



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:47:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2017

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	-335.211,94	945.103,80	609.891,86	792.091,75	1.407.978,61	-1.590.178,50	0,00	-1.590.178,50
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.980,08	61.246,70	93.226,78	0,00	0,00	93.226,78	0,00	93.226,78
200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	284.628,95	201,00	284.829,95	0,00	0,00	284.829,95	0,00	284.829,95
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	72.011,00	38.667,47	-110.678,47	0,00	-110.678,47
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	12.641,02	479.003,48	-491.644,50	0,00	-491.644,50
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	55.738,03	43.771,91	99.509,94	0,00	0,00	99.509,94	0,00	99.509,94
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-9.544,19	17.556,96	8.012,77	117.465,74	686.349,10	-795.802,07	0,00	-795.802,07
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8.706,82	8.706,82	0,00	4.499,14	146.708,26	-151.207,40	0,00	-151.207,40
TOTAL FONTE:	18.884,11	1.076.635,03	1.095.519,14	998.708,65	2.758.706,92	-2.661.896,43	0,00	-2.661.896,43
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,63	17,69	18,32	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32
100.0003 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	0,11	3,10	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21
100.0009 - Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo	12,47	347,84	360,31	0,00	0,00	360,31	0,00	360,31
100.0028 - SEP/UAM MORAES	1,37	38,18	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	39,55
100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	-148.089,62	229.247,26	81.157,64	0,00	0,00	81.157,64	0,00	81.157,64
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	644,65	17.971,11	18.615,76	0,00	0,00	18.615,76	0,00	18.615,76
100.0052 - PAV. RUAS BAHIA, SP, PE (B.MATSUDA), O.SILVA (J.YOLANDA), PROJETA	260,37	11.252,58	11.512,95	0,00	0,00	11.512,95	0,00	11.512,95
100.0056 - Reforma de Infraestrutura do cemitério da Vila Formosa	2.704,90	75.405,38	78.110,28	0,00	0,00	78.110,28	0,00	78.110,28
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	-93.591,41	111.454,14	17.862,73	0,00	0,00	17.862,73	0,00	17.862,73
100.0069 - Construção Campo de Futebol - Jardim Yolanda	154,24	4.302,85	4.457,09	0,00	0,00	4.457,09	0,00	4.457,09
100.0073 - Pav. Asfáltica, guias e sarjetas e Drenagem ruas Ver. Horacio Anciães e Ver.	501,02	13.967,23	14.468,25	0,00	0,00	14.468,25	0,00	14.468,25
100.0074 - Infraestrutura urbana rua Soko Kayo - Plano de Trabalho 12/73	154,29	9.734,29	9.888,58	0,00	0,00	9.888,58	0,00	9.888,58
100.0075 - Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e 3	50,77	1.404,68	1.455,45	0,00	0,00	1.455,45	0,00	1.455,45
100.0076 - Pça Pedro Laragnoit - Revitalização	276,67	7.712,94	7.989,61	0,00	0,00	7.989,61	0,00	7.989,61
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	22,10	697,52	719,62	4.642,04	0,00	-3.922,42	0,00	-3.922,42
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	85.292,58	995,91	86.288,49	56.198,50	0,00	30.089,99	0,00	30.089,99
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	-132.800,03	0,00	-132.800,03	0,00	631.523,06	-764.323,09	0,00	-764.323,09
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	470.369,76	120.807,22	591.176,98	0,00	156.543,69	434.633,29	0,00	434.633,29
264.2016 - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB - MAGISTÉRIO	-433.487,03	433.488,41	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
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	0,39	10,98	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO	2,97	102,32	105,29	5.137,09	0,00	-5.031,80	0,00	-5.031,80
300.0013 - PROGRAMA CONTROLE GLICEMIA/ESTADO	0,04	1,02	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O Aedes Aegypti"	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	-9.720,00	0,00	-9.720,00
300.0017 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/SERVIÇO	0,19	5,43	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62
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	-166.260,87	496.820,26	330.559,39	0,00	0,00	330.559,39	0,00	330.559,39
500.0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	996,01	3.706,41	4.702,42	71,15	0,00	4.631,27	0,00	4.631,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2017

Data: 24/07/2017 13:47:26

Sistema CECAM

(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)	SUFICIENCIA/ 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	-4.345,05	9.919,87	5.574,82	1.437,81	49,00	4.088,01	0,00	4.088,01
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	3.062,40	-3.062,40	0,00	-3.062,40
500.0037 - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.003,45	1.712,14	8.715,59	0,00	0,00	8.715,59	0,00	8.715,59
TOTAL FONTE:	-70.316,04	2.072.044,18	2.001.728,14	83.555,66	800.898,15	1.117.274,33	0,00	1.117.274,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0035 - CTA DEFESA CIVIL	1.839,35	51.276,21	53.115,56	0,00	0,00	53.115,56	0,00	53.115,56
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	-125.082,04	179.189,46	54.107,42	0,00	0,00	54.107,42	0,00	54.107,42
100.0086 - Praça Julia Athaide	-120.313,44	122.925,00	2.611,56	0,00	0,00	2.611,56	0,00	2.611,56
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-30.579,42	40.678,18	10.098,76	0,00	0,00	10.098,76	0,00	10.098,76
200.0001 - FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	66.866,20	0,00	-66.866,20	0,00	-66.866,20
200.0002 - PNAE - INDÍGENA	0,53	208,44	208,97	0,00	0,00	208,97	0,00	208,97
200.0004 - FNDE/PNATE	69.171,74	14.291,46	83.463,20	471,65	1.183,99	81.807,56	0,00	81.807,56
200.0005 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.366,41	4.274,74	7.641,15	0,00	0,00	7.641,15	0,00	7.641,15
200.0007 - FNDE/PNAP (Pré-Escola)	9,83	58,83	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	68,66
200.0008 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	239.965,45	12.443,55	252.409,00	0,00	3.710,00	248.699,00	0,00	248.699,00
200.0010 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,10	2,82	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92
200.0011 - PNAE - EJA	1,59	120,64	122,23	0,00	0,00	122,23	0,00	122,23
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	32,49	1,03	33,52	0,00	0,00	33,52	0,00	33,52
230.0002 - PNAE - ENSINO MÉDIO	0,61	16,76	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
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	3.406,69	17.811,13	21.217,82	0,00	6.087,07	15.130,75	0,00	15.130,75
300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	520,49	5.166,32	5.686,81	84.780,33	90.543,58	-169.637,10	0,00	-169.637,10
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	23.124,57	4,03	23.128,60	0,00	0,00	23.128,60	0,00	23.128,60
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.	134,74	20,71	155,45	2.460,00	0,00	-2.304,55	0,00	-2.304,55
300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	6.349,33	12.133,42	18.482,75	0,00	16.740,00	1.742,75	0,00	1.742,75
300.0034 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	-6,05	6,05	0,00	0,00	8.902,01	-8.902,01	0,00	-8.902,01
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	9.786,17	2,63	9.788,80	0,00	0,00	9.788,80	0,00	9.788,80
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 Serv. (JC) - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat	-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. (PT) - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat	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. (EC) - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat	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. (VL) - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat	0,00	145.216,41	145.216,41	0,00	0,00	145.216,41	0,00	145.216,41
300.0067 - Aquisição de Equip. e Mat. Perm. (BR) - Saúde - Proposta 1207888400011600	96.860,00	0,00	96.860,00	0,00	0,00	96.860,00	0,00	96.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2017

Data: 24/07/2017 13:47:26

Sistema CECAM

(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 EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.0069 - Est. Rede de Serv. (SM 1) - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300.0070 - Est. Rede de Serv. (SM 2) - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e	154.040,00	0,00	154.040,00	0,00	0,00	154.040,00	0,00	154.040,00
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	9.480,00	-9.480,00	0,00	-9.480,00
500.0034 - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0035 - Construção do CRAS	-28.452,97	41.933,43	13.480,46	0,00	0,00	13.480,46	0,00	13.480,46
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	21.156,16	14.928,37	36.084,53	0,00	143,22	35.941,31	0,00	35.941,31
500.0041 - MiracatuBL GSUAS FNAS - 1152	-4.462,15	9.597,32	5.135,17	0,00	0,00	5.135,17	0,00	5.135,17
500.0042 - MiracatuBL PSEMC FNAS - 1153	-19.199,55	54.631,23	35.431,68	0,00	518,10	34.913,58	0,00	34.913,58
500.0043 - MiracatuBL PSB FNAS - 1154	-130.445,41	136.993,12	6.547,71	0,00	0,00	6.547,71	0,00	6.547,71
500.0044 - MiracatuBL PSEAC FNAS - 1155	-17.518,70	32.643,60	15.124,90	0,00	235,00	14.889,90	0,00	14.889,90
500.0046 - Programa 1º Infância - SUAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
TOTAL FONTE:	152.866,72	1.778.825,53	1.931.692,25	155.782,03	137.542,97	1.638.367,25	0,00	1.638.367,25
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:	99.567,84	4.929.371,69	5.028.939,53	1.238.046,34	3.697.148,04	93.745,15	0,00	93.745,15
TOTAL PODER:	99.567,84	4.929.371,69	5.028.939,53	1.238.046,34	3.697.148,04	93.745,15	0,00	93.745,15
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
001.1000 -	236.923,67	40.850,56	277.774,23	400,00	820,62	276.553,61	0,00	276.553,61
TOTAL FONTE:	236.923,67	40.850,56	277.774,23	400,00	820,62	276.553,61	0,00	276.553,61
TOTAL ORGÃO:	236.923,67	40.850,56	277.774,23	400,00	820,62	276.553,61	0,00	276.553,61
TOTAL PODER:	236.923,67	40.850,56	277.774,23	400,00	820,62	276.553,61	0,00	276.553,61

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