

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/09/2016 08:40:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2016

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4 - Bimestre / 2010												Sistema de Contas (Página 1)	
PODER / ORGÃO		SALDO DE	EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN.	N. EXEC.	SALDO ATE O BIMESTRE		
Fonte de Recurso			Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não	
Código Aplicação		Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

01.110.00 - GERAL	648.416,69	36.464,63	6.397,57	314.108,26	4.161,65	2.965,68	15.700,71	0,00	0,00	331.342,75	16.602,27
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	4.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	397.322,65	6.595,54	7.647,24	36.173,03	601,39	0,00	5.994,15	0,00	0,00	361.149,62	0,00
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	22.301,63	86.363,16	9.750,35	1.330,38	2.369,22	0,00	0,00	148.068,07	4.645,58
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	47.280,96	23.302,77	19.144,90	25.018,50	11.870,00	0,00	7.613,27	0,00	0,00	22.262,46	3.819,50
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	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.07 - MERENDA ESTADUA	631,05	0,00	631,05	631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.10 - AUXILIO TRANSP	7.600,00	0,00	7.600,00	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	4.752,29	4.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.554,71	22.932,14	68,09	0,00	0,00	0,00	12.732,11	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	1.797,15	0,00	0,00	5.555,55	1.622,00
02.500.02 - PROTEÇÃO BASICA	1.344,00	2.648,70	3.863,70	1.344,00	2.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.14 - OBRAS DE INFRA E	0,00	319.023,61	319.023,61	0,00	319.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.075,40	0,00	55.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.245,90
05.210.01 - PNAE PRE ESCOLA	2.450,12	52,60	254,90	2.213,32	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	0,00
05.210.02 - PNAE CRECHE	8.102,56	138,98	932,64	7.507,20	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36	0,00
05.220.01 - PNAE FUNDAMENTA	37.725,06	2.385,48	900,48	26.398,60	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,46	2.290,80
05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL	102.268,05	5.638,25	19.670,88	28.378,08	110,46	0,01	5.527,79	0,00	0,00	73.889,96	0,00
05.220.15 - TRANSFERENCIAS	17.038,86	74.376,54	17.038,86	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	114,33	32.621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,31	387,42
05.300.09 - VIGILANCIA SANITAR	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.597,85	4.526,50	3.569,29	0,00	953,66	0,00	0,00	5.473,22	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	375,00	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	50.786,93	0,00	50.786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
05.500.04 - PROTEÇÃO BASICA	129,00	2.180,00	2.180,00	129,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.811.335,00	1.235.897,70	834.258,10	715.016,90	746.494,14	4.364,66	53.217,00	0,00	0,00	1.091.953,44	436.186,56
TOTAL GERAL	1.811.335,00	1.235.897,70	834.258,10	715.016,90	746.494,14	4.364,66	53.217,00	0,00	0,00	1.091.953,44	436.186,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/09/2016 08:40:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2016

										(Página: 2 / 2)	
PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.	Não	SALDO ATE O BIMESTRE	
		Não		Pagamentos		Cancelamentos					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