



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 10:30:48

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2017

(Página: 1 / 3)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA/ 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								
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	-453.110,82	945.103,80	491.992,98	792.091,75	1.301.481,74	-1.601.580,51	0,00	-1.601.580,51
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.011,54	61.246,70	92.258,24	0,00	0,00	92.258,24	0,00	92.258,24
200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	318.003,43	201,00	318.204,43	0,00	0,00	318.204,43	0,00	318.204,43
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	72.011,00	38.426,30	-110.437,30	0,00	-110.437,30
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	12.641,02	448.879,72	-461.520,74	0,00	-461.520,74
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-39.141,97	43.771,91	4.629,94	0,00	0,00	4.629,94	0,00	4.629,94
310.0000 - SAÚDE-GERAL	3.566,57	17.556,96	21.123,53	122.680,07	709.318,02	-810.874,56	0,00	-810.874,56
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8.706,82	8.706,82	0,00	6.127,03	124.950,55	-131.077,58	0,00	-131.077,58
TOTAL FONTE:	-148.378,07	1.076.635,03	928.256,96	1.005.550,87	2.623.056,33	-2.700.350,24	0,00	-2.700.350,24
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,44	17,69	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13
100.0003 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	0,08	3,10	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18
100.0009 - Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo	8,73	347,84	356,57	0,00	0,00	356,57	0,00	356,57
100.0028 - SEP/UAM MORAES	0,95	38,18	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	39,13
100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	-148.928,65	229.247,26	80.318,61	0,00	0,00	80.318,61	0,00	80.318,61
100.0042 - PAV. RUA JOSÉ HERMINIO E RUBENS SILVA	0,00	0,00	0,00	15.730,04	0,00	-15.730,04	0,00	-15.730,04
100.0048 - FEHIDRO 156/2009	451,25	17.971,11	18.422,36	0,00	0,00	18.422,36	0,00	18.422,36
100.0052 - PAV. RUAS BAHIA, SP, PE (B.MATSUDA), O.SILVA (J.YOLANDA), PROJETA	139,27	11.252,58	11.391,85	0,00	0,00	11.391,85	0,00	11.391,85
100.0056 - Reforma de Infraestrutura do cemitério da Vila Formosa	1.893,40	75.405,38	77.298,78	0,00	0,00	77.298,78	0,00	77.298,78
100.0058 - Programa Água é Vida	0,00	55.287,77	55.287,77	0,00	0,00	55.287,77	0,00	55.287,77
100.0063 - RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL	2.798,56	111.454,14	114.252,70	0,00	0,00	114.252,70	0,00	114.252,70
100.0069 - Construção Campo de Futebol - Jardim Yolanda	107,97	4.302,85	4.410,82	0,00	0,00	4.410,82	0,00	4.410,82
100.0073 - Pav. Asfáltica, guias e sarjetas e Drenagem ruas Ver. Horacio Anciães e Ver.	350,71	13.967,23	14.317,94	0,00	0,00	14.317,94	0,00	14.317,94
100.0074 - Infraestrutura urbana rua Soko Kayo - Plano de Trabalho 12/73	49,53	9.734,29	9.783,82	0,00	0,00	9.783,82	0,00	9.783,82
100.0075 - Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e 3	35,54	1.404,68	1.440,22	0,00	0,00	1.440,22	0,00	1.440,22
100.0076 - Pça Pedro Laragnoit - Revitalização	193,67	7.712,94	7.906,61	0,00	0,00	7.906,61	0,00	7.906,61
100.0083 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0084 - Reabilitação de trechos das estradas Peniche, Pedra Branca B1 e B2 Convêni	-35.118,34	35.167,48	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
200.0003 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR / ESTADO	15,47	697,52	712,99	4.642,04	0,00	-3.929,05	0,00	-3.929,05
220.0001 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0004 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	465.118,63	995,91	466.114,54	56.198,50	0,00	409.916,04	0,00	409.916,04
220.0012 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE ESTADUAL	0,00	2.608,80	2.608,80	0,00	0,00	2.608,80	0,00	2.608,80
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	374.927,33	415.871,89	790.799,22	0,00	0,00	790.799,22	0,00	790.799,22
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-47.369,00	0,00	-47.369,00	0,00	595.512,34	-642.881,34	0,00	-642.881,34
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	107.287,01	120.807,22	228.094,23	0,00	147.998,13	80.096,10	0,00	80.096,10
264.2016 - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	-433.487,04	433.488,41	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
265.2012 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.2016 - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,27	10,98	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25
300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO	1,86	102,32	104,18	5.137,09	0,00	-5.032,91	0,00	-5.032,91
300.0013 - PROGRAMA CONTROLE GLICEMIA/ESTADO	0,03	1,02	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	-19.320,00	0,00	-19.320,00
300.0017 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/SERVIÇO	0,13	5,43	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
300.0018 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0053 - Reforma e Aquisição de Equipamentos Hospitalares	-38.360,60	496.820,26	458.459,66	0,00	0,00	458.459,66	0,00	458.459,66
500.0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	1.834,39	3.706,41	5.540,80	71,15	4.561,50	908,15	0,00	908,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2017

Data: 05/05/2017 10:30:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA/ 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)			
500.0015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	-842,83	9.919,87	9.077,04	1.437,81	3.069,68	4.569,55	0,00	4.569,55
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	0,00	0,00	0,00	339,03	0,00	-339,03	0,00	-339,03
500.0036 - SCFV - Pessoa com Deficiência + de 30 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,20	-1.531,20	0,00	-1.531,20
500.0037 - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
500.0038 - SEDS - Acolhimento de Idosos 60 anos ou +	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00
500.0045 - Escola da Beleza	6.912,76	1.712,14	8.624,90	0,00	0,00	8.624,90	0,00	8.624,90
TOTAL FONTE:	258.021,52	2.072.044,18	2.330.065,70	83.555,66	781.742,85	1.464.767,19	0,00	1.464.767,19
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0035 - CTA DEFESA CIVIL	1.287,52	51.276,21	52.563,73	0,00	0,00	52.563,73	0,00	52.563,73
100.0049 - MINISTÉRIO DA CIDADE - PAVIMENTAÇÃO	0,00	213.753,27	213.753,27	0,00	0,00	213.753,27	0,00	213.753,27
100.0078 - Pavimentação asf. ruas Adoniran B. e Noel R.	0,00	144.825,46	144.825,46	0,00	0,00	144.825,46	0,00	144.825,46
100.0079 - Revitalização de Estruturação do Salto de Biguá	0,00	738,88	738,88	0,00	0,00	738,88	0,00	738,88
100.0080 - Construção e Reab. Urb. Espaço Livre Jorge Tuzino	0,00	14.576,77	14.576,77	0,00	0,00	14.576,77	0,00	14.576,77
100.0081 - Implantação de uma praça no Jd. Alvorada	-28.750,85	59.852,98	31.102,13	0,00	0,00	31.102,13	0,00	31.102,13
100.0082 - Reforma da Pça Pedro Laragnoit	-81.653,60	179.189,46	97.535,86	0,00	0,00	97.535,86	0,00	97.535,86
100.0086 - Praça Julia Athaide	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-38.839,94	40.678,18	1.838,24	0,00	0,00	1.838,24	0,00	1.838,24
200.0001 - FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	66.866,20	13.768,00	-80.634,20	0,00	-80.634,20
200.0002 - PNAE - INDÍGENA	0,37	208,44	208,81	0,00	0,00	208,81	0,00	208,81
200.0004 - FNDE/PNATE	27.822,33	14.291,46	42.113,79	471,65	2.240,80	39.401,34	0,00	39.401,34
200.0005 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.302,97	4.274,74	7.577,71	0,00	0,00	7.577,71	0,00	7.577,71
200.0007 - FNDE/PNAP (Pré-Escola)	9,20	58,83	68,03	0,00	0,00	68,03	0,00	68,03
200.0008 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	251.125,31	12.443,55	263.568,86	0,00	0,00	263.568,86	0,00	263.568,86
200.0010 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,07	2,82	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89
200.0011 - PNAE - EJA	1,12	120,64	121,76	0,00	0,00	121,76	0,00	121,76
200.0013 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	-32.741,11	32.741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0001 - PNAE - CRECHE	32,48	1,03	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	33,51
230.0002 - PNAE - ENSINO MÉDIO	0,42	16,76	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-0,19	0,33	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
300.0001 - PAB FIXO	132.406,84	17.811,13	150.217,97	0,00	16.415,10	133.802,87	0,00	133.802,87
300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	19,46	5.166,32	5.185,78	84.780,33	90.303,84	-169.898,39	0,00	-169.898,39
300.0003 - PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0004 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.379,06	4,03	15.383,09	0,00	625,03	14.758,06	0,00	14.758,06
300.0009 - Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0015 - QUALIFAR - SUS - Investimento	0,00	1.421,24	1.421,24	0,00	0,00	1.421,24	0,00	1.421,24
300.0021 - MAC - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. AMB. E HOSP.	44,11	20,71	64,82	2.460,00	0,00	-2.395,18	0,00	-2.395,18
300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	-5.749,51	12.133,42	6.383,91	0,00	0,00	6.383,91	0,00	6.383,91
300.0034 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	22.000,00	6,05	22.006,05	0,00	0,00	22.006,05	0,00	22.006,05
300.0039 - Programa de Laboratório de Prótese Dentária do Ministério da Saúde	0,00	164,70	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70
300.0040 - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	123,85	0,00	-123,85	0,00	-123,85
300.0047 - UBS MUSACEA	0,00	3.477,09	3.477,09	0,00	0,00	3.477,09	0,00	3.477,09
300.0048 - Prog. de Requalificação UBS - Ampliação Centro	0,00	8.166,37	8.166,37	0,00	0,00	8.166,37	0,00	8.166,37
300.0049 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0050 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS VILA SÃO JOSÉ	0,00	14.468,28	14.468,28	0,00	0,00	14.468,28	0,00	14.468,28
300.0054 - CONST. UBS SAÚDE DA MULHER - INVESTIMENTO	131.800,00	2,63	131.802,63	0,00	0,00	131.802,63	0,00	131.802,63
300.0060 - Programa de Requalificação de UBS - Reforma Oliveira Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0061 - Prog. de Requalificação UBS - Construção Jd. Alvorada	0,00	36.248,66	36.248,66	0,00	0,00	36.248,66	0,00	36.248,66
300.0063 - Est. Rede de Serviços - Atenção Básica Investimento - Saúde - Aq. de Eq. e	-53.628,00	148.045,72	94.417,72	1.080,00	0,00	93.337,72	0,00	93.337,72
300.0064 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	53.628,00	1.324,76	54.952,76	0,00	0,00	54.952,76	0,00	54.952,76
300.0065 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	0,00	195.481,21	195.481,21	0,00	0,00	195.481,21	0,00	195.481,21
300.0066 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	0,00	145.216,41	145.216,41	0,00	0,00	145.216,41	0,00	145.216,41
300.0067 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente - Emenda: Baleia Rossi - Pr	96.860,00	0,00	96.860,00	0,00	0,00	96.860,00	0,00	96.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 10:30:48

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2017

(Página: 3 / 3)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA/ 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	-1.072,19	1.647,86	575,67	0,00	0,00	575,67	0,00	575,67
500.0004 - F N A S / PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS - PPD	-62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0019 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - (PBV II)	-394,94	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0020 - PBF - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0023 - AGENTE JOVEM	-317,88	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0024 - IGD - SUAS	0,00	4.540,49	4.540,49	0,00	0,00	4.540,49	0,00	4.540,49
500.0029 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0034 - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0035 - Construção do CRAS	-24.290,61	41.933,43	17.642,82	0,00	0,00	17.642,82	0,00	17.642,82
500.0039 - PAC 1 Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0040 - MiracatuBL GBF FNAS - 1151	13.555,64	14.928,37	28.484,01	0,00	0,00	28.484,01	0,00	28.484,01
500.0041 - MiracatuBL GSUAS FNAS - 1152	-4.551,51	9.597,32	5.045,81	0,00	0,00	5.045,81	0,00	5.045,81
500.0042 - MiracatuBL PSEMC FNAS - 1153	-14.364,34	54.631,23	40.266,89	0,00	0,00	40.266,89	0,00	40.266,89
500.0043 - MiracatuBL PSB FNAS - 1154	-127.126,19	136.993,12	9.866,93	0,00	0,00	9.866,93	0,00	9.866,93
500.0044 - MiracatuBL PSEAC FNAS - 1155	-14.629,23	32.643,60	18.014,37	0,00	126,00	17.888,37	0,00	17.888,37
500.0046 - Programa 1º Infância - SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL FONTE:	336.102,17	1.778.825,53	2.114.927,70	155.782,03	123.478,77	1.835.666,90	0,00	1.835.666,90
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
500.0026 - CTA FMASPBV-III - 17515-3	-1.866,95	1.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-1.866,95	1.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGÃO:	443.878,67	4.929.371,69	5.373.250,36	1.244.888,56	3.528.277,95	600.083,85	0,00	600.083,85
TOTAL PODER:	443.878,67	4.929.371,69	5.373.250,36	1.244.888,56	3.528.277,95	600.083,85	0,00	600.083,85
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
001.1000 -	106.955,33	40.850,56	147.805,89	3.034,00	524,69	144.247,20	0,00	144.247,20
TOTAL FONTE:	106.955,33	40.850,56	147.805,89	3.034,00	524,69	144.247,20	0,00	144.247,20
TOTAL ORGÃO:	106.955,33	40.850,56	147.805,89	3.034,00	524,69	144.247,20	0,00	144.247,20
TOTAL PODER:	106.955,33	40.850,56	147.805,89	3.034,00	524,69	144.247,20	0,00	144.247,20

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

Ezigmor Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno