

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

**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 - 2007**

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 MUN.DE SANTANA DA VARGEM	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	94.350,00	13.211,90	46.025,09	13.211,90	46.025,09
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	111.600,00	13.871,58	27.958,92	16.005,16	38.923,58
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	0,00	39.226,04	0,00	39.226,04
	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 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	310.950,00	27.083,48	183.210,05	29.217,06	194.174,71
	02_0202	DEPARTAMENTO 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
	04 061	ACAO JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 061 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	19.400,00	3.583,65	10.440,79	3.583,65	10.440,79
	04 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 062 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.200,00	700,00	6.025,00	1.050,00	6.025,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	171.300,00	31.202,64	112.520,06	31.202,64	112.520,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	269.169,20	34.065,10	145.554,07	67.734,81	228.117,54
	44	INVESTIMENTOS	000	37.000,00	115.849,13	122.676,63	116.704,13	122.686,63
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	18.900,00	1.788,52	8.887,63	1.788,52	8.887,63
	04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 126 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	15.850,00	2.126,20	7.593,92	2.126,20	7.593,92
	04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	68.634,66	96,28	25.306,28	11.068,20	37.951,65
	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 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

**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 - 2007**

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	23.250,00	3.036,68	9.228,08	3.036,68	9.228,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	26.000,00	7.920,46	17.277,11	6.461,89	18.201,67
	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 2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.900,00	8.461,16	25.211,13	9.770,77	25.211,13
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	8.000,00	0,00	3.364,45	0,00	4.211,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	58.500,00	7.482,60	25.725,88	7.284,49	25.564,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.500,00
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	125,93	125,93	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	52.367,42	0,00	52.367,42
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	12.910,65	13.878,65	12.382,47	12.382,47
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	5.283,65	0,00	11.407,90
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	131.000,00	19.885,10	69.770,06	19.885,10	69.770,06
	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
	46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	138.000,00	0,00	0,00	26.207,48	91.412,99
	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	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.043.103,86	249.234,10	663.486,74	320.287,03	856.481,29
	02_0203	DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02_0204	DEPARTAMENTO 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 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	107.450,00	20.441,31	69.915,08	20.441,31	69.915,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	34.500,00	3.370,00	1.563,65	7.704,14	18.363,46
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	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 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

**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 - 2007**

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	124.450,00	22.550,72	75.030,59	22.550,72	75.030,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	110.550,00	8.771,53	77.740,82	19.929,40	70.725,35
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	21.225,00	2.475,10	11.585,42	2.475,10	11.585,42
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	394.580,00	85.032,80	293.030,47	85.032,80	295.770,47
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	116.250,00	10.471,86	64.121,36	10.471,86	64.121,36
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	58.600,00	8.450,87	31.085,04	8.450,87	31.085,04
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	115.400,00	29.274,40	75.585,01	29.274,40	75.585,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	690,36	1.200,00	1.200,00	1.205,40	1.225,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	96.320,00	16.973,43	68.156,64	19.294,76	58.937,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.860,00	0,00	80,00	14,40	99,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.100,00	100,00	100,00	23,40	95,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	13.700,00	36,00	66,00	1.254,00	3.201,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.000,00	0,00	11.776,48	0,00	11.776,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	17.102,68	51.535,97	16.454,71	50.888,00
	44	INVESTIMENTOS	001	116.150,00	1.458,00	2.360,00	1.458,00	2.360,00
	44	INVESTIMENTOS	001	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	757,30	149.988,34	149.405,94	149.988,34
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	22.250,00	4.438,75	12.924,62	4.438,75	12.924,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.750,00	8,00	8,00	3,60	13,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.146,00	0,00	0,00	5.331,95	21.656,08
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.411.501,36	232.912,75	997.853,49	405.215,51	1.025.348,53
	02_0205	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVICOS	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 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	59.100,00	6.506,40	21.271,65	6.506,40	21.271,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	82.500,00	51.017,87	163.588,60	48.952,08	143.838,71
	44	INVESTIMENTOS	000	12.000,00	17.118,65	34.006,06	17.395,79	33.325,20
	04 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 452 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	300.000,00	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 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

**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 - 2007**

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
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	467.100,00	61.773,17	209.344,72	62.101,08	209.344,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	36.000,00	3.478,58	21.233,10	6.331,46	21.963,11
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	9.988,75	85.462,67	13.018,85	83.874,69
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	14.630,00	0,00	16.883,90
	15 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 541 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	27.100,00	4.033,44	11.893,31	4.033,44	11.893,31
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	17.000,00	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 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	0,00	0,00	8.877,13	35.458,22
	25	ENERGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752	ENERGIA ELETRICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	70.000,00	35.000,00	35.000,00	21.496,99	75.914,45
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 452 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	96.000,00	0,00	0,00	16.613,16	58.333,64
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 1502	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	53.900,00	15.268,86	46.682,46	15.596,77	46.682,46
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	32.700,00	0,00	24.403,60	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.306.400,00	204.185,72	667.516,17	220.923,15	758.784,06
	02_0206	DEPARTAMENTO 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 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	86.600,00	12.741,83	40.399,82	12.741,83	40.399,82
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	40.500,00	9.897,82	19.648,82	8.777,56	19.492,42
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	13.300,00	14.044,49	13.300,00	14.044,49
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	313,90	11.550,95	421,10	10.997,70

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

**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 - 2007**

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.000,00	712,31	25.720,87	7.403,43	14.917,25
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	321.100,00	52.165,01	164.058,21	52.165,01	164.058,21
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	423.500,00	70.391,75	211.403,69	70.391,75	211.403,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	231.116,14	24.308,41	83.199,27	23.063,57	79.538,71
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	14.350,00	930,00	1.542,00	587,60	1.069,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.000,00	5.132,47	6.853,67	2.790,07	4.511,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.000,00	29.210,28	68.616,03	16.696,46	43.418,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00	1.542,84	24.611,33	0,00	10.357,33
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	26.813,55	33.810,83	26.770,25	33.315,83
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	67.810,03	125.293,84	72.659,38	131.055,00
	12 361 1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	45.000,00	2.654,20	20.679,44	7.248,91	12.944,84
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	57.100,00	5.852,94	46.605,89	5.852,94	46.605,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.900,00	312,00	3.930,23	1.625,23	3.612,26
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	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 1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.382.566,14	324.089,34	901.969,38	322.495,09	841.742,60
	02_0207	DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 242 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	7.297,20	0,00	7.297,20	1.216,20	4.864,80
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	140.150,00	22.315,80	72.775,58	22.315,80	72.775,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.210,00	300,00	4.893,85	487,30	4.848,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.000,00	0,00	1.174,73	312,74	798,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.254,40	850,16	11.863,16	3.914,68	7.669,22
	44	INVESTIMENTOS	003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0802	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	84.500,00	12.056,12	39.810,34	12.056,12	39.810,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	17.100,00	627,80	5.503,93	1.301,49	4.814,07

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

Página 6/7  
 Menu: 3041

**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 - 2007**

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	30.000,00	0,00	1.225,00	625,00	1.225,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	24.000,00	1.040,36	21.605,94	6.764,61	14.819,68
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	448,00	0,00	1.248,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	67.200,00	9.613,98	33.120,69	9.613,98	33.120,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	53.200,00	9.217,58	32.039,93	10.531,42	28.138,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	8.000,00	0,00	6.796,50	708,86	3.802,84
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	168,00	168,00	168,00	168,00
	44	INVESTIMENTOS	003	4.000,00	0,00	196,00	0,00	196,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	1.332,09	9.915,89	1.332,09	9.567,29
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	550.911,60	57.521,89	248.834,74	71.348,29	227.866,55
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	6.024.532,96	1.095.027,28	3.662.870,57	1.369.486,13	3.904.397,74
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	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 3001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	172.800,00	28.352,14	94.288,88	28.352,14	94.288,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	45.800,00	13.751,07	25.819,38	13.751,07	25.819,38
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	218.600,00	42.103,21	120.108,26	42.103,21	120.108,26
	01_0102	SECRETARIA	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 3001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	15.150,00	1.815,00	6.958,08	1.815,00	6.958,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	512,00	0,00	512,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	17.150,00	1.815,00	7.470,08	1.815,00	7.470,08
	01_0103	TESOURARIA-ADM.GERAL	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 3001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.800,00	72,88	511,66	72,88	511,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	106.760,00	10.159,06	39.910,48	10.159,06	39.910,48
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	845,20	1.738,20	845,20	1.738,20
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	121.560,00	11.077,14	42.160,34	11.077,14	42.160,34
	01_0104	CONTABILIDADE E PESSOAL	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 3001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SANTANA DA VARGEM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

**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 - 2007**

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	15.730,00	10.356,00	30.654,25	10.356,00	30.654,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	16.730,00	10.356,00	30.654,25	10.356,00	30.654,25
	01_0105	SERVIÇOS GERAIS	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 3001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	380.300,00	65.351,35	200.392,93	65.351,35	200.392,93

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

**Entidades**

PREFEITURA MUN.DE SANTANA DA VARGEM  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM