



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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 PEDRA DO ANTA	02_0201	SEC. DE GOVERNO, PROCURAD. GERAL E CONTROLADORIA	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	95.000,00	22.570,00	57.327,41	22.570,00	57.327,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	96.500,00	4.391,93	22.518,83	4.582,92	15.152,38
	44	INVESTIMENTOS	000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.500,00	43.318,00	129.954,00	43.318,00	129.954,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	488.000,00	70.279,93	209.800,24	70.470,92	202.433,79
	02_0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	102.500,00	3.125,34	75.361,92	16.163,78	40.543,83
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	616.500,00	85.225,87	278.696,38	85.225,87	278.696,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	217.000,00	30.843,38	140.215,50	25.172,78	72.817,60
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	3.654,64	0,00	3.654,64
	04 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	55.000,00	8.470,00	24.180,48	8.470,00	24.180,48
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.019.500,00	127.664,59	522.108,92	135.032,43	419.892,93
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	110.000,00	15.095,44	47.365,58	15.095,44	47.365,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	147.000,00	82.800,00	115.200,00	20.873,10	52.969,12
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.230,26	6.460,52
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	200.000,00	30.516,86	88.796,17	30.516,86	88.796,17
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	286.000,00	10.487,57	147.688,13	23.390,28	97.811,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	300,00	46,00	57,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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	003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	46,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	200,00	0,00	46,00
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	55.000,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	348.000,00	29.992,82	102.904,46	29.992,82	102.904,46
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	64.690,00	30.000,00	84.600,00	21.531,25	58.952,42
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	255.150,00	0,00	141.600,00	35.277,78	82.314,82
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	0,00	1.150,61	0,00	1.150,61
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	260.000,00	0,00	222.305,60	39.441,54	114.919,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	8.000,00	0,00	8.000,00	5,53	60,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	300,00	0,00	300,00	0,00	0,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	4.200,00	0,00	4.200,00	476,46	1.487,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	300,00	0,00	300,00	44,80	134,40
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	102.240,00	0,00	100.000,00	4.035,02	11.927,16
	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 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.037.080,00	217.362,69	1.127.388,55	242.427,14	714.281,76
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	90.000,00	7.254,79	38.624,79	9.232,39	18.858,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	55.000,00	14.039,64	41.602,88	14.039,64	41.602,88
	12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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	85.000,00	15.840,00	47.088,00	15.840,00	47.088,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0007	ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	51.000,00	11.466,48	17.808,41	11.465,35	17.807,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	130.000,00	46.129,95	90.923,36	49.856,59	83.857,91
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0004	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.042.000,00	323.345,33	919.808,45	323.345,33	919.808,45
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.371.000,00	167.302,94	601.758,39	167.302,94	601.758,39
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	543.000,00	112.340,48	326.748,27	118.189,70	252.816,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	41.000,00	3.842,78	18.542,78	8.211,23	18.542,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	205.000,00	53.703,95	151.846,35	72.264,60	146.899,71
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	67.000,00	32.516,67	60.619,43	42.056,37	58.301,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	20.500,13	0,00	20.500,13
	44	INVESTIMENTOS	002	65.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0006	APOIO AO ENSINO MEDIO E SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	42.000,00	0,00	10.000,00	2.430,88	7.903,51
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0003	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	375.000,00	54.265,48	232.331,19	54.265,48	232.331,19
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.119.000,00	139.826,31	344.338,65	139.826,31	344.338,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	80.000,00	12.677,81	52.145,00	12.749,59	40.261,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0004	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0005	ATENDIMENTO A ENSINO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	54.000,00	0,00	54.000,00	10.800,00	27.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.224.500,00	994.552,61	3.028.686,08	1.051.876,40	2.879.677,10
	02_0205	SECRETARIA INFRAESTRUTURA/SERV PUBLICOS/SANEAMENTO	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



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

004/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	55.000,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0012	INFRAESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.304.000,00	156.697,82	480.811,64	156.697,82	480.811,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.270.760,00	37.906,93	809.060,88	210.964,90	615.618,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200.000,00	7.367,44	35.879,09	11.056,50	35.879,09
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	34.700,00	0,00	13.030,41	8.163,48	13.030,41
	44	INVESTIMENTOS	000	350.200,00	0,00	4.090,88	0,00	4.090,88
	44	INVESTIMENTOS	003	409.000,00	93.256,00	93.256,00	93.256,00	93.256,00
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	2.870,44	0,00	2.870,44
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	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 0012	INFRAESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	178.000,00	26.265,47	77.945,01	26.265,47	77.945,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	387.200,00	64.384,04	211.674,04	71.444,76	171.261,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	80.000,00	0,00	58.000,00	11.002,77	31.700,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	61.000,00	0,00	61.000,00	15.477,98	25.115,24
	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 0013	INFRAESTRUTURA RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	136.000,00	15.472,87	45.285,69	15.472,87	45.285,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	51.000,00	4.380,00	7.425,00	4.380,00	7.425,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0012	INFRAESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.000,00	2.000,00	7.500,00	2.633,75	6.758,50
	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 0013	INFRAESTRUTURA RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

005/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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	193.000,00	23.833,84	70.669,69	23.833,84	70.669,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.526.000,00	108.919,42	560.620,82	218.440,19	375.058,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	150.000,00	70.839,50	84.061,50	48.617,22	60.714,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	110.000,00	28.909,73	72.655,41	22.345,73	60.665,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.000,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00
	44	INVESTIMENTOS	000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	6.222,50	943,50	6.222,50
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.799.160,00	660.988,06	2.739.754,00	961.751,78	2.222.074,30
	02_0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA/PECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541 0011	AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542	CONTROLE AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542 0011	AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	167.800,00	0,00	157.800,00	15.697,50	85.035,67
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	61.460,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0011	AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	160.000,00	0,00	160.000,00	27.235,66	77.954,30
	20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 0011	AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	165.500,00	19.673,74	58.024,01	19.673,74	58.024,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	323.000,00	89.886,69	173.914,50	113.259,50	156.643,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	165.000,00	61.230,96	110.518,96	48.676,78	95.740,96
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	0,00	1.427,40	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	181.400,00	181.400,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	305.600,00	305.600,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	232.572,60	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

006/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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 DA UNIDADE	000	1.361.760,00	666.261,39	1.406.667,47	233.013,18	498.808,39
	02_0207	SECRETARIA MUNICIPAL 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 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	55.000,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
	10 122 0010	ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	81.000,00	730,00	3.052,00	730,00	3.052,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0010	ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	270.000,00	42.868,58	140.092,73	42.868,58	140.092,73
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	14.889,54	14.889,54	14.889,54	14.889,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	26.329,88	72.432,76	26.329,88	72.432,76
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.695.000,00	132.350,92	369.246,23	132.350,92	369.246,23
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	201.000,00	55.138,58	129.019,76	55.138,58	129.019,76
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.808.000,00	389.732,89	1.241.120,58	389.732,89	1.241.120,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	95.000,00	0,00	21.293,03	8.018,22	18.773,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	500.000,00	40.097,22	169.225,22	32.871,17	159.525,42
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	500.000,00	78.029,50	78.029,50	55.029,47	55.029,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	53.000,00	0,00	7.832,00	6.701,40	6.701,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	100.000,00	52.075,92	184.371,00	55.426,29	141.402,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	50.000,00	7.961,74	178.178,81	22.763,57	131.040,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	124.000,00	32.644,42	53.726,86	15.740,95	30.993,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.388.000,00	669.348,81	1.392.754,13	349.479,56	710.825,68
	44	INVESTIMENTOS	001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500.000,00	0,00	81.899,00	0,00	81.899,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	4.628,00	0,00	3.691,00
	44	INVESTIMENTOS	001	30.000,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
	44	INVESTIMENTOS	001	150.000,00	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 0010	ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	370.000,00	56.868,06	171.365,84	56.868,06	171.365,84
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	163.000,00	1.597,20	73.590,14	13.591,20	37.584,02



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

007/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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	100.000,00	80.314,82	169.810,45	49.401,13	130.034,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	36.000,00	1.650,00	5.750,00	2.037,96	5.706,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	628.740,00	2.000,00	573.127,47	88.654,84	292.305,78
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	6.960,00	0,00	1.959,83	320,62	967,86
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0010	ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0010	ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	34.000,00	3.572,38	10.709,94	3.572,38	10.709,94
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	47.000,00	6.829,68	20.474,64	6.829,68	20.474,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.000,00	-18,74	1.581,26	255,48	771,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	11.693.700,00	1.703.481,40	5.199.580,72	1.438.072,37	4.008.577,45
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 122 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	55.000,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
	08 122 0014	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	205.000,00	17.582,26	63.489,71	17.582,26	63.489,71
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	72.000,00	20.567,34	50.810,41	12.422,68	32.004,20
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0014	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	31.000,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0014	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	186.800,00	18.914,13	107.150,93	27.714,13	80.750,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.340,00	6.619,00	49.632,66	10.632,37	30.635,72
	44	INVESTIMENTOS	003	5.660,00	0,00	660,00	110,00	330,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

008/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

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	003	24.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
	08 244 0014	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	280.500,00	37.153,36	71.994,50	37.153,36	71.994,50
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	120.000,00	0,00	43.129,07	0,00	43.129,07
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	18.000,00	7.119,24	21.357,72	7.119,24	21.357,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	110.000,00	33,00	4.258,35	757,34	2.909,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.000,00	3.888,28	7.404,66	1.963,78	4.752,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	39.000,00	817,75	20.999,64	3.865,45	11.968,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	39.000,00	4.476,00	19.492,00	4.249,50	16.741,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.000,00	-5.844,48	9.781,52	3.790,02	9.758,02
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	35.000,00	6.960,99	22.356,65	7.776,65	20.434,48
	44	INVESTIMENTOS	003	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	578,00	0,00	578,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	1.014,64	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.393.300,00	136.756,87	536.300,46	146.126,78	445.524,54
	02_0209	SECRETARIA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	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 0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	55.000,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
	13 122 0008	CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	76.000,00	10.125,32	30.274,45	10.125,32	30.274,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	63.000,00	15.423,25	52.643,25	18.150,45	30.000,45
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	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 0008	CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	14.000,00	0,00	1.300,00	221,44	682,56
	44	INVESTIMENTOS	003	64.000,00	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	0,00	10.000,00	6.100,00	6.700,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	31.000,00	0,00	31.000,00	6.000,00	13.000,00
	13 392 0008	CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	34.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

009/009

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2023

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	23 695 0008	CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0009	ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	48.000,00	8.979,08	26.937,24	8.979,08	26.937,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	171.000,00	2.952,15	29.954,85	5.709,65	17.246,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00	0,00	4.000,00	218,68	218,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	56.000,00	1.016,94	34.857,43	6.101,68	19.603,21
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	939.000,00	46.966,74	266.377,22	73.076,30	185.072,80
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	33.956.000,00	4.624.314,28	15.036.663,66	4.351.847,30	11.576.343,06
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	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	PROCESSO LEGISLATIVO.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	593.750,00	88.307,88	264.923,63	88.307,88	264.923,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	41.600,00	12.110,00	17.590,00	12.362,50	15.806,50
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	635.350,00	100.417,88	282.513,63	100.670,38	280.730,13
	01_0102	SECRETARIA DA CAMARA	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	PROCESSO LEGISLATIVO.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	360.750,00	64.389,87	177.617,52	64.389,87	177.617,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	168.900,00	1.900,00	73.787,32	13.333,22	46.695,02
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	544.650,00	66.289,87	251.404,84	77.723,09	224.312,54
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.180.000,00	166.707,75	533.918,47	178.393,47	505.042,67

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