



**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**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: Setembro / Outubro - 2017**

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 CAPUTIRA	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 0005	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	430.400,00	53.020,00	266.726,75	53.020,00	266.726,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.940,00	0,00	3.647,04	0,00	1.047,04
	44	INVESTIMENTOS	000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	613.340,00	53.020,00	270.373,79	53.020,00	267.773,79
	02_0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062 0004	DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	93.890,00	0,00	285.605,00	38.600,00	217.205,00
	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 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	638.990,00	106.293,14	510.326,98	106.293,14	510.326,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	588.370,00	25.665,72	579.304,48	77.897,96	429.455,65
	44	INVESTIMENTOS	000	53.290,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	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 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	29.290,00	2.055,16	12.874,45	2.027,91	6.809,24
	11	TRABALHO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.000,00	30.000,00	100.000,00	21.103,82	88.532,67
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0017	TELEFONIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	21.080,00	3.575,00	18.370,00	3.575,00	18.370,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	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	150.000,00	7.728,99	104.851,20	20.948,99	104.071,20
	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.077.200,00	169.665,90	1.622.609,50	264.794,71	1.386.048,13
	02_0203	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	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: Setembro / Outubro - 2017

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	ADMINISTRACAO	000	0,00	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 0007	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	60.740,00	13.235,51	64.030,78	13.235,51	64.030,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.570,00	1.500,00	26.792,72	1.213,12	26.383,55
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	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	150.000,00	10.000,00	127.513,83	22.105,77	110.402,65
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	290.000,00	0,00	161.000,00	10.395,32	92.439,64
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	564.170,00	23.441,53	380.316,53	45.655,74	294.235,82
	02_0204	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E CADASTRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125 0007	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	30.920,00	2.342,50	11.135,05	2.342,50	11.135,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	21.430,00	0,00	11.600,00	1.800,00	8.400,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	56.130,00	1.779,02	22.735,05	3.579,02	19.535,05
	02_0205	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125 0010	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	193.210,00	17.845,11	78.993,67	17.845,11	78.993,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	174.860,00	0,00	136.240,00	25.000,00	94.781,59
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	388.290,00	14.700,45	218.236,42	39.700,45	176.778,01
	02_0206	SECRETARIA MUNICIPAL 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 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	46.500,00	9.009,21	45.157,80	9.009,21	45.157,80
	12 122 0021	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	25.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	16.200,00	10.039,90	10.039,90	10.039,90	10.039,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	59.500,00	28.610,18	58.610,18	32.695,33	32.695,33
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0022	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	100.434,35	0,00	100.429,05	0,00	24.516,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	210.700,00	66.804,15	162.136,13	53.129,39	129.849,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	37.540,00	0,00	53.443,22	0,00	50.271,54

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2017**

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
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0022	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	145.430,00	180.076,46	325.581,52	180.076,46	325.581,52
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	981.760,00	120.065,55	1.056.031,07	120.065,55	1.056.031,07
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.457.000,00	255.415,18	1.244.122,09	255.415,18	1.244.122,09
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	59.150,00	2.979,81	514.478,85	21.822,65	224.915,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	105.000,00	0,00	12.858,68	1.936,60	12.858,68
	12 361 0025	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	43.670,00	5.000,00	117.135,00	20.301,60	89.979,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	362.660,00	74.000,00	292.080,00	39.702,90	253.132,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	87.034,43	12.000,00	80.000,00	7.657,65	67.163,55
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	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 0044	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	124.387,00	14.022,00	90.332,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	437.200,00	5.466,45	26.832,29	5.466,45	26.832,29
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	262.000,00	22.315,16	143.202,93	22.315,16	143.202,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	19.140,00	500,00	36.405,00	7.501,25	31.213,47
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.013.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0043	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	23.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0044	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	5.920.311,80	714.193,30	4.479.170,26	723.068,53	3.934.134,99
	02_0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0049	PROMOCAO DO PATRIMONIO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 0026	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	66.010,00	15.415,78	65.514,20	15.415,78	65.514,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	535.000,00	32.081,22	411.851,11	27.852,61	225.694,50
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	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



**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**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: Setembro / Outubro - 2017**

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
	23 695 0033	PROMOCAO DO TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.000,00	707,00	3.535,00	707,00	3.535,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0018	RADIODIFUSAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.380,00	0,00	1.200,00	0,00	374,62
	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 0023	DESPORTO AMADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.270,00	3.130,00	40.466,30	6.762,68	29.797,96
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	721.740,00	51.334,00	522.566,61	50.738,07	324.916,28
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	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 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	102.500,00	64.896,73	311.270,82	70.601,73	309.274,82
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	166.790,00	9.323,87	344.105,29	28.358,05	200.900,92
	44	INVESTIMENTOS	001	100.000,00	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 0034	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	75.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.290,04
	10 301 0035	SAUDE FAMILIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	767.200,00	119.721,01	618.342,30	119.721,01	618.342,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	30.200,00	24.306,80	24.306,80	1.957,28	1.957,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	220.000,00	0,00	134.500,00	22.400,00	107.286,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	83.650,00	200,00	176.182,67	11.211,28	146.307,55
	10 301 0048	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	240.000,00	0,00	14.551,71	0,00	14.551,71
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	339.000,00	62.416,28	619.174,62	185.210,49	518.042,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0034	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	655.920,00	154.841,87	702.200,36	154.841,87	702.200,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	100.200,00	6.221,74	100.200,00	20.016,13	72.183,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	872.640,00	-104.372,39	1.321.671,29	137.469,88	915.280,69
	44	INVESTIMENTOS	001	101.950,00	-16.447,93	10.765,32	0,00	429,80
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0036	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**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: Setembro / Outubro - 2017**

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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	32.840,00	2.258,16	14.939,92	2.258,16	14.939,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	61.550,00	1.015,00	13.214,00	1.015,00	13.214,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	52.360,00	0,00	1.696,71	34,60	1.250,81
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	15.000,00	4.000,00	14.745,80	4.000,00	9.372,90
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.309.950,00	297.721,70	4.495.136,86	719.866,04	3.701.324,94
	02_0209	FUNDO MUNICIPAL 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
	08 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 122 0039	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	31.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	53.430,00	4.515,02	29.300,17	4.515,02	29.300,17
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	85.000,00	19.846,16	130.210,23	9.503,80	74.473,70
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	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 0039	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	95.490,00	14.422,89	73.114,33	14.422,89	73.114,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.629,78
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0039	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	85.080,00	18.662,06	98.203,70	18.662,06	98.203,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.310,00	1.638,45	52.329,90	3.805,00	28.858,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	126.770,00	-2.380,00	89.153,00	16.819,40	63.497,82
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0039	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	224.430,00	28.685,98	153.455,80	28.685,98	153.455,80
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	920.390,00	82.055,63	697.887,57	93.079,22	574.654,34
	02_0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVICOS URBANOS	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 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	44.180,00	9.278,50	46.392,50	9.278,50	46.392,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	119.930,00	6.811,66	81.381,25	12.437,53	54.257,67
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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 0042	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	414.507,13	0,00	215.482,53	0,00	8.000,00



**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**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: Setembro / Outubro - 2017**

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
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0029	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	735.290,00	175.221,72	881.172,02	175.221,72	881.172,02
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	521.730,00	1.078,78	535.603,53	42.080,70	252.243,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	50.722,14	8.873,09	24.973,09	8.873,09	21.571,49
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	15 452 0030	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	23.980,00	3.656,30	19.304,12	3.656,30	19.304,12
	15 452 0031	ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	172.000,00	31.000,00	145.000,00	31.248,69	138.399,39
	44	INVESTIMENTOS	003	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0032	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	358.380,00	25.189,74	129.319,41	25.189,74	129.319,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.000,00	0,00	15.938,05	0,00	2.588,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0037	ABASTECIMENTO DE AGUA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0042	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	HABITACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482 0028	HABITACOES URBANAS	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	10.000,00	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 0037	ABASTECIMENTO DE AGUA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0038	SISTEMAS DE ESGOTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0039	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	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 0033	PROMOCAO DO TURISMO	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	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 0027	ELETRIFICACAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**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: Setembro / Outubro - 2017**

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.048.978,20	238.414,42	2.132.524,57	285.290,90	1.591.206,02
	02_0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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 0016	EXTENCAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.440,00	1.425,74	174.037,53	13.923,94	88.347,67
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	44.180,00	9.278,50	46.392,50	9.278,50	46.392,50
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0011	MECANIZACAO AGRICOLA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0016	EXTENCAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	58.470,00	9.611,26	46.834,20	9.611,26	46.834,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	0,00	993,00	0,00	993,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0001	APOIO AO PROGRMA PRORURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.000,00	8.473,21	132.266,68	14.169,13	57.748,28
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	280.900,00	27.505,31	401.741,65	45.699,43	241.533,39
	02_0212	DEPARTAMENTO 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 0006	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	78.800,00	0,00	6.719,04	0,00	6.719,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0040	TERMINAIS RODOVIARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.270,00	0,00	3.700,00	0,00	401,73
	26 782 0041	ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	144.980,00	5.544,00	25.502,40	5.544,00	25.502,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	280.000,00	0,00	93.007,17	7.594,03	80.824,60
	44	INVESTIMENTOS	000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	755.920,00	3.585,58	131.586,46	11.179,61	116.105,62
	02_0213	CIMVALPI	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 0045	GESTAO CIMVALPI	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: Setembro / Outubro - 2017**

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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	68.680,00	7.168,62	54.168,62	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	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 0046	SERVICOS ESPECIALIZADOS CIMVALPI	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.000,00	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
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	138.680,00	7.168,62	54.168,62	0,00	0,00
	02_0214	CISLESTESUL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0047	PARTICIPACAO NO CISLESTESUL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	19.810.000,00	1.684.585,46	15.429.053,89	2.335.671,72	12.628.246,38
RPPS-REG. P.PREV. SERV. MUN. DE CAPUTIRA	03_0301	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0044	PROGRAMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	0,00	45.804,00	6.716,64	34.573,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	58.000,00	0,00	34.858,62	5.568,89	26.519,50
	44	INVESTIMENTOS	000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271	PREVIDENCIA BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271 0044	PROGRAMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.591.900,00	0,00	1.550.000,00	244.039,54	1.133.108,00
	11	TRABALHO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331 0049	RECOLHIMENTO DE PASEP	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	22.000,00	0,00	20.000,00	1.562,94	10.715,60
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.730.000,00	0,00	1.650.662,62	257.888,01	1.204.916,84
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	3.730.000,00	0,00	1.650.662,62	257.888,01	1.204.916,84
CAMARA MUNICIPAL DE CAPUTIRA - MG	01_0101	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**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: Setembro / Outubro - 2017**

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
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	456.000,00	0,00	421.200,00	64.800,00	324.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 122 0001	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUN. DE CAPUTIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.500,00	0,00	405,00	0,00	405,00
	01 122 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	138.500,00	0,00	123.488,72	18.129,64	89.385,11
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	101.000,00	847,90	58.186,74	9.362,30	43.997,46
	44	INVESTIMENTOS	000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271	PREVIDENCIA BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271 0005	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	135.500,00	0,00	99.776,99	14.763,80	74.907,10
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0005	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0028	Telefonia	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.000,00	0,00	1.600,00	245,92	1.243,57
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	950.000,00	847,90	725.474,45	110.230,31	549.495,89
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	950.000,00	847,90	725.474,45	110.230,31	549.495,89

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

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA RPPS-REG. P.PREV. SERV. MUN. DE CAPUTIRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPUTIRA - MG