

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 10/05/2017 08:36:20

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER ÓRGÃO FONTE 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	289.794,39	572.376,53	862.170,92	468.055,76	196.192,74	197.922,42	0,00	197.922,42
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	279.566,11	19.226,79	-298.792,90	0,00	-298.792,90
310.00 - SAÚDE-GERAL	108.831,47	4.189,52	113.020,99	200.010,70	57.578,56	-144.568,27	0,00	-144.568,27
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.227,64	6.626,86	12.854,50	83.499,90	27.430,40	-98.075,80	0,00	-98.075,80
TOTAL FONTE:	404.853,50	583.192,91	988.046,41	1.031.132,47	300.428,49	-343.514,55	0,00	-343.514,55
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.00 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	18.868,33	0,00	18.868,33	0,00	0,00	18.868,33	0,00	18.868,33
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	517,60	20.613,66	21.131,26	0,00	0,00	21.131,26	0,00	21.131,26
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	187.408,76	25.687,47	213.096,23	0,00	0,00	213.096,23	0,00	213.096,23
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	66.552,09	57.230,87	123.782,96	0,00	0,00	123.782,96	0,00	123.782,96
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	675.547,40	40.036,65	715.584,05	58,30	37.668,08	677.857,67	0,00	677.857,67
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	423.111,29	226.171,60	649.282,89	20.476,49	13.533,93	615.272,47	0,00	615.272,47
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA	26.226,03	21.092,16	47.318,19	0,00	0,00	47.318,19	0,00	47.318,19
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS	11.177,51	87,18	11.264,69	0,00	8.400,00	2.864,69	0,00	2.864,69
500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL	46.951,81	244,46	47.196,27	1.586,75	335,84	45.273,68	0,00	45.273,68
500.02 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	8.653,97	3.076,52	11.730,49	0,00	0,00	11.730,49	0,00	11.730,49
500.13 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	47,19	1.879,36	1.926,55	98.857,35	0,00	-96.930,80	0,00	-96.930,80
TOTAL FONTE:	1.462.202,78	398.979,13	1.861.181,91	128.578,89	59.937,85	1.672.665,17	0,00	1.672.665,17
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	14.883,08	42,34	14.925,42	0,00	0,00	14.925,42	0,00	14.925,42
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	14.883,08	42,34	14.925,42	0,00	0,00	14.925,42	0,00	14.925,42
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.10 - CONVENIO SENAR	4,25	169,21	173,46	0,00	0,00	173,46	0,00	173,46
100.14 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	148.242,20	31.915,18	180.157,38	58.689,52	0,00	121.467,86	0,00	121.467,86
100.18 - CONVENIO MINISTERIO AGRARIO	0,00	0,00	0,00	224.942,59	0,00	-224.942,59	0,00	-224.942,59
100.26 - CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	20.904,56	20.904,56	3.942,07	0,00	16.962,49	0,00	16.962,49
110.00 - CONVÊNIOS-GERAL	3.631,66	183.477,93	187.109,59	0,00	0,00	187.109,59	0,00	187.109,59
210.01 - PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	236,80	3.759,78	-3.996,58	0,00	-3.996,58
210.02 - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	595,36	4.101,10	-4.696,46	0,00	-4.696,46
210.03 - APOIO A CRECHES	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	291.345,77	21.868,37	313.214,14	0,00	0,00	313.214,14	0,00	313.214,14
220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	12.244,76	11.467,40	-23.712,16	0,00	-23.712,16
220.06 - QUOTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	76.459,71	28.128,00	-104.587,71	0,00	-104.587,71
220.13 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	-8.370,00	0,00	-8.370,00
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	129,09	4.616,54	4.745,63	1.835.231,83	0,00	-1.830.486,20	0,00	-1.830.486,20
300.03 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2.590,48	103.167,04	105.757,52	0,00	0,00	105.757,52	0,00	105.757,52
300.05 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	995,82	39.658,95	40.654,77	0,00	0,00	40.654,77	0,00	40.654,77
300.08 - PAB FIXO	260.274,76	20.293,23	280.567,99	53.667,32	0,00	226.900,67	0,00	226.900,67
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA	13.341,03	8.767,58	22.108,61	0,00	720,00	21.388,61	0,00	21.388,61
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE	17.150,64	9.341,78	26.492,42	0,00	0,00	26.492,42	0,00	26.492,42
300.11 - PAB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,56	-5.085,56	0,00	-5.085,56
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	6.670,56	16.645,77	-23.316,33	0,00	-23.316,33
300.20 - PROGRAMA TUBERCULOSE RES. 68/10	45,62	1.816,64	1.862,26	0,00	0,00	1.862,26	0,00	1.862,26
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM	-1.733,38	85.519,68	83.786,30	0,00	0,00	83.786,30	0,00	83.786,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 10/05/2017 08:36:20

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 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)
300.23 - 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	485,28	14.715,54	15.200,82	0,00	0,00	15.200,82	0,00	15.200,82
300.30 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - RURAL	2.723,43	108.461,43	111.184,86	0,00	0,00	111.184,86	0,00	111.184,86
300.31 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	1.152,12	45.884,15	47.036,27	75.921,63	0,00	-28.885,36	0,00	-28.885,36
300.37 - PROGRAMA - VAN	382,51	11.599,35	11.981,86	0,00	0,00	11.981,86	0,00	11.981,86
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE	3.548,03	120.716,04	124.264,07	0,00	0,00	124.264,07	0,00	124.264,07
500.03 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	5.446,84	77,43	5.524,27	0,00	0,00	5.524,27	0,00	5.524,27
500.04 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	-43.773,74	57.306,53	13.532,79	0,00	22.213,46	-8.680,67	0,00	-8.680,67
500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	6.117,55	22.819,96	28.937,51	0,00	0,00	28.937,51	0,00	28.937,51
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	204,39	8.139,81	8.344,20	0,00	0,00	8.344,20	0,00	8.344,20
500.15 - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,20	-8.260,20	0,00	-8.260,20
TOTAL FONTE:	712.304,35	931.976,93	1.644.281,28	2.525.414,09	108.751,27	-989.884,08	0,00	-989.884,08
TOTAL ORGÃO:	2.594.243,71	1.914.191,31	4.508.435,02	3.685.125,45	469.117,61	354.191,96	0,00	354.191,96
TOTAL PODER:	2.594.243,71	1.914.191,31	4.508.435,02	3.685.125,45	469.117,61	354.191,96	0,00	354.191,96
PODER LEGISLATIVO								
000.00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PODER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO