

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 14:31:20

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2016

(Página: 1 / 3)

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)			

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

01 - TESOURO

100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84
110.0000 - GERAL	645.459,73	-326.654,19	318.805,54	188.646,80	1.351.528,92	-1.221.370,18	0,00	-1.221.370,18
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.841,87	24.437,55	36.279,42	0,00	0,00	36.279,42	0,00	36.279,42
200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-1.543.805,31	1.617.753,06	73.947,75	0,00	0,00	73.947,75	0,00	73.947,75
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	179.375,30	139.675,84	-319.051,14	0,00	-319.051,14
300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-14.649,88	15.635,49	985,61	0,00	0,00	985,61	0,00	985,61
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-587.579,96	604.921,18	17.341,22	50.793,84	590.142,86	-623.595,48	0,00	-623.595,48
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	8.706,82	8.706,82	4.187,94	119.939,74	-115.420,86	0,00	-115.420,86
TOTAL FONTE:	-1.488.733,55	1.944.847,75	456.114,20	423.003,88	2.201.287,36	-2.168.177,04	0,00	-2.168.177,04

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

100.0000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,23	16,15	16,38	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38
100.0003 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	0,04	2,83	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87
100.0009 - Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0028 - SEP/UAM MORAES	0,50	34,60	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10
100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	825,99	7.091,33	7.917,32	0,00	0,00	7.917,32	0,00	7.917,32
100.0042 - PAV. RUA JOSÉ HERMINIO E RUBENS SILVA	0,00	206,91	206,91	15.730,04	0,00	-15.523,13	0,00	-15.523,13
100.0048 - FEHIDRO 156/2009	233,46	16.411,65	16.645,11	0,00	0,00	16.645,11	0,00	16.645,11
100.0052 - PAV. RUAS BAHIA, SP, PE (B.MATSUDA), O.SILVA (J.YOLANDA), PROJETA	57,62	4.050,12	4.107,74	0,00	0,00	4.107,74	0,00	4.107,74
100.0056 - Reforma de Infraestrutura do cemitério da Vila Formosa	3.050,31	214.433,25	217.483,56	0,00	0,00	217.483,56	0,00	217.483,56
100.0058 - Programa Água é Vida	16.055,55	280.564,99	296.620,54	0,00	0,00	296.620,54	0,00	296.620,54
100.0062 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - DEPTO. DE OBRAS	0,00	3.287,23	3.287,23	0,00	0,00	3.287,23	0,00	3.287,23
100.0063 - REND. APLIC. RECURSOS OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	-46.916,00	150.154,89	103.238,89	0,00	0,00	103.238,89	0,00	103.238,89
100.0066 - Pavimentação dos bairros Matsuda, Engano, Sta Rita e Jardim Miracatu - inic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0069 - Construção Campo de Futebol - Jardim Yolanda	55,86	3.926,82	3.982,68	0,00	0,00	3.982,68	0,00	3.982,68
100.0073 - Pav. Asfáltica, guias e sarjetas e Drenagem ruas Ver. Horacio Anciães e Ver.	878,14	61.732,12	62.610,26	0,00	0,00	62.610,26	0,00	62.610,26
100.0074 - Infraestrutura urbana rua Soko Kayo - Plano de Trabalho 12/73	126,45	8.686,01	8.812,46	0,00	0,00	8.812,46	0,00	8.812,46
100.0075 - Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e 3	-92.684,38	112.612,84	19.928,46	0,00	0,00	19.928,46	0,00	19.928,46
100.0076 - Pça Pedro Laragnoit - Revitalização	100,20	7.043,64	7.143,84	0,00	0,00	7.143,84	0,00	7.143,84
100.0083 - Escola da Beleza	-7.796,40	10.849,64	3.053,24	0,00	0,00	3.053,24	0,00	3.053,24
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	34,85	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
200.0003 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR / ESTADO	-99,71	176,56	76,85	0,00	0,00	76,85	0,00	76,85
220.0001 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS/FUNDAMENTAL	351.108,50	232,65	351.341,15	0,00	0,00	351.341,15	0,00	351.341,15
220.0012 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE ESTADUAL	0,00	2.374,74	2.374,74	0,00	0,00	2.374,74	0,00	2.374,74
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	24.282,87	75.813,61	100.096,48	0,00	0,00	100.096,48	0,00	100.096,48
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	471.953,56	-471.953,56	0,00	-471.953,56
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	88,12	7.750,65	7.838,77	14.601,60	204.985,05	-211.747,88	0,00	-211.747,88
264.2015 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.2012 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	-433.723,94	437.070,37	3.346,43	0,00	0,00	3.346,43	0,00	3.346,43
265.2015 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,14	10,03	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17
300.0002 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.046,69	0,00	-1.046,69	0,00	-1.046,69
300.0006 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO	1,32	92,78	94,10	3.957,34	0,00	-3.863,24	0,00	-3.863,24
300.0013 - PROGRAMA CONTRLE GLICEMIA/ESTADO	0,02	0,93	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
300.0017 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/SERVIÇO	-7.410,40	7.415,82	5,42	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42
300.0041 - SAÚDE BUCAL CUSTEIO - ESTADO	8,80	618,28	627,08	0,00	0,00	627,08	0,00	627,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 14:31:20

