



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2015

Município: CERQUEIRA CESAR

Fonte Recurso		Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre			
		Cód. Aplicação	Proces.	Não Proces.	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
					Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.					Não Proces.
PODER EXECUTIVO			4.810.849,64	0,00	0,00	4.115.857,87	0,00	8.993,55	0,00	5.290.644,39	0,00	5.976.642,61	0,00
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César			4.810.849,64	0,00	0,00	4.115.857,87	0,00	8.993,55	0,00	5.290.644,39	0,00	5.976.642,61	0,00
01	1000087 - Drenagem e Pavimentação Ruas Hibi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,98	0,00	1.327,98	0,00
01	1000095 - SEIAA - Sistema Estadual Integrado c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,45	0,00	4.844,45	0,00
01	1100000 - Geral		1.577.639,54	0,00	0,00	1.390.880,11	0,00	4.555,00	0,00	2.663.917,90	0,00	2.846.122,33	0,00
01	2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		15.330,78	0,00	0,00	5.583,66	0,00	0,00	0,00	53.225,90	0,00	62.973,02	0,00
01	2000012 - Cultura		14.064,84	0,00	0,00	13.831,74	0,00	0,00	0,00	44.962,05	0,00	45.195,15	0,00
01	2000035 - Implantação de Telecentro		2.810,87	0,00	0,00	2.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2100000 - Educação Infantil		375.216,26	0,00	0,00	375.216,26	0,00	0,00	0,00	29.095,48	0,00	29.095,48	0,00
01	2200000 - Ensino Fundamental		521.639,10	0,00	0,00	521.639,10	0,00	0,00	0,00	36.379,92	0,00	36.379,92	0,00
01	2400000 - Educação Especial		6.656,00	0,00	0,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00	83.350,00	0,00	83.350,00	0,00
01	3100000 - Saúde		1.653.423,54	0,00	0,00	1.208.872,53	0,00	4.300,55	0,00	1.354.067,99	0,00	1.794.318,45	0,00
01	4500000 - Trânsito - Fiscalização		7.217,40	0,00	0,00	7.217,40	0,00	0,00	0,00	8.698,78	0,00	8.698,78	0,00
01	5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude		90.120,12	0,00	0,00	90.120,12	0,00	0,00	0,00	145.444,83	0,00	145.444,83	0,00
01	5100000 - Assistência Social		279.098,59	0,00	0,00	239.098,59	0,00	0,00	0,00	405.090,08	0,00	445.090,08	0,00
02	1000008 - PMCC - Galerias Pluviais Bela Vista		13.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,11	0,00
02	1000082 - Recapeamento Asfáltico e		34.627,06	0,00	0,00	34.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2000004 - Transporte Escolar - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,00	0,00	2.467,00	0,00
02	2000007 - Alimentação Escolar Estadual - DSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,03	0,00	3.201,03	0,00
02	3000009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo		17.570,00	0,00	0,00	17.570,00	0,00	0,00	0,00	50.937,95	0,00	50.937,95	0,00
02	3000066 - FMS - Progr. Sorria SP		3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00
02	3000067 - FMS - Progr. Dose Certa		988,87	0,00	0,00	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1000087 - Drenagem e Pavimentação Ruas Hibi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.026,74	0,00	102.026,74	0,00
05	2000002 - QESE - Quotas Salário Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.834,45	0,00	24.834,45	0,00
05	2000011 - PNAE - Progr. Nac. Alim. Esc. - FNDE		8.363,70	0,00	0,00	8.363,70	0,00	0,00	0,00	53.187,55	0,00	53.187,55	0,00
05	2000015 - Brasil Carinhoso - Apoio as Creches		138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2000035 - Implantação de Telecentro		70.551,73	0,00	0,00	70.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3000001 - FNS BLAFB (Medicam.)		9.874,48	0,00	0,00	9.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3000002 - FNS BLATB (Pab)		13.749,66	0,00	0,00	13.749,66	0,00	0,00	0,00	211.604,17	0,00	211.604,17	0,00
05	3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	14.153,57	0,00	14.153,57	0,00
05	3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros		75.430,99	0,00	0,00	75.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5000030 - Aquisição Material de Custeio do Lar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26283,20	0,00	26283,20	0,00
TOTAL:			4.810.849,64	0,00	0,00	4.115.857,87	0,00	8.993,55	0,00	5.323.100,02	0,00	6.009.098,24	0,00

JOSÉ ROSSETTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno