



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2020

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2021 09:11:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	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											
01.100.03 - SEP UAN PAV IV	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67	0,00
01.110.00 - GERAL	5.360.430,25	3.435.367,16	717.539,86	276.945,42	400.170,16	1.998.136,98	34.348,06	962.612,37	1.394.648,04	4.047.960,22	4.395.496,98
01.140.00 - ROYALTIES DA E	62.819,99	13.944,74	11.405,60	62.819,99	11.405,60	0,00	0,00	188,40	11.326,91	188,40	13.866,05
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	152.515,03	6.985,15	0,00	0,00	0,00	135.024,72	0,00	0,00	0,00	17.490,31	6.985,15
01.212.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	1.367,04	0,00	0,00	1.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	2.741.968,82	744.615,41	6.443,24	659,01	3.221,62	1.284.136,74	0,00	124.341,00	4.190,61	1.581.514,07	745.584,40
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	3.985.035,29	613.565,65	156.313,12	149.825,37	51.108,63	2.075.844,60	0,00	108.025,21	97.600,36	1.867.390,53	660.057,38
01.450.00 - TRÂNSITO-FISCALI	0,00	1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	8.500,00	9.060,00	9.530,80
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	379.705,74	21.444,41	24.548,88	21.474,26	18.578,54	242.571,42	0,00	31.742,06	57.814,96	147.402,12	60.680,83
02.100.05 - RECAPEAMENTO LEI	198.918,92	0,00	0,00	198.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.07 - RECAPEAMENTO LEI	139.299,02	0,00	0,00	139.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.25 - CONV. CONSTRUÇÃ	0,00	766.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,87
02.100.26 - CONVENIO BB/FUME	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
02.100.28 - DEPUTADO MARMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.926,27	0,00	135.926,27
02.100.29 - REFORMA AMPLIAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.948,72	0,00	117.948,72
02.200.20 - DSE - MERENDA E	0,00	1.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,28
02.200.22 - DSE- MERENDA ESC	0,00	7.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,98	0,00	0,00	0,00	3.059,30
02.200.23 - ESTADUAL-MEREN	0,00	12.963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00	0,00	9.234,57
02.220.02 - CONVENIO TRANS	0,00	3.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,15
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	220.564,45	1.152,76	0,00	21.713,00	0,00	178.229,36	45,62	96.219,63	699.219,38	116.841,72	700.326,52
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	160.819,74	244.416,58	90.873,65	26.321,50	90.873,65	0,00	92.796,65	28.049,95	63.381,77	162.548,19	124.128,05
02.264.00 - EDUCAÇÃO-FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,80	0,00	9.294,80	0,00
02.271.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20	29.260,45	87,08	29.260,45	87,08
02.272.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,22	0,60	12.086,22	0,60
02.273.00 - EDUCAÇÃO-FUNDE	3.291,11	13.613,96	12.955,70	2.537,62	12.955,70	0,00	0,00	0,00	807,03	753,49	1.465,29
02.274.00 - EDUCAÇÃO-FUNDE	3.867,96	11.959,10	11.959,10	3.091,09	11.959,10	0,00	0,00	0,00	1.022,24	776,87	1.022,24
02.300.20 - ATENÇÃO BASICA -	480,00	7.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,80	14.447,72	29.636,80	21.849,00
02.300.25 - PROGRAMA DOSE C	1.319,60	2.639,04	270,00	1.319,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2.369,04
02.300.32 - PROGRAMA SORRIA	5.185,92	2.673,08	776,88	5.185,92	776,88	0,00	0,00	4.393,44	400,00	4.393,44	2.296,20
02.300.46 - GLICEMIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	36.000,00	2.362,50
02.300.65 - QUALIS MAIS	3.958,12	10.111,27	0,00	3.308,12	0,00	0,00	0,00	21.485,00	8.941,85	22.135,00	19.053,12
02.300.73 - AEDES AEGYPTI	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
02.301.75 - CUSTEIO PREFEITU	0,00	248.092,03	55.758,03	0,00	55.758,03	0,00	119.984,11	0,00	0,00	0,00	72.349,89
02.301.77 - CUSTEIO - AÇOES DA	197,60	466.732,27	302.674,89	197,60	302.674,89	0,00	55.796,30	0,00	0,00	0,00	108.261,08
02.301.79 - RES SS 57 20 - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,88	14.113,03	9.759,88	14.113,03
02.302.04 - CUSTEIO PREFEIT	0,00	108.700,00	108.700,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
02.302.10 - RES SS 48 E SS 55 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
02.302.11 - RES SS 55 20 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,65	0,00	6.303,65
02.302.12 - RES SS 55 20 - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.349,26	0,00	104.349,26
02.305.01 - CUSTEIO PREFEITU	0,00	100.630,00	80.000,85	0,00	80.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629,15
02.312.01 - COMBATE AO CORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
02.500.03 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.500.11 - PROTEÇÃO SOCIAL	451,08	2.136,00	0,00	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
02.500.23 - PROT SOCIAL ESP	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.33 - REPROGRAMAÇÃO	6.101,00	0,00	0,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.36 - PROTEÇÃO ALTA C	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.100.35 - CONVENIO SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.891,63	0,00	575.891,63
05.100.32 - CESSÃO ONEROSA (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	25.064,60	23.000,00	25.064,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2020

