



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 19/09/2018 09:25:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2018

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

01.100.0023 - MINISTERIO DAS	4.158,23	2.227,48	0,00	0,00	0,00	4.158,23	2.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0025 - MINISTERIO DA	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0027 - MINISTERIO DAS	0,00	1.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0041 - MINISTERIO DA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0065 - GABINETE DO G	1.325,78	1.656,49	0,00	1.325,78	0,00	0,00	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000 - GERAL	1.131.117,08	366.213,98	0,00	529.610,94	0,00	310.619,63	366.213,98	0,00	0,00	290.886,51	0,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	33.490,12	0,00	0,00	33.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.140.0000 - ROYALTIES DA	3.171,39	0,00	0,00	3.171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.200.0002 - TRANSPORTE DE	98.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	7.987,00	73.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73.742,28	0,00	0,00	7.987,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	523.539,65	50.056,54	811,47	494.752,37	0,00	11.566,91	49.245,07	0,00	0,00	17.220,37	811,47
01.300.0001 - FMAS - PSF	75.573,28	0,00	0,00	75.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	837.608,12	14.382,70	0,00	317.667,67	0,00	1.410,16	14.382,70	0,00	0,00	518.530,29	0,00
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	0,00	3.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	116.222,55	7.949,07	0,00	95.843,41	0,00	14.315,32	7.949,07	0,00	0,00	6.063,82	0,00
02.100.0002 - MERENDA ESCOL	0,00	6.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0006 - PAVIM. DRENAG.	0,00	87.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0036 - SECRETARIA DE	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0038 - CDHU - COMPAN	0,00	30.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0052 - SECRETARIA DE	0,00	45.727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.727,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0053 - SECRETARIA DE	0,00	22.152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.110.0000 - Geral	0,00	486.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	486.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0002 - TRANSPORTE DE	308.716,41	16.332,57	0,00	0,00	0,00	114.693,66	16.332,57	0,00	0,00	194.022,75	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	361.123,01	0,00	0,00	360.684,61	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	8.991,19	8.963,94	0,00	0,00	0,00	1.358,95	8.963,94	0,00	0,00	7.632,24	0,00
02.300.0002 - FMS - QUALIS MAI	363,79	365,00	0,00	0,00	0,00	363,79	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0014 - INSUMOS DIABET	4.792,60	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	4.792,60	0,00
02.300.0016 - SORRIA SÃO PAUL	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0037 - PAB ESTADUAL -	43,14	2.921,50	0,00	43,14	0,00	0,00	2.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.310.0000 - Saúde - Geral	3.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,20	0,00
02.500.0010 - SEADS - PPS - BÃ	2.080,20	0,00	0,00	2.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0011 - SEADS - PPS - ES	3.500,52	0,00	0,00	3.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.252.0000 - Educação - FUNDEF	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0002 - MERENDA ESCOL	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0023 - MINISTERIO DAS	39.336,72	1.378,85	0,00	0,00	0,00	39.336,72	1.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0024 - MINISTERIOS DA	16.604,02	4.279,44	0,00	0,00	0,00	16.604,02	4.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0025 - MINISTERIO DA	16.854,66	9.840,85	0,00	0,00	0,00	16.854,66	9.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0026 - MINISTERIO DO	0,00	1.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0027 - MINISTERIO DAS	9.342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0041 - MINISTERIO DA	0,00	2.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0059 - MINISTERIO DO	0,00	17.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0060 - MINISTERIO DA	0,00	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0001 - FNDE SÁLARIO	8.098,79	27.911,71	0,00	6.608,79	0,00	1.490,00	27.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0003 - FNDE - PDDE	0,00	1.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0005 - FNDE - PAC II	0,00	62.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0004 - PAR - TD - PLA	2.818,55	0,00	0,00	2.818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0004 - PLANO DE AÇÃO	828,77	269.612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269.612,31	0,00	0,00	828,77	0,00
05.300.0003 - FMS - PACS	58.838,34	0,00	0,00	52.304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 19/09/2018 09:25:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2018

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
05.300.0004 - FMS - ASSIST. FA	351,00	0,63	0,00	351,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0006 - FMS - MAC AIH	71.187,05	15.770,45	0,00	1.260,00	0,00	0,00	15.770,45	0,00	0,00	69.927,05	0,00
05.300.0008 - PAB FIXO	2.885,65	3.991,86	0,00	2.885,65	0,00	0,00	3.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0010 - PROGR. ESP. E	311,23	13.555,20	0,00	308,00	0,00	0,00	13.555,20	0,00	0,00	3,23	0,00
05.300.0017 - SAÚDE BUCAL	2.366,00	338,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0022 - PROGRAMA DE M	2.326,70	1.742,98	0,00	2.322,15	0,00	0,00	1.742,98	0,00	0,00	4,55	0,00
05.300.0033 - FNS - QUALIFAR-S	3.297,82	46,00	0,00	3.297,82	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.310.0000 - Saúde - Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
05.500.0009 - FMAS - IGD - BF	12.344,90	0,00	0,00	12.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.100.0013 - AMPLIAÇÃO DE R	20.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.100.0064 - CDHU - COMPAN	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.110.0000 - Geral	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00
06.410.0000 - Trânsito - Sinalizaçã	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
06.420.0000 - Trânsito - Engenhari	63.709,78	433,28	0,00	63.709,78	0,00	0,00	433,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06.450.0000 - Trânsito - Fiscalizaç	635.851,99	17.102,38	0,00	2.080,87	0,00	0,00	17.102,38	0,00	0,00	633.771,12	0,00
TOTAL	4.533.888,84	1.740.531,33	811,47	2.071.631,28	0,00	661.871,06	1.739.719,86	0,00	0,00	1.800.386,50	811,47
TOTAL GERAL	4.533.888,84	1.740.531,33	811,47	2.071.631,28	0,00	661.871,06	1.739.719,86	0,00	0,00	1.800.386,50	811,47

JUQUIA, 31 de Agosto de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA