

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2013

Data: 19/11/2013 14:51:14

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	6.082,51	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	1.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,14
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	578.239,96	140.205,63	0,00	578.239,96	33.114,84	0,00	104.126,65	0,00	0,00	0,00	2.964,14
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	0,00	0,00	10.781,40	0,00	1.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.396,06	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	128.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.715,25
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: 5º Bimestre / 2013

Data: 19/11/2013 14:51:14

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	0,00	0,00	38.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.010,28
95.220.0006 - CONTRIBUICAO	108.179,68	259.371,16	0,00	108.179,68	153.990,30	0,00	67.780,43	0,00	0,00	0,00	37.600,43
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	68.478,57	7.224.277,64	2.864.505,09	1.300,00	2.671.813,38	0,00	0,00	2.351.334,70	2.588.804,89
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	68.478,57	7.895.299,35	3.017.319,30	1.300,00	2.711.002,31	0,00	0,00	2.351.749,34	2.670.422,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2013

Data: 19/11/2013 14:51:14

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 APARECIDA DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE - CRC-SP-149.251/0-2

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