

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

Período: 4º BIMESTRE/ 2019

Município: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

| FUNTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO | 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. | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA | | | | | | | | | | | |
| 01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos | 240.541,24 | 126.110,70 | 2.912,99 | 97.245,02 | 1.751,00 | 18.022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.274,13 | 124.359,70 |
| 01200 TESOIRO 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 |
| 01300 TESOIRO SAÚDE | 18.376,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,11 | 0,00 |
| 01500 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 68.250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.250,95 | 0,00 |
| 01110 TESOIRO GERAL | 1.060.889,08 | 362.088,72 | 62.521,43 | 233.912,67 | 41.779,39 | 210.802,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.174,09 | 320.309,33 |
| 01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL | 113.615,86 | 9.240,08 | 7.191,72 | 7.926,20 | 6.750,85 | 23.621,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.068,31 | 2.489,23 |
| 01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL | 646.127,59 | 181.155,17 | 35.654,31 | 72.267,87 | 12.534,30 | 109.412,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.447,66 | 168.620,87 |
| 01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 97.912,92 | 46.716,64 | 6.692,89 | 646,56 | 3.872,31 | 33.844,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.422,02 | 42.844,33 |
| 01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 440.287,37 | 20.931,29 | 11.262,48 | 37.837,62 | 10.451,32 | 144.533,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.915,86 | 10.479,97 |
| 02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid. | 52.205,36 | 691.866,59 | 87.700,33 | 13.222,62 | 87.700,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.982,74 | 604.166,26 |
| 02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE | 21.814,42 | 820,50 | 0,00 | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.370,42 | 820,50 |
| 02500 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.899,70 | 6.746,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.899,70 | 6.746,47 |
| 02210 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 10.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO | 4.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 | 0,00 |
| 05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos | 410.522,78 | 232.857,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.522,78 | 232.857,93 |
| 05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE | 156.682,57 | 9.694,97 | 180,00 | 42.289,11 | 180,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 114.393,46 | 8.956,97 |
| 05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26.514,60 | 5.174,00 | 0,00 | 23.654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 5.174,00 |
| 05210 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO | 295.910,27 | 43.187,30 | 0,00 | 287.889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.020,40 | 43.187,30 |
| 05250 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEF | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 05360 TRANSF.FEDERAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB | 382.105,54 | 30.703,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.565,55 | 30.703,73 |
| 05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB | 66.627,63 | 34.717,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.825,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,44 | 34.717,64 |
| TOTAL | 4.187.356,39 | 1.869.160,10 | 214.116,15 | 901.336,14 | 165.019,50 | 874.601,23 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411.419,02 | 1.703.582,60 |

FONTE: BALANCETES MENS AIS

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO

X

Modelo: ADESP