

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 13:19:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2019

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.		Processados		Processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

01.110.00 - GERAL	541.401,80	203.179,77	114.491,50	256.178,27	93.609,30	882,30	31.779,21	0,00	0,00	284.341,23	77.791,26
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	392.108,40	24.455,70	24.085,70	122.187,52	24.085,70	161,70	0,00	0,00	0,00	269.759,18	370,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	277.250,17	31.093,36	13.292,15	143.870,17	11.921,20	3.282,93	8.424,85	0,00	0,00	130.097,07	10.747,31
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	107.085,96	39.501,99	26.413,60	66.383,84	23.492,40	470,92	1.818,07	0,00	0,00	40.231,20	14.191,52
02.100.09 - INFRA-ESTRUTURA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02.100.25 - CONVENIO SEC PL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.10 - AUXILIO TRANSP	7.600,00	115.632,00	115.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	115.632,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	82.061,88	0,00	0,00	765,85	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	81.237,73	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	85.599,75	15.514,39	3.651,50	53.699,24	3.651,50	0,00	10.719,09	0,00	0,00	31.900,51	1.143,80
02.300.07 - PROGRAMA QUALIS	3.700,00	512,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.41 - CONVENIO SECRET	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.01 - PROTEÇÃO ESPECIA	1.793,45	38.666,74	36.800,00	206,70	36.246,66	0,00	1.257,70	0,00	0,00	1.586,75	1.162,38
02.500.02 - PROTEÇÃO BASICA	20.008,29	3.117,08	1.017,62	7.991,24	1.017,62	0,00	479,46	0,00	0,00	12.017,05	1.620,00
02.500.13 - CONVENIO SECRETA	0,00	98.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.857,35
02.500.20 - CONVÊNIO F. S. SOLID. -	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
05.100.18 - CONVENIO MINISTE	60.914,00	37.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.914,00	37.978,59
05.100.26 - CONVENIO MINIST	0,00	3.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,07
05.210.01 - PNAE PRE ESCOLA	18.001,24	552,60	362,80	17.764,44	362,80	0,00	189,80	0,00	0,00	236,80	0,00
05.210.02 - PNAE CRECHE	18.922,62	2.355,54	0,00	18.327,26	0,00	0,00	2.355,54	0,00	0,00	595,36	0,00
05.220.01 - PNAE FUNDAMENTA	53.686,60	6.654,85	2.311,84	34.028,40	2.311,84	0,00	4.343,01	0,00	0,00	19.658,20	0,00
05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL	66.979,49	17.629,34	8.094,89	54,23	8.094,89	0,00	9.136,45	0,00	0,00	66.925,26	398,00
05.220.13 - PNATE FUNDAMENT	10.249,50	19.390,66	21.343,86	10.249,50	19.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.15 - TRANSFERENCIAS	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	31.264,30	4.078,56	0,00	11.855,90	0,00	0,00	185,94	0,00	0,00	19.408,40	3.892,62
05.300.18 - TETO MEDIA E ALT	47.812,46	24.151,06	17.502,08	25.773,47	0,00	0,00	6.827,98	0,00	0,00	22.038,99	17.323,08
05.300.25 - REFORMA E AMPLI	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 TRANSFER	0,00	75.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.921,63
05.300.39 - AQUISIÇÃO DE EQ	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.40 - AQUISIÇÃO DE MÊ	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.03 - PROTEÇÃO ESPECIA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.04 - PROTEÇÃO BASICA	23.457,37	2.378,53	418,87	9.853,62	285,99	0,00	1.959,66	0,00	0,00	13.603,75	132,88
07.100.01 - OPERAÇÃO DE CR	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

TOTAL	1.853.603,28	4.683.887,58	1.686.418,41	786.595,65	1.300.470,56	4.856,15	79.988,76	0,00	0,00	1.062.151,48	3.303.428,26
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

111.000.00 -	0,00	5.103,80	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------

TOTAL	0,00	5.103,80	5.103,80	0,00	5.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	1.853.603,28	4.688.991,38	1.691.522,21	786.595,65	1.305.574,36	4.856,15	79.988,76	0,00	0,00	1.062.151,48	3.303.428,26
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 13:19:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2019

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 Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
		Processados		Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados		Processados		

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2019

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