00	0,00	176.942,59	0,00	-176.942,59	0,00	-176.942,59
100.26 - CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	79,24	20.904,56	20.983,80	3.942,07	0,00	17.041,73	0,00	17.041,73
110.00 - CONVÊNIOS-GERAL	12.461,64	183.477,93	195.939,57	0,00	0,00	195.939,57	0,00	195.939,57
210.01 - PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	236,80	2.727,78	-2.964,58	0,00	-2.964,58
210.02 - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	595,36	6.316,24	-6.911,60	0,00	-6.911,60
210.03 - APOIO A CRECHES	-6.771,28	10.740,00	3.968,72	0,00	0,00	3.968,72	0,00	3.968,72
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	15.956,42	21.868,37	37.824,79	0,00	0,00	37.824,79	0,00	37.824,79
220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	12.244,76	45.932,17	-58.176,93	0,00	-58.176,93
220.06 - QUOTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	76.459,71	48.873,16	-125.332,87	0,00	-125.332,87
220.09 - PDDE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,20	-2.047,20	0,00	-2.047,20
220.13 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	16.577,52	4.616,54	21.194,06	1.835.231,83	0,00	-1.814.037,77	0,00	-1.814.037,77
300.03 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	5.857,00	103.167,04	109.024,04	0,00	0,00	109.024,04	0,00	109.024,04
300.05 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	-39.153,88	39.658,95	505,07	0,00	0,00	505,07	0,00	505,07
300.08 - PAB FIXO	-20.046,14	20.293,23	247,09	20.687,31	32.605,08	-53.045,30	0,00	-53.045,30
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA	15.338,13	8.767,58	24.105,71	0,00	0,00	24.105,71	0,00	24.105,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2018 13:19:10

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Dezembro / 2017

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES EM	SUFICIENCIA/
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	RESTOS A PAGAR (X)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE	2.710,99	9.341,78	12.052,77	0,00	0,00	12.052,77	0,00	12.052,77
300.11 - PAB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.769,00	7.233,25	-9.002,25	0,00	-9.002,25
300.20 - PROGRAMA TUBERCULOSE RES. 68/10	103,14	1.816,64	1.919,78	0,00	0,00	1.919,78	0,00	1.919,78
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM	-9.366,67	85.519,68	76.153,01	0,00	0,00	76.153,01	0,00	76.153,01
300.23 - INCENTIVO ADICIONAL - UOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.25 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL	0,00	0,00	0,00	176.811,94	0,00	-176.811,94	0,00	-176.811,94
300.29 - QUALIFAR	954,78	14.715,54	15.670,32	0,00	0,00	15.670,32	0,00	15.670,32
300.30 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - RURAL	6.157,59	108.461,43	114.619,02	0,00	0,00	114.619,02	0,00	114.619,02
300.31 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	2.604,93	45.884,15	48.489,08	75.921,63	0,00	-27.432,55	0,00	-27.432,55
300.37 - PROGRAMA - VAN	752,59	11.599,35	12.351,94	0,00	0,00	12.351,94	0,00	12.351,94
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE	7.386,18	120.716,04	128.102,22	0,00	0,00	128.102,22	0,00	128.102,22
500.03 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	5.541,27	77,43	5.618,70	0,00	0,00	5.618,70	0,00	5.618,70
500.04 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	4.978,59	57.306,53	62.285,12	0,00	30.670,99	31.614,13	0,00	31.614,13
500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	14.512,04	22.819,96	37.332,00	0,00	0,00	37.332,00	0,00	37.332,00
500.07 - PROGRAMA - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.12 - PROGRAMA IGD SUAS	12.923,11	8.139,81	21.062,92	0,00	5.810,68	15.252,24	0,00	15.252,24
500.15 - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,07	-3.286,07	0,00	-3.286,07
TOTAL FONTE:	50.369,84	931.976,93	982.346,77	2.380.843,00	185.502,62	-1.583.998,85	0,00	-1.583.998,85
TOTAL ORGÃO:	703.461,48	1.914.191,31	2.617.652,79	3.284.257,67	1.189.730,03	-1.856.334,91	0,00	-1.856.334,91
TOTAL PODER:	703.461,48	1.914.191,31	2.617.652,79	3.284.257,67	1.189.730,03	-1.856.334,91	0,00	-1.856.334,91
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS								
01 - TESOURO								
000.00 -	90.327,80	0,00	90.327,80	0,00	0,00	90.327,80	0,00	90.327,80
TOTAL FONTE:	90.327,80	0,00	90.327,80	0,00	0,00	90.327,80	0,00	90.327,80
TOTAL ORGÃO:	90.327,80	0,00	90.327,80	0,00	0,00	90.327,80	0,00	90.327,80
TOTAL PODER:	90.327,80	0,00	90.327,80	0,00	0,00	90.327,80	0,00	90.327,80

Fonte: Balancete Consolidado

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

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
RG. 32.242.704-6
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO