

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: DEZEMBRO/2014

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ORGÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	6.572,08	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	505.213,79	32.942,76	510.585,87	32.942,76
01110 TESOIRO GERAL	476.469,19	78.799,36	73.547,63	274.862,93	72.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.606,26	6.457,77
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	3.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,52	3.080,28	64.738,43	3.080,28
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	104.317,55	8.646,92	8.646,92	67.104,02	8.646,92	0,00	0,00	154.094,71	21.087,84	191.308,24	21.087,84
01230 TESOIRO ENSINO MÉDIO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	175.091,88	15.084,67	20.644,20	95.223,95	15.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.867,93	(559,53)
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	217.815,33	217.815,33	0,00	217.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	487.647,00	928.053,92	655.752,40	487.647,00	655.752,40	0,00	0,00	13.523,73	128.435,58	13.523,73	400.737,10
02200 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	47.396,28	2.103,75	2.103,75	27.887,68	2.103,75	0,00	0,00	2.666,43	290,25	22.175,03	290,25
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	78.286,87	212,54	0,00	57.714,44	0,00	0,00	0,00	153.396,27	0,00	173.968,70	212,54
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	57.810,61	0,00	0,00	18.934,02	0,00	0,00	0,00	10.029,18	0,00	48.905,77	0,00
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.553,91	1.280,73	1.280,73	903,91	1.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
05110 TRANSF. FEDERAL GERAL	21.722,85	927,64	927,64	17.722,85	927,64	0,00	0,00	27.642,82	0,00	31.642,82	0,00
05200 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	285.695,93	9.350,70	1.710,00	267.333,34	1.710,00	0,00	0,00	4.493,60	0,00	22.856,19	7.640,70
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	3.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,65	0,00
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	20.714,83	2.830,04	2.002,97	14.456,89	2.002,97	0,00	0,00	31.143,69	395.220,78	37.401,63	396.047,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.771.438,54</b>	<b>1.265.105,60</b>	984.431,57	<b>1.330.991,03</b>	<b>978.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.278,74</b>	<b>581.057,49</b>	<b>1.403.726,25</b>	<b>867.937,56</b>

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSAIS

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

CLÁUDIO ROBERTO NEVES  
DIRETOR FINANCEIRO

RUI GONÇALVES  
PREFEITO

JESSICA G ALMEIDA SANTOS  
CONTROLE INTERNO