



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

001/007

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 - 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 CONCEICAO DE IPANEMA	02_0202	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 0002	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	345.000,00	45.309,06	146.338,16	45.309,06	146.338,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	340.100,00	39.070,89	180.430,30	35.469,06	98.172,97
	44	INVESTIMENTOS	000	102.000,00	2.152,26	103.970,59	10.654,76	103.970,59
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	DEFESA NACIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 153	DEFESA TERRESTRE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 153 0056	OPERACOES TERRESTRES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0057	POLICIAMENTO MILITAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.234,00	14.761,26	2.234,00	14.761,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.200,00	880,87	17.485,87	1.602,37	10.381,57
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 573 0025	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	0,00	80.000,00	16.683,16	68.938,41
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 721	COMUNICACOES POSTAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 721 0058	SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.200,00	0,00	13.244,00	2.447,99	8.347,51
	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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	938.600,00	89.647,08	556.230,18	114.400,40	450.910,47
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 061	ACAO JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 061 0003	PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	115.000,00	0,00	13.255,73	0,00	13.255,73
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 032	CONTROLE EXTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 032 0015	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.000,00	3.680,98	5.633,59	3.680,98	5.633,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.700,00	5,62	1.941,62	5,62	1.941,62



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

002/007

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 - 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	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 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	115.000,00	49.564,65	219.407,48	49.564,65	219.407,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	256.300,00	173.823,85	496.020,40	133.955,20	338.863,80
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0005	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	190.000,00	11.953,76	38.092,78	11.953,76	38.092,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	41.400,00	0,00	14.983,00	1.730,03	11.770,46
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 843 0014	DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	180.000,00	0,00	160.000,00	34.105,59	133.884,44
	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 0006	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.300.000,00	179.718,91	877.833,62	179.718,91	877.833,62
	09 272 0007	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	210.000,00	22.965,76	91.863,04	22.965,76	91.863,04
	09 272 0008	PROGRAMA FORMACAO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	0,00	80.000,00	19.744,27	79.016,22
	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 0014	DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.830.400,00	441.713,53	2.000.906,26	457.424,77	1.813.437,78
	02_0204	SEC. M. DE EDUCACAO, LAZER, DESPORTO CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	80.000,00	4.992,02	20.825,35	4.992,02	20.825,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	15.000,00	7.451,43	20.795,82	1.744,27	8.578,25
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 272 0006	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	268.150,00	88.611,98	354.138,37	88.611,98	354.138,37
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0035	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

003/007

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 - 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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	50.300,00	8.000,00	46.685,00	9.491,47	42.765,28
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0033	ENSINO REGULAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	20.000,00	22.295,76	79.034,70	22.295,76	79.034,70
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	450.000,00	68.859,92	287.070,95	68.859,92	287.070,95
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.300.000,00	188.662,68	744.104,83	188.662,68	744.104,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	130.100,00	15.219,86	104.216,51	19.140,76	89.198,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	14.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.000,00	33.551,00	103.301,00	33.554,77	101.543,69
	44	INVESTIMENTOS	002	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	61.000,00	122.088,00	413.676,14	77.243,60	320.960,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	100.000,00	13.332,50	89.992,50	12.725,00	79.376,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	85.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	12 363	ENSINO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363 0085	CONCESSAO DE SUBVENCOES A ENTIDADE EDUCACIONAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	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 0030	CRECHE	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	8.000,00	1.000,00	6.399,00	1.158,54	5.243,60
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0031	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	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 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.600,00	0,00	21.298,40	4.950,00	16.348,40
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0053	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	122.000,00	19.168,35	67.848,35	35.000,00	48.680,00
	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



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

004/007

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 - 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
	27 812 0051	DESPORTO AMADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.525.850,00	593.233,50	2.387.686,92	568.430,77	2.197.868,80
	02_0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	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 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	34.250,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.000,00	1.185,19	7.777,52	1.663,95	4.668,40
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	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 0046	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	10.000,00	15.705,32	104.015,80	15.705,32	104.015,80
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	500.000,00	265.449,77	824.829,07	265.449,77	824.829,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	690.000,00	48.721,50	184.399,65	47.804,90	179.565,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	935.000,00	135.179,83	794.072,66	122.680,00	549.226,20
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	40.075,43	40.075,43	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	0,00	4.728,90	824,30	4.728,90
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.516.250,00	511.317,04	1.979.899,03	459.128,24	1.687.033,44
	02_0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	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 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	32.300,00	17.077,00	30.080,80	9.553,40	10.689,88
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	1.952,16	1.952,16	1.952,16	1.952,16
	15	URBANISMO	000	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 0039	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	57.624,68	358.010,99	57.624,68	358.010,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.200,00	1.165,00	1.235,81	0,00	70,81
	44	INVESTIMENTOS	000	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0040	MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.300,00	12.575,72	44.129,72	13.180,94	16.812,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	40.000,00	25.500,00	92.000,00	21.292,16	82.480,08
	15 452 0041	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

005/007

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 - 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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	219.999,22	0,00	0,00
	15 452 0043	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	500.000,00	0,00	266.800,00	82.051,90	82.051,90
	15 452 0044	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	0,00	17.926,67	0,00	17.926,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	400,00	5.473,25	10.548,25	0,00	5.075,00
	15 452 0045	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	400,00	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 0038	HABITACAO URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	60.000,00	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 0047	ABASTECIMENTO DE AGUA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.100,00	10.000,00	54.080,00	15.596,21	52.537,91
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0048	SISTEMA DE ESGOTO	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	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 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.000,00	17.372,88	62.402,41	17.372,88	62.402,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0016	MECANIZACAO AGRICOLA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0018	SEMENTES E MUDAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	400,00	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



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

006/007

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 - 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
	24 722 0010	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.100,00	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
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	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 0004	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	112.300,00	-46.518,94	43.335,32	2.435,16	14.577,62
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0050	ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	700.000,00	63.830,56	96.753,33	63.830,56	96.753,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	790.100,00	61.364,71	447.508,32	94.934,80	328.925,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	41.000,00	15.000,00	26.178,00	0,00	10.319,97
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	6.525,00	42.026,60	7.527,50	15.916,40
	44	INVESTIMENTOS	003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0084	TRANSPORTE COLETIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.830.300,00	252.442,02	1.818.467,60	390.852,35	1.160.002,60
	02_0207	SEC. MUN. DE ACAO, ASSIT, INCL. E PROM. 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 0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	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
	08 241 0082	ASSISTENCIA A VELHICE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	16.000,00	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 0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	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
	08 243 0083	ASSISTENCIA AO MENOR	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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	120.000,00	16.245,64	41.054,27	16.245,64	41.054,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	122.600,00	14.114,66	69.447,64	13.200,41	54.984,39
	08 244 0081	ASSISTENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	95.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

007/007

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 - 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
	08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 306 0035	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	431.100,00	30.360,30	110.701,91	29.446,05	96.038,66
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	14.072.500,00	1.918.713,47	8.853.891,90	2.019.682,58	7.405.291,75
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA	01_0101	GABINETE DA PRESIDENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	714.500,00	17.056,64	624.195,19	90.769,24	357.985,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	168.250,00	31.658,50	118.114,63	21.717,30	80.756,86
	44	INVESTIMENTOS	000	34.750,00	175,00	14.354,30	175,00	14.354,30
	45	INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	927.500,00	48.890,14	756.664,12	112.661,54	453.097,04
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	927.500,00	48.890,14	756.664,12	112.661,54	453.097,04

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

Entidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA