

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2018 09:25:11

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES EM	SUFICIÊNCIA/
	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	5.712.513,24	0,00	5.712.513,24	0,00	328.175,87	5.384.337,37	0,00	5.384.337,37
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-953.678,77	0,00	-953.678,77	0,00	1.511,45	-955.190,22	0,00	-955.190,22
310.00 - SAÚDE-GERAL	-3.741.956,03	0,00	-3.741.956,03	0,00	105.164,67	-3.847.120,70	0,00	-3.847.120,70
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-715.961,82	0,00	-715.961,82	0,00	20.587,73	-736.549,55	0,00	-736.549,55
TOTAL FONTE:	300.916,62	0,00	300.916,62	0,00	455.439,72	-154.523,10	0,00	-154.523,10
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.00 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	71.598,96	0,00	71.598,96	0,00	0,00	71.598,96	0,00	71.598,96
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
100.25 - CONVENIO SEC PLANEJAMENTO	-109.888,90	0,00	-109.888,90	0,00	0,00	-109.888,90	0,00	-109.888,90
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	1.705.654,04	0,00	1.705.654,04	0,00	0,00	1.705.654,04	0,00	1.705.654,04
220.10 - AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	-1.705.673,44	0,00	-1.705.673,44	0,00	9.636,00	-1.715.309,44	0,00	-1.715.309,44
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.303.706,23	0,00	4.303.706,23	0,00	0,00	4.303.706,23	0,00	4.303.706,23
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-2.411.714,47	0,00	-2.411.714,47	0,00	6.556,70	-2.418.271,17	0,00	-2.418.271,17
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1.063.537,99	0,00	-1.063.537,99	0,00	55.066,70	-1.118.604,69	0,00	-1.118.604,69
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA	30.882,78	0,00	30.882,78	0,00	0,00	30.882,78	0,00	30.882,78
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS	53.609,08	0,00	53.609,08	0,00	0,00	53.609,08	0,00	53.609,08
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
500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL	6.525,07	0,00	6.525,07	0,00	9.974,07	-3.449,00	0,00	-3.449,00
500.02 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	-28.042,51	0,00	-28.042,51	0,00	18.309,90	-46.352,41	0,00	-46.352,41
500.13 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	2.009,01	0,00	2.009,01	0,00	0,00	2.009,01	0,00	2.009,01
500.20 - CONVÊNIO F. S. SOLID. - SP	5.223,14	0,00	5.223,14	0,00	0,00	5.223,14	0,00	5.223,14
TOTAL FONTE:	965.479,14	0,00	965.479,14	0,00	99.543,37	865.935,77	0,00	865.935,77
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	5.170,03	0,00	5.170,03	0,00	0,00	5.170,03	0,00	5.170,03
TOTAL FONTE:	5.170,03	0,00	5.170,03	0,00	0,00	5.170,03	0,00	5.170,03
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.10 - CONVENIO SENAR	180,88	0,00	180,88	0,00	0,00	180,88	0,00	180,88
100.14 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	33.224,17	0,00	33.224,17	0,00	0,00	33.224,17	0,00	33.224,17
100.18 - CONVENIO MINISTERIO AGRARIO	-123.890,00	0,00	-123.890,00	0,00	0,00	-123.890,00	0,00	-123.890,00
100.26 - CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	21.208,59	0,00	21.208,59	0,00	0,00	21.208,59	0,00	21.208,59
110.00 - CONVÊNIOS-GERAL	199.516,83	0,00	199.516,83	0,00	0,00	199.516,83	0,00	199.516,83
210.01 - PNAE PRE ESCOLA	-28.093,02	0,00	-28.093,02	0,00	6.442,76	-34.535,78	0,00	-34.535,78
210.02 - PNAE CRECHE	-34.153,39	0,00	-34.153,39	0,00	8.615,82	-42.769,21	0,00	-42.769,21
210.03 - APOIO A CRECHES	4.014,59	0,00	4.014,59	0,00	0,00	4.014,59	0,00	4.014,59
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	760.464,72	0,00	760.464,72	0,00	0,00	760.464,72	0,00	760.464,72
220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	-110.491,90	0,00	-110.491,90	0,00	29.979,36	-140.471,26	0,00	-140.471,26
220.06 - QUOTA MUNICIPAL	-443.868,78	0,00	-443.868,78	0,00	21.929,97	-465.798,75	0,00	-465.798,75
220.09 - PDDE FUNDAMENTAL	-2.047,20	0,00	-2.047,20	0,00	0,00	-2.047,20	0,00	-2.047,20
220.13 - PNATE FUNDAMENTAL	-383.096,86	0,00	-383.096,86	0,00	21.473,79	-404.570,65	0,00	-404.570,65
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	87.093,99	0,00	87.093,99	0,00	0,00	87.093,99	0,00	87.093,99
300.03 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	110.284,18	0,00	110.284,18	0,00	0,00	110.284,18	0,00	110.284,18
300.05 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	510,91	0,00	510,91	0,00	0,00	510,91	0,00	510,91
300.08 - PAB FIXO	-233.239,02	0,00	-233.239,02	0,00	13.410,28	-246.649,30	0,00	-246.649,30
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA	-4.229,29	0,00	-4.229,29	0,00	0,00	-4.229,29	0,00	-4.229,29
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE	12.192,08	0,00	12.192,08	0,00	0,00	12.192,08	0,00	12.192,08
300.11 - PAB - PSF	-123.048,62	0,00	-123.048,62	0,00	0,00	-123.048,62	0,00	-123.048,62
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-130.738,24	0,00	-130.738,24	0,00	945,60	-131.683,84	0,00	-131.683,84
300.20 - PROGRAMA TUBERCULOSE RES. 68/10	1.941,97	0,00	1.941,97	0,00	0,00	1.941,97	0,00	1.941,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2018 09:25:11

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2018

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER ÓRGÃO FUNTE 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)			
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM	61.782,82	0,00	61.782,82	0,00	0,00	61.782,82	0,00	61.782,82
300.25 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.29 - QUALIFAR	15.851,44	0,00	15.851,44	0,00	0,00	15.851,44	0,00	15.851,44
300.30 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - RURAL	115.943,82	0,00	115.943,82	0,00	0,00	115.943,82	0,00	115.943,82
300.31 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	49.049,53	0,00	49.049,53	0,00	0,00	49.049,53	0,00	49.049,53
300.37 - PROGRAMA - VAN	12.494,71	0,00	12.494,71	0,00	0,00	12.494,71	0,00	12.494,71
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE	129.582,86	0,00	129.582,86	0,00	0,00	129.582,86	0,00	129.582,86
300.40 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	-508,45	0,00	-508,45	0,00	8.440,00	-8.948,45	0,00	-8.948,45
307.00 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	1.000.604,01	0,00	1.000.604,01	0,00	0,00	1.000.604,01	0,00	1.000.604,01
360.00 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	539.155,79	0,00	539.155,79	0,00	0,00	539.155,79	0,00	539.155,79
500.03 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	11.052,62	0,00	11.052,62	0,00	0,00	11.052,62	0,00	11.052,62
500.04 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	19.004,08	0,00	19.004,08	0,00	6.301,21	12.702,87	0,00	12.702,87
500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	56.954,52	0,00	56.954,52	0,00	0,00	56.954,52	0,00	56.954,52
500.12 - PROGRAMA IGD SUAS	-484,25	0,00	-484,25	0,00	0,00	-484,25	0,00	-484,25
500.15 - EQUIPE VOLANTE	-3.286,07	0,00	-3.286,07	0,00	0,00	-3.286,07	0,00	-3.286,07
TOTAL FONTE:	1.620.934,02	0,00	1.620.934,02	0,00	117.538,79	1.503.395,23	0,00	1.503.395,23
TOTAL ORGÃO:	2.892.499,81	0,00	2.892.499,81	0,00	672.521,88	2.219.977,93	0,00	2.219.977,93
TOTAL PODER:	2.892.499,81	0,00	2.892.499,81	0,00	672.521,88	2.219.977,93	0,00	2.219.977,93
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS								
01 - TESOURO								
000.00 -	155.135,51	0,00	155.135,51	0,00	6.566,16	148.569,35	0,00	148.569,35
TOTAL FONTE:	155.135,51	0,00	155.135,51	0,00	6.566,16	148.569,35	0,00	148.569,35
TOTAL ORGÃO:	155.135,51	0,00	155.135,51	0,00	6.566,16	148.569,35	0,00	148.569,35
TOTAL PODER:	155.135,51	0,00	155.135,51	0,00	6.566,16	148.569,35	0,00	148.569,35

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