

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2018 09:26:22

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º 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	Pagamentos			Cancelamentos		Não		Não	
		Código Aplicação		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS											
01.110.00 - GERAL	656.456,64	97.312,03	53.207,87	408.254,03	45.619,37	27,83	15.829,68	0,00	0,00	248.174,78	35.862,98
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTA	511.759,43	82.447,60	77.388,05	239.692,22	77.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	272.067,21	5.059,55
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	204.097,24	70.759,49	47.627,14	60.973,51	47.627,14	665,00	10.689,00	0,00	0,00	142.458,73	12.443,35
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.608,91	11.321,32	5.696,50	39.419,63	5.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.189,28	5.624,82
02.100.25 - CONVENIO SEC PLA	0,00	109.888,90	109.888,90	0,00	109.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.112,05	259.963,76	43.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,86	19.738,02
02.300.07 - PROGRAMA QUALIS M	10.411,45	38.006,10	36.111,43	10.411,45	36.111,43	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	1.691,86
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	3.893,91	30.929,72	3.893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,75	0,00
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	84.029,16	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	72.100,00	51.790,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	60.914,00	37.978,59
05.100.26 - CONVENIO MINISTER	0,00	280.942,72	111.121,92	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	1.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	347,30
05.210.02 - PNAE CRECHE	6.911,60	4.874,19	3.201,21	6.316,24	3.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36	1.672,98
05.220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	58.064,43	5.178,34	2.488,44	45.932,17	2.488,44	0,00	2.689,90	0,00	0,00	12.132,26	0,00
05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL	115.798,42	36.272,55	26.486,80	48.873,16	26.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.925,26	9.785,75
05.220.09 - PDDE FUNDAMENTAL	2.047,20	465,00	465,00	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	20.601,02	41.227,84	20.601,02	0,00	2.850,25	0,00	0,00	12.064,55	1.674,20
05.300.18 - TETO MEDIA E ALTA	9.002,25	22.957,70	6.117,01	7.233,25	5.938,01	0,00	66,89	0,00	0,00	1.769,00	16.952,80
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	690.720,96	1.331.181,58	487.337,38	6.642,83	79.271,03	0,00	0,00	875.912,14	2.702.069,07
CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS											
111.000.00 -	0,00	38.538,58	38.538,58	0,00	38.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.538,58	38.538,58	0,00	38.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.213.736,55	3.307.216,06	729.259,54	1.331.181,58	525.875,96	6.642,83	79.271,03	0,00	0,00	875.912,14	2.702.069,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2018

Data: 12/07/2018 09:26:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 1 - Balanço de Execução - Bimestre 01/2025											
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	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

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