

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/06/2018 08:50:07

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2018

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO											
	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Fonte de Recurso	Não	Liquidação	Pagamentos			CANCELAMENTOS	Processados	Não	Processados	Não
		Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.		Processados	Processados	Processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

01.110.00 - GERAL	656.456,64	97.312,03	40.226,61	338.222,27	20.087,97	27,83	12.787,80	0,00	0,00	318.206,54	64.436,26
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTA	511.759,43	82.447,60	4.708,12	235.380,82	4.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	276.378,61	77.739,48
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	204.097,24	70.759,49	28.459,95	60.973,51	19.247,45	665,00	6.136,00	0,00	0,00	142.458,73	45.376,04
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.608,91	11.321,32	5.124,30	20.432,84	5.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.176,07	6.197,02
02.100.25 - CONVENIO SEC PLA	0,00	109.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.888,90
02.220.10 - AUXILIO TRANSPORT	7.600,00	46.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.942,50	0,00	0,00	7.600,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-M	1.450,23	0,00	0,00	1.391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	264.103,62	62.850,07	39.332,05	251.371,51	39.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,11	23.518,02
02.300.07 - PROGRAMA QUALIS M	10.411,45	38.006,10	29.095,13	10.411,45	1.047,88	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	36.755,41
02.300.32 - PROGRAMA SORRIA	4.760,76	0,00	0,00	4.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL	32.516,47	3.893,91	3.842,10	30.929,72	226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,75	3.667,38
02.500.02 - PROTEÇÃO BASICA -	9.159,19	977,24	0,00	9.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,24
02.500.13 - CONVENIO SECRETAR	0,00	98.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.857,35
05.100.14 - OBRAS DE INFRA ES	0,00	84.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.029,16
05.100.18 - CONVENIO MINISTER	138.964,00	89.768,59	51.790,00	24.000,00	51.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.964,00	37.978,59
05.100.26 - CONVENIO MINISTER	0,00	280.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.942,72
05.210.01 - PNAE PRE ESCOLA	2.964,58	1.600,77	1.253,47	2.727,78	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	1.443,23
05.210.02 - PNAE CRECHE	6.911,60	4.874,19	3.201,21	6.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36	4.874,19
05.220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	58.064,43	5.178,34	2.488,44	39.132,17	237,05	0,00	112,50	0,00	0,00	18.932,26	4.828,79
05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL	115.798,42	36.272,55	26.379,20	27.753,16	25.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.045,26	10.793,35
05.220.09 - PDDE FUNDAMENTAL	2.047,20	465,00	0,00	2.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
05.220.13 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.15 - TRANSFERENCIAS DO	0,00	1.835.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.231,83
05.300.08 - PAB FIXO	53.292,39	25.125,47	19.529,19	37.935,08	4.756,72	0,00	1.565,25	0,00	0,00	15.357,31	18.803,50
05.300.18 - TETO MEDIA E ALTA	9.002,25	22.957,70	3.363,91	7.233,25	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	1.769,00	22.890,81
05.300.25 - REFORMA E AMPLIAÇ	0,00	176.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.811,94
05.300.31 - OUTRAS TRANSFEREN	0,00	75.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.921,63
05.500.04 - PROTEÇÃO BASICA -	30.670,99	151,08	151,08	30.670,99	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.12 - PROGRAMA IGD SUAS	5.810,68	0,00	0,00	5.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.15 - EQUIPE VOLANTE	3.286,07	0,00	0,00	3.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.213.736,55	3.268.677,48	265.034,76	1.149.946,62	178.435,89	692,83	67.813,75	0,00	0,00	1.063.097,10	3.022.427,84
TOTAL GERAL	2.213.736,55	3.268.677,48	265.034,76	1.149.946,62	178.435,89	692,83	67.813,75	0,00	0,00	1.063.097,10	3.022.427,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2018

Data: 20/06/2018 08:50:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não	Liquidação	Pagamentos	Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
		Processados						Processados		Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados

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