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2016

(Página: 2 / 3)

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)			
300.0053 - Reforma e Aquisição de Equipamentos Hospitalares	9.855,37	692.821,45	702.676,82	0,00	0,00	702.676,82	0,00	702.676,82
300.0055 - Reforma e Ampl Unidade Fau	0,00	31,04	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04
500.0014 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL B Á S I C A	-18.036,95	22.675,27	4.638,32	0,00	0,00	4.638,32	0,00	4.638,32
500.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E S P E C I A L	-2.657,65	5.477,10	2.819,45	110,40	0,00	2.709,05	0,00	2.709,05
500.0021 - PÓLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	11.943,58	11.943,58	0,00	0,00	11.943,58	0,00	11.943,58
500.0031 - Programa São Paulo Solidário	-53.600,74	115.098,32	61.497,58	220,80	11.438,74	49.838,04	0,00	49.838,04
TOTAL FONTE:	-256.196,68	2.260.743,05	2.004.546,37	35.666,87	688.377,35	1.280.502,15	0,00	1.280.502,15
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0005 - CATIS - TELECENTRO	0,00	252.499,71	252.499,71	0,00	0,00	252.499,71	0,00	252.499,71
100.0035 - CTA DEFESA CIVIL	666,10	46.826,67	47.492,77	0,00	0,00	47.492,77	0,00	47.492,77
100.0049 - MINISTÉRIO DA CIDADE - PAVIMENTAÇÃO	771.234,38	72.259,02	843.493,40	516.283,81	0,00	327.209,59	0,00	327.209,59
100.0070 - CONV. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA VILA KAMAITE E MANÉ	174.059,01	0,00	174.059,01	282.067,34	0,00	-108.008,33	0,00	-108.008,33
100.0071 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Retroesc.) conv. 790.218/2013	0,00	41.484,16	41.484,16	0,00	0,00	41.484,16	0,00	41.484,16
100.0078 - Pavimentação asf. ruas Adoniran B. e Noel R.	-188.130,39	257.849,81	69.719,42	49.170,00	0,00	20.549,42	0,00	20.549,42
100.0079 - Revitalização de Estruturação do Salto de Biguá	0,00	12.770,65	12.770,65	0,00	0,00	12.770,65	0,00	12.770,65
100.0080 - Construção e Reab. Urb. Espaço Livre Jorge Tuzino	-394.993,28	443.650,00	48.656,72	0,00	0,00	48.656,72	0,00	48.656,72
100.0081 - Implantação de uma praça no JD. Alvorada	-95.061,80	256.364,64	161.302,84	158.052,19	0,00	3.250,65	0,00	3.250,65
100.0082 - Reforma da Pça Pedro Laragnoit	0,00	173.291,32	173.291,32	0,00	0,00	173.291,32	0,00	173.291,32
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-2.269,68	2.369,62	99,94	0,00	0,00	99,94	0,00	99,94
200.0001 - F N D E / P N A E	0,00	0,00	0,00	0,00	54.699,98	-54.699,98	0,00	-54.699,98
200.0002 - F N D E / P N A I	0,19	207,17	207,36	0,00	0,00	207,36	0,00	207,36
200.0004 - F N D E / P N A T E	-11.568,64	11.576,62	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98
200.0005 - F N D E / P D D E	283,43	7.404,81	7.688,24	0,00	0,00	7.688,24	0,00	7.688,24
200.0007 - F N D E / P N A P (Pré-Escola)	0,76	53,73	54,49	0,00	0,00	54,49	0,00	54,49
200.0008 - F N D E - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	853,14	1.580,50	2.433,64	0,00	0,00	2.433,64	0,00	2.433,64
200.0009 - FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	338,19	38.626,08	38.964,27	0,00	0,00	38.964,27	0,00	38.964,27
200.0010 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	-35.592,52	35.618,39	25,87	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87
200.0011 - F N D E / P N A E - E J A	0,58	116,80	117,38	0,00	0,00	117,38	0,00	117,38
200.0012 - PNAE - Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,76	-35.464,76	0,00	-35.464,76
200.0013 - FNDE - Brasil Carinhoso	47,98	2.926,89	2.974,87	0,00	0,00	2.974,87	0,00	2.974,87
210.0001 - F N D E / P N A C	36,11	2.538,31	2.574,42	0,00	786,33	1.788,09	0,00	1.788,09
230.0002 - F N D E / P N A E - ENSINO MÉDIO	0,22	15,31	15,53	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	22,65	1.579,53	1.602,18	0,00	0,00	1.602,18	0,00	1.602,18
300.0001 - P A B - F I X O	1,43	246,27	247,70	0,00	0,00	247,70	0,00	247,70
300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	2.271,28	233,09	2.504,37	0,00	124.452,08	-121.947,71	0,00	-121.947,71
300.0004 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.034,18	18.030,82	60.065,00	455,00	0,00	59.610,00	0,00	59.610,00
300.0008 - PROGRAMA CONTROLE HD E AR	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16
300.0009 - Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	8.790,21	5.286,00	-14.076,21	0,00	-14.076,21
300.0011 - PROG FINAC DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	148,26	10.422,15	10.570,41	0,00	0,00	10.570,41	0,00	10.570,41
300.0015 - QUALIFAR - SUS - Investimento	18,46	1.297,91	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	0,00	1.316,37
300.0021 - TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP.	76,02	0,05	76,07	12.646,16	5.844,10	-18.414,19	0,00	-18.414,19
300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	-18.354,69	54.443,81	36.089,12	0,00	11.130,20	24.958,92	0,00	24.958,92
300.0034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	152.360,94	25.373,98	177.734,92	0,00	0,00	177.734,92	0,00	177.734,92
300.0039 - Programa de Laboratório de Prótese Dentária do Ministério da Saúde	2,14	150,41	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	152,55
300.0046 - UBS ENGANO	125,78	8.842,46	8.968,24	0,00	0,00	8.968,24	0,00	8.968,24
300.0047 - UBS MUSACEA	45,17	3.175,36	3.220,53	0,00	0,00	3.220,53	0,00	3.220,53
300.0048 - Prog. de Requalificação UBS - Ampliação Centro	334,19	23.496,25	23.830,44	18.896,22	0,00	4.934,22	0,00	4.934,22
300.0049 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - INVESTIMENTO	104,53	7.348,54	7.453,07	0,00	0,00	7.453,07	0,00	7.453,07
300.0050 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS VILA SÃO JOSÉ	0,00	8.028,41	8.028,41	0,00	0,00	8.028,41	0,00	8.028,41
300.0061 - Prog. de Requalificação UBS - Construção Jd. Alvorada	0,00	84.006,45	84.006,45	0,00	0,00	84.006,45	0,00	84.006,45
300.0063 - Est. Rede de Serviços - Atenção Básica Investimento - Saúde - Aq. de Eq. e	155.338,11	0,00	155.338,11	0,00	0,00	155.338,11	0,00	155.338,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 14:31:20
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2016

(Página: 3 / 3)

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 EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	-20.884,97	30.004,49	9.119,52	0,00	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52
500.0004 - F N A S / PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS - PPD	26,67	418,78	445,45	0,00	0,00	445,45	0,00	445,45
500.0005 - F N A S / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	-51.916,18	51.958,86	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	42,68
500.0019 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - (PBV II)	-7.871,15	8.262,13	390,98	0,00	0,00	390,98	0,00	390,98
500.0020 - PISO BÁSICO FIXO - (PBF)	-33.344,71	33.301,21	-43,50	0,00	1.200,00	-1.243,50	0,00	-1.243,50
500.0023 - AGENTE JOVEM	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88
500.0024 - IGD - SUAS	-2.918,33	7.429,26	4.510,93	0,00	0,00	4.510,93	0,00	4.510,93
500.0025 - Piso Básico Variável III	-10.326,95	10.382,76	55,81	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81
500.0028 - IGD - BF	0,00	0,00	0,00	110,40	1.699,80	-1.810,20	0,00	-1.810,20
500.0029 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	27.754,40	340.426,10	368.180,50	220,80	4.001,73	363.957,97	0,00	363.957,97
500.0034 - PAEFI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
500.0035 - Contrução do CRAS	-173.242,56	176.779,22	3.536,66	0,00	0,00	3.536,66	0,00	3.536,66
TOTAL FONTE:	281.708,45	2.590.989,55	2.872.698,00	1.046.692,13	244.564,98	1.581.440,89	0,00	1.581.440,89
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
500.0026 - CTA FMAPBV-III - 17515-3	25,72	1.812,48	1.838,20	0,00	0,00	1.838,20	0,00	1.838,20
TOTAL FONTE:	25,72	1.812,48	1.838,20	0,00	0,00	1.838,20	0,00	1.838,20
TOTAL ÓRGÃO:	-1.463.196,06	6.798.392,83	5.335.196,77	1.505.362,88	3.134.229,69	695.604,20	0,00	695.604,20
TOTAL PODER:	-1.463.196,06	6.798.392,83	5.335.196,77	1.505.362,88	3.134.229,69	695.604,20	0,00	695.604,20
PODER LEGISLATIVO								
000.0000 -	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.

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno