



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2020

Usuário: maperes

Data: 17/03/2020 15:31:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER ÓRGÃO FONTE 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 DE ITATINGA								
01 - TESOURO								
100.00 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.598.245,79	0,00	4.598.245,79	0,00	0,00	4.598.245,79	0,00	4.598.245,79
100.05 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	251.111,03	0,00	251.111,03	0,00	3.780,00	247.331,03	0,00	247.331,03
110.00 - GERAL	3.102.328,38	0,00	3.102.328,38	2.056.885,97	1.145.374,87	-99.932,46	0,00	-99.932,46
111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
212.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	-70.910,39	0,00	-70.910,39	0,00	62.847,61	-133.758,00	0,00	-133.758,00
213.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	-175.513,13	0,00	-175.513,13	0,00	14.955,81	-190.468,94	0,00	-190.468,94
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-579.366,58	0,00	-579.366,58	339.133,23	71.187,92	-989.687,73	0,00	-989.687,73
230.00 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	-66.230,00	0,00	-66.230,00
240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.00 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.00 - SAÚDE-GERAL	-1.412.148,15	0,00	-1.412.148,15	168.349,66	506.511,15	-2.087.008,96	0,00	-2.087.008,96
450.00 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-7.337,95	0,00	-7.337,95	285,00	0,00	-7.622,95	0,00	-7.622,95
500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CO	104.184,26	0,00	104.184,26	0,00	0,00	104.184,26	0,00	104.184,26
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-389.653,94	0,00	-389.653,94	93.725,21	77.523,49	-560.902,64	0,00	-560.902,64
TOTAL FONTE:	5.365.939,32	0,00	5.365.939,32	2.658.379,07	1.948.410,85	759.149,40	0,00	759.149,40
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.00 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	15.063,57	0,00	15.063,57	0,00	0,00	15.063,57	0,00	15.063,57
100.08 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	1.374,71	0,00	1.374,71	0,00	0,00	1.374,71	0,00	1.374,71
100.12 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	8.362,19	0,00	8.362,19	117.818,73	0,00	-109.456,54	0,00	-109.456,54
200.06 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	26.049,65	0,00	26.049,65	0,00	0,00	26.049,65	0,00	26.049,65
200.07 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	84,13	0,00	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	84,13
200.09 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	1.235,62	0,00	1.235,62	48.198,12	0,00	-46.962,50	0,00	-46.962,50
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.707.075,34	0,00	2.707.075,34	295.857,23	0,00	2.411.218,11	0,00	2.411.218,11
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-626.731,39	0,00	-626.731,39	0,00	449.038,80	-1.075.770,19	0,00	-1.075.770,19
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-288.483,79	0,00	-288.483,79	0,00	203.874,82	-492.358,61	0,00	-492.358,61
271.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-9.582,96	0,00	-9.582,96	0,00	0,00	-9.582,96	0,00	-9.582,96
272.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-184.885,42	0,00	-184.885,42	0,00	137.973,49	-322.858,91	0,00	-322.858,91
274.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-27.449,57	0,00	-27.449,57	0,00	22.912,48	-50.362,05	0,00	-50.362,05
300.00 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	433.481,10	0,00	433.481,10	0,00	0,00	433.481,10	0,00	433.481,10
300.02 - PAB ESTADUAL	-2.683,52	0,00	-2.683,52	13.220,49	0,00	-15.904,01	0,00	-15.904,01
300.13 - SORRIA SP	21.791,94	0,00	21.791,94	0,00	0,00	21.791,94	0,00	21.791,94
300.31 - CONVENIO 2 GOLS	891,33	0,00	891,33	0,00	0,00	891,33	0,00	891,33
300.34 - Convenio 283/2017 - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
300.35 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	140.523,25	0,00	140.523,25	0,00	0,00	140.523,25	0,00	140.523,25
307.00 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F	211.704,37	0,00	211.704,37	0,00	0,00	211.704,37	0,00	211.704,37
500.07 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SEDS	-846,64	0,00	-846,64	0,00	2.137,38	-2.984,02	0,00	-2.984,02
500.12 - COSTURANDO	4.330,64	0,00	4.330,64	0,00	0,00	4.330,64	0,00	4.330,64
500.13 - NATAL ESPETACULAR	1.324,28	0,00	1.324,28	0,00	0,00	1.324,28	0,00	1.324,28
TOTAL FONTE:	2.432.642,83	0,00	2.432.642,83	475.094,57	815.936,97	1.141.611,29	0,00	1.141.611,29
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.02 - RECURSOS HIDRICOS	20.653,73	0,00	20.653,73	7.673,45	0,00	12.980,28	0,00	12.980,28
100.03 - RECURSOS MINERAIS	-17.800,00	0,00	-17.800,00	19.200,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
100.10 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	29.096,12	0,00	29.096,12	3.361,60	0,00	25.734,52	0,00	25.734,52
100.11 - FEP - FUNDO PETROLEO	1.369.017,50	0,00	1.369.017,50	59,95	0,00	1.368.957,55	0,00	1.368.957,55
100.15 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO AV TITA PAIXÃO - C.R.Nº 875836/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.16 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV TITA PAIXÃO - C.R. Nº 87540/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.00 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	547,22	0,00	547,22	0,00	0,00	547,22	0,00	547,22
200.01 - QESE - QESE	872.766,99	0,00	872.766,99	13.250,86	55.398,84	804.117,29	0,00	804.117,29
200.04 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	42.817,25	0,00	42.817,25	0,00	0,00	42.817,25	0,00	42.817,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2020

Usuário: maperes

Data: 17/03/2020 15:31:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
200.08 - PNAE CRECHE	-504,10	0,00	-504,10	0,00	0,00	-504,10	0,00	-504,10
200.12 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.16 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	2.304,21	0,00	2.304,21	0,00	0,00	2.304,21	0,00	2.304,21
299.00 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	101.948,47	0,00	101.948,47	0,00	0,00	101.948,47	0,00	101.948,47
300.00 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	668.450,84	0,00	668.450,84	0,00	0,00	668.450,84	0,00	668.450,84
300.04 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-489,99	0,00	-489,99	0,00	0,00	-489,99	0,00	-489,99
300.08 - MAC - MAC	-106.505,54	0,00	-106.505,54	0,00	0,00	-106.505,54	0,00	-106.505,54
300.09 - PAB FIXO	865.126,47	0,00	865.126,47	4.614,54	0,00	860.511,93	0,00	860.511,93
300.19 - DEMAIS CONVENIOS	1.806,58	0,00	1.806,58	0,00	0,00	1.806,58	0,00	1.806,58
300.24 - REFORMA UBS FIORAVANTE ALONSO DI PIERO	-23.282,52	0,00	-23.282,52	126.708,48	0,00	-149.991,00	0,00	-149.991,00
300.25 - AMPLIAÇÃO UBS FIORAVANTE ALONSO DI PIERO	-20.627,76	0,00	-20.627,76	79.346,24	0,00	-99.974,00	0,00	-99.974,00
300.28 - CONV. AQUISIÇÃO EQUIP. R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.535,00	0,00	-29.535,00	0,00	-29.535,00
301.00 - ATENÇÃO BÁSICA	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	150,45
302.00 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	394,07	0,00	394,07	0,00	0,00	394,07	0,00	394,07
500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	66.824,84	0,00	66.824,84	0,00	0,00	66.824,84	0,00	66.824,84
500.03 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	6.359,54	0,00	6.359,54	0,00	0,00	6.359,54	0,00	6.359,54
500.04 - IGD SUAS	8.224,72	0,00	8.224,72	0,00	0,00	8.224,72	0,00	8.224,72
500.05 - IGD BF	53.352,01	0,00	53.352,01	1.998,70	0,00	51.353,31	0,00	51.353,31
500.06 - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	40.517,52	0,00	40.517,52	5.557,44	0,00	34.960,08	0,00	34.960,08
TOTAL FONTE:	3.981.148,62	0,00	3.981.148,62	291.306,26	55.398,84	3.634.443,52	0,00	3.634.443,52
TOTAL ORGÃO:	11.779.730,77	0,00	11.779.730,77	3.424.779,90	2.819.746,66	5.535.204,21	0,00	5.535.204,21
TOTAL PODER:	11.779.730,77	0,00	11.779.730,77	3.424.779,90	2.819.746,66	5.535.204,21	0,00	5.535.204,21
PODER LEGISLATIVO								
000.00 -	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.

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro