

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/06/2018 08:49:02

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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)	INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS								
01 - TESOURO								
110.00 - GERAL	2.856.670,93	0,00	2.856.670,93	0,00	347.679,08	2.508.991,85	0,00	2.508.991,85
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-367.729,77	0,00	-367.729,77	0,00	1.840,50	-369.570,27	0,00	-369.570,27
310.00 - SAÚDE-GERAL	-1.166.021,75	0,00	-1.166.021,75	0,00	142.953,90	-1.308.975,65	0,00	-1.308.975,65
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-195.483,09	0,00	-195.483,09	0,00	30.513,94	-225.997,03	0,00	-225.997,03
TOTAL FONTE:	1.127.436,32	0,00	1.127.436,32	0,00	522.987,42	604.448,90	0,00	604.448,90
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.25 - CONVENIO SEC PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	340.851,45	0,00	340.851,45	0,00	0,00	340.851,45	0,00	340.851,45
220.10 - AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.691.357,17	0,00	1.691.357,17	0,00	0,00	1.691.357,17	0,00	1.691.357,17
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-486.178,37	0,00	-486.178,37	0,00	3.615,16	-489.793,53	0,00	-489.793,53
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.262,01	0,00	5.262,01	0,00	8.072,75	-2.810,74	0,00	-2.810,74
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA	20.586,05	0,00	20.586,05	0,00	0,00	20.586,05	0,00	20.586,05
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS	13.028,25	0,00	13.028,25	0,00	0,00	13.028,25	0,00	13.028,25
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	-5.763,37	0,00	-5.763,37	0,00	4.211,30	-9.974,67	0,00	-9.974,67
500.02 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	-4.442,50	0,00	-4.442,50	0,00	8.875,34	-13.317,84	0,00	-13.317,84
500.13 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	1.994,14	0,00	1.994,14	0,00	0,00	1.994,14	0,00	1.994,14
500.20 - CONVÊNIO F. S. SOLID. - SP	5.216,87	0,00	5.216,87	0,00	0,00	5.216,87	0,00	5.216,87
TOTAL FONTE:	1.577.150,94	0,00	1.577.150,94	0,00	24.774,55	1.552.376,39	0,00	1.552.376,39
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	5.132,90	0,00	5.132,90	0,00	0,00	5.132,90	0,00	5.132,90
TOTAL FONTE:	5.132,90	0,00	5.132,90	0,00	0,00	5.132,90	0,00	5.132,90
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.10 - CONVENIO SENAR	179,54	0,00	179,54	0,00	0,00	179,54	0,00	179,54
100.14 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	32.718,22	0,00	32.718,22	0,00	0,00	32.718,22	0,00	32.718,22
100.18 - CONVENIO MINISTERIO AGRARIO	-75.790,00	0,00	-75.790,00	0,00	0,00	-75.790,00	0,00	-75.790,00
100.26 - CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	20.983,80	0,00	20.983,80	0,00	0,00	20.983,80	0,00	20.983,80
110.00 - CONVÊNIOS-GERAL	197.301,04	0,00	197.301,04	0,00	0,00	197.301,04	0,00	197.301,04
210.01 - PNAE PRE ESCOLA	-2.885,32	0,00	-2.885,32	0,00	5.325,56	-8.210,88	0,00	-8.210,88
210.02 - PNAE CRECHE	-6.316,24	0,00	-6.316,24	0,00	4.005,62	-10.321,86	0,00	-10.321,86
210.03 - APOIO A CRECHES	3.984,87	0,00	3.984,87	0,00	0,00	3.984,87	0,00	3.984,87
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	305.460,08	0,00	305.460,08	0,00	0,00	305.460,08	0,00	305.460,08
220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	-39.369,22	0,00	-39.369,22	0,00	9.952,90	-49.322,12	0,00	-49.322,12
220.06 - QUOTA MUNICIPAL	-93.751,24	0,00	-93.751,24	0,00	10.527,75	-104.278,99	0,00	-104.278,99
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	-111.847,45	0,00	-111.847,45	0,00	23.738,04	-135.585,49	0,00	-135.585,49
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	21.280,33	0,00	21.280,33	0,00	0,00	21.280,33	0,00	21.280,33
300.03 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	109.467,78	0,00	109.467,78	0,00	0,00	109.467,78	0,00	109.467,78
300.05 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	507,13	0,00	507,13	0,00	0,00	507,13	0,00	507,13
300.08 - PAB FIXO	-64.389,23	0,00	-64.389,23	0,00	0,00	-64.389,23	0,00	-64.389,23
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA	13.482,71	0,00	13.482,71	0,00	4.553,00	8.929,71	0,00	8.929,71
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE	12.101,83	0,00	12.101,83	0,00	0,00	12.101,83	0,00	12.101,83
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-15.724,96	0,00	-15.724,96	0,00	15.382,25	-31.107,21	0,00	-31.107,21
300.20 - PROGRAMA TUBERCULOSE RES. 68/10	1.927,59	0,00	1.927,59	0,00	0,00	1.927,59	0,00	1.927,59
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM	71.922,20	0,00	71.922,20	0,00	0,00	71.922,20	0,00	71.922,20
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	15.734,10	0,00	15.734,10	0,00	0,00	15.734,10	0,00	15.734,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/06/2018 08:49:02

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 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)			
300.30 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - RURAL	115.085,52	0,00	115.085,52	0,00	0,00	115.085,52	0,00	115.085,52
300.31 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	48.686,44	0,00	48.686,44	0,00	0,00	48.686,44	0,00	48.686,44
300.37 - PROGRAMA - VAN	12.402,22	0,00	12.402,22	0,00	0,00	12.402,22	0,00	12.402,22
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE	128.623,60	0,00	128.623,60	0,00	0,00	128.623,60	0,00	128.623,60
307.00 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	222.779,09	0,00	222.779,09	0,00	0,00	222.779,09	0,00	222.779,09
500.03 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	224,11	0,00	224,11	0,00	0,00	224,11	0,00	224,11
500.04 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	17.757,95	0,00	17.757,95	0,00	5.991,89	11.766,06	0,00	11.766,06
500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	40.164,40	0,00	40.164,40	0,00	0,00	40.164,40	0,00	40.164,40
500.12 - PROGRAMA IGD SUAS	11.509,97	0,00	11.509,97	0,00	0,00	11.509,97	0,00	11.509,97
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:	988.877,59	0,00	988.877,59	0,00	79.477,01	909.400,58	0,00	909.400,58
TOTAL ORGÃO:	3.698.597,75	0,00	3.698.597,75	0,00	627.238,98	3.071.358,77	0,00	3.071.358,77
TOTAL PODER:	3.698.597,75	0,00	3.698.597,75	0,00	627.238,98	3.071.358,77	0,00	3.071.358,77
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
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO