

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Julho / Agosto - 2004**

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 CAREACU - MG | 0201   | Gabinete e Secretaria do Prefeito     | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 0403   | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR     | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 36.300,00               | 5.679,00              | 22.716,00                | 5.679,00                | 22.716,00                  |
|                                      | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000   | 34.000,00               | 6.574,24              | 31.920,37                | 6.889,40                | 26.378,19                  |
|                                      | 44     | INVESTIMENTOS                         | 000   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE              | 000   | 75.300,00               | 12.253,24             | 54.636,37                | 12.568,40               | 49.094,19                  |
|                                      | 0202   | Secretaria Municipal da Administracao | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 16.500,00               | 2.608,88              | 9.922,28                 | 2.608,88                | 9.922,28                   |
|                                      | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000   | 13.000,00               | 1.897,65              | 8.125,32                 | 1.897,65                | 8.125,32                   |
|                                      | 0401   | CONTROLE INTERNO -                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 17.940,00               | 2.770,09              | 11.298,34                | 2.770,09                | 11.298,34                  |
|                                      | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000   | 3.000,00                | 0,00                  | 600,00                   | 0,00                    | 600,00                     |
|                                      | 44     | INVESTIMENTOS                         | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 0404   | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 220.950,00              | 34.800,16             | 131.938,82               | 34.800,16               | 131.938,82                 |
|                                      | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000   | 399.720,00              | 51.882,52             | 206.037,10               | 56.957,97               | 167.576,48                 |
|                                      | 44     | INVESTIMENTOS                         | 000   | 19.000,00               | 4.301,60              | 12.057,60                | 6.101,60                | 12.057,60                  |
|                                      | 2001   | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 22.020,00               | 3.617,23              | 13.361,48                | 3.617,23                | 13.361,48                  |
|                                      | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000   | 59.750,00               | 7.769,84              | 32.823,75                | 7.407,98                | 32.178,96                  |
|                                      |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE              | 000   | 773.880,00              | 109.647,97            | 426.164,69               | 116.161,56              | 387.059,28                 |
|                                      | 0203   | Secretaria de Financas                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 46     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 000   | 67.000,00               | 11.366,99             | 45.849,86                | 11.366,99               | 45.849,86                  |
|                                      | 0402   | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA         | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 86.950,00               | 12.344,42             | 52.444,85                | 12.344,42               | 52.444,85                  |
|                                      | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000   | 55.100,00               | 780,43                | 38.292,10                | 6.846,43                | 21.357,10                  |
|                                      | 44     | INVESTIMENTOS                         | 000   | 4.000,00                | 0,00                  | 2.929,00                 | 0,00                    | 2.929,00                   |
|                                      |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE              | 000   | 213.050,00              | 24.491,84             | 139.515,81               | 30.557,84               | 122.580,81                 |
|                                      | 0204   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |        | 0,00                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000   | 36.500,00               | 5.943,19              | 22.603,57                | 5.943,19                | 22.603,57                  |

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Julho / Agosto - 2004**

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 |
|          | 1201   | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 10.680,00               | 1.541,03              | 6.117,76                 | 1.541,03                | 6.117,76                   |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 13.550,00               | 209,40                | 6.578,70                 | 1.088,40                | 4.413,20                   |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 22.000,00               | 9.300,00              | 18.296,80                | 3.000,40                | 9.001,20                   |
|          | 1202   | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL              | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 100.800,00              | 3.658,26              | 25.050,95                | 3.658,26                | 25.050,95                  |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002   | 312.550,00              | 71.105,38             | 266.468,12               | 71.105,38               | 266.468,12                 |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 136.400,00              | 8.032,89              | 78.352,57                | 9.958,10                | 67.840,33                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 67.450,00               | 6,40                  | 34.333,20                | 6,40                    | 34.333,20                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 15.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 12.000,00               | 4.082,00              | 22.784,88                | 4.323,90                | 16.055,26                  |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                  | 002   | 8.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1205   | ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 70.515,00               | 12.768,47             | 48.021,41                | 12.768,47               | 48.021,41                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 12.300,00               | 334,30                | 1.199,85                 | 430,27                  | 1.133,58                   |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 500,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1207   | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 9.500,00                | 2.008,00              | 8.368,00                 | 2.784,00                | 5.743,00                   |
|          | 1211   | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 23.300,00               | 0,00                  | 3.294,68                 | 0,00                    | 3.294,68                   |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002   | 16.000,00               | 3.525,88              | 10.533,54                | 3.525,88                | 10.533,54                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 163.000,00              | 6.872,78              | 181.558,49               | 36.375,51               | 122.893,69                 |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 1.056.045,00            | 129.387,98            | 733.562,52               | 156.509,19              | 643.503,49                 |
|          | 0205   | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                           | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                           | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1301   | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL          | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 2.815,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 30.500,00               | 2.001,86              | 15.011,94                | 554,78                  | 13.350,66                  |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 34.315,00               | 2.001,86              | 15.011,94                | 554,78                  | 13.350,66                  |
|          | 0206   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                           | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                           | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001   | 26.000,00               | 3.435,34              | 14.800,76                | 3.435,34                | 14.800,76                  |
|          | 1003   | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001   | 255.000,00              | 34.576,41             | 146.774,00               | 34.576,41               | 146.774,00                 |

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Julho / Agosto - 2004**

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   | 291.420,00              | 35.739,90             | 213.867,84               | 40.378,88               | 172.973,50                 |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 5.000,00                | 2.700,00              | 2.700,00                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1008   | CONTROLE DOENÇA-TRANSMISSIVEIS ACOES EPIDEMIOLOGIA | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 16.710,00               | 3.599,42              | 12.652,02                | 3.599,42                | 12.652,02                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 5.210,00                | 193,75                | 5.043,39                 | 688,17                  | 3.070,07                   |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 500,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1011   | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1012   | VIGILANCIA SANITARIA                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 2.000,00                | 560,00                | 1.395,45                 | 0,00                    | 835,45                     |
|          | 1013   | SAUDE DA FAMILIA -PSF - PACS.                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 15.500,00               | 5.298,61              | 15.186,51                | 5.298,61                | 15.186,51                  |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 53.000,00               | 14.934,93             | 47.163,39                | 14.934,93               | 47.163,39                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 500,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 1.000,00                | 6,40                  | 1.409,55                 | 6,40                    | 1.409,55                   |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1014   | ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE (PAB)                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 62.000,00               | 0,00                  | 61.884,70                | 11.829,84               | 49.653,83                  |
|          |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 736.340,00              | 101.044,76            | 522.877,61               | 114.748,00              | 464.519,08                 |
|          | 0207   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 0801   | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 16.520,00               | 1.885,03              | 7.267,63                 | 1.885,03                | 7.267,63                   |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 156.000,00              | 12.349,71             | 87.288,26                | 11.286,27               | 80.947,93                  |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 0805   | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLECENTE       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 11.000,00               | 3.230,70              | 9.629,02                 | 2.276,34                | 7.480,42                   |
|          | 0812   | APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 20.000,00               | 0,00                  | 15.680,00                | 3.840,00                | 15.680,00                  |
|          |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 204.520,00              | 17.465,44             | 119.864,91               | 19.287,64               | 111.375,98                 |
|          | 0208   | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |        | 0,00                                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1501   | VIAS URBANAS                                       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 149.100,00              | 26.210,56             | 113.111,31               | 26.210,56               | 113.111,31                 |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 17.500,00               | 0,00                  | 5.435,92                 | 2.000,00                | 5.435,92                   |
|          | 44     | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 11.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 1502   | LIMPEZA PUBLICA                                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 136.500,00              | 22.516,19             | 85.392,94                | 22.516,19               | 85.392,94                  |
|          | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 18.500,00               | 84,00                 | 23.440,02                | 3.088,79                | 13.087,17                  |

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Julho / Agosto - 2004**

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 |
|                             | 1503   | SERVICOS FUNERAIS                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 3.500,00                | 0,00                  | 742,00                   | 0,00                    | 742,00                     |
|                             | 1504   | PARQUES E JARDINS                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 15.150,00               | 1.675,14              | 6.918,73                 | 1.675,14                | 6.918,73                   |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 2.800,00                | 259,45                | 1.076,87                 | 97,74                   | 915,16                     |
|                             | 44     | INVESTIMENTOS                          | 000   | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 1505   | PLANEJAMENTO URBANO                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 70.000,00               | 16.065,12             | 61.003,30                | 16.065,12               | 61.003,30                  |
|                             | 44     | INVESTIMENTOS                          | 000   | 13.000,00               | -1.070,66             | 24.067,94                | 0,00                    | 24.067,94                  |
|                             | 1603   | HABITACAO URBANA                       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 44     | INVESTIMENTOS                          | 000   | 90.000,00               | 0,00                  | 30.880,01                | 0,00                    | 30.880,01                  |
|                             | 2201   | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 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                       |
|                             | 2609   | SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 32.500,00               | 4.585,85              | 16.955,87                | 4.585,85                | 16.955,87                  |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 102.000,00              | 2.735,70              | 73.024,11                | 14.047,71               | 46.677,99                  |
|                             | 44     | INVESTIMENTOS                          | 000   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 706.550,00              | 73.061,35             | 442.049,02               | 90.287,10               | 405.188,34                 |
|                             | 0209   | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | 0,00                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | 0,00                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 000   | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | DESPESA TOTAL DO ORGAO                 | 000   | 3.850.000,00            | 469.354,44            | 2.453.682,87             | 540.674,51              | 2.196.671,83               |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAREACU | 0101   | ACAO LEGISLATIVA                       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | 0,00                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             |        | 0,00                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 0001   | CORPO LEGISLATIVO                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 43.000,00               | 6.979,32              | 27.177,12                | 6.979,32                | 27.177,12                  |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 5.000,00                | 920,00                | 5.796,90                 | 920,00                  | 5.796,90                   |
|                             | 0002   | SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 31     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 53.000,00               | 6.508,05              | 29.098,40                | 6.508,05                | 29.098,40                  |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 39.000,00               | 8.266,62              | 32.300,21                | 7.516,62                | 31.550,21                  |
|                             | 0003   | MELHORIAS DA CAMARA                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 44     | INVESTIMENTOS                          | 000   | 4.000,00                | 2.479,70              | 2.829,70                 | 2.479,70                | 2.829,70                   |
|                             | 0004   | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 44     | INVESTIMENTOS                          | 000   | 5.000,00                | 0,00                  | 3.286,00                 | 0,00                    | 3.286,00                   |
|                             | 0005   | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO         | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                             | 33     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 9,00                     | 0,00                    | 9,00                       |
|                             |        | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 150.000,00              | 25.153,69             | 100.497,33               | 24.403,69               | 99.747,33                  |



CAREACU  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema Integrado de Gestão Municipal 2004

P.0005/0005

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Julho / Agosto - 2004

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 DO ORGAO | 000   | 150.000,00              | 25.153,69             | 100.497,33               | 24.403,69               | 99.747,33                  |

| CODIGOS DAS FONTES | DESCRIÇÃO            |
|--------------------|----------------------|
| 000                | Recursos Próprios    |
| 002                | Recursos da Educação |
| 001                | Recursos da Saúde    |

| Entidades                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU - MG<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAREACU |