

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2013

Data: 04/02/2014 11:08:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

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	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	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	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	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	0,00	21.704,06
01.100.0045 - MIN.DAS CIDADE	0,00	21.227,04	0,00	0,00	21.227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0046 - MIN.DAS CIDADE	0,00	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.953,36
01.100.0053 - SECR.EST.EC.PL	0,00	6.082,51	0,00	0,00	6.082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141.225,82	580.404,88	840.790,36	464.791,70	464.791,70
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	0,00	79.349,20	0,00	0,00	67.989,39	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,81
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	340.040,60	11.560,55	0,00	327.247,30	5.551,76	0,00	6.008,79	21.966,37	29.058,60	9.173,07	29.058,60	29.058,60
01.210.0004 - FNDE - CONV.N.	0,00	6.191,88	0,00	0,00	6.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	578.239,96	140.205,63	0,00	578.239,96	33.114,84	0,00	104.126,65	9.516,59	138.585,48	9.516,59	135.621,34	135.621,34
01.220.0001 - MANUTENÇÃO 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	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	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	0,00
01.230.0001 - CENTRO EST.ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.634,01	0,00	206.634,01	206.634,01
01.300.0037 - MIN.DA SAUDE-	2.023,41	18.807,86	7.269,91	2.023,41	3.021,56	0,00	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	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	73.929,65	79.320,41	73.846,05	71.392,41	71.392,41
01.400.0001 - TRÁNSITO GERAL	0,00	114.437,54	0,00	0,00	31.106,14	0,00	83.331,40	0,00	41.383,81	0,00	41.383,81	41.383,81
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	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	0,00	113.377,27
02.100.0053 - SECR.EST.EC.PLA	0,00	218.795,28	0,00	0,00	62.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.399,22
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	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	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	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	26,39	0,00	26,39	26,39
02.220.0007 - QESE - TRANSP	0,00	208.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208.166,75	0,00	6.811,56	0,00	6.811,56	6.811,56
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	0,00	130.000,00
02.230.0001 - CENTRO EST.ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.174,12	0,00	233.174,12	233.174,12
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	1.623.173,29	0,00	0,00	1.623.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.284,06	0,00	41.284,06	41.284,06
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	148.485,62	19.268,31	0,00	148.485,62	5.493,97	0,00	13.774,34	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	10.755,00
02.500.0004 - PROGRAMA DE P	0,00	7.799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,08	9.124,35	0,00	9.124,35	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	6.040,00	154,40	6.040,00	154,40	154,40
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	0,00	24.904,90
05.100.0017 - ROYALTIES DO P	0,00	60.003,86	0,00	0,00	33.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.811,45
05.100.0046 - MIN.DAS CIDADES	0,00	11.335,48	0,00	0,00	11.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	173.008,27
05.100.0050 - MIN.DAS CIDADES	0,00	86.263,25	0,00	0,00	65.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,22
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	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	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	35.282,55	0,00	35.282,55	35.282,55
05.200.0006 - FNDE/FNAE - ENS	0,00	17.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,88	0,00	24.533,50	0,00	24.533,50	24.533,50
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	0,00
05.210.0004 - FNDE - CONV.N. 7	0,00	306.498,29	0,00	0,00	147.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.125,96
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	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	25.276,32	29.404,00	25.276,32	29.404,00	29.404,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2013

Data: 04/02/2014 11:08:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
05.300.0003 - AS.HOSP.E HOSP.	0,00	64.728,47	0,00	0,00	16.666,09	0,00	48.062,38	18.032,66	13.675,67	18.032,66	13.675,67
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	7.049,90	57.910,65	2.847,52	23.436,32
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	60,20	0,00	60,20
05.300.0009 - INCENTIVO AS A	317,55	6.674,63	0,00	317,55	3.764,76	0,00	2.909,87	1.114,80	5.820,00	1.114,80	5.820,00
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	1.722,16	1.219,30	1.722,16	1.219,30
05.300.0024 - FARMACIA POPUL	2.319,31	0,00	0,00	2.319,31	0,00	0,00	0,00	1.612,11	0,00	1.612,11	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
05.500.0010 - MIN.DESENV.SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,15	0,00	1.105,15
05.500.0016 - F.N.A.S. - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,50	0,00	2.259,50
05.500.0020 - F.N.A.S. - PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	1.673,20	123,20	1.673,20
91.110.0000 - GERAL - EXERCIC	0,00	315.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.002,00	0,00	530.770,87	0,00	433.173,37
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	34.610,40	0,00	34.610,40
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	157.439,78	0,00	157.439,78
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	159.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.372,33
95.220.0006 - CONTRIBUICAO	108.179,68	259.371,16	0,00	108.179,68	191.590,73	0,00	67.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00
95.300.0005 - PISO DE ATENCA	0,00	191.278,07	0,00	0,00	60.537,09	0,00	2,24	51.654,92	369.699,11	51.654,92	238.960,37
95.300.0007 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,50	0,00	48.073,50	0,00
95.300.0037 - MIN.DA SAUDE- R	10.146,75	68.894,75	32.839,22	10.146,75	15.878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.016,11
95.300.0046 - FNS-IMPL.COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
95.500.0010 - MIN. DESENV. SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.674,20	0,00	31.674,20
95.500.0016 - F.N.A.S - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,62	25.181,00	4.019,62	25.181,00
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	40.109,13	7.224.277,64	3.174.962,94	1.300,00	2.671.813,38	420.481,97	2.695.491,80	2.771.816,67	4.973.838,84
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	19.317,69	0,00	26.979,64	0,00	0,00	0,00	26.688,85
00.461.1000 -	646.308,88	91.756,02	0,00	645.894,24	25.317,31	0,00	54.977,37	0,00	0,00	414,64	11.461,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2013

Data: 04/02/2014 11:08:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
TOTAL	670.883,21	164.742,20	0,00	670.468,57	44.635,00	0,00	120.521,84	0,00	0,00	414,64	414,64
TOTAL GERAL	10.248.348,69	8.398.743,87	40.109,13	7.895.299,35	3.327.852,15	1.300,00	2.792.959,32	420.481,97	2.695.491,80	2.772.231,31	4.973.424,20

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

 ROSANA AP. DE ALMEIDA
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - CRC-SP-149251/0-2

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