

PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	106.394,90	1.532.607,98	20.169,00	86.225,90	1.211.629,52	0,00	0,00	86.821,55	420.167,65	106.990,55	741.146,11
01110 TESOIRO GERAL	3.073.510,77	675.385,11	11.187,64	3.060.640,16	268.663,81	0,00	17.620,98	4.139.638,97	378.223,22	4.152.509,58	767.323,54
01200 TESOIRO EDUCAÇÃO	6.625,27	8.237,00	1.450,00	5.175,27	8.237,00	0,00	0,00	38.222,00	6.832,00	39.672,00	6.832,00
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFATIL	685.028,87	22.500,00	(0,00)	685.028,87	22.500,00	0,00	0,00	295.557,56	209.416,15	295.557,56	209.416,15
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	685.818,41	1.576,65	2.766,65	685.809,26	1.576,65	0,00	0,00	729.154,87	18.328,19	729.164,02	18.328,19
01240 TESOIRO EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.815,73	619,98	0,00	14.815,73	619,98	0,00	0,00	30.333,12	380,96	30.333,12	380,96
01300 TESOIRO SAÚDE	0,00	209.539,21	15.872,20	0,00	15.586,11	0,00	0,00	62.182,00	54.724,48	62.182,00	248.677,58
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	1.382.441,08	45.886,87	1.995,32	1.381.675,68	45.152,81	0,00	0,00	1.922.275,40	336.504,24	1.923.040,80	337.238,30
01400 TESOIRO TRÂNSITO	25.849,85	1.809,75	0,00	25.849,85	1.809,75	0,00	0,00	39.163,10	4.566,98	39.163,10	4.566,98
01500 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.157,82	5.271,69	(0,00)	26.352,27	5.271,69	0,00	0,00	782,90	7.792,00	1.588,45	7.792,00
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	158.185,05	12.461,61	0,00	158.184,88	12.461,61	0,00	0,00	232.494,21	25.492,61	232.494,38	25.492,61
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	649.645,29	25.058,88	0,00	173.234,90	0,00	0,00	16.040,28	776.083,13	16.040,28	1.252.493,52
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	571.037,66	0,00	0,00	571.037,66	0,00	0,00	0,00	204.195,46	1.785,33	204.195,46	1.785,33
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.344,43	0,00	0,00	3.815,79	0,00	0,00	0,00	289.006,59	136,00	293.535,23	136,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.885,25	0,00	105.885,25
02400 TRANSF. ESTADUAL TRÂNSITO	0,00	28.630,98	0,00	0,00	28.630,98	0,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,48	4.082,50	5.028,48	4.082,50
03400 RECURSO PRÓPRIO FUNDOS TRÂNSITO	675,31	3.712,00	0,00	675,31	1.547,60	0,00	2.164,40	803,80	8.647,87	803,80	8.647,87
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	23.067,05	1.475.150,19	2.262,55	20.804,50	331.328,38	0,00	0,00	300.031,11	24.045.549,77	302.293,66	25.189.371,58
05200 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	0,00	10.506,05	0,00	0,00	10.506,05	0,00	0,00	9.307,80	12.728,47	9.307,80	12.728,47
05210 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	664.440,80	2.000,00	664.440,80
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	890,00	614.538,81	0,00	640,00	286.717,85	250,00	830,28	391.123,83	625.497,84	391.123,83	952.488,52
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.470,16	0,00	0,00	46.870,16	0,00	4.500,00	19.063,35	78.593,28	19.063,35	87.693,28
TOTAL	6.769.842,20	5.358.549,33	80.762,24	6.726.731,13	2.472.344,85	250,00	25.115,66	8.813.226,38	27.789.198,72	8.856.087,45	30.650.287,54

Modelo: ADESP

FONTE: BALANCETES MENSIS

Angela Maria Mantovani Rueda
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
Contador

João Luis S. da Cunha
Prefeito Municipal

:

:

null