

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2016 12:59:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2016

| PODER / ORGÃO |                     |             |            |                             |             |               |             |                     |             |                      |             |
|---------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
|               | SALDO DE EXEC. ANT. |             | Liquidação | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |             |               |             | INSC. AO FIN. EXEC. |             | SALDO ATE O BIMESTRE |             |
|               | Fonte de Recurso    | Não         |            | Pagamentos                  |             | Cancelamentos |             | Processados         | Não         | Processados          | Não         |
|               |                     | Processados |            | Processados                 | Não Proces. | Processados   | Não Proces. |                     | Processados | Processados          | Processados |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

|                                 |                     |                     |                   |                   |                   |                 |                  |             |             |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 01.110.00 - GERAL               | 648.416,69          | 36.464,63           | 5.838,57          | 273.277,95        | 4.161,65          | 2.901,37        | 3.466,92         | 0,00        | 0,00        | 372.237,37          | 28.836,06         |
| 01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE      | 0,00                | 82,50               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 82,50             |
| 01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI    | 4.265,02            | 0,00                | 0,00              | 3.935,72          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 329,30              | 0,00              |
| 01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN     | 397.322,65          | 6.595,54            | 601,39            | 20.641,87         | 601,39            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 376.680,78          | 5.994,15          |
| 01.230.00 - ENSINO MÉDIO        | 3.344,37            | 0,00                | 0,00              | 3.344,37          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 01.310.00 - SAÚDE-GERAL         | 235.761,61          | 16.765,15           | 13.188,55         | 64.831,01         | 9.750,35          | 1.330,38        | 1.686,14         | 0,00        | 0,00        | 169.600,22          | 5.328,66          |
| 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI    | 47.280,96           | 23.302,77           | 11.870,00         | 19.146,00         | 11.870,00         | 0,00            | 4.172,17         | 0,00        | 0,00        | 28.134,96           | 7.260,60          |
| 02.100.17 - CONV. C.A.T.I.      | 0,00                | 32.981,28           | 32.981,28         | 0,00              | 30.442,54         | 0,00            | 2.538,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 02.100.23 - CONSTRUÇÃO DE       | 0,00                | 688,16              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 688,16            |
| 02.220.07 - MERENDA ESTADUA     | 631,05              | 0,00                | 0,00              | 458,65            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 172,40              | 0,00              |
| 02.220.10 - AUXILIO TRANSP      | 7.600,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 7.600,00            | 0,00              |
| 02.230.04 - MERENDA ESTADUAL    | 4.752,29            | 0,00                | 0,00              | 1.868,75          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.883,54            | 0,00              |
| 02.230.05 - MERENDA ESTADUAL    | 2.384,25            | 0,00                | 0,00              | 2.384,25          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB     | 51.808,34           | 502,45              | 170,23            | 51.808,34         | 170,23            | 0,00            | 332,22           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB     | 41.354,91           | 30.676,52           | 22.932,14         | 22.525,63         | 22.932,14         | 68,09           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18.761,19           | 7.744,38          |
| 02.300.07 - PROGRAMA QUALIS     | 0,00                | 5.464,20            | 5.464,20          | 0,00              | 5.464,20          | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 02.300.32 - PROGRAMA SORRIA     | 0,00                | 2.283,27            | 1.659,57          | 0,00              | 1.659,57          | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 623,70            |
| 02.500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL   | 35.571,85           | 3.419,15            | 0,00              | 30.015,80         | 0,00              | 0,50            | 652,49           | 0,00        | 0,00        | 5.555,55            | 2.766,66          |
| 02.500.02 - PROTEÇÃO BASICA     | 1.344,00            | 2.648,70            | 2.648,70          | 1.215,00          | 2.648,70          | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 129,00              | 0,00              |
| 05.100.14 - OBRAS DE INFRA E    | 0,00                | 319.023,61          | 219.525,17        | 0,00              | 219.525,17        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 99.498,44         |
| 05.100.18 - CONVENIO MINISTE    | 88.060,00           | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 88.060,00           | 2.500,00          |
| 05.100.26 - CONVENIO MINIST     | 0,00                | 216.175,20          | 212.233,13        | 0,00              | 212.233,13        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 3.942,07          |
| 05.110.00 - CONVÊNIOS-GERAL     | 0,00                | 103.321,30          | 28.096,77         | 0,00              | 28.096,77         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 75.224,53         |
| 05.210.01 - PNAE PRE ESCOLA     | 2.450,12            | 52,60               | 52,60             | 1.169,88          | 52,60             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.280,24            | 0,00              |
| 05.210.02 - PNAE CRECHE         | 8.102,56            | 138,98              | 138,98            | 5.979,07          | 138,98            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.123,49            | 0,00              |
