

**RIO CASCA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007**

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

**ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2007**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Outubro de 2007**

Valores em R\$1 . 00

| ENTIDADE                          | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | 02_0202     | GABINETE DO PREFEITO                               | 000             | 0,00           |
|                                   | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122 0047 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 218.000,00     |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 192.000,00     |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 34.000,00      |
|                                   | 04 131      | COMUNICACAO SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 131 0037 | SERVICO DE DIVULGACAO OFICIAL                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 10.500,00      |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 454.500,00     |
|                                   | 02_0203     | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                     | 000             | 0,00           |
|                                   | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122 0002 | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 332.000,00     |
|                                   | 32          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 000             | 1.000,00       |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 309.500,00     |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 10.000,00      |
|                                   | 04 122 0015 | DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 10.000,00      |
|                                   | 04 122 0033 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 83.000,00      |
|                                   | 05          | DEFESA NACIONAL                                    | 000             | 0,00           |
|                                   | 05 153      | DEFESA TERRESTRE                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 05 153 0028 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 15.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 6.000,00       |
|                                   | 06          | SEGURANCA PUBLICA                                  | 000             | 0,00           |
|                                   | 06 181      | POLICIAMENTO                                       | 000             | 0,00           |
|                                   | 06 181 0014 | SEGURANCA PUBLICA                                  | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 39.000,00      |
|                                   | 06 182      | DEFESA CIVIL                                       | 000             | 0,00           |
|                                   | 06 182 0014 | SEGURANCA PUBLICA                                  | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 40.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 26.000,00      |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 2.000,00       |
|                                   | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 09 271      | PREVIDENCIA BASICA                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 09 271 0032 | PREVIDENCIA  | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 426.500,00     |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 1.300.000,00   |
|                                   | 02_0204     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                    | 000             | 0,00           |
|                                   | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122 0002 | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 8.000,00       |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 5.000,00       |
|                                   | 04 123      | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 123 0003 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 52.000,00      |
|                                   | 32          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 000             | 26.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 36.000,00      |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 2.000,00       |
|                                   | 04 124      | CONTROLE INTERNO                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 124 0040 | GESTAO DE CONTABILIDADE                            | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 70.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 105.500,00     |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 3.000,00       |
|                                   | 04 128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 128 0036 | TREINAMENTO E RECURSOS HUMANOS                     | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 40.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 16.000,00      |
|                                   | 04 129      | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                          | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 129 0003 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 80.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 21.000,00      |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 5.000,00       |
|                                   | 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 28 843      | SERVICO DA DÍVIDA INTERNA                          | 000             | 0,00           |
|                                   | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 46          | AMORTIZACAO DA DÍVIDA                              | 000             | 33.000,00      |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 502.500,00     |
|                                   | 02_0205     | SEC.MUNIC. OBRAS E SERV.PUBLICOS                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122 0051 | EDIFICACOES PUBLICAS                               | 000             | 0,00           |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 20.000,00      |
|                                   | 04 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 451 0041 | PLANEJAMENTO URBANO                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 121.000,00     |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 32.500,00      |
|                                   | 04 482      | HABITACAO URBANA                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 482 0026 | POLITICA HABITACIONAL                              | 000             | 0,00           |
|                                   | 45          | INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 000             | 50.000,00      |
|                                   | 04 722      | TELECOMUNICACOES                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 722 0028 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 6.000,00       |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 14.000,00      |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 2.000,00       |
|                                   | 10          | SAUDE  | 000             | 0,00           |
|                                   | 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 000             | 0,00           |
|                                   | 10 302 0024 | ACOES DE SAUDE                                     | 000             | 0,00           |

**RIO CASCA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007**

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

**ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2007**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Outubro de 2007**

Valores em R\$1 . 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                  | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|--|-----------------|----------------|
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 001             | 200.000,00     |
|          | 12          | EDUCACAO                                       | 000             | 0,00           |
|          | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 12 361 0017 | ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 60.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 52.000,00      |
|          | 15          | URBANISMO                                      | 000             | 0,00           |
|          | 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 000             | 0,00           |
|          | 15 451 0041 | PLANEJAMENTO URBANO                            | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 176.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 374.900,00     |
|          | 15 452      | SERVICOS URBANOS                               | 000             | 0,00           |
|          | 15 452 0028 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                  | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 279.500,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 161.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 270.000,00     |
|          | 15 452 0041 | PLANEJAMENTO URBANO                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 16.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 36.000,00      |
|          | 16          | HABITACAO                                      | 000             | 0,00           |
|          | 16 482      | HABITACAO URBANA                               | 000             | 0,00           |
|          | 16 482 0026 | POLITICA HABITACIONAL                          | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 100.000,00     |
|          | 17          | SANEAMENTO                                     | 000             | 0,00           |
|          | 17 512      | SANEAMENTO BASICO URBANO                       | 000             | 0,00           |
|          | 17 512 0025 | SANEAMENTO BASICO                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 27.200,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 28.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 600.000,00     |
|          | 18          | GESTAO AMBIENTAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 18 541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL            | 000             | 0,00           |
|          | 18 541 0012 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                      | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 30.000,00      |
|          | 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 18 542 0012 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                      | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 180.000,00     |
|          | 20          | AGRICULTURA                                    | 000             | 0,00           |
|          | 20 605      | ABASTECIMENTO                                  | 000             | 0,00           |
|          | 20 605 0009 | ABASTECIMENTO E INSPECAO DE PRODUTOS           | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 100.000,00     |
|          | 22          | INDUSTRIA                                      | 000             | 0,00           |
|          | 22 452      | SERVICOS URBANOS                               | 000             | 0,00           |
|          | 22 452 0028 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                  | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 22.000,00      |
|          | 25          | ENERGIA  | 000             | 0,00           |
|          | 25 752      | ENERGIA ELETRICA                               | 000             | 0,00           |
|          | 25 752 0011 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL                      | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 20.000,00      |
|          | 26          | TRANSPORTE                                     | 000             | 0,00           |
|          | 26 782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                          | 000             | 0,00           |
|          | 26 782 0034 | INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA                     | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 50.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 198.500,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 380.000,00     |
|          | 26 782 0054 | MAQUINAS PARA O DESENVOLVIMENTO                | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 98.200,00      |
|          | 27          | DESPORTO E LAZER                               | 000             | 0,00           |
|          | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                           | 000             | 0,00           |
|          | 27 812 0019 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS                    | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 589.000,00     |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 4.293.800,00   |
|          | 02_0206     | SEC.MUNIC.AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE DES.SUSTENT. | 000             | 0,00           |
|          | 18          | GESTAO AMBIENTAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 18 542 0012 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 5.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 8.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 15.000,00      |
|          | 20          | AGRICULTURA                                    | 000             | 0,00           |
|          | 20 122      | ADMINISTRACAO GERAL                            | 000             | 0,00           |
|          | 20 122 0002 | ADMINISTRACAO                                  | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 41.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 45.000,00      |
|          | 20 601      | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                   | 000             | 0,00           |
|          | 20 601 0007 | FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL                     | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 17.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 81.500,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 80.000,00      |
|          | 20 602      | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL                    | 000             | 0,00           |
|          | 20 602 0008 | PRODUCAO ANIMAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 17.000,00      |
|          | 20 605      | ABASTECIMENTO                                  | 000             | 0,00           |
|          | 20 605 0009 | ABASTECIMENTO E INSPECAO DE PRODUTOS           | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 61.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 34.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 50.000,00      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 454.500,00     |
|          | 02_0207     | SEC.MUNIC.ASSIST.SOC.B.M.ESP.TR.DES.           | 000             | 0,00           |
|          | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        | 000             | 0,00           |
|          | 08 244 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                 | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 003             | 88.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003             | 26.000,00      |

**RIO CASCA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

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

**ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2007**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Outubro de 2007**

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                  | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|--|-----------------|----------------|
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003             | 5.000,00       |
|          | 27          | DESPORTO E LAZER                               | 000             | 0,00           |
|          | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                           | 000             | 0,00           |
|          | 27 812 0019 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS                    | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 5.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 58.000,00      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 182.000,00     |
|          | 02_0208     | SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 000             | 0,00           |
|          | 12          | EDUCACAO                                       | 000             | 0,00           |
|          | 12 122      | ADMINISTRACAO GERAL                            | 000             | 0,00           |
|          | 12 122 0042 | EDUCACAO                                       | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 256.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 49.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 25.000,00      |
|          | 12 306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                         | 000             | 0,00           |
|          | 12 306 0048 | MERENDA ESCOLAR                                | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 107.500,00     |
|          | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 12 361 0017 | ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 1.080.000,00   |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 1.765.000,00   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 517.600,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 20.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 20.000,00      |
|          | 12 361 0020 | ASSITENCIA A EDUCANDOS                         | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 92.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 295.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 100.000,00     |
|          | 12 361 0036 | TREINAMENTO E RECURSOS HUMANOS                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 36.000,00      |
|          | 12 362      | ENSINO MEDIO                                   | 000             | 0,00           |
|          | 12 362 0020 | ASSITENCIA A EDUCANDOS                         | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 5.000,00       |
|          | 12 364      | ENSINO SUPERIOR                                | 000             | 0,00           |
|          | 12 364 0020 | ASSITENCIA A EDUCANDOS                         | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 15.000,00      |
|          | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                              | 000             | 0,00           |
|          | 12 365 0016 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 81.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 16.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 3.000,00       |
|          | 12 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                   | 000             | 0,00           |
|          | 12 366 0018 | ENSINO SUPLETIVO                               | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 10.000,00      |
|          | 12 367      | EDUCACAO ESPECIAL                              | 000             | 0,00           |
|          | 12 367 0017 | ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 10.000,00      |
|          | 13          | CULTURA  | 000             | 0,00           |
|          | 13 126      | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                       | 000             | 0,00           |
|          | 13 126 0036 | TREINAMENTO E RECURSOS HUMANOS                 | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 8.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 19.500,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 10.000,00      |
|          | 13 391      | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 000             | 0,00           |
|          | 13 391 0052 | PRESERVACAO DA MEMORIA HIST.ARTIST.ARQUITE.    | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 15.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 13.000,00      |
|          | 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 13 392 0022 | EVENTOS, CULTURA E LAZER                       | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 23.000,00      |
|          | 13 392 0055 | DIFUSAO CULTURAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 0,00           |
|          | 13 695      | TURISMO  | 000             | 0,00           |
|          | 13 695 0022 | EVENTOS, CULTURA E LAZER                       | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 151.000,00     |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 4.742.600,00   |
|          | 02_0209     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  | 000             | 0,00           |
|          | 10          | SAUDE  | 000             | 0,00           |
|          | 10 122      | ADMINISTRACAO GERAL                            | 000             | 0,00           |
|          | 10 122 0024 | ACOES DE SAUDE                                 | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001             | 252.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001             | 73.000,00      |
|          | 10 122 0036 | TREINAMENTO E RECURSOS HUMANOS                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001             | 4.000,00       |
|          | 10 301      | ATENCAO BASICA                                 | 000             | 0,00           |
|          | 10 301 0024 | ACOES DE SAUDE                                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001             | 22.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 001             | 25.000,00      |
|          | 10 301 0043 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                   | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001             | 205.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001             | 349.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 001             | 25.000,00      |
|          | 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 000             | 0,00           |
|          | 10 302 0024 | ACOES DE SAUDE                                 | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001             | 185.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001             | 651.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 001             | 160.000,00     |
|          | 10 303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO              | 000             | 0,00           |
|          | 10 303 0024 | ACOES DE SAUDE                                 | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001             | 5.500,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001             | 2.000,00       |

**RIO CASCA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007**

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

**ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2007**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Outubro de 2007**

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                      | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|-------------------------------|-------------|--|-----------------|----------------|
|                               | 10 303 0044 | FARMACIA BASICA                                    | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 25.500,00      |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 63.000,00      |
|                               | 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 000             | 0,00           |
|                               | 10 305 0045 | PROGRAMA DE PREVENCAO,CONTR.E ERRADIC.DOENCAS      | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 35.000,00      |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 10.000,00      |
|                               | 10 306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 000             | 0,00           |
|                               | 10 306 0049 | COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS                  | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 5.000,00       |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 3.000,00       |
|                               |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 2.100.000,00   |
|                               | 02_0210     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 000             | 0,00           |
|                               | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                               | 08 241      | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 000             | 0,00           |
|                               | 08 241 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 17.000,00      |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 36.000,00      |
|                               | 08 242      | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 000             | 0,00           |
|                               | 08 242 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 0,00           |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 60.000,00      |
|                               | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 0,00           |
|                               | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 0,00           |
|                               | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 000             | 0,00           |
|                               | 08 243 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 75.000,00      |
|                               | 08 243 0053 | PROGRAMA SENTINELA                                 | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 10.000,00      |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 12.000,00      |
|                               | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 000             | 0,00           |
|                               | 08 244 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 118.600,00     |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 215.500,00     |
|                               | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 5.000,00       |
|                               |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 549.100,00     |
|                               | 02_0211     | FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 000             | 0,00           |
|                               | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                               | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 000             | 0,00           |
|                               | 08 243 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 24.000,00      |
|                               |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 24.000,00      |
|                               | 02_0212     | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   | 000             | 0,00           |
|                               | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                               | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 000             | 0,00           |
|                               | 08 243 0031 | ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 24.000,00      |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 12.000,00      |
|                               |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 36.000,00      |
|                               | 02_0299     | RESERVA DE CONTIGENCIA                             | 000             | 0,00           |
|                               | 99          | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|                               | 99 999      | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|                               | 99 999 9999 | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|                               | 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 000             | 155.000,00     |
|                               |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 155.000,00     |
|                               |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 14.794.000,00  |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA | 01_0101     | Câmara Municipal                                   | 000             | 0,00           |
|                               | 01          | LEGISLATIVA  | 000             | 0,00           |
|                               | 01 031      | ACAO LEGISLATIVA                                   | 000             | 0,00           |
|                               | 01 031 0001 | Processo Administrativo                            | 000             | 0,00           |
|                               | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 268.255,00     |
|                               | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 189.210,00     |
|                               | 01 031 0047 | Supervisão e Coordenação Superior                  | 000             | 0,00           |
|                               | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 25.535,00      |
|                               |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 483.000,00     |
|                               |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 483.000,00     |

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

| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO           |
|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA<br>CAMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA |