

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Outubro / 2018

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	9.086.387,95	0,00	9.086.387,95	216.978,09	311.942,12	8.557.467,74	0,00	8.557.467,74
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-1.587.352,78	0,00	-1.587.352,78	268.412,05	50.984,03	-1.906.748,86	0,00	-1.906.748,86
310.00 - SAÚDE–GERAL	-6.276.220,28	0,00	-6.276.220,28	80.452,68	118.950,34	-6.475.623,30	0,00	-6.475.623,30
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.199.336,52	0,00	-1.199.336,52	27.732,90	73.277,24	-1.300.346,66	0,00	-1.300.346,66
TOTAL FONTE:	23.478,37	0,00	23.478,37	593.575,72	555.153,73	-1.125.251,08	0,00	-1.125.251,08
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.00 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	143.236,34	0,00	143.236,34	0,00	0,00	143.236,34	0,00	143.236,34
100.07 - ILUMINAÇÃO BAIRROS RURAIS	109.888,90	0,00	109.888,90	0,00	0,00	109.888,90	0,00	109.888,90
100.09 - INFRA-ESTRUTURA	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
100.25 - CONVENIO SEC PLANEJAMENTO	-119.888,90	0,00	-119.888,90	0,00	0,00	-119.888,90	0,00	-119.888,90
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	2.718.779,25	0,00	2.718.779,25	0,00	0,00	2.718.779,25	0,00	2.718.779,25
220.10 - AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	-2.552.103,20	0,00	-2.552.103,20	7.600,00	67.452,00	-2.627.155,20	0,00	-2.627.155,20
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.010.024,12	0,00	7.010.024,12	0,00	0,00	7.010.024,12	0,00	7.010.024,12
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-4.464.509,43	0,00	-4.464.509,43	58,30	1.062,24	-4.465.629,97	0,00	-4.465.629,97
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.253.708,44	0,00	-2.253.708,44	6.439,98	64.732,76	-2.324.881,18	0,00	-2.324.881,18
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA	52.414,43	0,00	52.414,43	0,00	0,00	52.414,43	0,00	52.414,43
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS	41.688,52	0,00	41.688,52	1.691,86	8.151,87	31.844,79	0,00	31.844,79
300.32 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	-4.760,76	0,00	-4.760,76	0,00	0,00	-4.760,76	0,00	-4.760,76
300.41 - CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
360.00 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,20	0,00	1.910,20	0,00	0,00	1.910,20	0,00	1.910,20
500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL	6.752,22	0,00	6.752,22	1.586,75	4.282,43	883,04	0,00	883,04
500.02 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	-39.321,88	0,00	-39.321,88	0,00	25.194,90	-64.516,78	0,00	-64.516,78
500.13 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	2.024,12	0,00	2.024,12	98.857,35	0,00	-96.833,23	0,00	-96.833,23
500.20 - CONVÊNIO F. S. SOLID. - SP	564.188,32	0,00	564.188,32	0,00	0,00	564.188,32	0,00	564.188,32
TOTAL FONTE:	1.106.613,85	0,00	1.106.613,85	116.234,24	170.876,20	819.503,41	0,00	819.503,41
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	5.195,53	0,00	5.195,53	0,00	0,00	5.195,53	0,00	5.195,53
310.00 - SAÚDE–GERAL	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24
TOTAL FONTE:	4.096,77	0,00	4.096,77	0,00	0,00	4.096,77	0,00	4.096,77
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.10 - CONVENIO SENAR	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24	0,00	182,24
100.14 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39.468,77	0,00	39.468,77	0,00	0,00	39.468,77	0,00	39.468,77
100.18 - CONVENIO MINISTERIO AGRARIO	-123.890,00	0,00	-123.890,00	98.892,59	0,00	-222.782,59	0,00	-222.782,59
100.26 - CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	122.443,93	0,00	122.443,93	169.820,80	0,00	-47.376,87	0,00	-47.376,87
110.00 - CONVÊNIOS-GERAL	201.724,53	0,00	201.724,53	0,00	0,00	201.724,53	0,00	201.724,53
210.01 - PNAE PRE ESCOLA	-57.999,43	0,00	-57.999,43	236,80	9.945,74	-68.181,97	0,00	-68.181,97
210.02 - PNAE CRECHE	-63.662,19	0,00	-63.662,19	1.663,26	9.170,00	-74.495,45	0,00	-74.495,45
210.03 - APOIO A CRECHES	4.044,79	0,00	4.044,79	0,00	0,00	4.044,79	0,00	4.044,79
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	1.233.496,80	0,00	1.233.496,80	0,00	0,00	1.233.496,80	0,00	1.233.496,80
220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	-187.136,76	0,00	-187.136,76	12.132,26	47.329,75	-246.598,77	0,00	-246.598,77
220.06 - QUOTA MUNICIPAL	-677.835,48	0,00	-677.835,48	76.688,71	30.277,66	-784.801,85	0,00	-784.801,85
220.09 - PDDE FUNDAMENTAL	-2.512,20	0,00	-2.512,20	0,00	0,00	-2.512,20	0,00	-2.512,20
220.13 - PNATE FUNDAMENTAL	-569.361,14	0,00	-569.361,14	0,00	48.574,91	-617.936,05	0,00	-617.936,05
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	87.869,08	0,00	87.869,08	1.835.231,83	0,00	-1.747.362,75	0,00	-1.747.362,75
300.03 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	111.113,61	0,00	111.113,61	0,00	0,00	111.113,61	0,00	111.113,61
300.05 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	514,75	0,00	514,75	0,00	0,00	514,75	0,00	514,75
300.08 - PAB FIXO	-467.735,49	0,00	-467.735,49	12.064,55	57.382,46	-537.182,50	0,00	-537.182,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/11/2018 13:11:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Outubro / 2018

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 FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA	-26.777,72	0,00	-26.777,72	0,00	0,00	-26.777,72	0,00	-26.777,72
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE	12.238,43	0,00	12.238,43	0,00	0,00	12.238,43	0,00	12.238,43
300.11 - PAB - PSF	-213.062,50	0,00	-213.062,50	0,00	0,00	-213.062,50	0,00	-213.062,50
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-194.362,28	0,00	-194.362,28	17.108,80	72.362,72	-283.833,80	0,00	-283.833,80
300.20 - PROGRAMA TUBERCULOSE RES. 68/10	1.956,57	0,00	1.956,57	0,00	0,00	1.956,57	0,00	1.956,57
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM	62.318,33	0,00	62.318,33	0,00	0,00	62.318,33	0,00	62.318,33
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	15.970,66	0,00	15.970,66	0,00	0,00	15.970,66	0,00	15.970,66
300.30 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - RURAL	116.815,80	0,00	116.815,80	0,00	0,00	116.815,80	0,00	116.815,80
300.31 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	49.418,42	0,00	49.418,42	75.921,63	0,00	-26.503,21	0,00	-26.503,21
300.37 - PROGRAMA - VAN	12.588,68	0,00	12.588,68	0,00	0,00	12.588,68	0,00	12.588,68
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE	130.557,43	0,00	130.557,43	0,00	0,00	130.557,43	0,00	130.557,43
300.40 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	-8.948,45	0,00	-8.948,45	0,00	0,00	-8.948,45	0,00	-8.948,45
307.00 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	1.540.602,37	0,00	1.540.602,37	0,00	0,00	1.540.602,37	0,00	1.540.602,37
360.00 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	543.210,77	0,00	543.210,77	0,00	0,00	543.210,77	0,00	543.210,77
500.03 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	289,06	0,00	289,06	0,00	0,00	289,06	0,00	289,06
500.04 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	-72.979,69	0,00	-72.979,69	0,00	20.903,80	-93.883,49	0,00	-93.883,49
500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	73.773,36	0,00	73.773,36	0,00	0,00	73.773,36	0,00	73.773,36
500.12 - PROGRAMA IGD SUAS	-7.956,25	0,00	-7.956,25	0,00	0,00	-7.956,25	0,00	-7.956,25
500.15 - EQUIPE VOLANTE	-3.286,07	0,00	-3.286,07	0,00	0,00	-3.286,07	0,00	-3.286,07
500.17 - PROG. CRIANÇA FELIZ	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	230,00	-4.430,00	0,00	-4.430,00
TOTAL FONTE:	1.678.892,73	0,00	1.678.892,73	2.476.573,17	296.177,04	-1.093.857,48	0,00	-1.093.857,48
TOTAL ORGÃO:	2.813.081,72	0,00	2.813.081,72	3.186.383,13	1.022.206,97	-1.395.508,38	0,00	-1.395.508,38
TOTAL PODER:	2.813.081,72	0,00	2.813.081,72	3.186.383,13	1.022.206,97	-1.395.508,38	0,00	-1.395.508,38
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS								
01 - TESOURO								
000.00 -	78.058,35	0,00	78.058,35	0,00	6.566,16	71.492,19	0,00	71.492,19
TOTAL FONTE:	78.058,35	0,00	78.058,35	0,00	6.566,16	71.492,19	0,00	71.492,19
TOTAL ORGÃO:	78.058,35	0,00	78.058,35	0,00	6.566,16	71.492,19	0,00	71.492,19
TOTAL PODER:	78.058,35	0,00	78.058,35	0,00	6.566,16	71.492,19	0,00	71.492,19

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