

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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											
PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE											
01110 TESOIRO GERAL	101.943,06	35.398,70	5.430,00	101.943,06	430,00	0,00	5.998,70	0,00	0,00	0,00	28.970,00
01200 TESOIRO EDUCAÇÃO	11.318,39	0,00	0,00	11.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	13.555,80	13.555,80	0,00	13.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	31.920,25	12.379,42	9.713,19	31.920,25	6.351,30	0,00	2.318,01	0,00	0,00	0,00	3.710,11
01400 TESOIRO TRÂNSITO	1.178,86	0,00	0,00	1.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.849,17	6.893,30	6.893,30	1.849,17	6.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	1.064.524,91	243.632,04	0,00	243.632,04	0,00	615.307,25	0,00	0,00	0,00	205.585,62
02210 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	12.321,37	12.321,37	0,00	12.321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	38.694,69	38.694,69	0,00	38.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	5.956,80	80.483,86	1.880,00	5.956,80	1.880,00	0,00	78.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	0,00	264.017,42	118.088,81	0,00	118.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.928,61
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	0,00	387.638,80	106.384,31	0,00	106.384,31	0,00	281.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.166,53	1.915.908,27	556.593,51	154.166,53	548.231,62	0,00	983.482,31	0,00	0,00	0,00	384.194,34

Modelo: AUDESP

Fonte: BALANCETES MENSAIS

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

LUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO
PREFEITO

ALLAN BOCAMINO CASSEMIRO
CONTROLE INTERNO