

PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ORGÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO											
01100 TESOUREO GERAL Conv/Entid./Fundos	106.990,55	741.146,11	120,00	46.173,87	329.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,68	411.377,16
01110 TESOUREO GERAL	4.171.724,55	761.232,54	62.716,71	2.780.618,01	215.776,74	2.151,67	0,00	0,00	0,00	1.388.954,87	545.455,80
01200 TESOUREO EDUCAÇÃO	40.075,20	6.832,00	0,00	38.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,20	6.832,00
01210 TESOUREO EDUCAÇÃO INFANTIL	295.557,56	209.416,15	0,00	295.059,51	96.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	113.340,11
01220 TESOUREO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	731.921,52	18.328,19	720,00	729.154,87	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,65	15.538,88
01240 TESOUREO EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.333,12	380,96	0,00	30.333,12	380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01300 TESOUREO SAÚDE	62.182,00	248.677,58	0,00	62.182,00	150.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.324,94
01310 TESOUREO SAÚDE - GERAL	1.924.417,08	337.238,30	2.500,00	1.733.687,93	249.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	190.729,15	87.310,05
01400 TESOUREO TRÂNSITO	39.163,10	4.566,98	480,00	26.183,97	896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,13	3.670,39
01500 TESOUREO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.588,45	7.792,00	0,00	82,90	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,55	610,00
01510 TESOUREO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	232.494,38	25.492,61	2.472,30	199.747,34	11.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,04	14.393,88
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	16.040,28	1.252.493,52	14.054,21	16.040,28	454.807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.685,59
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	204.195,46	1.785,33	0,00	204.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,33
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	293.535,23	136,00	0,00	289.006,59	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,64	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	105.885,25	0,00	0,00	90.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,00
02400 TRANSF. ESTADUAL TRÂNSITO	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.028,48	4.082,50	0,00	5.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,50
03400 RECURSO PRÓPRIO FUNDOS TRÂNSITO	803,80	8.647,87	0,00	659,80	3.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	4.962,71
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	302.293,66	25.189.371,58	0,00	226.891,05	3.545.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.402,61	21.643.511,44
05200 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	9.307,80	12.728,47	0,00	9.307,80	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,47
05210 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	664.440,80	0,00	2.000,00	511.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.776,13
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	391.118,33	952.744,02	0,00	390.800,23	678.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	318,10	274.254,48
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.063,35	87.693,28	0,00	15.768,55	20.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,80	66.830,28
TOTAL	8.879.833,90	30.644.452,04	83.063,22	7.101.143,76	6.371.054,90	2.151,67	0,00	0,00	0,00	1.776.538,47	24.273.397,14

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSIS

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Júnior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal

:

: