



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2018

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.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
						Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO			6.605.801,59	0,00	0,00	4.699.813,99	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	1.905.961,56	0,00
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César			6.605.801,59	0,00	0,00	4.699.813,99	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	1.905.961,56	0,00
01 - TESOURO			5.658.395,79	0,00	0,00	3.873.760,77	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	1.784.608,98	0,00
01	1000023 - Fundo Especial Petróleo - FEP		11.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,24	0,00
01	1100000 - Geral		2.689.174,87	0,00	0,00	1.782.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.033,61	0,00
01	2000004 - Transporte Escolar - Estado		44.138,00	0,00	0,00	44.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,85	0,00
01	2000012 - Cultura		73.796,13	0,00	0,00	13.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00
01	2100000 - Educação Infantil		605.889,69	0,00	0,00	605.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2200000 - Ensino Fundamental		267.018,21	0,00	0,00	267.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2400000 - Educação Especial		61.902,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,00	0,00
01	3100000 - Saúde		1.408.916,87	0,00	0,00	988.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.346,85	0,00
01	4500000 - Trânsito - Fiscalização		7.592,41	0,00	0,00	7.566,37	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude		262.253,05	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.933,05	0,00
01	5100000 - Assistência Social		205.775,47	0,00	0,00	147.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.854,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS			707.673,18	0,00	0,00	690.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,11	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	1000110 - Galerias de Águas Pluviais no Conj. H		123.300,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2610000 - Fundeb Magistério 60%		515.311,52	0,00	0,00	515.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2620000 - Fundeb Magistério 40%		6.756,00	0,00	0,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3000009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo		12.472,80	0,00	0,00	12.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3000100 - BLATB - Estadual		14.200,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
02	3000103 - FMS - Privado de Liberdade		22.069,75	0,00	0,00	22.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			239.732,62	0,00	0,00	135.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.489,47	0,00
05	1000104 - Pavimentação de Ruas do Bairro San		24.585,00	0,00	0,00	24.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2000002 - QESE - Quotas Salário Educação		43.899,01	0,00	0,00	43.787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
05	2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE		18.838,50	0,00	0,00	18.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2000015 - Brasil Carinhoso - Apoio as Creches		1.419,50	0,00	0,00	1.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3000002 - FNS BLATB (Pab)		20.003,44	0,00	0,00	20.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3000003 - FNS BLVGS (ECD)		1.062,90	0,00	0,00	1.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)		80.611,66	0,00	0,00	23.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.065,26	0,00
05	3000028 - Ampliação PSF São Lucas		22.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,90	0,00
05	3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros		25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71	0,00
05	5000034 - FNAS - BL Prot. Social Básica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			6.605.801,59	0,00	0,00	4.699.813,99	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	1.905.961,56	0,00

MARCOS ANTÔNIO ZALOTI
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno