

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

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.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	8.037,00	6.604,50	0,00	0,00	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	0,00
01110 TESOIRO GERAL	784.704,42	211.674,54	0,00	237.783,71	9.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	546.920,71	202.070,28
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	7.662,19	1.624,44	0,00	5.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,31	1.624,44
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.138,90	5.400,47	0,00	9.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,14	5.400,47
01300 TESOIRO SAÚDE	632.273,03	30.619,06	0,00	319.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.718,30	30.619,06
01400 TESOIRO TRÂNSITO	1.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,66	0,00
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.958,18	812,22	0,00	18.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,28	812,22
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	166.157,65	376.543,94	0,00	23.173,03	54.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142.984,62	321.603,44
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
02308 TRANSF. ESTADUAL	0,00	104.360,96	0,00	0,00	62.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.257,32
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	52.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.941,64
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	0,00	16.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,54
05360 TRANSF. FEDERAL	0,00	4.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,99
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.910,00	0,00	0,00	46.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.646.477,03</b>	<b>905.316,30</b>	<b>0,00</b>	<b>613.849,01</b>	<b>224.382,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.628,02</b>	<b>680.933,40</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

LUIZ ANTONIO NOLI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA C. SABINO CORRÊA  
GERENTE TESOURARIA

RITA DE CASSIA RIOS CATELANI  
COORD.DE FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ  
RESPONS.P/CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP