

PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	930.084,40	633.876,63	16.479,36	338.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.201,62	633.876,63
01110 TESOUREO GERAL	3.891.701,52	1.954.793,60	440.248,66	1.622.150,51	92.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.551,01	1.862.752,14
01200 TESOUREO EDUCAÇÃO	30.538,91	12.997,29	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,91	12.997,29
01210 TESOUREO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.327.208,02	107.445,30	663,99	893.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.168,78	107.445,30
01220 TESOUREO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.494.134,91	86.373,42	10.409,10	695.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.054,92	86.373,42
01230 TESOUREO ENSINO MÉDIO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01300 TESOUREO SAÚDE	48.396,17	252.476,84	26.663,01	48.396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.476,84
01310 TESOUREO SAÚDE - GERAL	3.246.495,68	1.032.943,84	541.382,31	1.326.256,12	430.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.239,56	602.246,92
01400 TESOUREO TRÂNSITO	6.391,25	8.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,25	8.201,50
01410 TESOUREO TRÂNSITO SINALIZAÇÃO	0,00	971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,09
01500 TESOUREO ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.958,03	2.583,72	0,00	16.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,52	2.583,72
01510 TESOUREO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	299.113,32	188.163,30	894,24	117.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.996,04	188.163,30
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	416.736,66	2.669.894,94	236.756,24	416.736,66	156.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.350,03
02200 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	273.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.319,20
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	205.180,51	0,00	0,00	205.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.770,86	0,00	0,00	20.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	36.073,24	134.280,55	5.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.073,24	134.280,55
02400 TRANSF. ESTADUAL TRÂNSITO	0,00	4.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,81
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,50
03100 RECURSO PRÓPRIO FUNDOS GERAL	49.592,36	8.208,45	922,91	18.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,91	8.208,45
03400 RECURSO PRÓPRIO FUNDOS TRÂNSITO	49.433,21	19.544,85	2.035,11	25.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,14	19.544,85
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	16.563,95	18.157.718,99	750.886,62	14.301,40	710.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,55	17.446.889,19
05200 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	10.320,00	24.890,35	3.070,77	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890,35
05210 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.388,91	1.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,91
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	494.959,29	2.180.923,63	268.418,99	480.201,83	70.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,46	2.110.783,63
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.258,45	216.654,81	0,00	6.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,85	216.654,81
TOTAL	12.606.910,74	27.976.109,52	2.306.008,26	6.275.672,98	1.460.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.237,76	26.515.856,43

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal

Valéria Ribeiro Ballico
Controle Interno