

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 - 2013

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 CAMANDUCAIA	02_0201	ASSESSORIA 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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	922.300,00	104.110,20	300.865,17	104.110,20	300.865,17
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	258.570,00	16.757,39	213.942,00	32.908,06	79.672,27
	44	INVESTIMENTOS	000	21.000,00	10.441,00	13.317,00	0,00	2.876,00
	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 0013	MELHORIA DO MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	600,00	87,25	246,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.394.970,00	131.308,59	528.724,17	137.105,51	383.659,64
	02_0202	SECRETARIA 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
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	197.900,00	33.505,43	91.311,16	33.505,43	91.311,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	93.500,00	22.798,58	80.238,28	17.925,87	36.257,67
	44	INVESTIMENTOS	000	8.000,00	0,00	1.741,00	496,00	1.741,00
	04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	172.600,00	21.662,41	58.127,16	21.662,41	58.127,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	125.800,00	3.569,90	68.764,00	18.612,60	39.233,43
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	600.800,00	81.536,32	301.326,60	92.202,31	227.815,42
	02_0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 091 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	348.400,00	94.327,87	250.419,29	94.327,87	250.419,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	664.260,00	123.898,49	570.809,17	112.548,32	244.678,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	360.000,00	0,00	360.000,00	54.731,52	166.440,30
	44	INVESTIMENTOS	000	27.500,00	4.537,50	13.070,50	2.895,00	8.533,00
	04 122 0024	CAPACITACAO,MOTIVACAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.000,00	4.310,74	5.072,74	2.158,00	2.920,00

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 - 2013

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
	04 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 181 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	117.450,00	19.182,80	48.591,20	19.182,80	48.591,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	122.300,00	6.005,53	120.651,81	24.701,27	48.356,91
	04 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 541 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	14.100,00	2.093,21	5.733,57	2.093,21	5.733,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.500,00	0,00	4.000,00	1.096,97	3.609,66
	04 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	0,00	3.831,90	0,00	3.831,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.200,00	923,75	153.547,75	24.605,47	69.632,80
	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	228.750,00	37.557,26	104.312,60	37.557,26	104.312,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100,00	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
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	390.000,00	7.000,00	376.310,00	76.621,41	193.016,15
	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	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.549.560,00	299.837,15	2.016.350,53	452.519,10	1.150.075,45
	02_0204	SECRETARIA DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	95.000,00	26.531,81	56.498,39	26.531,81	56.498,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.700,00	7.028,52	17.802,82	3.567,16	13.836,39
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0002	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.805.000,00	383.607,90	1.034.679,05	383.607,90	1.034.679,05
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	418.500,00	34.897,20	137.111,74	34.897,20	137.111,74
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	4.464.000,00	661.668,28	2.017.994,49	661.668,28	2.017.994,49
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	154.500,00	7.962,54	146.162,87	34.631,97	70.046,09

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 - 2013

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	002	30.000,00	0,00	11.006,80	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	145.000,00	34.413,28	120.116,26	2.167,79	2.167,79
	44	INVESTIMENTOS	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	0,00	36.838,50	36.838,50	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0003	ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	262.300,00	0,00	250.125,00	60.562,44	111.237,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	700.000,00	0,00	706.518,50	165.564,60	394.646,92
	12 361 0004	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	141.300,00	0,00	136.649,97	0,00	136.649,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	420.650,00	31.389,09	123.613,73	64.378,38	104.325,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.230.000,00	695,97	1.057.925,47	401.918,31	740.510,54
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	310.350,00	43.734,00	61.420,95	3.147,40	6.551,95
	44	INVESTIMENTOS	002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 362	ENSINO MEDIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 362 0005	ESCOLA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 362 0007	PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0004	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	346.000,00	0,00	179.000,00	88.165,00	144.501,50
	12 364 0006	PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0009	PROG DE APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0002	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	803.000,00	369.196,51	690.390,53	369.196,51	690.390,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	23.460,64	23.460,64	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	136.000,00	23.211,73	179.234,07	35.318,56	74.148,92
	44	INVESTIMENTOS	002	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0002	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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	34.000,00	5.937,68	16.264,08	5.937,68	16.264,08
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	12.640.950,00	1.690.573,65	7.008.028,86	2.341.260,99	5.756.776,76
	02_0205	SECRETARIA DE SAÚDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAÚDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENÇÃO BÁSICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.616.000,00	0,00	1.609.380,32	188.491,21	915.473,55
	10 301 0025	SAÚDE BÁSICA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	272.000,00	31.481,14	66.466,37	31.481,14	66.466,37
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	300.000,00	43.015,03	128.341,63	43.015,03	128.341,63
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	400.000,00	32.343,75	103.682,87	32.343,75	103.682,87
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	977.600,00	119.695,61	293.349,17	119.695,61	293.349,17
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	1.038,68	1.038,68	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	236.000,00	62.310,13	101.398,23	12.173,90	21.983,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	80.000,00	12.210,51	58.260,92	7.430,43	17.342,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	945.050,00	163.981,54	754.765,09	166.669,39	396.569,17
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	3.563,00	6.122,00	0,00	2.559,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	3.178,00	4.323,00	0,00	1.145,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	70.398,83	70.398,83	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	12.000,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0025	SAÚDE BÁSICA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.801.900,00	614.220,92	1.548.481,08	614.220,92	1.548.481,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	67.800,00	33.974,18	55.237,70	8.051,13	20.918,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	94.500,00	11.956,65	30.326,65	10.125,20	22.896,80
	44	INVESTIMENTOS	001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	9.000,00	218,00	218,00	0,00	0,00

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 - 2013

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
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	56.500,00	17.158,07	48.679,96	17.158,07	48.679,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	81.400,00	2.217,51	55.974,11	7.888,10	17.435,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	13.300,00	2.186,53	11.518,53	3.285,87	7.617,77
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	51.700,00	4.544,50	11.769,10	4.544,50	11.769,10
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	26.500,00	3.820,07	13.100,92	5.975,91	11.673,67
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	9.516.550,00	1.233.512,65	4.974.409,16	1.274.126,16	3.637.961,30
	02_0206	SECRETARIA DE OBRAS	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	199.500,00	26.086,77	85.680,11	26.086,77	85.680,11
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.500,00	5.261,53	9.561,60	674,68	4.744,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	6.193,16	7.590,61	6.193,16	7.590,61
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	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 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	82.000,00	0,00	69.304,90	40.779,30	42.583,87
	44	INVESTIMENTOS	003	77.700,00	0,00	21.195,10	0,00	20.833,10
	44	INVESTIMENTOS	003	115.000,00	0,00	109.501,68	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 451 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542	CONTROLE AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

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
	24 452 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	ENERGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 451 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 606 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	623.200,00	37.541,46	302.834,00	73.733,91	161.432,04
	02_0207	SECRETARIA DE TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.500,00	0,00	13.500,00	3.201,56	6.403,12
	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 0010	PROGRAMA PRATA DA CASA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	55.000,00	1.516,55	42.511,55	0,00	25.995,00
	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 0014	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-PRODETUR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	0,00	18.778,52	18.778,52	18.778,52	18.778,52
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	106.500,00	0,00	35.574,80	0,00	35.574,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	0,00	0,00	2.360,00	-535,74	1.736,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	59.500,00	22.808,10	91.266,49	8.000,00	40.458,39
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	247.100,00	43.103,17	205.231,36	29.444,34	130.186,57
	02_0208	SUBPREFEITURA DE SAO MATEUS	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 0015	APOIO ADMINISTRATIVO SAO MATEUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	137.300,00	35.078,52	84.482,98	35.078,52	84.482,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	87.000,00	373,77	20.436,62	7.534,59	10.962,10
	44	INVESTIMENTOS	000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

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
	08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	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 0016	MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVICOS EM SAO MATEUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0016	MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVICOS EM SAO MATEUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	27.000,00	2.346,44	7.400,37	2.346,44	7.400,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	45.000,00	32.079,20	54.739,20	9.851,76	26.893,20
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 451 0016	MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVICOS EM SAO MATEUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	0,00	519,61	519,61	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	53.300,23	0,00	53.300,23
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 452 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 452 0016	MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVICOS EM SAO MATEUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 451 0016	MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVICOS EM SAO MATEUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	51.000,00	0,00	46.150,53	19.450,53	19.450,53
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	475.800,00	70.397,54	267.029,54	74.261,84	202.489,41
	02_0209	SUBPREFEITURA DE MONTE VERDE	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 0018	APOIO ADMINISTRATIVO DO DIST. MONTE VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	501.000,00	67.506,68	164.623,46	67.506,68	164.623,46
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	245.000,00	34.004,42	147.836,15	41.014,32	67.381,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.000,00	0,00	138.200,00	9.395,67	29.339,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	623.000,00	130.111,80	411.425,82	83.685,72	215.404,38
	44	INVESTIMENTOS	000	8.500,00	482,00	2.482,00	0,00	2.000,00
	04 122 0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.000,00	0,00	14.284,50	4.311,18	4.311,18

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 - 2013

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
	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 0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.000,00	9.118,95	10.565,09	10.565,09	10.565,09
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	110.000,00	143.499,68	143.499,68	34.605,14	34.605,14
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.400,00	0,00	7.000,00	2.000,00	6.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 452 0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	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 0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	ENERGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 451 0019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.714.900,00	384.723,53	1.039.916,70	253.083,80	534.230,17
	02_0210	FUNDO DE ASSISTENCIA 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 0020	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	08 241 0021	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	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 0020	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	18.000,00	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 0020	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0022	PROG.ATEND. A CRIANCA E ADOLESC. EM SITUACAO RISCO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	116.100,00	13.129,57	65.491,37	14.870,63	45.760,31
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

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
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0020	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	101.170,00	15.169,72	29.416,33	15.169,72	29.416,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	17.500,00	3.213,09	8.506,26	2.511,44	4.522,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0023	PROG. MELHORANDO QUALID.DE VIDA FAMILIAS CARENTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	64.000,00	6.993,15	16.630,95	6.993,15	16.630,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	32.000,00	10.514,41	34.279,02	11.057,04	17.951,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	52.000,00	0,00	37.596,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	94.500,00	0,00	29.874,00	7.800,00	15.600,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	595.270,00	49.019,94	257.793,93	61.401,98	162.881,51
	02_0211	SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	35.000,00	29.873,67	36.509,92	29.873,67	36.509,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.500,00	3.686,40	3.766,40	2.824,36	2.904,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	1.457,00	1.457,00	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 0010	PROGRAMA PRATA DA CASA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	13.500,00	4.952,29	8.564,57	4.952,29	8.564,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	378.000,00	35.138,21	302.584,20	17.584,63	198.576,35
	44	INVESTIMENTOS	000	14.500,00	642,00	642,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	21.000,00	0,00	5.700,00	0,00	1.900,00
	27 812 0011	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	18.200,00	20.246,25	34.772,89	20.246,25	34.772,89
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	27.500,00	2.740,02	3.931,33	2.959,15	3.931,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	155.500,00	9.515,01	88.744,23	11.223,49	46.575,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

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	000	23.500,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
	44	INVESTIMENTOS	003	650.000,00	351.274,50	351.274,50	9.031,74	9.031,74
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813	LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813 0011	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.381.200,00	459.525,35	839.187,04	98.695,58	344.006,71
	02_0212	SECRETARIA DE SERVICOS	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.262.700,00	199.330,97	555.230,35	199.330,97	555.230,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	142.200,00	12.511,11	79.578,62	21.730,09	43.589,16
	44	INVESTIMENTOS	000	12.000,00	1.499,00	4.644,00	0,00	3.145,00
	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 0017	PROGRAMA MELHORIA SERVICOS URBANOS E RURAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.123.500,00	119.241,28	701.821,12	222.668,08	403.638,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	82.095,00	82.095,00	78.400,00	78.400,00
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0017	PROGRAMA MELHORIA SERVICOS URBANOS E RURAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	91.000,00	18.280,70	52.855,58	18.280,70	52.855,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	142.500,00	23.266,51	63.355,44	51.243,12	57.379,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	63.500,00	0,00	149.175,00	22.385,00	22.385,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	520.000,00	172.916,00	489.289,50	109.569,38	263.707,90
	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 0017	PROGRAMA MELHORIA SERVICOS URBANOS E RURAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.000,00	1.492,93	5.454,63	3.631,04	4.446,62
	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 0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	80.000,00	0,00	70.000,00	5.706,84	18.821,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	313.000,00	0,00	312.499,92	52.083,32	156.249,96
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.033.400,00	630.633,50	2.565.999,16	785.028,54	1.659.848,81
	02_0213	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E INCLUSAO A CIDADANIA	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
	08 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

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
	08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	97.200,00	10.310,15	42.384,36	10.310,15	42.384,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	63.100,00	17.553,22	55.006,91	17.121,14	35.774,74
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	599,00	599,00	0,00	0,00
	14	DIREITOS DE CIDADANIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 126 0008	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	35.000,00	39.603,91	80.745,86	39.603,91	80.745,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	-647,50	18.397,79	4.265,75	9.521,86
	44	INVESTIMENTOS	000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	CIENCIA E TECNOLOGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 126 0008	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	226.300,00	67.418,78	197.133,92	71.300,95	168.426,82
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	36.000.000,00	5.179.131,63	20.503.964,97	5.744.165,01	14.519.790,61
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	01_0110	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 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	665.500,00	101.842,54	305.527,62	101.842,54	305.527,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.625,00	7.937,22	21.218,66	7.937,22	21.128,66
	44	INVESTIMENTOS	000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	886.125,00	109.779,76	326.746,28	109.779,76	326.656,28
	01_0120	ASSESSORAMENTO DO GABINETE E SECRETARIA	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 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	233.100,00	29.225,80	87.450,24	29.225,80	87.450,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	172.100,00	7.518,35	20.408,85	7.518,35	20.408,85
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	425.200,00	36.744,15	107.859,09	36.744,15	107.859,09
	01_0130	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	103.870,00	13.112,00	37.063,68	13.112,00	37.063,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	74.720,00	4.102,69	16.980,84	4.102,69	16.980,84
	44	INVESTIMENTOS	000	169.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	347.745,00	17.214,69	54.044,52	17.214,69	54.044,52
	01_0140	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2013

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
	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 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	114.830,00	14.124,94	43.071,99	14.124,94	43.071,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	66.100,00	7.859,38	24.281,12	7.859,38	24.281,12
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	190.930,00	21.984,32	67.353,11	21.984,32	67.353,11
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.850.000,00	185.722,92	556.003,00	185.722,92	555.913,00

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

Entidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA