



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti  
Data: 23/12/2019 14:04:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.**

Período Pagamento de 01/01/2019 à 30/11/2019  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Restos Apagar  
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	16053/3	2018	01.510.0000	6134	100502/3	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00	0,00	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	16622/3	2018	01.510.0000	6134	100508/3	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,33	0,00	4.583,33
01.11.01	08.244	0006	2513	3.3.50.39.00	5945/9	2018	02.500.0056	6154	100190/9	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,37	0,00	8.723,37
01.11.01	08.244	0006	2513	3.3.50.39.00	5978/10	2018	01.510.0000	6153	100196/10	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	19.219,97	0,00	19.219,97
01.11.01	08.244	0006	2513	3.3.50.39.00	6721/9	2018	01.510.0000	6153	100210/9	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	41.666,67	0,00	41.666,67
01.11.01	08.244	0006	2513	3.3.50.39.00	16052/3	2018	01.510.0000	6153	100501/3	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67	0,00	14.166,67
01.11.01	08.244	0006	2513	3.3.50.39.00	17264/3	2018	01.510.0000	6153	100538/3	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.286,66	0,00	6.286,66
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>103.566,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.566,67</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA</b>														
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	22210/0	2018	01.310.0000	6283	101745/1	6589	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	0,00	267.327,49	267.327,49
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	22210/0	2018	01.310.0000	6283	101745/2	6589	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	0,00	13.051,33	13.051,33
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>	<b>280.378,82</b>	<b>280.378,82</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	22208/0	2018	01.310.0000	6293	101743/1	6587	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	0,00	165.853,69	165.853,69
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	22208/0	2018	01.310.0000	6293	101743/2	6587	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	0,00	130.006,57	130.006,57
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	22209/0	2018	05.300.0007	6294	101744/1	6588	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	0,00	82.545,74	82.545,74
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>378.406,00</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>103.566,67</b>	<b>658.784,82</b>	<b>762.351,49</b>					