

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

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											
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA											
01 100.0000 - GERAL TOTAL	240.541,24	126.110,70	0,00	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.796,93	126.110,70
01 110.0000 - GERAL	1.060.889,08	362.088,72	14.000,00	223.116,44	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.262.091,3	348.088,72
01 200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	56.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.608,36
01 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	113.615,86	9.240,08	0,00	4.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279.456,75	9.240,08
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	440.287,37	20.931,29	0,00	12.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369.592,24	20.931,29
01 300.0000 - SAÚDE	18.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.714,75	0,00
01 310.0000 - SAÚDE GERAL	646.127,59	181.155,17	3.250,00	49.094,63	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.659.347,78	177.905,17
01 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	68.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.082,80	0,00
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	97.912,92	46.716,64	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913.252,09	46.716,64
02 100.0000 - GERAL	0,00	99.842,97	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,97
02 100.0023 - Convênio nº 1868/2010-Construção de	23.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,40	0,00
02 100.0026 - Convênio- Terminal Rodoviário	11.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,81	0,00
02 100.0034 - Conv. FID. - Centro de Integração Sócio	0,00	592.023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.023,62
02 100.0050 - Conv. SP - Merenda Estadual	17.222,15	0,00	0,00	13.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,15	0,00
02 210.0001 - Conv. FDE-SP- 1427-12 -Creche Escola	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
02 220.0010 - Conv. SEE-DSE - Transporte Escolar	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,00	0,00
02 300.0002 - Gov. SP- SUS - Gestão Plena- Sorria SP	5.253,74	820,50	0,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,48	820,50
02 300.0003 - Gov. SP- SUS - Gestão Plena-	8.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,54	0,00
02 300.0004 - Gov. SP- SUS - Gestão Plena- Glicemia	7.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,50	0,00
02 500.0001 - CONVÊNIO -DRADS	4.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,60	0,00
02 500.0011 - Conv. SEADS - Proteção Especial - Lar	0,00	6.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,47
05 100.0000 - GERAL	24.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.435,00	0,00
05 100.0002 - SINCOV-713.054/2009- *Esporte e Lazer	14.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,69	0,00
05 100.0003 - M.Cidades Contr. Repasse 0352.323-	14.551,33	86.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.143,65	86.170,03
05 100.0010 - CEF M. Agric. Abast. - Patrulha	124.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.871,00	0,00
05 100.0015 - Min.Esportes -Contr. Repas.802441/2014	59.550,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	19.200,00
05 100.0020 - Min.Cidades -Contr. Repas.825295/2015 -	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	122.925,00
05 100.0060 - PNAE - Merenda Federal - FNDE	50.021,76	4.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.718,92	4.562,90
05 210.0001 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
05 220.0001 - Ônibus Escolar- Programa Caminho da	274.050,00	0,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00	0,00
05 220.0004 - FNDE - QSE	15.580,27	43.187,30	0,00	13.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.342,73	43.187,30
05 250.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
05 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	382.105,54	30.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.895,01	30.703,73
05 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS -40%	66.627,63	34.717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.487,47	34.717,64
05 300.0000 - SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
05 300.0003 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,95
05 300.0004 - VIGILANCIA SANITARIA E	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
05 300.0012 - FNS- SUS. INCENTIVO PARA	10.036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,89	0,00
05 300.0027 - FNS- Eq. Mat. Perm. - Estrut. Unid.	0,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
05 300.0030 - FNS- SUS- Pab Fixo	22.257,57	558,00	0,00	7.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.017,34	558,00
05 300.0031 - FNS- SUS- ACS- Agentes Comunitários	30.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.277,50	0,00

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

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.				
05 300.0033 - FNS- SUS- SB -Saude Bucal	9.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.815,15	0,00
05 300.0035 - FNS- SUS- Teto MAC - Media e Alta	30.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.206,80	0,00
05 300.0036 - FNS- SUS- Piso fixo de Vigilância e	21.554,80	180,00	180,00	19.094,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.447,40	0,00
05 300.0037 - FNS- SUS- Prog. Assist. Farmaceutica	10.313,25	1.600,00	0,00	10.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,60	1.600,00
05 300.0039 - FNS- SUS- PMAQ - Prog. Melhoria	14.387,64	1.064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.143,24	1.064,02
05 300.0040 - FNS- SUS- NASF- Nucleo Apoio Familia	5.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.507,60	0,00
05 360.0000 - FNS- BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
05 500.0002 - Transf. FNAS - IGD-PBF - Bolsa Familia	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(450,00)	0,00
05 500.0003 - Transf. FNAS - PAIF(PSF) - CRAS	4.200,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)	0,00
05 500.0004 - Transf. FNAS - SCFV-PBV - Fortalec.	11.380,70	5.174,00	0,00	9.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,70	5.174,00
05 500.0007 - FNAS - CRIANÇA FELIZ	10.483,90	0,00	0,00	10.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,70	0,00
TOTAL	4.187.356,39	1.869.160,10	37.430,00	824.974,33	37.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.382,06	1.831.730,10

FONTE: BALANCETES MENSAIS

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO

·
X

Modelo: AUDESP