

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

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 null					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o null	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,23	0,00	11.663,23
01110 TESOIRO GERAL	131.288,69	279.348,10	1.200,00	103.886,93	163.937,84	27.401,76	74.385,94	33.790,78	10.426,82	33.790,78	51.451,14
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFATIL	13.794,73	1.054,59	0,00	11.329,13	0,00	2.465,60	845,71	7.179,71	0,00	7.179,71	208,88
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	73.418,26	7.281,35	0,00	73.338,26	2.801,81	80,00	4.376,37	36.600,57	1.986,91	36.600,57	2.090,08
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	48.755,75	34.457,28	0,00	48.569,44	21.354,80	186,31	13.102,48	81.661,25	11.804,07	81.661,25	11.804,07
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.313,85	22.116,82	0,00	3.173,85	3.435,72	140,00	18.681,10	2.630,78	925,00	2.630,78	925,00
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02200 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	57.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	1.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02263 TRANSF.ESTADUAL	0,00	5.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,08
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	9.328,42	0,00	0,00	9.328,42	0,00	0,00	0,00	3.924,80	737,40	3.924,80	737,40
02340 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,00	0,00	30.091,00
02510 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327,91	1.392,07	0,00	1.327,91	1.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.795,73	0,00	138.795,73
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	495.000,00	0,00	0,00	333.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.040,00
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	3.796,14	2.993,56	770,00	3.074,28	2.118,00	511,86	875,56	165,00	205,20	375,00	205,20
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	23.023,62	0,00	0,00	23.023,62	0,00	0,00	0,00	2.755,73	0,00	2.755,73	0,00
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.164,20	0,00	0,00	4.164,20	0,00	0,00	0,00	783,44	0,00	783,44	0,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	20.171,19	19.485,43	0,00	19.761,64	12.415,86	409,55	7.067,47	43.385,27	547,20	43.385,27	549,30
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05510 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL	333.772,76	927.612,03	1.970,00	302.367,68	541.416,10	31.195,08	178.130,38	227.937,33	207.182,56	228.147,33	415.248,11

FONTE: BALANCETES MENSAIS

DANIELLE M. PETRAZZO FASCINELI  
Tesoureira

VICTOR HUGO PAIVA  
Contador

JOÃO RICARDO FASCINELI  
Prefeito

DANIELLE M. PETRAZZO  
Controle Interno

Modelo: AUDESP