| 05.220.01 - PNAE FUNDAMENTA     | 37.725,06           | 2.385,48            | 900,48            | 19.322,07         | 94,68             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18.402,99           | 2.290,80          |
| 05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL     | 102.268,05          | 5.638,25            | 110,46            | 22.168,88         | 110,46            | 0,01            | 4.800,00         | 0,00        | 0,00        | 80.099,16           | 727,79            |
| 05.220.15 - TRANSFERENCIAS      | 17.038,86           | 74.376,54           | 0,00              | 17.038,86         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 74.376,54         |
| 05.300.08 - PAB FIXO            | 47.979,19           | 387,42              | 0,00              | 32.113,92         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 15.865,27           | 387,42            |
| 05.300.09 - VIGILANCIA SANITAR  | 1.337,00            | 0,00                | 0,00              | 837,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 500,00              | 0,00              |
| 05.300.11 - PAB - PSF           | 419,60              | 0,00                | 0,00              | 419,60            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 05.300.18 - TETO MEDIA E ALT    | 9.999,72            | 10.312,21           | 4.761,05          | 2.254,80          | 3.569,29          | 0,00            | 953,66           | 0,00        | 0,00        | 7.744,92            | 5.789,26          |
| 05.300.19 - PROGRAMA ASSIST     | 586,80              | 0,00                | 0,00              | 586,80            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 05.300.22 - EQUIPE DA SAUDE     | 0,00                | 1.692,56            | 872,56            | 0,00              | 872,56            | 0,00            | 820,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 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                | 96.441,43           | 10.475,73         | 0,00              | 10.475,73         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 85.965,70         |
| 05.300.33 - AQUISIÇÃO DE ME     | 13.306,27           | 0,00                | 0,00              | 5.002,50          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8.303,77            | 0,00              |
| 05.300.39 - AQUISIÇÃO DE EQ     | 0,00                | 51.143,93           | 45.786,92         | 0,00              | 45.786,92         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 5.357,01          |
| 05.500.04 - PROTEÇÃO BASICA     | 129,00              | 2.180,00            | 2.180,00          | 0,00              | 2.180,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 129,00              | 0,00              |
| 05.500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P. | 0,00                | 1.785,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.785,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 05.500.07 - PROGRAMA - PISO B   | 94,78               | 0,00                | 0,00              | 94,78             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 05.500.09 - PROGRAMA - PRO      | 0,00                | 3.465,39            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 3.465,39          |
| 05.500.12 - PROGRAMA IGD SUA    | 0,00                | 2.560,00            | 2.180,00          | 0,00              | 2.180,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 380,00            |
| 05.500.15 - EQUIPE VOLANTE      | 0,00                | 3.631,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.895,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 736,54            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1.811.335,00</b> | <b>1.235.897,70</b> | <b>624.668,48</b> | <b>602.441,50</b> | <b>615.017,06</b> | <b>4.300,35</b> | <b>24.102,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.204.593,15</b> | <b>596.778,30</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>1.811.335,00</b> | <b>1.235.897,70</b> | <b>624.668,48</b> | <b>602.441,50</b> | <b>615.017,06</b> | <b>4.300,35</b> | <b>24.102,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.204.593,15</b> | <b>596.778,30</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2016 12:59:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2016

|                                                               |                     |             |            |                             |             |               |             |                     |             |                      |             |          |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|--|
| Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2016 |                     |             |            |                             |             |               |             |                     |             |                      |             | Sistema  |  |
|                                                               |                     |             |            |                             |             |               |             |                     |             |                      |             | (Página) |  |
| PODER / ORGÃO<br>Fonte de Recurso<br>Código Aplicação         | SALDO DE EXEC. ANT. |             |            | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |             |               |             | INSC. AO FIN. EXEC. |             | SALDO ATE O BIMESTRE |             |          |  |
|                                                               |                     | Não         |            | Pagamentos                  |             | Cancelamentos |             |                     | Não         |                      | Não         |          |  |
|                                                               | Processados         | Processados | Liquidação | Processados                 | Não Proces. | Processados   | Não Proces. | Processados         | Processados | Processados          | Processados |          |  |
|                                                               |                     |             |            |                             |             |               |             |                     |             |                      |             |          |  |

ADEMIR KABATA  
RG 5.590.468-5  
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR  
1SP252312/O-4  
CONTADOR

AMARO CESAR MARTINS  
RG. 24.820.434-8  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO