

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/010

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 - 2019

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 SAO DOMINGOS DAS DORES	02_0201	SECRETARIA DO 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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	344.700,00	55.984,10	173.190,77	55.984,10	173.190,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	61.000,00	1.171,76	48.269,99	8.211,76	19.034,99
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	405.700,00	57.155,86	221.460,76	64.195,86	192.225,76
	02_0202	ASSESSORIA JURIDICA	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	86.000,00	12.657,16	44.310,56	12.657,16	44.310,56
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	68.000,00	0,00	65.540,00	10.900,00	32.840,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	154.000,00	12.657,16	109.850,56	23.557,16	77.150,56
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E 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
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	271.400,00	33.211,10	115.930,25	33.211,10	115.930,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	368.500,00	31.474,91	353.526,79	78.983,30	215.231,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	68.911,25	68.911,25	68.911,25	68.911,25
	44	INVESTIMENTOS	000	68.000,00	0,00	740,00	0,00	740,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0014	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA	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
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 0014	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	614,48	28.452,72	7.650,25	18.318,89
	06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 421 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	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
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/010

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 - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.500,00	0,00	11.591,10	0,00	11.591,10
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.102.900,00	134.211,74	579.152,11	188.755,90	430.723,42
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0014	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	177.200,00	25.869,20	85.421,62	25.869,20	85.421,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	261.000,00	3.100,00	96.638,15	19.312,16	46.950,69
	04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	195.000,00	0,00	195.000,00	31.478,56	92.571,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	0,00	500,00	0,00	51,61
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	80.000,00	27.350,00	139.806,77	28.209,47	139.772,18
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	767.700,00	56.319,20	517.366,54	104.869,39	364.767,85
	02_0205	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, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	170.000,00	11.998,66	38.718,12	11.998,66	38.718,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	109.000,00	6.018,50	60.842,05	8.709,81	24.453,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0004	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	110.000,00	1.495,91	110.000,00	40.906,80	99.648,23

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/010

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 - 2019

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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	505.000,00	15.157,70	134.885,91	15.157,70	134.885,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	331.000,00	0,00	300.000,00	89.478,86	157.602,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	609.000,00	101.157,27	244.936,63	91.763,90	129.032,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	45.000,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	140.000,00	0,00	111.993,00	0,00	13.032,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	281.000,00	4.996,00	103.151,11	4.495,40	100.459,23
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363	ENSINO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363 0015	ATENDIMENTO AO ENSINO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	20.000,00	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 0015	ATENDIMENTO AO ENSINO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	80.000,00	0,00	15.000,00	4.293,45	11.740,12
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0002	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	230.820,00	20.333,67	74.633,38	20.333,67	74.633,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	105.000,00	3.841,96	28.396,96	4.849,09	8.001,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	50.000,00	0,00	7.975,80	0,00	869,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	34.090,00	10.518,97	31.458,31	9.917,27	24.414,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.627.910,00	175.518,64	1.275.701,27	301.904,61	817.491,58
	02_0206	FUNDO 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

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

004/010

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 - 2019

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
	10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	65.000,00	8.409,88	26.573,84	8.409,88	26.573,84
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0006	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0007	GESTAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.703.630,00	283.408,83	924.797,06	283.408,83	924.797,06
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	980.500,00	61.143,65	346.643,69	61.143,65	346.643,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	120.000,00	7.182,99	43.325,91	29.630,99	37.078,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.849.000,00	138.529,94	767.831,11	199.752,87	467.878,31
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.001.500,00	30.466,27	422.083,74	85.909,93	221.334,41
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	50.000,00	0,00	3.248,86	0,00	778,86
	44	INVESTIMENTOS	001	200.000,00	-9.030,00	36.065,19	29.977,19	31.767,19
	44	INVESTIMENTOS	001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	808,00	0,00	808,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0006	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	160.000,00	0,00	290,04	0,00	190,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	977.000,00	105.600,00	591.725,13	91.567,29	221.295,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.000,00	0,00	816,10	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0013	VIGILANCIA EM SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

005/010

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 - 2019

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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	26.000,00	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 0013	VIGILANCIA EM SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	115.000,00	8.178,92	46.321,68	8.178,92	46.321,68
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	131.000,00	17.822,01	41.864,98	17.822,01	41.864,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	30.000,00	1.684,20	6.786,80	1.764,63	5.856,21
	44	INVESTIMENTOS	001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	3.000,00	0,00	635,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	8.937.930,00	653.396,69	3.262.937,13	817.566,19	2.373.187,73
	02_0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	749.200,00	96.771,04	321.413,15	96.771,04	321.413,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	753.000,00	73.214,48	434.149,13	35.433,89	242.772,90
	44	INVESTIMENTOS	000	373.260,00	16.304,04	90.805,19	32.763,40	86.566,63
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 722 0010	GESTAO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0008	GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	215.700,00	41.590,31	130.754,66	41.590,31	130.754,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	8.342,86	36.976,52	19.777,15	27.877,89
	15 452 0010	GESTAO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	196.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	HABITACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482 0010	GESTAO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

006/010

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 - 2019

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
	17 511 0009	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	110.000,00	0,00	4.624,45	0,00	4.624,45
	44	INVESTIMENTOS	003	230.000,00	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 0009	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	140.000,00	24.003,08	24.003,08	17.326,59	17.326,59
	44	INVESTIMENTOS	003	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542	CONTROLE AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542 0008	GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 0011	EXPANSAO DA AGRIC. PECUARIA E PRES. AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	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 0005	FOMENTO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	ENERGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752	ENERGIA ELETRICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752 0010	GESTAO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	0,00	17.000,00	3.403,00	8.677,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	148.000,00	0,00	132.500,00	16.551,76	44.484,49
	44	INVESTIMENTOS	000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0010	GESTAO DA ESTRUTURA URBANA E RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	179.000,00	20.638,11	69.535,41	20.638,11	69.535,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.000,00	3.204,19	23.204,19	2.792,39	2.792,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	250.000,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	44	INVESTIMENTOS	003	950.000,00	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 0005	FOMENTO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

007/010

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 - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	000	250.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.295.160,00	292.068,11	1.390.805,78	287.047,64	1.039.665,60
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. 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	EXPANSAO DA AGRIC. PECUARIA E PRES. AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	97.700,00	14.848,07	41.471,83	14.848,07	41.471,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	327.500,00	22.527,82	186.843,11	41.377,80	125.277,06
	20 122 0011	EXPANSAO DA AGRIC. PECUARIA E PRES. AMBIENTAL	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
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSÃO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0011	EXPANSAO DA AGRIC. PECUARIA E PRES. AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	176.000,00	0,00	116.000,00	16.607,45	49.460,94
	20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 0011	EXPANSAO DA AGRIC. PECUARIA E PRES. AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.161.200,00	37.375,89	344.314,94	72.833,32	216.209,83
	02_0209	FUNDO 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
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	110.000,00	0,00	110.000,00	32.000,00	48.000,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	110.000,00	714,50	8.170,60	1.682,61	4.244,08
	44	INVESTIMENTOS	003	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

008/010

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 - 2019

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	08 244 0016	PROTECAO SOCIAL BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	75.000,00	0,00	13.095,07	0,00	13.095,07
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	161.000,00	0,00	14.828,81	0,00	14.828,81
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	172.000,00	26.160,87	62.389,27	26.160,87	62.389,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	150.000,00	11.350,76	45.005,62	22.715,43	32.614,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	105.000,00	765,00	765,00	625,18	625,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	215.000,00	0,00	41.600,19	6.218,90	15.932,20
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0017	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	100.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	42.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.740.000,00	38.991,13	365.854,56	103.402,99	233.729,16
	02_0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO 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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	207.200,00	22.366,82	82.296,67	22.366,82	82.296,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	49.000,00	11.264,00	21.733,35	5.758,00	13.619,35
	08 122 0018	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0016	PROTECAO SOCIAL BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	162.000,00	27.228,94	94.298,07	29.402,24	86.599,42
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0001	APOIO ADMINISTRATIVO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 482 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	550.200,00	60.859,76	198.328,09	57.527,06	182.515,44
	02_0211	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	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
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0016	PROTECAO SOCIAL BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

009/010

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 - 2019

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
	02_0212	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0005	FOMENTO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	27.000,00	0,00	7.596,77	0,00	7.596,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	23.000,00	0,00	7.080,00	1.977,44	6.004,82
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 813	LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 813 0005	FOMENTO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813	LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813 0005	FOMENTO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	123.200,00	4.928,39	9.882,13	4.928,39	9.882,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	351.800,00	19.140,20	42.812,52	6.312,80	17.517,12
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	749.000,00	24.068,59	67.371,42	13.218,63	41.000,84
	02_0213	FUNDEB - FUNDO M. DES. EDUC. BASICA VAL. PROF.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	627.400,00	130.998,70	378.937,43	130.998,70	378.937,43
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.027.010,00	270.663,20	886.197,90	270.663,20	886.197,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0002	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	239.500,00	35.438,37	113.968,74	35.438,37	113.968,74
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	845.300,00	99.256,14	322.232,02	99.256,14	322.232,02
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	51.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.103.300,00	536.356,41	1.701.336,09	536.356,41	1.701.336,09
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	30.628.000,00	2.078.979,18	10.034.479,25	2.571.235,16	7.670.003,86
CAMARA MUNIC. SAO DOMINGO DAS DORES	01_0101	CAMARA MUNICIPAL - AGENTES POLITICOS	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	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	486.000,00	71.874,00	215.622,00	71.874,00	215.622,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	486.000,00	71.874,00	215.622,00	71.874,00	215.622,00
	01_0102	CAMARA MUNICIPAL - 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

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

010/010

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 - 2019

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
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	188.000,00	26.234,85	92.631,52	26.234,85	92.631,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	178.000,00	6.325,26	43.741,83	12.433,67	31.042,35
	44	INVESTIMENTOS	000	102.000,00	10.315,00	10.806,70	10.806,70	10.806,70
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	468.000,00	42.875,11	147.180,05	49.475,22	134.480,57
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	954.000,00	114.749,11	362.802,05	121.349,22	350.102,57

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

Entidades

PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES
 CAMARA MUNIC. SAO DOMINGO DAS DORES
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS MIRECAR (Desativada em : 31/12/2011)