

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 5º BIMESTRE/ 2020

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.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	157.641,17	124.359,70	0,00	23.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.169,78	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
01110 TESOIRO GERAL	1.367.626,18	399.272,03	16.101,43	325.169,75	16.101,43	0,00	223,20	0,00	0,00	1.042.456,43	382.947,40
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	86.187,81	2.489,23	0,00	0,00	440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86.187,81	2.048,36
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	1.001.390,26	171.961,07	0,00	269.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.167,56	171.961,07
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	183.355,70	194.073,14	467,52	48.578,93	467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134.776,77	193.605,62
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	407.490,53	10.479,97	186,67	77.457,28	997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	330.033,25	9.482,14
01212 TESOIRO	40.772,47	0,00	0,00	20.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556,27	0,00
01213 TESOIRO	30.222,01	0,00	0,00	9.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,45	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	52.205,36	614.166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.205,36	614.166,26
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	21.814,42	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,42	820,50
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
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.699,70	6.746,47	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,70	6.746,47
02210 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO INFANTIL	11.216,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	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
02307 TRANSF. ESTADUAL	540,00	33,90	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	414.243,73	232.857,93	0,00	3.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.522,78	232.857,93
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	124.962,71	9.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.962,71	9.136,97
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.592,90	5.174,00	0,00	28.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,70	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	74.292,41	23.364,80	0,00	51.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,84	23.364,80
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
05301 TRANSF. FEDERAL	100.665,52	0,00	0,00	100.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05261 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	386.669,88	30.703,73	0,00	103.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.188,91	30.703,73
05262 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	56.547,09	46.445,39	0,00	19.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904,66	46.445,39
05304 TRANSF. FEDERAL	19.887,90	0,00	0,00	19.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.685.723,21</b>	<b>1.939.233,46</b>	<b>16.755,62</b>	<b>1.102.899,78</b>	<b>18.007,65</b>	<b>0,00</b>	<b>223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.823,43</b>	<b>1.921.002,61</b>

FONTE: BALANCETES MENSIAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI  
CONTADOR

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL