

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/013

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 - 2009

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 IPANEMA | 02_0202 | SECRETARIA DE GOVERNO | 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 0522 | PROCESSO JUDICIARIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 50.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 061 | ACAO JUDICIARIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 061 0052 | ASSESSORIA JURIDICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 45.000,00 | 6.365,80 | 22.080,30 | 6.365,80 | 22.080,30 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 91.000,00 | 511,50 | 54.992,91 | 1.773,85 | 20.877,41 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 12.467,00 | 0,00 | 12.467,00 |
| | 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 062 0052 | ASSESSORIA JURIDICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 23.000,00 | 0,00 | 1.732,90 | 0,00 | 1.732,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 11.000,00 | 0,00 | 12.625,00 | 5.400,00 | 6.025,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 288.000,00 | 59.462,35 | 230.719,35 | 66.062,35 | 230.719,35 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 136.000,00 | 6.991,57 | 76.192,85 | 11.615,26 | 54.560,64 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 64.100,00 | 0,00 | 27.740,00 | 23.990,00 | 27.740,00 |
| | 04 122 0502 | SERVICOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 131 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 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 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 16.000,00 | 0,00 | 5.490,50 | 0,00 | 354,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 770.100,00 | 73.331,22 | 451.840,81 | 115.207,26 | 384.356,60 |
| | 02_0204 | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 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 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 65.000,00 | 11.122,96 | 45.253,25 | 11.122,96 | 45.253,25 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 218.000,00 | 73.974,77 | 463.286,30 | 55.972,98 | 271.347,33 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 30.000,00 | 0,00 | 51.033,80 | 10.158,00 | 51.033,80 |
| | 04 122 0530 | INCENTIVO AS FESTIVIDADES MUNCIPAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 80.000,00 | 0,00 | 1.015,10 | 0,00 | 1.015,10 |
| | 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 0056 | POLICIAMENTO CIVIL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/013

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 - 2009

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 | 15.000,00 | 2.584,07 | 11.585,84 | 2.584,07 | 11.585,84 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 26.000,00 | 1.158,13 | 34.298,03 | 6.987,42 | 19.164,37 |
| | 12 | EDUCACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 0020 | TRANSPORTE ESCOLAR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | COMUNICACOES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 721 | COMUNICACOES POSTAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 721 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 722 | TELECOMUNICACOES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 722 0055 | RADIOFUSAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 14.000,00 | 0,00 | 7.555,00 | 1.000,00 | 3.625,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 3.000,00 | 0,00 | 6.702,00 | 2.234,00 | 6.702,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 461.000,00 | 88.839,93 | 620.729,32 | 90.059,43 | 409.726,69 |
| | 02_0205 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 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 0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 25.000,00 | 9.863,78 | 36.371,35 | 9.863,78 | 36.371,35 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 17.000,00 | 58,00 | 5.524,10 | 58,00 | 3.024,10 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.056,00 | 6.056,00 | 6.056,00 |
| | 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 123 0054 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 25.000,00 | 0,00 | 2.478,25 | 0,00 | 2.478,25 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 66.000,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 124 | CONTROLE INTERNO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 124 0059 | CONTROLE INTERNO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 15.000,00 | 1.675,14 | 1.675,14 | 1.675,14 | 1.675,14 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 180.000,00 | 11.706,92 | 52.214,84 | 17.652,92 | 49.604,84 |
| | 02_0206 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | EDUCACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 122 0004 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 65.000,00 | 10.603,39 | 20.927,14 | 10.603,39 | 20.927,14 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 222.000,00 | 12.981,02 | 105.791,59 | 13.063,94 | 79.032,09 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 130.000,00 | 0,00 | 2.710,00 | 1.210,00 | 2.710,00 |
| | 12 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 272 0016 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/013

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 - 2009

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 | 002 | 50.000,00 | 10.584,17 | 56.508,53 | 10.584,17 | 56.508,53 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 100.000,00 | 0,00 | 12.033,17 | 0,00 | 12.033,17 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 287.000,00 | 36.839,79 | 134.784,31 | 36.839,79 | 134.784,31 |
| | 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 0019 | ENSINO REGULAR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 230.000,00 | 37.615,50 | 86.706,00 | 37.615,50 | 86.706,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 520.000,00 | 32.414,89 | 216.295,36 | 32.414,89 | 216.295,36 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 845.000,00 | 147.516,49 | 599.617,15 | 147.516,49 | 599.617,15 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 276.000,00 | 34.450,76 | 169.244,12 | 46.725,20 | 135.012,48 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 18.000,00 | 0,00 | 47.803,12 | 0,00 | 43.997,40 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 95.000,00 | 23.971,43 | 97.875,43 | 23.971,43 | 97.875,43 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 25.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 12 361 0020 | TRANSPORTE ESCOLAR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 523.000,00 | 74.845,84 | 367.450,17 | 81.533,77 | 284.085,49 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 0022 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 20.000,00 | 4.934,50 | 60.284,10 | 12.283,80 | 31.723,69 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 45.000,00 | 0,00 | 57.565,00 | 11.513,00 | 34.538,20 |
| | 12 361 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 160.000,00 | 350,00 | 216.153,59 | 6.989,40 | 15.486,10 |
| | 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 364 0076 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 0,00 | 2.442,90 | 2.442,90 | 2.442,90 | 2.442,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 0,00 | 960,00 | 5.101,05 | 960,00 | 5.101,05 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 0,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | 2.158,00 |
| | 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 365 0018 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 60.000,00 | 23.732,71 | 75.407,43 | 23.732,71 | 75.407,43 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 220.000,00 | 12.635,32 | 12.635,32 | 12.635,32 | 12.635,32 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 160.000,00 | 1.219,25 | 85.255,82 | 19.949,68 | 54.568,78 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 10.000,00 | 0,00 | 8.536,50 | 1.027,30 | 2.782,75 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 400.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

004/013

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 - 2009

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 |
| | 12 366 0523 | ASSISTENCIA ATIVIDADES EJA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 366 0526 | ASSISTENCIA AO BRALF | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 17.000,00 | 0,00 | 12.973,95 | 2.551,30 | 10.441,85 |
| | 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 367 0075 | EDUCACAO BASICA ESPECIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 4.716.000,00 | 473.455,96 | 2.463.359,75 | 541.521,98 | 2.023.970,62 |
| | 02_0207 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 123 0504 | ARRECADACAO E CADASTRO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 105.000,00 | 15.789,21 | 67.641,49 | 15.789,21 | 67.641,49 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 65.000,00 | 17.436,54 | 79.895,35 | 15.081,91 | 50.745,73 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 1.176,00 | 4.625,00 | 1.176,00 | 4.625,00 |
| | 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 0503 | SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 12.000,00 | 0,00 | 5.023,94 | 0,00 | 5.023,94 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 370.000,00 | 0,00 | 378.000,00 | 57.678,37 | 233.144,71 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 560.000,00 | 34.401,75 | 535.185,78 | 89.725,49 | 361.180,87 |
| | 02_0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | CULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 122 0004 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 160.000,00 | 12.724,98 | 73.533,14 | 12.724,98 | 73.533,14 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 36.000,00 | 562,64 | 16.032,98 | 3.656,47 | 11.865,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 248,80 | 1.983,80 | 248,80 | 1.424,80 |
| | 13 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 126 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 12.000,00 | 3.860,00 | 5.790,00 | 3.860,00 | 5.790,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 18.000,00 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 |
| | 13 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 131 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 391 0023 | ACERVO HISTORICO E ARQUEOLOGICO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 12.000,00 | 0,00 | 7.968,00 | 1.580,00 | 7.968,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

005/013

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 - 2009

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 |
| | 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 392 0024 | APOIO A DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 171.000,00 | 13.286,72 | 183.873,50 | 31.752,02 | 163.698,80 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 15.000,00 | 40,10 | 18.541,69 | 40,10 | 9.437,20 |
| | 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 0527 | INCENTIVO AO TURISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 813 | LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 813 0021 | DESPORTO AMADOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 621.000,00 | 30.766,39 | 308.166,26 | 53.905,52 | 274.160,63 |
| | 02_0209 | SECRETARIA DE SAUDE | 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 0508 | SECAO DE ACOES DA SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 360.000,00 | 147.728,95 | 576.807,68 | 153.607,46 | 576.807,68 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 345.000,00 | 93.998,11 | 627.692,22 | 92.356,26 | 339.131,82 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 120.000,00 | 11.632,00 | 34.146,90 | 10.536,30 | 23.113,30 |
| | 10 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 272 0508 | SECAO DE ACOES DA SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 445.000,00 | 36.385,90 | 284.391,29 | 36.385,90 | 284.391,29 |
| | 10 301 | ATENCAO BASICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 301 0508 | SECAO DE ACOES DA SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.848.000,00 | 155.876,80 | 915.748,81 | 203.266,80 | 694.748,81 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 606.000,00 | 15.607,40 | 447.686,14 | 82.002,65 | 286.784,29 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 120.000,00 | 34.462,00 | 191.803,20 | 71.462,00 | 117.803,20 |
| | 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 303 0508 | SECAO DE ACOES DA SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 18.000,00 | 6.423,00 | 12.846,00 | 6.423,00 | 12.846,00 |
| | 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 304 0508 | SECAO DE ACOES DA SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 48.000,00 | 2.402,50 | 7.997,28 | 2.402,50 | 7.997,28 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 18.000,00 | 904,25 | 8.109,25 | 2.136,20 | 4.281,30 |
| | 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 305 0508 | SECAO DE ACOES DA SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

006/013

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 - 2009

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 | 185.000,00 | 11.982,55 | 55.555,71 | 11.982,55 | 55.555,71 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 51.000,00 | 3.426,00 | 53.859,53 | 7.478,64 | 30.087,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 4.174.000,00 | 520.829,46 | 3.216.644,01 | 680.040,26 | 2.433.548,22 |
| | 02_0210 | SECRETARIA DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 234.000,00 | 58.740,36 | 392.207,12 | 58.740,36 | 392.207,12 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 283.000,00 | 66.581,56 | 338.388,56 | 64.701,46 | 176.202,04 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.963,80 | 1.539,00 | 2.963,80 |
| | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 182 | DEFESA CIVIL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 182 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 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 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 2.925,00 | 3.125,00 | 450,00 | 650,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | URBANISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 700.000,00 | 3.410,66 | 401.927,84 | 63.067,40 | 87.007,88 |
| | 15 452 | SERVICOS URBANOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 452 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 20.000,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 15 752 | ENERGIA ELETRICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 752 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 15.000,00 | 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 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 55.000,00 | 0,00 | 62.285,99 | 0,00 | 62.285,99 |
| | 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 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.401.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 22 | INDUSTRIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 661 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | ENERGIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 752 | ENERGIA ELETRICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

007/013

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 - 2009

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 |
| | 25 752 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 84.816,00 | 84.816,00 | 56.669,00 | 56.669,00 |
| | 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 0514 | SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 55.000,00 | 1.289,00 | 7.258,00 | 1.099,00 | 7.068,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 2.805.000,00 | 217.792,58 | 1.294.502,31 | 246.296,22 | 786.583,83 |
| | 02_0211 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 0500 | SECAO DE PESSOAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 82.000,00 | 9.811,64 | 47.147,28 | 9.811,64 | 47.147,28 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 18.000,00 | 35,00 | 6.746,01 | 35,00 | 1.586,01 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 1.424,80 | 4.080,80 | 0,00 | 2.656,00 |
| | 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 0016 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 885.000,00 | 171.503,22 | 558.264,92 | 171.503,22 | 558.264,92 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 150.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 19.125,87 | 79.272,21 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.140.000,00 | 182.774,66 | 741.239,01 | 200.475,73 | 688.926,42 |
| | 02_0212 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL/FUNDO MUN.ASSIST.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 0004 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 30.000,00 | 3.465,80 | 44.779,17 | 3.465,80 | 44.779,17 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 11.000,00 | 809,99 | 7.870,29 | 943,33 | 7.109,63 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 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 0510 | SECAO DE ACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 12.000,00 | 0,00 | 3.894,60 | 3.750,00 | 3.894,60 |
| | 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 242 0027 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 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 0510 | SECAO DE ACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 55.000,00 | 4.975,04 | 21.764,28 | 4.975,04 | 21.764,28 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 18.000,00 | 0,00 | 7.782,28 | 1.447,66 | 4.709,73 |
| | 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 244 0510 | SECAO DE ACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

008/013

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 - 2009

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 | 32.000,00 | 8.011,10 | 32.896,29 | 6.901,10 | 23.251,29 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 421 | CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 421 0510 | SECAO DE AÇAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 10.000,00 | 15.111,72 | 20.511,72 | 15.111,72 | 20.511,72 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 128.000,00 | 10.516,49 | 68.769,64 | 13.735,82 | 38.288,70 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 |
| | 11 | TRABALHO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 334 0524 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 3.000,00 | 0,00 | 10.006,88 | 3.013,73 | 10.006,88 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 357.000,00 | 42.890,14 | 220.673,15 | 53.344,20 | 176.714,00 |
| | 02_0213 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 | 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 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 122 0004 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 40.000,00 | 7.639,62 | 26.023,65 | 7.639,62 | 26.023,65 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 20.000,00 | 931,00 | 4.224,70 | 2.531,50 | 4.224,70 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 430.000,00 | 3.653,90 | 4.040,70 | 1.314,00 | 1.562,80 |
| | 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 541 0033 | PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 15.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 18 541 0519 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.000,00 | 1.058,14 | 1.058,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 542 0519 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 130.000,00 | 26.463,99 | 101.494,43 | 26.463,99 | 101.494,43 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 26.000,00 | 11.336,79 | 32.587,16 | 10.213,34 | 20.504,16 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 702.000,00 | 51.083,44 | 169.828,78 | 48.162,45 | 154.209,74 |
| | 02_0214 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 0004 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 80.000,00 | 23.960,30 | 81.042,34 | 23.960,30 | 81.042,34 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 16.000,00 | 1.830,00 | 6.675,75 | 1.332,60 | 4.990,75 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 260,00 | 25.426,00 | 24.250,00 | 25.426,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

009/013

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 - 2009

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 |
| | 20 601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 601 0028 | MECANIZACAO AGRICOLA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 53.000,00 | 6.894,70 | 65.777,44 | 5.871,41 | 26.129,41 |
| | 20 601 0029 | SEMENTES E MUDAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 3.000,00 | 790,19 | 8.048,04 | 596,50 | 7.804,35 |
| | 20 601 0520 | APOIO E INCENTIVO E AGRICULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 30.000,00 | 470,50 | 23.008,35 | 958,00 | 22.379,36 |
| | 20 602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 602 0030 | PRODUCAO ANIMAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 0,00 | 3.954,30 | 0,00 | 3.954,30 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 605 | ABASTECIMENTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 605 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 605 0520 | APOIO E INCENTIVO E AGRICULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 606 | EXTENSAO RURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 606 0520 | APOIO E INCENTIVO E AGRICULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 165.000,00 | 60.848,00 | 135.848,00 | 19.640,17 | 92.054,16 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 607 | IRRIGACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 607 0520 | APOIO E INCENTIVO E AGRICULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 532.000,00 | 95.053,69 | 349.780,22 | 76.608,98 | 263.780,67 |
| | 02_0215 | SECRETARIA DE PATRIMONIO E MATERIAL | 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 0501 | SECAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02_0216 | SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | URBANISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0511 | SETOR DE USO DE SOLO E EDIFICACOES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 181.000,00 | 56.573,03 | 167.827,29 | 56.573,03 | 167.827,29 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 72.000,00 | 11.428,00 | 27.919,69 | 3.863,20 | 20.274,69 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 379,00 | 15.129,00 | 379,00 | 15.129,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

010/013

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 - 2009

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 |
| | 15 451 0513 | SECAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 80.000,00 | 38.299,32 | 88.603,05 | 38.299,32 | 88.603,05 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 15.000,00 | 691,00 | 15.402,58 | 4.282,00 | 14.943,58 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 452 | SERVICOS URBANOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 452 0043 | SERVICOS FUNERARIOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 20.000,00 | 3.438,05 | 8.364,29 | 3.438,05 | 8.364,29 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 15 452 0044 | ILUMINACAO PUBLICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 396.000,00 | 0,00 | 360.560,00 | 67.839,16 | 248.753,68 |
| | 15 452 0512 | SETOR DE LIMPEZA URBANA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 400.000,00 | 43.361,63 | 139.652,63 | 43.361,63 | 139.652,63 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 203.000,00 | 61.336,73 | 231.478,02 | 34.187,37 | 121.537,80 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 80.000,00 | 0,00 | 23.315,00 | 0,00 | 22.515,00 |
| | 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 0514 | SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 90.000,00 | 13.807,12 | 39.894,19 | 13.807,12 | 39.894,19 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 222.000,00 | 46.933,39 | 50.378,33 | 0,00 | 3.444,94 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.801.000,00 | 276.247,27 | 1.169.024,07 | 266.029,88 | 891.440,14 |
| | 02_0217 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | RESERVAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 999 | RESERVAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02_0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO INDUSTRIA/TURISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 | 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 | 0,00 | 10.003,31 | 34.364,60 | 10.003,31 | 34.364,60 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 0,00 | 320,50 | 86.350,35 | 1.441,00 | 10.506,65 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 0,00 | 3.424,35 | 13.738,55 | 0,00 | 8.671,00 |
| | 13 | CULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 126 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 3.143,53 | 0,00 | 3.143,53 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 0,00 | 4.137,00 | 18.546,64 | 4.995,52 | 12.018,25 |
| | 13 131 | COMUNICACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 131 0053 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

011/013

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 - 2009

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 | 0,00 | 15.000,00 | 95.792,00 | 14.609,01 | 21.115,61 |
| | 23 | COMERCIO E SERVICOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 691 0530 | INCENTIVO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 0,00 | 32.765,92 | 32.765,92 | 4.326,00 | 4.326,00 |
| | 23 695 | TURISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 695 0527 | INCENTIVO AO TURISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 0,00 | 271.395,96 | 277.870,96 | 2.100,00 | 4.375,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 0,00 | 337.047,04 | 562.572,55 | 37.474,84 | 98.520,64 |
| | 02_0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.664,50 | 0,00 | 8.664,50 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 0,00 | 600,00 | 3.732,40 | 2.000,00 | 3.732,40 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 0,00 | 1.424,80 | 4.974,60 | 0,00 | 3.224,80 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 813 | LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 813 0021 | DESPORTO AMADOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 0,00 | 4.395,80 | 7.858,50 | 4.395,80 | 7.858,50 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 0,00 | 44.957,95 | 77.104,75 | 44.516,51 | 72.232,81 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 0,00 | 51.378,55 | 102.334,75 | 50.912,31 | 95.713,01 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 19.078.100,00 | 2.487.599,00 | 12.258.095,61 | 2.567.417,47 | 9.092.436,92 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA | 01_0101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 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 M. DE IPANEMA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 590.432,00 | 73.374,18 | 330.349,37 | 73.374,18 | 330.349,37 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 225.482,00 | 45.836,17 | 150.102,63 | 45.319,17 | 149.463,63 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 18.110,00 | 4.897,00 | 8.513,00 | 4.897,00 | 8.513,00 |
| | 45 | INVERSOES FINANCEIRAS | 000 | 6.876,00 | 0,00 | 23.839,00 | 0,00 | 23.839,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 840.900,00 | 124.107,35 | 512.804,00 | 123.590,35 | 512.165,00 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 840.900,00 | 124.107,35 | 512.804,00 | 123.590,35 | 512.165,00 |
| SAAE DE IPANEMA | 03_0301 | DIRETORIA | 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 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 43.500,00 | 3.600,00 | 21.600,00 | 6.600,00 | 21.600,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

012/013

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 - 2009

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 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 0004 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 15.351,63 | 41.001,66 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 48.000,00 | 6.600,46 | 42.707,57 | 8.369,83 | 30.027,56 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 20.000,00 | 935,54 | 9.584,54 | 7.101,87 | 9.584,54 |
| | 04 124 | CONTROLE INTERNO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 124 0004 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 14.000,00 | 95,00 | 279,50 | 95,00 | 279,50 |
| | 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 0004 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 33.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 3.236,57 | 12.181,89 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 213.500,00 | 11.231,00 | 137.671,61 | 40.754,90 | 114.675,15 |
| | 03_0302 | DIV. DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E EXPANSÃO | 000 | 0,00 | 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 | SISTEMAS DE ESGOTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 90.000,00 | 0,00 | 84.383,50 | 9.983,07 | 25.268,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 26.000,00 | 0,00 | 758,57 | 268,57 | 758,57 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 21.000,00 | 0,00 | 6.088,10 | 0,00 | 6.088,10 |
| | 17 512 0066 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 220.000,00 | 76.297,10 | 176.297,10 | 47.525,81 | 143.672,75 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 235.000,00 | 2.847,00 | 198.219,15 | 35.835,23 | 110.969,32 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 30.000,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | 17 512 0067 | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 55.000,00 | 0,00 | 321,31 | 0,00 | 321,31 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 677.000,00 | 79.144,10 | 480.167,73 | 93.612,68 | 301.178,05 |
| | 03_0303 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 123 0004 | ADMINISTRAÇÃO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 35.000,00 | 6.686,58 | 33.285,06 | 2.313,98 | 19.185,43 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 59.000,00 | 155,35 | 23.634,34 | 2.243,61 | 12.664,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 11.000,00 | 0,00 | 1.702,00 | 0,00 | 1.702,00 |
| | 04 123 0528 | SETOR DE CONTAS E CONSUMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 25.000,00 | 4.375,22 | 29.081,96 | 4.437,06 | 20.600,58 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 23.500,00 | 1.255,00 | 22.035,31 | 3.286,80 | 12.538,35 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 9.400,00 | 9.630,00 | 4.700,00 | 4.930,00 |
| | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IPANEMA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

013/013

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 - 2009

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 |
| | 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 271 0006 | ASSISTÊNCIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 30.000,00 | 26.946,07 | 72.946,07 | 14.049,26 | 58.995,33 |
| | 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 573 | DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 573 0073 | SISTEMA DE ESGOTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 190.500,00 | 48.818,22 | 192.964,74 | 31.030,71 | 131.266,23 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 1.081.000,00 | 139.193,32 | 810.804,08 | 165.398,29 | 547.119,43 |

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

| Entidades |
|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA SAAE DE IPANEMA |