

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 - 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	28.395,00	5.679,00	28.395,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.000,00	5.620,60	37.540,97	5.117,81	31.496,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	75.300,00	11.299,60	65.935,97	10.796,81	59.891,00
	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	2.779,96	12.702,24	2.779,96	12.702,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.000,00	932,04	9.057,36	932,04	9.057,36
	0401	CONTROLE INTERNO -	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	17.940,00	2.951,76	14.250,10	2.951,76	14.250,10
	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	43.268,90	175.207,72	43.268,90	175.207,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	399.720,00	36.354,64	242.391,74	56.343,89	223.920,37
	44	INVESTIMENTOS	000	19.000,00	0,00	12.057,60	0,00	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	5.162,75	18.524,23	5.162,75	18.524,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	59.750,00	4.250,14	37.073,89	4.878,64	37.057,60
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	773.880,00	95.700,19	521.864,88	116.317,94	503.377,22
	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	10.952,66	56.802,52	10.952,66	56.802,52
	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	13.118,48	65.563,33	13.118,48	65.563,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	55.100,00	586,48	38.878,58	13.088,48	34.445,58
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	213.050,00	24.657,62	164.173,43	37.159,62	159.740,43
	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	6.332,94	28.936,51	6.332,94	28.936,51

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 - 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	1.649,21	7.766,97	1.649,21	7.766,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.550,00	-496,58	6.082,12	1.459,52	5.872,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	22.000,00	692,40	18.989,20	6.756,20	15.757,40
	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	3.961,46	29.012,41	3.961,46	29.012,41
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	312.550,00	75.408,26	341.876,38	75.408,26	341.876,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	136.400,00	-1.531,91	76.820,66	8.237,59	76.077,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	67.450,00	6,40	34.339,60	6,40	34.339,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	12.000,00	1.076,89	23.861,77	7.806,51	23.861,77
	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	13.633,13	61.654,54	13.633,13	61.654,54
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	12.300,00	465,11	1.664,96	362,55	1.496,13
	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	1.696,00	10.064,00	3.625,00	9.368,00
	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	3.790,29	14.323,83	3.790,29	14.323,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	163.000,00	26.105,36	207.663,85	38.646,49	161.540,18
	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	132.788,96	866.351,48	171.675,55	815.179,04
	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	8.079,58	23.091,52	9.740,86	23.091,52
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	34.315,00	8.079,58	23.091,52	9.740,86	23.091,52
	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	3.489,22	18.289,98	3.489,22	18.289,98
	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	44.746,04	191.520,04	44.746,04	191.520,04

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 - 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	31.079,20	244.947,04	57.061,74	230.035,24
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	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	3.292,04	15.944,06	3.292,04	15.944,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.210,00	178,80	5.222,19	1.149,51	4.219,58
	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	73,00	1.468,45	633,00	1.468,45
	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	2.202,20	17.388,71	2.202,20	17.388,71
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	53.000,00	15.268,76	62.432,15	15.268,76	62.432,15
	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	1.415,95	6,40	1.415,95
	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	12.091,80	73.976,50	12.230,87	61.884,70
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	736.340,00	112.427,46	635.305,07	142.779,78	607.298,86
	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	3.992,04	11.259,67	3.992,04	11.259,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	156.000,00	8.755,87	96.044,13	12.451,41	93.399,34
	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	1.517,89	11.146,91	2.145,62	9.626,04
	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	7.680,00	23.360,00	5.760,00	21.440,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	204.520,00	21.945,80	141.810,71	24.349,07	135.725,05
	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	33.909,93	147.021,24	33.909,93	147.021,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	17.500,00	4.090,00	9.525,92	4.090,00	9.525,92
	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	23.324,60	108.717,54	23.324,60	108.717,54
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.500,00	-1.010,00	22.430,02	2.536,35	15.623,52

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 - 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	1.784,98	8.703,71	1.784,98	8.703,71
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.800,00	153,39	1.230,26	271,87	1.187,03
	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	16.548,88	77.552,18	16.548,88	77.552,18
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	0,00	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	4.875,68	21.831,55	4.875,68	21.831,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	102.000,00	-3.998,00	69.026,11	11.666,06	58.344,05
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	706.550,00	85.679,46	527.728,48	105.008,35	510.196,69
	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	492.578,67	2.946.261,54	617.827,98	2.814.499,81
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	34.156,44	6.979,32	34.156,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.000,00	701,60	6.498,50	701,60	6.498,50
	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	8.911,52	38.009,92	8.911,52	38.009,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.000,00	4.191,23	36.491,44	4.941,23	36.491,44
	0003	MELHORIAS DA CAMARA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	109,50	2.939,20	109,50	2.939,20
	0004	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	93,00	3.379,00	93,00	3.379,00
	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	20.986,17	121.483,50	21.736,17	121.483,50



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: Setembro / Outubro - 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	20.986,17	121.483,50	21.736,17	121.483,50

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

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU - MG CAMARA MUNICIPAL DE CAREACU