



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/03/2017 11:22:50

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 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 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	-129.214,59	945.103,80	815.889,21	875.233,75	1.107.255,28	-1.166.599,82	0,00	-1.166.599,82
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.193,41	61.246,70	77.440,11	0,00	0,00	77.440,11	0,00	77.440,11
200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	99.534,88	201,00	99.735,88	0,00	0,00	99.735,88	0,00	99.735,88
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	72.011,00	44.492,01	-116.503,01	0,00	-116.503,01
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	12.641,03	110.030,04	-122.671,07	0,00	-122.671,07
300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-32.041,90	43.771,91	11.730,01	0,00	0,00	11.730,01	0,00	11.730,01
310.0000 - SAÚDE-GERAL	13.712,10	17.556,96	31.269,06	155.630,55	651.030,34	-775.391,83	0,00	-775.391,83
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8.706,82	8.706,82	0,00	6.127,03	129.877,63	-136.004,66	0,00	-136.004,66
TOTAL FONTE:	-40.522,92	1.076.635,03	1.036.112,11	1.121.643,36	2.042.685,30	-2.128.216,55	0,00	-2.128.216,55
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,23	17,69	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92
100.0003 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	0,04	3,10	3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14
100.0009 - Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo	4,55	347,84	352,39	0,00	0,00	352,39	0,00	352,39
100.0028 - SEP/UAM MORAES	0,50	38,18	38,68	0,00	0,00	38,68	0,00	38,68
100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	-80.215,95	229.247,26	149.031,31	0,00	0,00	149.031,31	0,00	149.031,31
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	235,14	17.971,11	18.206,25	0,00	0,00	18.206,25	0,00	18.206,25
100.0052 - PAV. RUAS BAHIA, SP, PE (B.MATSUDA), O.SILVA (J.YOLANDA), PROJETA	82,01	11.252,58	11.334,59	0,00	0,00	11.334,59	0,00	11.334,59
100.0056 - Reforma de Infraestrutura do cemitério da Vila Formosa	986,61	75.405,38	76.391,99	0,00	0,00	76.391,99	0,00	76.391,99
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	1.458,27	111.454,14	112.912,41	0,00	0,00	112.912,41	0,00	112.912,41
100.0069 - Construção Campo de Futebol - Jardim Yolanda	56,26	4.302,85	4.359,11	0,00	0,00	4.359,11	0,00	4.359,11
100.0073 - Pav. Asfáltica, guias e sarjetas e Drenagem ruas Ver. Horacio Anciães e Ver.	182,75	13.967,23	14.149,98	0,00	0,00	14.149,98	0,00	14.149,98
100.0074 - Infraestrutura urbana rua Soko Kayo - Plano de Trabalho 12/73	0,00	9.734,29	9.734,29	0,00	0,00	9.734,29	0,00	9.734,29
100.0075 - Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e 3	18,52	1.404,68	1.423,20	0,00	0,00	1.423,20	0,00	1.423,20
100.0076 - Pça Pedro Laragnoit - Revitalização	100,92	7.712,94	7.813,86	0,00	0,00	7.813,86	0,00	7.813,86
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	-14.484,07	35.167,48	20.683,41	0,00	0,00	20.683,41	0,00	20.683,41
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	8,06	697,52	705,58	4.642,04	0,00	-3.936,46	0,00	-3.936,46
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	407.491,71	995,91	408.487,62	56.198,50	0,00	352.289,12	0,00	352.289,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	534.734,36	-534.734,36	0,00	-534.734,36
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	400.474,91	120.807,22	521.282,13	0,00	198.949,38	322.332,75	0,00	322.332,75
264.2016 - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	-433.350,80	433.488,41	137,61	0,00	0,00	137,61	0,00	137,61
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	0,14	10,98	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12
300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO	1,34	102,32	103,66	5.137,09	0,00	-5.033,43	0,00	-5.033,43
300.0013 - PROGRAMA CONTROLE GLICEMIA/ESTADO	0,01	1,02	1,03	3.059,22	0,00	-3.058,19	0,00	-3.058,19
300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O AEDS AEGYPTI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0017 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/SERVIÇO	0,07	5,43	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
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	-43.738,76	496.820,26	453.081,50	0,00	0,00	453.081,50	0,00	453.081,50
500.0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	-2.692,80	3.706,41	1.013,61	71,15	0,00	942,46	0,00	942,46
500.0015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	-3.375,00	9.919,87	6.544,87	1.437,81	184,00	4.923,06	0,00	4.923,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/03/2017 11:22:50

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2017

(Página: 2 / 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)			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0037 - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
500.0038 - SEDS - Acolhimento de Idosos 60 anos ou +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0045 - Escola da Beleza	22,57	1.712,14	1.734,71	0,00	0,00	1.734,71	0,00	1.734,71
TOTAL FONTE:	608.194,56	2.072.044,18	2.680.238,74	86.614,88	736.367,74	1.857.256,12	0,00	1.857.256,12
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0035 - CTA DEFESA CIVIL	670,90	51.276,21	51.947,11	0,00	0,00	51.947,11	0,00	51.947,11
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	-39.770,86	40.678,18	907,32	0,00	0,00	907,32	0,00	907,32
200.0001 - FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	66.866,20	37.979,60	-104.845,80	0,00	-104.845,80
200.0002 - PNAE - INDÍGENA	92,84	208,44	301,28	0,00	0,00	301,28	0,00	301,28
200.0004 - FNDE/PNATE	-13.858,68	14.291,46	432,78	471,65	0,00	-38,87	0,00	-38,87
200.0005 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.214,07	4.274,74	7.488,81	0,00	0,00	7.488,81	0,00	7.488,81
200.0007 - FNDE/PNAP (Pré-Escola)	0,77	58,83	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60
200.0008 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-2.288,32	12.443,55	10.155,23	0,00	2.754,50	7.400,73	0,00	7.400,73
200.0010 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,04	2,82	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86
200.0011 - PNAE - EJA	0,58	120,64	121,22	0,00	0,00	121,22	0,00	121,22
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	0,01	1,03	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
230.0002 - PNAE - ENSINO MÉDIO	0,22	16,76	16,98	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
300.0001 - PAB FIXO	10.899,44	17.811,13	28.710,57	0,00	5.584,98	23.125,59	0,00	23.125,59
300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	790,61	5.166,32	5.956,93	218.332,18	121.933,93	-334.309,18	0,00	-334.309,18
300.0004 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.402,65	4,03	4.406,68	0,00	0,00	4.406,68	0,00	4.406,68
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.	43,70	20,71	64,41	2.460,00	0,00	-2.395,59	0,00	-2.395,59
300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	-11.798,93	12.133,42	334,49	3.535,44	26.457,46	-29.658,41	0,00	-29.658,41
300.0034 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05
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
300.0061 - 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	0,00	148.045,72	148.045,72	1.080,00	0,00	146.965,72	0,00	146.965,72
300.0064 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00	0,00	1.324,76	0,00	1.324,76
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
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00	1.647,86	1.647,86	0,00	0,00	1.647,86	0,00	1.647,86
500.0004 - F N A S / PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS - PPD	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64
500.0019 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - (PBV II)	-394,94	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0023 - AGENTE JOVEM	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/03/2017 11:22:50

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 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)	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
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	6.252,00	-6.252,00	0,00	-6.252,00
500.0034 - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	-432,00	0,00	-432,00
500.0035 - Construção do CRAS	0,00	41.933,43	41.933,43	24.290,61	0,00	17.642,82	0,00	17.642,82
500.0040 - MiracatuBL GBF FNAS	13.362,16	14.928,37	28.290,53	0,00	0,00	28.290,53	0,00	28.290,53
500.0041 - MiracatuBL GSUAS FNAS	-3.064,00	9.597,32	6.533,32	0,00	0,00	6.533,32	0,00	6.533,32
500.0042 - MiracatuBL PSE MC FNAS	-11.771,25	54.631,23	42.859,98	0,00	368,00	42.491,98	0,00	42.491,98
500.0043 - MiracatuBL PSB FNAS	-128.356,65	136.993,12	8.636,47	0,00	368,00	8.268,47	0,00	8.268,47
500.0044 - MiracatuBL PSEAC FNAS	0,00	32.643,60	32.643,60	0,00	0,00	32.643,60	0,00	32.643,60
TOTAL FONTE:	-189.171,20	1.778.825,53	1.589.654,33	317.159,93	202.130,47	1.070.363,93	0,00	1.070.363,93
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:	376.633,49	4.929.371,69	5.306.005,18	1.525.418,17	2.981.183,51	799.403,50	0,00	799.403,50
TOTAL PODER:	376.633,49	4.929.371,69	5.306.005,18	1.525.418,17	2.981.183,51	799.403,50	0,00	799.403,50
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 ORGÃO:	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.

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