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2021 09:11:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	Fonte de Recurso	Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
05.200.01 - FEDERAL - FNDE -	12.816,15	15.091,31	0,00	0,00	0,00	12.816,15	15.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.02 - FEDERAL - FNDE - P	2.640,44	11.445,81	0,00	0,00	0,00	2.640,44	10.350,24	0,00	0,00	0,00	1.095,57
05.200.03 - FEDERAL - FNDE -	35.069,31	97.494,53	0,00	0,00	0,00	35.069,31	31.484,75	0,00	0,00	0,00	66.009,78
05.200.08 - FEDERAL - PNAE - E	4.413,86	10.171,34	0,00	0,00	0,00	4.413,86	2.403,93	0,00	0,00	0,00	7.767,41
05.200.09 - FEDERAL - FNDE - P	0,00	5.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,71	0,00	0,00	0,00	1.085,54
05.200.10 - FEDERAL - FNDE -	761,37	535.449,56	455.045,57	0,00	455.045,57	0,00	69.781,06	0,00	143.366,51	761,37	153.989,44
05.200.18 - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.200.21 - FEDERAL - FNDE -	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.67 - FEDERAL - FNDE -	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.04 - ATB - PAB - FIXO	17.529,57	551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,57	551,07
05.300.05 - MAC - SAMU	6.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52	0,00	0,00	0,00	6.013,65	0,00
05.300.06 - FEDERAL - SAUDE -	10.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,34	0,00
05.300.07 - FEDERAL - ASSIST	1.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,16	0,00
05.300.10 - VIGILANCIA EM SAÚ	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.28 - VIS - PISO FIXO D	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
05.300.34 - SUS-PROG. DE REQ	0,00	77.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.489,45
05.300.35 - INCENT QUALIF AÇ	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
05.300.59 - PFVS - PISO FIXO	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
05.300.72 - SUS-PROG. DE REQ	14,70	77.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	77.486,84
05.301.01 - FEDERAL - SAUDE -	0,00	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.04 - ATB - PAB - FIXO	30.674,12	199.271,41	113.838,82	30.674,12	108.961,63	0,00	0,00	5.398,04	148.930,33	5.398,04	239.240,11
05.301.13 - SUS-PROG. DE REQ	81.716,56	0,00	0,00	81.716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.84 - ESTRUT. REDE AT	0,00	198.622,67	111.430,07	0,00	111.430,07	0,00	64.232,60	0,00	600,00	0,00	23.560,00
05.301.90 - SUS-PROG. DE REQ	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
05.302.05 - MAC SAMU	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00
05.302.06 - FEDERAL - SAUDE-	0,00	458.836,03	177.320,06	0,00	177.320,06	0,00	0,00	5.437,98	85.266,00	5.437,98	366.781,97
05.302.08 - ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,20	0,00	7.339,20
05.302.81 - FEDERAL - SAUDE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.425,51	0,00	333.425,51
05.303.07 - ASSIST. FARMACEU	5.250,00	4.983,66	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	26.301,74	24.719,11	26.301,74	29.702,77
05.303.30 - QUALIFAR - SUS - C	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.304.10 - VIGILANCIA EM SAÚ	0,00	58.962,99	10.962,99	0,00	10.962,99	0,00	0,00	0,00	3.237,37	0,00	51.237,37
05.305.10 - VIGILANCIA EM SAÚ	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
05.312.02 - COMBATE AO CORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	17.090,00	700,00	17.090,00
05.312.04 - FNAS SUAS - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,50	0,00	2.170,50
05.500.01 - BLOCO DE PROTEÇ	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
05.500.08 - BLOCO GESTAO DES	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20
05.500.09 - PISO BÁSICO VARIÁ	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
05.500.29 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00	12.667,20	0,00	0,00	0,00	20.302,56	0,00	20.302,56
05.500.30 - BOLSA FAMÍLIA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.32 - PROGRAMA CRIANÇA	17.705,54	0,00	0,00	17.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,00	0,00	49.020,00
05.800.01 - DEPUTADA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,26	0,00	25.805,26
05.800.02 - DEPUTADA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.365,50	84.567,85	68.365,50	84.567,85
05.800.03 - DEPUTADA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,96	0,00	3.982,96
06.100.02 - CONTRIBUIÇÃO PARA	50.631,33	37.019,97	16.906,27	47.796,27	16.906,27	0,00	0,00	14.018,17	51.828,25	16.853,23	71.941,95
TOTAL	13.770.066,53	8.759.043,74	2.570.693,88	1.125.561,37	2.052.450,54	5.970.081,74	511.188,52	1.622.856,64	4.480.625,82	8.297.280,06	10.676.030,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2020

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2021 09:11:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS											
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO	1.953,00	2.503,25	1.100,00	1.953,00	1.100,00	0,00	1.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.953,00	2.503,25	1.100,00	1.953,00	1.100,00	0,00	1.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.772.019,53	8.761.546,99	2.571.793,88	1.127.514,37	2.053.550,54	5.970.081,74	512.591,77	1.622.856,64	4.480.625,82	8.297.280,06	10.676.030,50

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2020

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO