

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 5º BIMESTRE/ 2019

Município: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

FONTE 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	73.311,49	0,00	0,00	0,00	69.984,73	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	65.747,12	237.051,00	45.005,08	210.802,32	0,00	0,00	0,00	613.035,76	317.083,64
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	113.615,86	9.240,08	7.191,72	8.575,60	7.420,85	23.621,35	0,00	0,00	0,00	81.418,91	1.819,23
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	646.127,59	181.155,17	43.557,31	72.267,87	20.437,30	109.412,06	0,00	0,00	0,00	464.447,66	160.717,87
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	41.127,62	10.451,32	144.533,89	0,00	0,00	0,00	254.625,86	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	4.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.780,00	42.289,11	1.780,00	0,00	558,00	0,00	0,00	114.393,46	7.356,97
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	42.077,30	287.889,87	42.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,40	1.110,00
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	268.922,14	913.313,57	220.495,49	929.890,63	558,00	0,00	0,00	2.344.152,19	1.648.106,61

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO

X