

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:24:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2015

| 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 | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE IGUAPE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|
| 01.100.06 - PROGRAMA CAMPO | 757,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,41 | 0,00 |
| 01.100.17 - FESTA POPULAR D | 91.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.020,00 | 0,00 |
| 01.100.25 - RECURSOS VINCUL | 1.826,21 | 175.885,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,21 | 175.885,23 |
| 01.110.00 - GERAL | 4.592.102,20 | 1.125.423,60 | 310.755,43 | 2.558.900,50 | 271.271,78 | 3.162,13 | 19.838,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.039,57 | 834.313,08 |
| 01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI | 33.075,61 | 1.676,01 | 0,00 | 33.075,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,01 |
| 01.210.01 - MERENDA ESCOLAR | 181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,95 | 0,00 |
| 01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN | 1.952.953,51 | 143.610,32 | 12.090,33 | 1.066.877,88 | 0,00 | 0,00 | 12.090,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.075,63 | 131.519,99 |
| 01.220.01 - TRANSPORTE ESCO | 347.194,25 | 0,00 | 0,00 | 346.809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,75 | 0,00 |
| 01.220.02 - MERENDA ESCOLAR | 118.922,05 | 31.154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.922,05 | 31.154,88 |
| 01.300.01 - SAUDE - PAB - FIX | 0,00 | 7.832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.832,80 |
| 01.300.03 - SAUDE PSF ESTAD | 1.079,62 | 26.674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,62 | 26.674,60 |
| 01.300.09 - CUSTEIO UNIDADE | 72.160,57 | 33.173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.160,57 | 33.173,49 |
| 01.300.13 - INVESTIMENTOS E | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,40 | 0,00 |
| 01.300.14 - INVESTIMENTOS | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | 0,00 |
| 01.300.15 - SAUDE - QUALIS M | 1.544,30 | 226.491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,30 | 226.491,90 |
| 01.310.00 - SAUDE-GERAL | 1.237.278,14 | 163.739,21 | 8.273,35 | 799.668,10 | 8.273,35 | 8.668,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.941,58 | 155.465,86 |
| 01.330.00 - SAUDE-SERVIÇOS | 2.438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,41 | 0,00 |
| 01.450.00 - TRÁNSITO-FISCALI | 4.649,44 | 10.690,40 | 2.568,00 | 4.637,58 | 1.540,80 | 0,00 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 8.636,00 |
| 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI | 128.599,08 | 7.466,21 | 5.702,64 | 97.752,49 | 5.702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.846,59 | 1.763,57 |
| 02.100.01 - PAVIMENTAÇÃO DE | 6.067,38 | 930.780,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067,38 | 930.780,99 |
| 02.100.03 - SANEAMENTO DE VI | 0,00 | 68.903,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.903,71 |
| 02.100.13 - PAVIMENTAÇÃO E | 45.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.522,02 | 0,00 |
| 02.100.26 - TURISMO - INSTALA | 13.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.855,67 | 0,00 |
| 02.100.29 - SELJ - ESPORTE SO | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 |
| 02.100.67 - URBANIZAÇÃO DA O | 0,00 | 2.067.373,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067.373,14 |
| 02.110.00 - GERAL | 35.002,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.002,66 | 0,00 |
| 02.220.01 - TRANSPORTE ESC | 4.950,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,75 | 0,00 |
| 02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 9.283,15 | 489.584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.283,15 | 489.584,80 |
| 02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 1.186,62 | 730.316,94 | 22.009,51 | 1.000,00 | 22.009,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,62 | 708.307,43 |
| 02.300.11 - PROJETO VERA0 - | 668,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,23 | 0,00 |
| 02.300.12 - SORRIA SÃO PAUL | 15.961,80 | 0,00 | 0,00 | 15.961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.300.15 - QUALI MAIS | 144.104,02 | 20.724,65 | 343,50 | 71.436,20 | 343,50 | 44.676,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.991,33 | 20.381,15 |
| 02.300.21 - QUALIS USB | 33.983,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.983,97 | 0,00 |
| 02.500.01 - PROGRAMA ESTAD | 12.034,06 | 0,00 | 0,00 | 12.034,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.500.02 - PROGRAMA DE PRO | 8.292,62 | 0,00 | 0,00 | 8.292,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB | 96.890,83 | 417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.890,83 | 417,54 |
| 03.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDE | 0,00 | 1.414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,50 | 0,00 |
| 05.100.01 - PAVIMENTAÇÃO DE | 94.102,23 | 332.371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.102,23 | 332.371,74 |
| 05.100.13 - PAVIMENTAÇÃO E | 0,00 | 242.072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.072,28 |
| 05.100.18 - EXECUÇÃO CASA D | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 05.100.44 - ROYALTIES | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 05.100.54 - RESTAURACAO DO | 0,00 | 475.897,23 | 283.536,65 | 0,00 | 283.536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.360,58 |
| 05.200.01 - QESE SALARIO ED | 185.918,75 | 58.561,51 | 19.952,50 | 177.558,35 | 2.169,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360,40 | 56.392,33 |
| 05.200.03 - PROG.NAC.APOIO | 0,00 | 10.063,19 | 10.063,19 | 0,00 | 7.776,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,33 |
| 05.220.02 - TRANSPORTE ESC | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 05.300.01 - PAB FIXO | 150.929,41 | 97.690,42 | 37.310,77 | 97.915,62 | 37.310,77 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.013,79 | 60.363,69 |
| 05.300.02 - PSF FEDERAL | 13.333,40 | 0,00 | 0,00 | 10.522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,50 | 0,00 |
| 05.300.03 - SAUDE PSF ESTADU | 13.070,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.070,89 | 0,00 |
| 05.300.06 - PROGRAMA SAUDE | 5.296,71 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,71 | 300,00 |

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:24:34

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | 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. | | | | |
| 05.300.07 - AGENTES COMUNIT | 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,58 | 0,00 |
| 05.300.09 - CUSTEIO UNIDADE | 51.377,44 | 120.478,77 | 3.617,44 | 7.137,93 | 3.617,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.239,51 | 116.861,33 |
| 05.300.10 - SAUDE - PAB - FIXO | 265,97 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,97 | 360,00 |
| 05.300.20 - ASSISTENCIA FARM | 39.472,85 | 57.716,55 | 45.842,97 | 35.872,85 | 11.125,30 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 46.566,77 |
| 05.300.22 - TETO MUNC DA ME | 158.052,55 | 52.702,04 | 5.637,05 | 157.159,30 | 5.530,75 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 893,25 | 39.671,29 |
| 05.300.23 - TETO FINANCEIRO | 21.444,83 | 2.430,00 | 0,00 | 21.444,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 05.300.24 - ACOES ESTRUTURAI | 256,51 | 0,00 | 0,00 | 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 0,00 |
| 05.300.52 - PROG.DE MOLH.DO | 76.122,91 | 3.635,41 | 0,00 | 41.176,91 | 0,00 | 21.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 3.635,41 |
| 05.500.04 - PISO BASICO FIXO - | 5.366,53 | 900,00 | 0,00 | 5.366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 05.500.05 - I.G.D./P.B.F. - (| 130,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,16 | 0,00 |
| 05.500.07 - PISO VARIAVEL - | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 05.500.29 - PBVIII - EQUIPE V | 3.231,65 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.231,65 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.30 - PISO BÁSICO SCF | 18.017,78 | 24.143,56 | 13.850,00 | 10.217,78 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 10.293,56 |
| TOTAL | 9.865.089,93 | 7.756.953,12 | 782.753,33 | 5.584.228,39 | 675.258,52 | 77.703,08 | 39.983,12 | 0,00 | 0,00 | 4.203.158,46 | 7.041.711,48 |
| TOTAL GERAL | 9.865.089,93 | 7.756.953,12 | 782.753,33 | 5.584.228,39 | 675.258,52 | 77.703,08 | 39.983,12 | 0,00 | 0,00 | 4.203.158,46 | 7.041.711,48 |

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

OSNI SANTANA PIRES
CPF. 973.176.088-15
CONTROLE INTERNO