



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da L.C. 101/00)

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 5º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

| FONTE RECURSO | SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ 5º BIMESTRE | | | | INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIOS | | SALDO ATÉ 5º BIMESTRE | | |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | Código Aplicação | Processados | Não Processados | PAGAMENTO | | CANCELAMENTO | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| Liquidação | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ESPECÍFICOS | 55.347,60 | 177.613,99 | 35.233,40 | 10.047,30 | 12.346,02 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,30 | 165.263,97 |
| 110 - GERAL | 851.614,21 | 2.072.863,01 | 1.734.838,69 | 806.740,06 | 1.445.479,59 | 44.874,15 | 471.872,48 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 155.510,94 |
| 200 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS | 2.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURSOS ESPECÍFICOS | 337.966,80 | 288.614,25 | 204.493,83 | 337.966,80 | 204.493,83 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.120,42 |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ESPECÍFICOS | 221.424,10 | 77.600,49 | 57.527,01 | 221.424,10 | 57.527,01 | 0,00 | 20.073,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 31.005,75 | 0,00 | 0,00 | 31.005,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 7.791,48 | 7.791,48 | 0,00 | 7.791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 - SAÚDE-GERAL | 133.346,95 | 89.280,15 | 78.545,71 | 110.195,91 | 78.545,71 | 23.151,04 | 10.734,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 151.093,96 | 104.040,44 | 78.082,94 | 150.877,47 | 77.484,05 | 216,49 | 26.556,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 01 - TESOURO | 1.783.799,57 | 2.817.803,81 | 2.196.513,06 | 1.668.257,39 | 1.883.667,69 | 70.241,88 | 538.240,79 | 0,00 | 0,00 | 45.300,30 | 395.895,33 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ESPECÍFICOS | 45.290,13 | 539.626,89 | 300.734,41 | 0,00 | 284.717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.290,13 | 254.909,16 |
| 200 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS | 3.615,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 9.086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 152,88 | 42,31 | 0,00 | 152,88 | 0,00 | 0,00 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 765,38 | 3.224,53 | 1.056,96 | 765,38 | 1.056,96 | 0,00 | 2.167,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS | 18.749,20 | 86.289,73 | 105.709,29 | 18.749,20 | 85.989,73 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.891,23 | 5.676,21 | 0,00 | 3.891,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- | 68.572,59 | 642.160,94 | 413.176,87 | 23.282,46 | 375.655,65 | 0,00 | 11.596,13 | 0,00 | 0,00 | 45.290,13 | 254.909,16 |
| 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 152.113,54 | 142.112,68 | 0,00 | 142.112,68 | 0,00 | 1.813,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187,39 |
| 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3.140,00 | 476,00 | 476,00 | 3.140,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Município : REGISTRO
 Entidade : 0 - CONSOLIDADO
 Período : 5º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

| FONTE RECURSO | SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ 5º BIMESTRE | | | | INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIOS | | SALDO ATÉ 5º BIMESTRE | | |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| TOTAL - 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS | 3.140,00 | 152.589,54 | 142.588,68 | 3.140,00 | 142.588,68 | 0,00 | 1.813,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187,39 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ESPECÍFICOS | 361.121,25 | 2.538.134,09 | 651.649,53 | 105.659,00 | 317.217,69 | 0,00 | 20.186,12 | 0,00 | 0,00 | 255.462,25 | 2.200.730,28 |
| 110 - GERAL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 200 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS | 90.075,53 | 107.231,87 | 118.880,74 | 90.075,53 | 74.227,20 | 6.844,25 | 32.426,75 | 0,00 | 0,00 | -6.844,25 | 577,92 |
| 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 339.409,52 | 163.904,41 | 0,00 | 74.737,81 | 0,00 | 129.457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.214,21 |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 6.401,24 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,38 |
| 300 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS | 80.793,92 | 451.284,01 | 455.323,96 | 80.793,92 | 362.282,73 | 0,00 | 89.001,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.149,84 | 102.727,97 | 106.561,63 | 80.149,84 | 101.557,97 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-V | 612.140,54 | 3.545.188,71 | 1.498.220,27 | 356.678,29 | 931.923,40 | 6.844,25 | 275.724,51 | 0,00 | 0,00 | 248.618,00 | 2.337.540,80 |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| 110 - GERAL | 0,00 | 7.614,38 | 4.157,55 | 0,00 | 4.157,55 | 0,00 | 3.456,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 63.685,57 | 15.290,65 | 0,00 | 11.031,94 | 0,00 | 52.653,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 71.299,95 | 19.448,20 | 0,00 | 15.189,49 | 0,00 | 56.110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 200 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS | 6.844,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844,25 | 0,00 |
| 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 378,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,61 |
| TOTAL - 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-V | 6.844,25 | 378,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844,25 | 378,61 |
| TOTAL -1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 2.474.496,95 | 7.229.421,56 | 4.269.947,08 | 2.051.358,14 | 3.349.024,91 | 77.086,13 | 883.485,36 | 0,00 | 0,00 | 346.052,68 | 2.996.911,29 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO : 2 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 110 - GERAL | 3.235,87 | 79.344,30 | 79.344,30 | 3.235,87 | 79.344,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 01 - TESOURO | 3.235,87 | 79.344,30 | 79.344,30 | 3.235,87 | 79.344,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL -2 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 3.235,87 | 79.344,30 | 79.344,30 | 3.235,87 | 79.344,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 5º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

| FONTE RECURSO | SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ 5º BIMESTRE | | | | INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIOS | | SALDO ATÉ 5º BIMESTRE | | |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | PAGAMENTO | | CANCELAMENTO | | | | | |
| Código Aplicação | Processados | Não Processados | Liquidação | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO : 3 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL -3 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.477.732,82 | 7.308.765,86 | 4.349.291,38 | 2.054.594,01 | 3.428.369,21 | 77.086,13 | 883.485,36 | 0,00 | 0,00 | 346.052,68 | 2.996.911,29 |

SANDRA KENNEDY VIANA
PREFEITA MUNICIPAL

TÂNIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ
CONTROLE INTERNO

LINO BARRETO JUNIOR
CONTADOR

MARIO MASSAO MATSUMOTO
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CHEFE DA SEÇÃO TÉCN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO