

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 24/03/2017 13:51:56

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			

PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

01 - TESOURO

110.00 - GERAL	299.424,26	572.376,53	871.800,79	549.356,77	224.337,43	98.106,59	0,00	98.106,59
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	287.565,69	3.417,09	-290.982,78	0,00	-290.982,78
310.00 - SAÚDE-GERAL	147.022,69	4.189,52	151.212,21	214.510,70	41.156,84	-104.455,33	0,00	-104.455,33
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-268,70	6.626,86	6.358,16	87.815,10	12.676,68	-94.133,62	0,00	-94.133,62
TOTAL FONTE:	446.178,25	583.192,91	1.029.371,16	1.139.248,26	281.588,04	-391.465,14	0,00	-391.465,14

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

100.06 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	1,96	149,51	151,47	0,00	0,00	151,47	0,00	151,47
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	269,71	20.613,66	20.883,37	0,00	0,00	20.883,37	0,00	20.883,37
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	275.167,48	25.687,47	300.854,95	0,00	0,00	300.854,95	0,00	300.854,95
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	118.280,37	57.230,87	175.511,24	0,00	0,00	175.511,24	0,00	175.511,24
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	411.480,84	40.036,65	451.517,49	58,30	10.183,07	441.276,12	0,00	441.276,12
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	363.364,95	226.171,60	589.536,55	21.147,45	12.105,05	556.284,05	0,00	556.284,05
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA	14.287,28	21.092,16	35.379,44	0,00	0,00	35.379,44	0,00	35.379,44
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS	30.241,96	87,18	30.329,14	0,00	337,10	29.992,04	0,00	29.992,04
500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL	37.020,21	244,46	37.264,67	8.226,75	30.000,00	-962,08	0,00	-962,08
500.02 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	-2.884,87	3.076,52	191,65	0,00	0,00	191,65	0,00	191,65
500.13 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	24,59	1.879,36	1.903,95	98.857,35	0,00	-96.953,40	0,00	-96.953,40
TOTAL FONTE:	1.244.544,79	398.979,13	1.643.523,92	135.889,85	52.625,22	1.455.008,85	0,00	1.455.008,85

03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	26.735,63	42,34	26.777,97	0,00	0,00	26.777,97	0,00	26.777,97
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	26.735,63	42,34	26.777,97	0,00	0,00	26.777,97	0,00	26.777,97

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

100.10 - CONVENIO SENAR	2,21	169,21	171,42	0,00	0,00	171,42	0,00	171,42
100.14 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	21.258,37	31.915,18	53.173,55	80.032,38	0,00	-26.858,83	0,00	-26.858,83
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	2.654,36	183.477,93	186.132,29	0,00	0,00	186.132,29	0,00	186.132,29
210.01 - PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	236,80	5.947,22	-6.184,02	0,00	-6.184,02
210.02 - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	595,36	5.559,75	-6.155,11	0,00	-6.155,11
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	230.119,46	21.868,37	251.987,83	0,00	0,00	251.987,83	0,00	251.987,83
220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	12.244,76	11.754,95	-23.999,71	0,00	-23.999,71
220.06 - QUOTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	77.618,35	44.007,38	-121.625,73	0,00	-121.625,73
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	73,41	4.616,54	4.689,95	1.835.231,83	0,00	-1.830.541,88	0,00	-1.830.541,88
300.03 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.349,84	103.167,04	104.516,88	0,00	0,00	104.516,88	0,00	104.516,88
300.05 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	518,90	39.658,95	40.177,85	0,00	0,00	40.177,85	0,00	40.177,85
300.08 - PAB FIXO	178.918,78	20.293,23	199.212,01	56.667,32	315,00	142.229,69	0,00	142.229,69
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA	8.669,58	8.767,58	17.437,16	0,00	0,00	17.437,16	0,00	17.437,16
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE	6.876,70	9.341,78	16.218,48	0,00	0,00	16.218,48	0,00	16.218,48
300.11 - PAB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	11.354,51	11.957,30	-23.311,81	0,00	-23.311,81
300.20 - PROGRAMA TUBERCULOSE RES. 68/10	23,77	1.816,64	1.840,41	0,00	0,00	1.840,41	0,00	1.840,41
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM	1.783,85	85.519,68	87.303,53	0,00	0,00	87.303,53	0,00	87.303,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 24/03/2017 13:51:56

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2017

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER ÓRGÃO FONTE 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)			
300.23 - INCENTIVO ADICIONAL - UOM	0,00	0,00	0,00	4.546,46	0,00	-4.546,46	0,00	-4.546,46
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	306,96	14.715,54	15.022,50	0,00	0,00	15.022,50	0,00	15.022,50
300.30 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - RURAL	1.419,12	108.461,43	109.880,55	0,00	0,00	109.880,55	0,00	109.880,55
300.31 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	600,35	45.884,15	46.484,50	75.921,63	0,00	-29.437,13	0,00	-29.437,13
300.37 - PROGRAMA - VAN	241,95	11.599,35	11.841,30	0,00	0,00	11.841,30	0,00	11.841,30
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,30	120.716,04	122.806,34	0,00	0,00	122.806,34	0,00	122.806,34
500.03 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	2,70	77,43	80,13	0,00	0,00	80,13	0,00	80,13
500.04 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	-47.682,01	57.306,53	9.624,52	0,00	0,00	9.624,52	0,00	9.624,52
500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	3.725,42	22.819,96	26.545,38	0,00	0,00	26.545,38	0,00	26.545,38
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	106,50	8.139,81	8.246,31	0,00	0,00	8.246,31	0,00	8.246,31
500.15 - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	413.060,52	931.976,93	1.345.037,45	2.560.146,00	79.541,60	-1.294.650,15	0,00	-1.294.650,15
TOTAL ÓRGÃO:	2.130.519,19	1.914.191,31	4.044.710,50	3.835.284,11	413.754,86	-204.328,47	0,00	-204.328,47
TOTAL PODER:	2.130.519,19	1.914.191,31	4.044.710,50	3.835.284,11	413.754,86	-204.328,47	0,00	-204.328,47
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 ÓRGÃO:	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

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO