



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

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

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 3º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

FONTE RECURSO	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ 3º BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIOS		SALDO ATÉ 3º 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	12.899,04	10.047,30	2.274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,30	175.339,38
110 - GERAL	851.614,21	2.072.863,01	1.507.199,96	800.064,73	1.213.619,06	4.108,71	151.538,68	0,00	0,00	47.440,77	707.705,27
200 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS	2.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,20	0,00
210 - EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURSOS ESPECÍFICOS	337.966,80	288.614,25	137.229,90	337.966,80	137.229,90	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	143.384,35
220 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ESPECÍFICOS	221.424,10	77.600,49	52.658,01	221.424,10	52.658,01	0,00	15.231,57	0,00	0,00	0,00	9.710,91
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	0,00	10.734,44	0,00	0,00	23.151,04	-0,00
510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	151.093,96	104.040,44	69.129,94	150.877,47	68.531,05	0,00	9.952,59	0,00	0,00	216,49	25.556,80
TOTAL - 01 - TESOURO	1.783.799,57	2.817.803,81	1.865.454,04	1.661.582,06	1.560.649,82	4.108,71	195.457,28	0,00	0,00	118.108,80	1.061.696,71
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	45.290,13	539.626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.290,13	539.626,89
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	112.442,46	23.282,46	90.937,92	0,00	11.596,13	0,00	0,00	45.290,13	539.626,89
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 : 3º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

FONTE RECURSO	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ 3º BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIOS		SALDO ATÉ 3º 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	271.010,79	105.659,00	152.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	255.462,25	2.385.801,70
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	77.608,22	90.075,53	57.837,04	0,00	21.359,07	0,00	0,00	0,00	28.035,76
210 - EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	339.409,52	21.259,37	0,00	21.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.150,15
220 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	6.401,24	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	3.043,86	0,00	0,00	0,00	1.457,38
300 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS	80.793,92	451.284,01	455.323,96	80.793,92	362.246,73	0,00	89.001,28	0,00	0,00	0,00	36,00
500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.149,84	102.727,97	102.511,67	80.149,84	101.077,97	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL - 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-V	612.140,54	3.545.188,71	929.614,01	356.678,29	696.653,50	0,00	114.574,21	0,00	0,00	255.462,25	2.733.961,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
110 - GERAL	0,00	7.614,38	4.157,55	0,00	4.157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,83
450 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	63.685,57	15.290,65	0,00	11.031,94	0,00	41.276,98	0,00	0,00	0,00	11.376,65
TOTAL - 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	71.299,95	19.448,20	0,00	15.189,49	0,00	41.276,98	0,00	0,00	0,00	14.833,48
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES											
200 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS	6.844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	378,61
TOTAL -1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.474.496,95	7.229.421,56	3.069.547,39	2.044.682,81	2.506.019,41	10.952,96	364.718,07	0,00	0,00	418.861,18	4.358.684,08
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 : 3º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

FONTE RECURSO	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ 3º BIMESTRE					INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIOS		SALDO ATÉ 3º 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	3.148.891,69	2.047.918,68	2.585.363,71	10.952,96	364.718,07	0,00	0,00	418.861,18	4.358.684,08

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 TÉC. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO