



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

001/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS - MG	02_0201	Gabinete do Prefeito	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	335.000,00	56.630,74	170.666,64	56.630,74	170.666,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	43.000,00	413,51	15.177,01	2.922,46	9.495,80
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	388.000,00	57.044,25	185.843,65	59.553,20	180.162,44
	02_0202	Departamento de Administracao	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.232.000,00	188.610,13	557.482,99	188.610,13	557.482,99
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	836.500,00	37.765,01	661.402,02	154.935,01	376.855,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	600,00	0,00	599,00	0,00	126,79
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0601	SERVICOS DE SEGURANCA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	209.100,00	7.650,77	168.898,62	31.133,90	79.374,82
	44	INVESTIMENTOS	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	470.000,00	71.480,82	211.776,38	71.480,82	211.776,38
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.819.700,00	310.406,73	1.605.059,01	446.159,86	1.225.616,87
	02_0203	Departamento Municipal de Fazenda	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121 0402	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	243.500,00	31.435,89	98.179,48	31.435,89	98.179,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	220.500,00	12,80	225.514,80	44.866,00	112.870,00
	44	INVESTIMENTOS	000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0402	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	73.300,00	7.772,88	23.024,02	7.772,88	23.024,02



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

002/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	213.000,00	9.376,41	194.161,03	165.722,52	192.015,78
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	480.000,00	0,00	262.600,00	14.408,95	102.406,45
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	300.000,00	2.152,46	5.459,81	2.152,46	5.459,81
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.680.300,00	50.750,44	808.939,14	266.358,70	533.955,54
	02_0204	Departamento Municipal de Educacao e Cultura	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 1204	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	136.000,00	24.283,77	79.637,68	26.884,36	65.289,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	71.000,00	3.852,60	12.648,32	3.169,70	9.327,92
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 1201	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	3.106.000,00	348.898,59	862.573,34	348.898,59	862.573,34
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	867.200,00	113.976,09	539.487,73	90.523,33	176.684,09
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	76.000,00	-2.821,00	64.049,00	15.525,75	24.025,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	335.000,00	60.900,00	247.748,97	50.971,90	138.914,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	293.000,00	65.400,00	241.397,06	92.104,90	141.972,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	160.000,00	0,00	798,00	798,00	798,00
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 1202	MANUTENCAO DO FUNDEB	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	3.161.000,00	528.697,63	1.800.867,34	528.697,63	1.800.867,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	237.000,00	38.080,00	229.582,07	920,00	38.456,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363	ENSINO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363 1205	APOIO A ESTUDANTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	8.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

003/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	12 364 1205	APOIO A ESTUDANTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	233.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	246.000,00	67.915,83	227.431,03	67.915,83	227.431,03
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	865.500,00	213.105,12	615.742,67	213.105,12	615.742,67
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	118.000,00	3.040,01	8.935,36	3.880,14	4.411,14
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	75.500,00	18.010,00	37.414,41	1.116,80	18.008,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391 1301	PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	60.000,00	1.172,11	6.170,11	9,50	1.045,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	89.999,00	88.713,75	88.713,75
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 1301	PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	211.500,00	9.264,01	20.597,62	3.207,74	10.468,70
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	10.560.200,00	1.493.774,76	5.277.479,71	1.726.343,04	4.414.629,68
	02_0205	Fundo Municipal de Saude	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122 1005	CONSOLIDACAO DO CONTROLE SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122 1006	APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	298.500,00	32.398,33	100.591,48	32.398,33	100.591,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	89.500,00	11.250,00	52.249,48	14.099,96	36.600,17
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 1001	EFETIVACAO DA ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	382.000,00	484.736,38	1.466.589,00	484.736,38	1.466.589,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	258.000,00	38.051,38	54.924,16	38.051,38	54.924,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.034.000,00	20.263,75	45.528,75	16.207,38	32.892,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	95.000,00	50,00	2.132,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

004/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	533.000,00	5.725,46	60.645,76	13.827,02	28.430,81
	44	INVESTIMENTOS	001	80.000,00	86.962,00	92.754,78	0,00	5.792,78
	44	INVESTIMENTOS	001	65.000,00	0,00	7.184,24	7.184,24	7.184,24
	44	INVESTIMENTOS	001	50.000,00	4.540,00	40.513,18	35.973,18	35.973,18
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 1001	EFETIVACAO DA ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 1002	QUAL. ACESSO AO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	300.000,00	58.965,85	190.453,24	58.965,85	190.453,24
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.241.155,03	399.079,40	1.216.173,52	402.096,00	1.199.559,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	43.500,00	3.370,00	6.490,01	2.114,60	5.234,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.881.358,06	362.965,87	5.459.501,02	1.076.493,49	2.426.176,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	580.000,00	-4.055,00	495.944,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	166.015,97	0,00	27.117,46	1.727,02	2.907,55
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	5.434,15	0,00	5.434,15	678,72	1.696,80
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 1003	GARANTIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	207.000,00	33.638,24	99.735,34	33.638,24	99.735,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	112.000,00	0,00	55.394,07	23.529,79	48.129,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	483.000,00	162.302,81	249.338,87	124.784,05	184.801,12
	44	INVESTIMENTOS	001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 1004	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	131.600,00	17.377,17	45.473,65	17.377,17	45.473,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	12.000,00	0,00	3.830,03	170,00	2.159,20
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 1004	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	92.000,00	13.932,23	59.524,96	13.932,23	59.524,96
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	592.600,00	92.492,33	249.966,73	92.492,33	249.966,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	80.500,00	30.051,68	38.491,78	1.689,40	4.418,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.000,00	14.240,00	20.563,99	10,18	10,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	72.000,00	17.612,01	31.693,99	2.819,60	9.344,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

005/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 331 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	50.000,00	0,00	49.900,00	7.348,02	16.678,10
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	15.314.763,21	1.885.949,89	10.228.139,64	2.502.344,56	6.315.248,35
	02_0206	Departamento Municipal de Obras Publicas	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	490.000,00	191.042,50	219.978,08	0,00	21.835,58
	44	INVESTIMENTOS	003	25.000,00	0,00	12.481,20	0,00	12.481,20
	44	INVESTIMENTOS	003	1.700.000,00	1.292.467,20	1.332.467,20	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	605.000,00	119.509,02	340.430,83	119.509,02	340.430,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	392.500,00	42.021,80	191.539,88	58.067,19	131.596,35
	44	INVESTIMENTOS	000	360.000,00	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	15 452 1502	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.270.000,00	226.704,91	692.248,44	226.704,91	692.248,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	357.000,00	34.594,21	243.493,46	73.649,49	173.925,40
	44	INVESTIMENTOS	000	11.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1503	SERVICO FUNERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	92.000,00	11.283,03	32.807,87	11.283,03	32.807,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.000,00	1.188,20	2.506,67	1.742,20	2.426,67
	15 452 1504	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	138.500,00	0,00	60.845,94	20.022,63	59.441,40
	44	INVESTIMENTOS	000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 1701	SANEAMENTO BASICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	ENERGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752	ENERGIA ELETRICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752 2501	ELETRIFICACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	66.000,00	14.523,54	41.148,04	14.523,54	41.148,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	839.000,00	6.385,34	817.297,41	139.802,36	367.561,93



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

006/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.039.736,79	1.943.219,75	3.992.345,02	670.404,37	1.881.003,71
	02_0207	Depto Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541 0411	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602 2001	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 2001	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	52.500,00	7.772,88	19.284,89	7.772,88	19.284,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	139.800,00	126,91	38.177,15	6.289,93	15.696,36
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	301.800,00	7.899,79	57.462,04	14.062,81	34.981,25
	02_0208	Departamento Municipal de Acao Social	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 242 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	163.000,00	19.997,14	58.418,96	19.997,14	58.418,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	59.000,00	2.447,00	19.253,16	2.814,64	6.268,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	42.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	356.000,00	40.553,01	113.390,00	40.553,01	113.390,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	53.000,00	2.418,74	7.256,22	2.418,74	7.256,22
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	98.500,00	16.351,40	30.518,58	16.351,40	30.518,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

007/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	152.000,00	24.957,57	73.172,89	9.381,81	25.247,79
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	994,50	0,00	994,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	35.400,00	75,03	274,95	0,00	199,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	14.000,00	411,20	1.105,20	671,56	1.075,56
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	4.000,00	0,00	140,02	0,00	10,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	153.000,00	13.765,79	73.931,96	8.758,38	11.725,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.400,00	0,00	26.400,00	6.567,75	10.946,25
	44	INVESTIMENTOS	003	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	8.000,00	4.599,00	6.549,00	3.519,00	5.469,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	4.775,00	4.775,00	1.980,00	1.980,00
	08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 422 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	27.000,00	4.600,00	7.937,29	2.936,00	3.220,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	29.000,00	4.791,19	7.440,37	3.658,86	5.325,21
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.422.300,00	139.742,07	431.578,10	119.608,29	282.046,58
	02_0210	Departamento Municipal de Transporte	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 2601	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	285.100,00	0,00	23.427,53	0,00	23.427,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	292.100,00	0,00	23.427,53	0,00	23.427,53
	02_0211	Depto Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 1301	PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695 0405	TURISMO ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.400,00	0,00	8.399,00	1.200,00	3.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 695 0405	TURISMO ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

008/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	27 812 0405	TURISMO ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	299.500,00	28.644,32	96.140,95	28.644,32	96.140,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	243.000,00	23.037,93	105.908,00	38.779,69	79.498,48
	44	INVESTIMENTOS	000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	457.000,00	451.947,02	451.947,02	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.366.900,00	503.629,27	662.394,97	68.624,01	178.639,43
	02_0212	Departamento Municipal de Estradas Vicinais	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 606 0410	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	496.200,00	68.141,18	188.601,13	68.141,18	188.601,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	662.000,00	139.048,13	365.979,88	142.623,34	280.662,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.000,00	0,00	24.885,00	5.325,00	24.885,00
	44	INVESTIMENTOS	000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.254.200,00	207.189,31	579.466,01	216.089,52	494.148,56
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	42.440.000,00	6.599.606,26	23.852.134,82	6.089.548,36	15.563.859,94
CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.490.000,00	193.442,76	581.947,08	193.442,76	581.947,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	519.000,00	49.791,10	207.878,74	28.104,53	79.781,83
	44	INVESTIMENTOS	000	550.000,00	50.172,48	73.530,86	13.948,60	35.955,15
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.560.000,00	293.406,34	863.356,68	235.495,89	697.684,06
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	2.560.000,00	293.406,34	863.356,68	235.495,89	697.684,06

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
003	Outros Recursos Vinculados
002	Recursos da Educação
001	Recursos da Saúde

Entidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS - MG



MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PLANEJ - Sistema de Informações Municipais

009/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2019

Entidades
CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS