



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

24/11/2016
13:48:32

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016										Município: CACHOEIRA PAULISTA	
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE					INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.				
02 - PODER EXECUTIVO	11.044.708,17	9.361.423,32	792.974,50	3.227.194,15	559.051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817.514,02	8.802.371,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA - (TCE: 01)	11.044.708,17	9.361.423,32	792.974,50	3.227.194,15	559.051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817.514,02	8.802.371,40
01 - TESOURO	9.601.951,33	2.921.312,83	558.931,13	2.579.835,76	371.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022.115,57	2.550.061,78
100.0001 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	682.187,52	152.000,00	76.000,00	433.343,53	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.843,99	114.000,00
100.0002 - Merenda Escolar - Recurso Próprio	113.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.470,99	0,00
110.0000 - GERAL	5.234.305,65	1.391.397,92	442.096,42	769.788,54	299.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.517,11	1.092.371,29
210.0000 - ENSINO INFANTIL	490.017,00	25.570,00	0,00	237.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.417,11	25.570,00
211.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.924.989,93	757.337,27	9.194,05	658.924,10	6.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.065,83	750.850,58
230.0000 - ENSINO MÉDIO	879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,67	0,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.156,84	12,80	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,84	12,80
251.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	1.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,36	0,00
300.0027 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	4.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,55
310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.028.816,78	538.087,56	24.367,72	434.017,15	22.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	594.799,63	515.556,35
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	8.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,19	0,00
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	14.542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,62	0,00
500.0002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	53.502,44	51.974,73	7.272,94	41.988,55	5.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,89	46.768,21
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	41.053,49	810,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,49	810,00
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	895.701,02	3.234.020,06	19.240,00	497.655,55	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.045,47	3.231.300,06
100.0011 - CDHU D1-9.00.00.00/3.00.00.00/0116/09	0,00	2.830.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.552,89
100.0012 - CDHU D2 9.00.00.00/3.00.00.00/0117/09	0,00	370.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.067,17
100.0034 - Aquisição de Equipamentos	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	357.787,35	0,00	0,00	357.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	223.237,41	0,00	0,00	55.528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.708,72	0,00
300.0016 - CONVÊNIO DESPESAS INVESTIMENTO/ESTADO	74.363,56	0,00	0,00	74.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0025 - ESTADUAL - GLICEMIA	0,00	33.400,00	19.240,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00
500.0005 - PSB - Proteção Social Básica	6.107,19	0,00	0,00	6.107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0012 - PSE - Proteção Social Especial	4.205,51	0,00	0,00	4.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0011 - FUNDO DO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	521.555,82	3.206.090,43	214.803,37	124.202,84	185.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	397.352,98	3.021.009,56
100.0035 - Transferências de Convênios União	292.500,00	349.444,79	120.949,28	0,00	120.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	228.495,51
200.0011 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89.664,33	128.483,82	8.092,47	72.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.605,09	128.483,82
210.0011 - PNAE CRECHE	1.022,13	0,00	0,00	849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
210.0012 - PNAE PRÉ-ESCOLA	5.331,15	0,00	0,00	5.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

24/11/2016
13:48:32

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016										Município: CACHOEIRA PAULISTA			
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE						INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.						
220.0011 - PNAE FUNDAMENTAL	20.904,58	39,92	0,00	20.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	
240.0001 - Alimentação Escolar - AEE	696,82	120,63	0,00	696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
300.0002 - Piso de Atenção Basica - PAB FIXO	7.389,73	119.032,41	30.495,59	5.689,73	23.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	95.753,44		
300.0005 - PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOENÇAS	0,00	11.738,63	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,63	
300.0006 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
300.0007 - SAUDE BUCAL - SB	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	
300.0014 - Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
300.0017 - MAC - Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade	5.399,45	188.921,54	8.885,48	5.399,45	7.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.769,73	
300.0018 - MAC - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3.486,15	66.123,75	940,85	688,00	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,15	66.020,40		
300.0022 - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde - PFVPS	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
300.0027 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	4.474,00	2.123,11	0,00	4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,11	
300.0031 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	4.886,36	210.920,13	37.431,70	2.203,94	25.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,42	185.330,67		
300.0033 - Programa de Requalificação de UBS - Investimento	79.614,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.614,60	0,40		
300.0036 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE-AMPLIADA (PI)	0,00	36.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.209,19		
300.0037 - Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde-PVVPS	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
300.0038 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	
300.0039 - CONVÊNIO DESPESAS INVESTIMENTO/FEDERAL	0,00	108.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.777,11	
500.0008 - Piso Básico Variável II	23,92	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	411,00		
500.0009 - PBF - Piso Básico Fixo	4.150,00	8.180,00	3.460,00	3.894,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	4.720,00		
500.0013 - PAEFI - Piso Fixo de Média Complexidade	1.196,10	8.684,00	3.728,00	1.196,10	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00		
500.0015 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	816,50	0,00	0,00	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL:	11.044.708,17	9.361.423,32	792.974,50	3.227.194,15	559.051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817.514,02	8.802.371,40		

Fonte: Dados Contábeis do Exercício