

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2019

Usuário: vilma

Data: 19/02/2020 15:07:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL HORTOOLÂNDIA**

01.100.0001 - CEF - PMAT- nº 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,22	41.822,88	7.602,22	41.822,88
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	131.429,97	0,00	206.570,72
01.100.0060 - CIE-CENTRO INI	0,00	378.988,27	338.940,72	0,00	295.142,21	0,00	0,00	0,00	6.996,53	0,00	90.842,59
01.100.0069 - DRENAGEM E C	0,00	9.969,71	9.961,47	0,00	9.961,47	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0074 - CIP - Contr. Ilumi	0,00	1.924.304,59	1.429.048,42	0,00	1.429.048,42	0,00	0,00	0,00	754.451,56	0,00	1.249.707,73
01.100.0075 - CEF-PONTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,60	6.138,39	519,60	6.138,39
01.100.0077 - FUNDO DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,83	30,43	1.723,83	30,43
01.100.0079 - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.449,00	0,00	90.449,00
01.100.0104 - REFORMA DO C	0,00	6.734,55	5.062,34	0,00	4.980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,44
01.100.0107 - CEF-IMPLANTA	0,00	87.927,35	24.376,17	0,00	19.960,63	0,00	67.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0110 - CEF-CONSTR C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.272,43	0,00	116.272,43
01.100.0113 - CEF-RECAP.ASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.842,00	0,00	52.842,00
01.100.0116 - CONT.REPAS.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.729,43	0,00	62.729,43
01.100.0117 - CEF-RECAP.RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.032,14	0,00	51.032,14
01.100.0119 - CEF-RECAPEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.946,25	10.815,79	65.946,25	10.815,79
01.100.0120 - CEF-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.522,08	0,00	58.522,08
01.110.0000 - GERAL	1.388.444,10	7.805.727,11	7.142.985,20	1.332.676,56	7.068.163,05	55.767,54	579.882,98	1.729.022,11	5.958.080,91	1.729.022,11	6.115.761,99
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	165.527,15	837.639,08	837.639,08	165.527,15	837.639,08	0,00	0,00	98.573,13	71.636,43	98.573,13	71.636,43
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.138,36	586.517,48	192.138,36	586.517,48
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.217,22	712.361,01	369.217,22	712.361,01
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	563.439,18	3.719.408,08	563.439,18	3.719.408,08
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.214.873,59	1.078.941,33	857.444,35	1.214.873,59	819.245,70	0,00	259.653,93	1.332.120,14	1.330.515,47	1.332.120,14	1.330.557,17
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	237.296,80	70.992,11	237.296,80	70.992,11
01.500.0012 - FNAS-PROT.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,79	0,00	3.017,79
01.500.0017 - CEF - MODERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.792,22	0,00	65.792,22
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	453.501,53	82.138,58	453.501,53	82.138,58
02.100.0099 - RE-VIRADA CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00	0,00	78.630,00	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	1.325.174,19	0,00	1.325.174,19	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	333.441,96	0,00	333.441,96	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
02.300.0026 - PROGRAMA DOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.430,00	122.180,64	43.430,00	122.180,64
02.300.0027 - AQUISIÇÃO EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.429,00	0,00	262.429,00
02.300.0083 - PISO DE ATENÇÃ	0,00	74.467,18	73.884,29	0,00	73.884,29	0,00	582,89	29.863,70	99.445,75	29.863,70	99.445,75
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	972.032,07	0,00	972.032,07
02.300.0109 - AGENCAMP-PROJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,70	0,00	16.331,70
02.400.0002 - PROGRAMA MOV.	0,00	332.610,89	168.585,91	0,00	168.524,41	0,00	0,00	0,00	30.428,90	0,00	194.515,38
02.400.0003 - AGENCAMP-IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.198,30	0,00	256.198,30
02.500.0015 - PROG. PROT. BÂS	0,00	45.831,80	45.712,80	0,00	45.712,80	0,00	119,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	31.633,11	0,00	31.633,11
03.500.0014 - FUNCRIA	0,00	1.480,88	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,88	11.000,00	0,00	11.000,00	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	117.700,00	0,00	438.700,00

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2019

Usuário: vilma

Data: 19/02/2020 15:07:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso											
Código Aplicação											
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
05.100.0039 - CEF-EX.HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.370,97	0,00	2.362.370,97
05.100.0060 - CIE-CENTRO INI	0,00	1.897.130,87	803.272,40	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	64.017,66	0,00	64.017,66	0,00	0,00	1.648,44	53.185,46	1.648,44	151.652,80
05.100.0104 - REFORMA DO C	0,00	129.461,15	132.437,32	0,00	129.461,15	0,00	0,00	0,00	63.500,29	0,00	63.500,29
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
05.100.0110 - CEF-CONSTR C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
05.100.0112 - CEF-PAV.VIA IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.840,00	0,00	888.840,00
05.100.0113 - CEF-RECAP.ASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.612,28	0,00	459.612,28
05.100.0116 - CONT.REPAS.8461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.409,61	0,00	236.409,61
05.100.0117 - CEF-RECAP.RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14
05.100.0119 - CEF-RECAPEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.528,61	354.114,46	88.528,61	354.114,46
05.100.0120 - CEF-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14
05.200.0002 - MERENDA-PNAE	0,00	16.110,95	16.106,92	0,00	16.106,92	0,00	4,03	192.174,44	17.460,85	192.174,44	17.460,85
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
05.210.0010 - CONSTR.EMEI JD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.886,88	0,00	65.886,88
05.220.0001 - QESE Quota Estadu	0,00	313.950,40	315.213,09	0,00	313.950,40	0,00	0,00	687.704,61	959.653,07	687.704,61	959.653,07
05.220.0008 - FNDE-CONSTR_C	0,00	169.073,61	110.966,57	0,00	110.966,57	0,00	0,00	0,00	83.162,42	0,00	141.269,46
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	690.118,15	74.115,59	688.727,15	0,00	232.867,78	234.600,99	678.569,10	234.600,99	709.828,80
05.300.0002 - PLENA	85.677,84	864.818,36	652.063,29	85.677,84	652.063,29	0,00	190.330,07	1.196,00	1.087.181,34	1.196,00	1.109.606,34
05.300.0003 - PPI- PROGRAM	0,00	138.733,82	120.364,53	0,00	113.222,67	0,00	480,58	3.142,39	170.614,83	3.142,39	195.645,40
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	11.560,00	43.293,66	11.560,00	56.343,66
05.300.0022 - Grupo Asma/Renite/	14.861,00	51.552,30	60,00	0,00	60,00	14.861,00	51.492,30	41.895,97	148.445,67	41.895,97	148.445,67
05.300.0023 - AQUISIÇÃO EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
05.300.0028 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	119.600,00	21.500,00	119.600,00
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	45.030,00	0,00	45.030,00
05.300.0067 - INFORMATIZAÇÃ	0,00	115.800,00	115.437,09	0,00	115.437,09	0,00	362,91	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
05.300.0079 - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
05.300.0080 - EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	12.900,00	5.409,00	12.900,00	5.409,00
05.300.0084 - FARMACIA POPUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00
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	54.490,00	0,00	54.490,00
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	54.490,00	0,00	54.490,00
05.300.0087 - VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00	0,00	67.180,00
05.300.0091 - AQ.EQTO/MAT.PE	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	26.920,00	0,00	0,00	18.000,00	5.868,00	18.000,00	5.868,00
05.300.0092 - AQUISIÇÃO DE AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
05.300.0094 - AQUISIÇÃO DE AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
05.300.0101 - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
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	33.842,47	0,00	33.842,47
05.500.0012 - FNAS-PROT.SOCI	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,00	0,00	15.833,33	74.909,29	15.833,33	74.909,29
05.500.0017 - CEF - MODERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.340,00	0,00	341.340,00
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	176.353,33	0,00	176.353,33
05.500.0032 - AQUIS.EQUIP/VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
05.500.0049 - IGD SUAS	0,00	37.734,15	37.510,00	0,00	37.510,00	0,00	224,15	0,00	4.063,76	0,00	4.063,76
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	93.991,26	0,00	93.991,26	0,00	0,00	0,00	79.449,00	0,00	311.889,73
07.100.0001 - CEF - PMAT- nº 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.420,02	376.405,65	68.420,02	376.405,65
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	3.417.776,48	0,00	3.417.776,48

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2019

 Usuário: vilma  
 Data: 19/02/2020 15:07:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso											
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
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
07.100.0121 - CAF-PROG.INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.677,49	11.881.437,38	1.162.677,49	11.881.437,38
<b>TOTAL</b>	<b>5.608.313,01</b>	<b>26.552.157,35</b>	<b>22.082.938,91</b>	<b>5.464.534,47</b>	<b>21.235.792,39</b>	<b>143.778,54</b>	<b>2.064.975,06</b>	<b>9.596.387,51</b>	<b>41.256.729,73</b>	<b>9.596.387,51</b>	<b>44.508.119,63</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA</b>											
00.011.1000 -	360.102,78	369.920,34	384.508,31	360.102,78	364.372,89	0,00	5.547,45	673,69	481.034,55	673,69	481.034,55
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
<b>TOTAL</b>	<b>360.102,78</b>	<b>392.150,34</b>	<b>406.738,31</b>	<b>360.102,78</b>	<b>386.602,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,45</b>	<b>673,69</b>	<b>481.034,55</b>	<b>673,69</b>	<b>481.034,55</b>
<b>IPSPMH - INST.PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE HORTOLÂN</b>											
04.600.0000 - RPPS - RECURS	4.282,99	0,00	0,00	4.282,99	0,00	0,00	0,00	562,40	5.909,16	562,40	5.909,16
<b>TOTAL</b>	<b>4.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,40</b>	<b>5.909,16</b>	<b>562,40</b>	<b>5.909,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.972.698,78</b>	<b>26.944.307,69</b>	<b>22.489.677,22</b>	<b>5.828.920,24</b>	<b>21.622.395,28</b>	<b>143.778,54</b>	<b>2.070.522,51</b>	<b>9.597.623,60</b>	<b>41.743.673,44</b>	<b>9.597.623,60</b>	<b>44.995.063,34</b>

HORTOLÂNDIA, 31 de Dezembro de 2019

 CLAUDINEI LUCIO  
 CRC 1SP290070  
 CONTADOR

 CRISTIANO REZENDE PENHA  
 CORECON 33 535  
 CONTROLE INTERNO

 ÂNGELO AUGUSTO PERUGINI  
 CPF 377 210 706 00  
 PREFEITO MUNICIPAL