



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques

Data: 09/01/2020 17:13:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Fonte de Recurso	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

PREFEITURA MUNICIPAL HORTOOLÂNDIA

01.100.0015 - PRO-TRANSPORTE	18.244,47	184.502,31	109.361,56	18.244,47	109.361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.140,75
01.100.0060 - CIE-CENTRO INI	0,00	378.988,27	235.020,51	0,00	235.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.967,76
01.100.0069 - DRENAGEM E C	0,00	9.969,71	9.961,47	0,00	9.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
01.100.0074 - CIP - Contr.Illumi	0,00	1.924.304,59	1.241.527,76	0,00	1.241.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.776,83
01.100.0104 - REFORMA DO C	0,00	6.734,55	3.159,85	0,00	3.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,93
01.100.0107 - CEF-IMPLANTA	0,00	87.927,35	24.376,17	0,00	19.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.966,72
01.110.0000 - GERAL	1.388.444,10	7.805.727,11	7.080.799,97	1.332.676,56	7.005.977,82	55.767,54	573.384,44	0,00	0,00	0,00	226.364,85
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	165.527,15	837.639,08	837.639,08	165.527,15	837.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	634.148,03	2.343.416,67	2.270.621,95	634.148,03	2.254.512,82	0,00	88.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.214.873,59	1.078.941,33	857.402,65	1.214.873,59	819.245,70	0,00	257.686,93	0,00	0,00	0,00	2.008,70
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINAL	41.856,53	287.369,43	257.348,12	41.856,53	257.348,12	0,00	30.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01.500.0049 - IGD SUAS - CON	0,00	2.399,40	2.244,60	0,00	2.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	125.764,37	173.255,41	104.150,06	125.764,37	104.150,06	0,00	69.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0102 - AGEMCAMP- AQ	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0003 - MERENDA-DSE	0,00	178.855,73	251.195,04	0,00	124.097,52	0,00	54.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	1.031.723,73	0,00	0,00	1.031.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	289.061,71	479.241,68	393.891,98	289.061,71	393.891,98	0,00	85.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0013 - SISTEMA PENITEN	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0083 - PISO DE ATENÇA	0,00	74.467,18	73.884,29	0,00	73.884,29	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0089 - CONV.535/2017-Aqui	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0096 - CUSTEIO-ATENÇ	0,00	420.081,50	420.081,50	0,00	420.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0097 - CONV.797/2018	0,00	127.449,04	127.449,04	0,00	127.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.400.0002 - PROGRAMA MOV.	0,00	332.610,89	168.585,91	0,00	168.524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.086,48
02.500.0015 - PROG. PROT. BAS	0,00	45.831,80	45.712,80	0,00	45.712,80	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0024 - PROG.PROT.SOCI	0,00	6.102,36	6.102,36	0,00	6.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.500.0014 - FUNCRIA	0,00	1.480,88	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	400,00
05.100.0017 - CRIAÇÃO DA CA	0,00	44.431,20	44.431,20	0,00	44.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0023 - CEF.PARQUE LIN	0,00	38.352,82	38.352,82	0,00	38.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0027 - CV.791029/13-A	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
05.100.0029 - CV.790949/13-	0,00	152.400,00	304.800,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0060 - CIE-CENTRO INI	0,00	1.897.130,87	425.882,83	0,00	425.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.248,04
05.100.0069 - DRENAGEM E C	0,00	76.781,83	76.781,83	0,00	76.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0075 - CEF-PONTOS E	0,00	162.485,00	29.885,46	0,00	29.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.599,54
05.100.0104 - REFORMA DO C	0,00	129.461,15	114.367,13	0,00	111.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.070,19
05.100.0107 - CEF-IMPLANTA	0,00	154.615,92	154.615,92	0,00	154.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0002 - MERENDA-PNAE	0,00	16.110,95	16.106,92	0,00	16.106,92	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0007 - FNDE-BRASIL CA	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0001 - QESE Quota Estadu	0,00	313.950,40	315.213,09	0,00	313.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0008 - FNDE-CONSTR.C	0,00	169.073,61	51.570,74	0,00	51.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.502,87
05.220.0014 - FNDE-AQUISIÇÃO	0,00	399.880,00	399.880,00	0,00	399.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0001 - PAB - PISO DE A	74.115,59	952.854,63	689.653,75	74.115,59	688.727,15	0,00	229.350,73	0,00	0,00	0,00	34.776,75
05.300.0002 - PLENA	85.677,84	864.818,36	652.063,29	85.677,84	652.063,29	0,00	190.330,07	0,00	0,00	0,00	22.425,00
05.300.0003 - PPI- PROGRAM	0,00	138.733,82	120.364,53	0,00	113.222,67	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	25.250,57
05.300.0008 - FNS - AIDS	3.392,00	64.725,00	44.860,60	3.392,00	44.860,60	0,00	6.814,40	0,00	0,00	0,00	13.050,00
05.300.0022 - Grupo Asma/Renite/	14.861,00	51.552,30	60,00	0,00	60,00	14.861,00	51.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0030 - EQUIP.P/UBS E US	0,00	271.107,00	271.107,00	0,00	271.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0067 - INFORMATIZAÇÃ	0,00	115.800,00	115.437,09	0,00	115.437,09	0,00	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0080 - EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques

Data: 09/01/2020 17:13:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso											
Código Aplicação											
05.300.0085 - AQUISIÇÃO EQU	60.004,00	14.806,00	14.806,00	60.004,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0086 - AQUISIÇÃO EQU	40.824,00	48.709,96	48.709,96	40.824,00	48.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0091 - AQ.EQTO/MAT.PE	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0009 - PSB FNAS-PROT.	0,00	80.991,89	79.948,78	0,00	79.948,78	0,00	1.043,11	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0012 - FNAS-PROT.SOCI	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0019 - IGD - ÍNDICE G	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0049 - IGD SUAS	0,00	37.734,15	37.510,00	0,00	37.510,00	0,00	224,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0051 - ECONOMIA SOLID	73.150,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.100.0108 - MAGNETI MARELL	0,00	326.431,99	68.672,42	0,00	68.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.759,57
07.100.0015 - PRÓ-TRANSPORTE	346.644,90	518.809,57	518.809,57	346.644,90	518.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0106 - BCO.BRASIL-CONT	0,00	1.659.999,99	1.659.999,99	0,00	1.659.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.608.313,01	26.552.157,35	21.212.597,59	5.464.534,47	20.787.145,25	143.778,54	1.984.797,51	0,00	0,00	0,00	3.780.214,59
CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA											
00.011.1000 -	360.102,78	369.920,34	384.508,31	360.102,78	364.372,89	0,00	5.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00.011.1100 -	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360.102,78	392.150,34	406.738,31	360.102,78	386.602,89	0,00	5.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSPMH - INST.PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE HORTOLÂN											
04.600.0000 - RPPS - RECURS	4.282,99	0,00	0,00	4.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.282,99	0,00	0,00	4.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.972.698,78	26.944.307,69	21.619.335,90	5.828.920,24	21.173.748,14	143.778,54	1.990.344,96	0,00	0,00	0,00	3.780.214,59

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques

Data: 09/01/2020 17:13:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Fonte de Recurso		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Não	Não	
	Código Aplicação			Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados

HORTOLANDIA, 31 de Outubro de 2019

CLAUDINEI LUCIO
CRC 1SP290070
CONTADORCRISTIANO REZENDE PENHA
CORECON 33 535
CONTROLE INTERNOÂNGELO AUGUSTO PERUGINI
CPF 377 210 706 00
PREFEITO MUNICIPAL