

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

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: SANTA LÚCIA

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: 002- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	8.037,00	6.604,50	6.604,50	0,00	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	166.157,65	376.543,94	376.543,94	166.157,65	376.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01300 TESOIRO SAÚDE	632.273,03	30.619,06	8.270,74	374.532,82	8.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	257.740,21	22.212,95
02308 TRANSF. ESTADUAL	0,00	104.360,96	104.360,96	0,00	104.360,96	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
01400 TESOIRO TRÂNSITO	1.151,66	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.910,00	46.230,00	0,00	46.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
01110 TESOIRO GERAL	784.704,42	211.674,54	84.082,37	306.979,06	65.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.725,36	145.979,54
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
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	7.662,19	1.624,44	0,00	6.054,48	947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,71	676,85
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.958,18	812,22	135,37	20.338,59	541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,59	270,74
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.138,90	5.400,47	0,00	18.256,26	1.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,64	4.317,51
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05360 TRANSF. FEDERAL	0,00	4.923,99	4.923,99	0,00	4.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.646.477,03	905.316,30	676.051,87	892.618,86	660.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	753.858,17	245.079,77

FONTE: BALANCETES MENSAIS

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA CRISTINA SABINO CORRÊA
GERENTE TESOURARIA

RITA DE CÁSSIA RIOS CATELANI
COORD. DE FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
RESPONS. P/CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP