

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2013

Data: 27/09/2013 13:24:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| PODER / ORGÃO | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | | |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| Fonte de Recurso | | | | | | | | | | | |
| Código Aplicação | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|------|------|--------------|------------|
| 01.100.0004 - COORD. ESTADUA | 0,00 | 9.133,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.133,73 |
| 01.100.0009 - MINISTERIO DA | 0,00 | 51.265,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.265,85 |
| 01.100.0038 - SECR.EST.EC.PL | 0,00 | 1.345,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,88 |
| 01.100.0039 - SECR.EST.EC.PL | 0,00 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,72 |
| 01.100.0044 - MIN.CIDADES -R | 0,00 | 21.704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.704,06 |
| 01.100.0045 - MIN.DAS CIDADE | 0,00 | 21.227,04 | 0,00 | 0,00 | 20.831,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,96 |
| 01.100.0046 - MIN.DAS CIDADE | 0,00 | 105,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,18 |
| 01.100.0049 - MIN.CIDADES -R | 0,00 | 19.300,72 | 0,00 | 0,00 | 9.953,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.347,36 |
| 01.100.0053 - SECR.EST.EC.PL | 0,00 | 6.082,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,51 |
| 01.110.0000 - GERAL | 3.230.292,78 | 1.795.706,22 | 0,00 | 2.247.276,60 | 634.765,71 | 1.000,00 | 1.045.327,33 | 0,00 | 0,00 | 982.016,18 | 115.613,18 |
| 01.130.0000 - CIDE-CONTRIB | 0,00 | 79.349,20 | 0,00 | 0,00 | 27.348,03 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.901,17 |
| 01.210.0000 - EDUCACAO INFAN | 340.040,60 | 11.560,55 | 0,00 | 327.247,30 | 5.551,76 | 0,00 | 6.008,79 | 0,00 | 0,00 | 12.793,30 | 0,00 |
| 01.210.0004 - FNDE - CONV.N. | 0,00 | 6.191,88 | 0,00 | 0,00 | 1.434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757,38 |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAM | 578.239,96 | 140.205,63 | 0,00 | 578.239,96 | 13.457,23 | 0,00 | 104.126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.621,75 |
| 01.220.0001 - MANUTENCAO E | 1.346.544,20 | 304.883,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.544,20 | 304.883,39 |
| 01.220.0015 - SECR.EST.EDUC.- | 0,00 | 36.858,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.858,04 |
| 01.230.0000 - ENSINO MÉDIO | 3.365,76 | 0,00 | 0,00 | 3.365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.300.0037 - MIN.DA SAUDE- | 2.023,41 | 18.807,86 | 0,00 | 2.023,41 | 3.021,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.786,30 |
| 01.300.0042 - MIN.DA SAUDE- | 0,00 | 11.814,10 | 10.781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.781,40 |
| 01.310.0000 - SAUDE-GERAL | 1.146.006,24 | 169.743,42 | 0,00 | 1.145.622,64 | 87.925,48 | 300,00 | 73.889,94 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 7.928,00 |
| 01.400.0001 - TRÁNSITO GERAL | 0,00 | 114.437,54 | 0,00 | 0,00 | 31.106,14 | 0,00 | 83.331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0002 - FUMEFI - LEI CO | 657.818,76 | 723.792,60 | 0,00 | 657.818,76 | 480.538,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.254,37 |
| 02.100.0004 - COORD. ESTADUA | 0,00 | 113.377,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.377,27 |
| 02.100.0053 - SECR.EST.EC.PLA | 0,00 | 218.795,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.795,28 |
| 02.100.0055 - SECR.EST.PLANEJ | 0,00 | 2.069,66 | 0,00 | 0,00 | 2.069,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0056 - SECR.EST.PLANEJ | 107.464,13 | 83.204,57 | 0,00 | 107.464,13 | 83.204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0057 - SECR.EST.PLANEJ | 0,00 | 76.968,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.968,91 |
| 02.200.0008 - SECR.EST.EDUC. | 0,00 | 154.090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.220.0007 - QESE - TRANSP | 0,00 | 208.166,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.166,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.220.0015 - SECR.EST.EDUC.- | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 02.261.0000 - EDUCACAO-FUND | 1.623.173,29 | 0,00 | 0,00 | 1.623.173,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.262.0000 - EDUCACAO-FUND | 148.485,62 | 19.268,31 | 0,00 | 148.485,62 | 5.493,97 | 0,00 | 13.774,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.500.0004 - PROGRAMA DE P | 0,00 | 7.799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.500.0022 - PROGR.PROT.SOC | 0,00 | 2.942,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0009 - MINISTERIO DAS | 0,00 | 24.904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.904,90 |
| 05.100.0017 - ROYALTIES DO P | 0,00 | 60.003,86 | 0,00 | 0,00 | 30.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.843,91 |
| 05.100.0046 - MIN.DAS CIDADES | 0,00 | 11.335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.335,48 |
| 05.100.0049 - MIN.CIDADES -RE | 0,00 | 245.101,19 | 0,00 | 0,00 | 72.092,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.008,27 |
| 05.100.0050 - MIN.DAS CIDADES | 0,00 | 86.263,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.263,25 |
| 05.200.0002 - PROG.NAC.DE | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.200.0004 - FNDE/FNAE - PRE | 0,00 | 7.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.200.0005 - FNDE/FNAE - EN | 0,00 | 66.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.200.0006 - FNDE/FNAE - ENS | 0,00 | 17.234,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.234,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.200.0007 - FNDE/PNAE-ALIM. | 0,00 | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.210.0004 - FNDE - CONV.N. 7 | 0,00 | 306.498,29 | 0,00 | 0,00 | 105.492,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.005,73 |
| 05.220.0004 - PROGR.NACIONA | 13.139,85 | 2.665,05 | 0,00 | 13.139,85 | 0,00 | 0,00 | 2.665,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.220.0006 - CONTRIBUICAO | 118.559,41 | 231.950,10 | 0,00 | 118.559,41 | 111.947,76 | 0,00 | 120.002,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0003 - AS.HOSP.E HOSP. | 0,00 | 64.728,47 | 0,00 | 0,00 | 16.666,09 | 0,00 | 48.062,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0005 - PISO DE ATENCA | 11.337,36 | 161.776,66 | 0,00 | 1.439,94 | 103.949,72 | 0,00 | 23.352,61 | 0,00 | 0,00 | 9.897,42 | 34.474,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2013

Data: 27/09/2013 13:24:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| 05.300.0007 - FARMACIA BASICA | 1.264,00 | 4.602,60 | 0,00 | 1.264,00 | 3.405,80 | 0,00 | 1.196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0009 - INCENTIVO AS A | 317,55 | 6.674,63 | 0,00 | 317,55 | 3.764,76 | 0,00 | 2.909,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0019 - INCENTIVO NO A | 1.635,42 | 42.767,66 | 0,00 | 1.635,42 | 11.483,92 | 0,00 | 31.283,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0024 - FARMACIA POPUL | 2.319,31 | 0,00 | 0,00 | 2.319,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0031 - FNS-SERVICO E | 0,00 | 2.764,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0042 - MIN.DA SAUDE- R | 0,00 | 38.646,05 | 38.646,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.646,05 |
| 05.300.0046 - FNS-IMPL_COMP | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91.110.0000 - GERAL - EXERCÍC | 0,00 | 315.599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.597,50 |
| 91.130.0000 - CIDE - CONTRIB | 10.338,26 | 378.590,73 | 0,00 | 10.338,26 | 233.908,71 | 0,00 | 137.889,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.792,93 |
| 91.400.0001 - TRANSITO -GERA | 0,00 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92.100.0036 - SECR.EST.EC.PL | 0,00 | 30.510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.510,62 |
| 92.100.0038 - SECR.EST.EC.PL | 0,00 | 9.937,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.937,67 |
| 92.100.0039 - SECR.EST.EC.PL | 0,00 | 292,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,92 |
| 92.230.0001 - CENTRO EST.ED | 0,00 | 211.045,53 | 0,00 | 0,00 | 211.045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.100.0009 - MINISTERIO DAS | 0,00 | 5.755,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,40 |
| 95.100.0017 - ROYALTIES DO P | 116.220,00 | 142.585,27 | 0,00 | 116.220,00 | 103.325,26 | 0,00 | 39.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 95.200.0001 - PROGRAMA NAC | 0,00 | 39.500,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.200.0002 - PROG.NAC.DE | 0,00 | 10.871,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.871,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.200.0004 - FNDE/FNAE - PR | 0,00 | 9.606,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.606,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.200.0005 - FNDE/FNAE - EN | 0,00 | 33.752,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.752,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.200.0006 - FNDE/FNAE - EN | 0,00 | 31.242,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.242,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.200.0007 - FNDE/PNAE-ALIM | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.210.0004 - FNDE - CONV.N. | 0,00 | 306.498,30 | 0,00 | 0,00 | 71.227,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.271,07 |
| 95.220.0006 - CONTRIBUICAO | 108.179,68 | 259.371,16 | 0,00 | 108.179,68 | 149.062,58 | 0,00 | 67.780,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.528,15 |
| 95.300.0005 - PISO DE ATENCA | 0,00 | 191.278,07 | 0,00 | 0,00 | 60.537,09 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.738,74 |
| 95.300.0037 - MIN.DA SAUDE- R | 10.146,75 | 68.894,75 | 0,00 | 10.146,75 | 15.878,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.016,11 |
| 96.252.0000 - EDUCACAO-FUND | 0,00 | 58.066,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.066,45 |
| TOTAL | 9.576.912,34 | 8.125.123,36 | 49.427,45 | 7.224.277,64 | 2.739.389,80 | 1.300,00 | 2.671.813,38 | 0,00 | 0,00 | 2.351.334,70 | 2.713.920,18 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 00.011.1000 - | 553,14 | 108.878,31 | 0,00 | 553,14 | 108.254,21 | 0,00 | 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 553,14 | 108.878,31 | 0,00 | 553,14 | 108.254,21 | 0,00 | 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA | | | | | | | | | | | |
| 00.160.0001 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.688,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.688,85 |
| 00.161.1000 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.875,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.875,98 |
| 00.460.0001 - | 24.574,33 | 72.986,18 | 0,00 | 24.574,33 | 19.242,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.743,49 |
| 00.461.1000 - | 646.308,88 | 91.756,02 | 0,00 | 645.894,24 | 25.317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,64 | 66.438,71 |
| TOTAL | 670.883,21 | 164.742,20 | 0,00 | 670.468,57 | 44.560,00 | 0,00 | 38.564,83 | 0,00 | 0,00 | 414,64 | 81.617,37 |
| TOTAL GERAL | 10.248.348,69 | 8.398.743,87 | 49.427,45 | 7.895.299,35 | 2.892.204,01 | 1.300,00 | 2.711.002,31 | 0,00 | 0,00 | 2.351.749,34 | 2.795.537,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2013

Data: 27/09/2013 13:24:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | | |
|---|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Processados | Não | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não | Processados | Não |
| | | Processados | | Processados | Processados | Não Proces. | Processados | | Não Proces. | | Processados |

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL - CPF-732.401.417-87

ROSANA AP. DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE - CRC-SP-149.251/0-2

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA - CPF-205.961.588-74