

**MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Agosto de 2012

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE  | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                     | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | 02_0201     | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                   | 000             | 0,00           |
|   | 04          | ADMINISTRACAO                                     | 000             | 0,00           |
|   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|   | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 289.104,62     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 56.436,64      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 50.000,00      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 404.491,33     |
|   | 02_0202     | SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO,CONTROLE E FINANÇAS | 000             | 0,00           |
|   | 02          | JUDICIARIA  | 000             | 0,00           |
|   | 02 061      | ACAO JUDICIARIA                                   | 000             | 0,00           |
|   | 02 061 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 12.763,22      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 13.000,00      |
|   | 03          | ESSENCIAL A JUSTICA                               | 000             | 0,00           |
|   | 03 092      | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL            | 000             | 0,00           |
|   | 03 092 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 22.635,60      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 81.876,13      |
|   | 04          | ADMINISTRACAO                                     | 000             | 0,00           |
|   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|   | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 82.329,06      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 154.223,08     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 10.000,00      |
|   | 04 123      | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          | 000             | 0,00           |
|   | 04 123 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 33.474,43      |
|   | 04 123 0004 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 98.241,75      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 105.964,58     |
|   | 04 124      | CONTROLE INTERNO                                  | 000             | 0,00           |
|   | 04 124 0004 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 21.635,60      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 1.575,46       |
|   | 04 129      | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                         | 000             | 0,00           |
|   | 04 129 0004 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 41.361,11      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 9.213,04       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 5.000,00       |
|   | 05          | DEFESA NACIONAL                                   | 000             | 0,00           |
|   | 05 153      | DEFESA TERRESTRE                                  | 000             | 0,00           |
|   | 05 153 0005 | SEGURANCA PUBLICA                                 | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 400,00         |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 2.203,52       |
|   | 06          | SEGURANCA PUBLICA                                 | 000             | 0,00           |
|   | 06 181      | POLICIAMENTO                                      | 000             | 0,00           |
|   | 06 181 0005 | SEGURANCA PUBLICA                                 | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 15.726,44      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 25.252,82      |
|   | 06 182      | DEFESA CIVIL                                      | 000             | 0,00           |
|   | 06 182 0005 | SEGURANCA PUBLICA                                 | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 400,00         |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 800,00         |
|   | 11          | TRABALHO  | 000             | 0,00           |
|   | 11 331      | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR              | 000             | 0,00           |
|   | 11 331 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 130.553,88     |
|   | 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 000             | 0,00           |
|   | 28 843      | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                         | 000             | 0,00           |
|   | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 000             | 0,00           |
|   | 32          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                        | 000             | 59.843,55      |
|   | 46          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                             | 000             | 175.709,57     |
|   | 28 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                         | 000             | 0,00           |
|   | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 229.240,38     |
|   | 99          | RESERVAS  | 000             | 0,00           |
|   | 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 000             | 0,00           |
|   | 99 999 9999 | RESERVAS  | 000             | 0,00           |
|   | 99          | RESERVA   | 000             | 226.918,05     |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 1.593.783,37   |
|   | 02_0203     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 000             | 0,00           |
|   | 12          | EDUCACAO  | 000             | 0,00           |
|   | 12 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|   | 12 122 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 34.074,73      |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 219.934,24     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 29.723,43      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 4.000,00       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 002             | 60.000,00      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 002             | 20.000,00      |
|   | 12 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                 | 000             | 0,00           |
|   | 12 272 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 6.273,45       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 6.589,62       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 2.477,44       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 200,00         |
|   | 12 306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                            | 000             | 0,00           |
|   | 12 306 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 600,00         |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 48.582,72      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 63.906,41      |
|   | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                | 000             | 0,00           |

**MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Agosto de 2012

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                    | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|--|-----------------|----------------|
|          | 12 361 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                        | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 145.610,08     |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 23.816,14      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 23.927,44      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 6.509,65       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 103.928,42     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 47.391,30      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 85.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 5.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 20.000,00      |
|          | 12 361 0014 | TRANSPORTE ESCOLAR                               | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 58.017,75      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 68.407,25      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 60.609,24      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 72.304,22      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 147.957,66     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 50.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 10.000,00      |
|          | 12 364      | ENSINO SUPERIOR                                  | 000             | 0,00           |
|          | 12 364 0014 | TRANSPORTE ESCOLAR                               | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 68.506,35      |
|          | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                                | 000             | 0,00           |
|          | 12 365 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                        | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 600,00         |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 600,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 10.551,32      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 600,00         |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 110.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002             | 15.000,00      |
|          | 12 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                     | 000             | 0,00           |
|          | 12 366 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                        | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 600,00         |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 600,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 600,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 600,00         |
|          | 12 367      | EDUCACAO ESPECIAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 12 367 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                        | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 600,00         |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002             | 400,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 600,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002             | 49.251,26      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                         | 000             | 1.700.100,60   |
|          | 02_0204     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                    | 000             | 0,00           |
|          | 10          | SAUDE  | 000             | 0,00           |
|          | 10 122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 000             | 0,00           |
|          | 10 122 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 172.179,23     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 2.091,18       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 20.789,68      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 2.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 001             | 5.000,00       |
|          | 10 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                | 000             | 0,00           |
|          | 10 272 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 43.847,51      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 11.752,46      |
|          | 10 301      | ATENCAO BASICA                                   | 000             | 0,00           |
|          | 10 301 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 78.267,83      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 645.459,92     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 503.771,46     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 104.086,82     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 45.608,01      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 328.112,89     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 001             | 310.000,00     |
|          | 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 000             | 0,00           |
|          | 10 302 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 18.379,36      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 24.497,15      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 106.214,49     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 001             | 1.837,94       |
|          | 10 303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                | 000             | 0,00           |
|          | 10 303 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 13.271,10      |
|          | 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA                             | 000             | 0,00           |
|          | 10 304 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 600,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 18.111,99      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 3.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 001             | 1.000,00       |
|          | 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                        | 000             | 0,00           |
|          | 10 305 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 001             | 10.523,97      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 14.529,23      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 10.800,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 001             | 1.000,00       |
|          | 10 306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                           | 000             | 0,00           |
|          | 10 306 0008 | ATENDIMENTO A SAUDE                              | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 001             | 10.000,00      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                         | 000             | 2.588.421,09   |
|          | 02_0205     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 000             | 0,00           |
|          | 04          | ADMINISTRACAO                                    | 000             | 0,00           |
|          | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                              | 000             | 0,00           |
|          | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                             | 000             | 0,00           |

**MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Agosto de 2012

| Valores em R\$1 , 00 |             |  |                 |                |
|----------------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| ENTIDADE             | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 236.238,51     |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 159.213,65     |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 210.000,00     |
|                      | 15          | URBANISMO  | 000             | 0,00           |
|                      | 15 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                      | 15 122 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 33.474,43      |
|                      | 15 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 000             | 0,00           |
|                      | 15 272 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 15.417,75      |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 2.702,28       |
|                      | 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 000             | 0,00           |
|                      | 15 451 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 300.000,00     |
|                      | 15 452      | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 15 452 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 100.691,55     |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 34.033,46      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 50.000,00      |
|                      | 16          | HABITACAO  | 000             | 0,00           |
|                      | 16 481      | HABITACAO RURAL                                    | 000             | 0,00           |
|                      | 16 481 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 20.000,00      |
|                      | 16 482      | HABITACAO URBANA                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 16 482 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 000             | 0,00           |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 280.000,00     |
|                      | 17          | SANEAMENTO   | 000             | 0,00           |
|                      | 17 512      | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 000             | 0,00           |
|                      | 17 512 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 157.189,98     |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 64.689,54      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 350.000,00     |
|                      | 17 512 0011 | SANEAMENTO GERAL                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 13.812,21      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 10.000,00      |
|                      | 25          | ENERGIA  | 000             | 0,00           |
|                      | 25 752      | ENERGIA ELETRICA                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 25 752 0009 | SERVICOS URBANOS                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 46.367,54      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 40.000,00      |
|                      | 26          | TRANSPORTE   | 000             | 0,00           |
|                      | 26 782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 000             | 0,00           |
|                      | 26 782 0013 | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 115.927,06     |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 310.237,30     |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 360.000,00     |
|                      | 27          | DESPORTO E LAZER                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                               | 000             | 0,00           |
|                      | 27 812 0016 | DESPORTO AMADOR E LAZER                            | 000             | 0,00           |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 100.000,00     |
|                      |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 3.093.602,28   |
|                      | 02_0206     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 000             | 0,00           |
|                      | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                      | 08 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                      | 08 122 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 33.474,43      |
|                      | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 000             | 0,00           |
|                      | 08 244 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 20.796,77      |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 98.192,62      |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 41.763,50      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 5.000,00       |
|                      |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 208.702,29     |
|                      | 02_0207     | SECRETARIA MUNI. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 000             | 0,00           |
|                      | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                      | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                      | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 33.474,43      |
|                      | 04 122 0010 | DIFUSAO CULTURAL                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 35.246,32      |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 16.896,71      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 2.000,00       |
|                      | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                      | 09 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 000             | 0,00           |
|                      | 09 272 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 7.275,63       |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 200,00         |
|                      | 13          | CULTURA  | 000             | 0,00           |
|                      | 13 391      | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO     | 000             | 0,00           |
|                      | 13 391 0010 | DIFUSAO CULTURAL                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 17.390,74      |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 10.000,00      |
|                      | 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 13 392 0010 | DIFUSAO CULTURAL                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 49.843,57      |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 3.975,19       |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 129.981,21     |
|                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 102.000,00     |
|                      | 23          | COMERCIO E SERVICOS                                | 000             | 0,00           |
|                      | 23 692      | COMERCIALIZACAO                                    | 000             | 0,00           |
|                      | 23 692 0010 | DIFUSAO CULTURAL                                   | 000             | 0,00           |
|                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 600,00         |
|                      | 24          | COMUNICACOES                                       | 000             | 0,00           |

**MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Agosto de 2012

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                     | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|---|-----------------|----------------|
|          | 24 722      | TELECOMUNICACOES                                  | 000             | 0,00           |
|          | 24 722 0010 | DIFUSAO CULTURAL                                  | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 2.942,16       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 400,00         |
|          | 27          | DESPORTO E LAZER                                  | 000             | 0,00           |
|          | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                              | 000             | 0,00           |
|          | 27 812 0016 | DESPORTO AMADOR E LAZER                           | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 19.581,99      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 57.419,04      |
|          | 27 813      | LAZER   | 000             | 0,00           |
|          | 27 813 0016 | DESPORTO AMADOR E LAZER                           | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 2.000,00       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 506.036,54     |
|          | 02_0208     | SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 000             | 0,00           |
|          | 04          | ADMINISTRACAO                                     | 000             | 0,00           |
|          | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 9.191,22       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 3.825,59       |
|          | 04 122 0012 | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA                | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 34.274,43      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 27.782,90      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 2.000,00       |
|          | 18          | GESTAO AMBIENTAL                                  | 000             | 0,00           |
|          | 18 541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL               | 000             | 0,00           |
|          | 18 541 0006 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 8.163,22       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 5.739,62       |
|          | 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 18 542 0006 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                      | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 25.504,45      |
|          | 20          | AGRICULTURA                                       | 000             | 0,00           |
|          | 20 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 20 122 0012 | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA                | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 202.600,00     |
|          | 20 602      | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL                       | 000             | 0,00           |
|          | 20 602 0012 | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA                | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 26.560,48      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 600,00         |
|          | 20 606      | EXTENSAO RURAL                                    | 000             | 0,00           |
|          | 20 606 0012 | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA                | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 36.883,28      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 106.636,28     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 150.000,00     |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 644.481,79     |
|          | 02_0209     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 000             | 0,00           |
|          | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                           | 000             | 0,00           |
|          | 08 244 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003             | 62.300,57      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003             | 2.800,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 11.400,57      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 81.196,36      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 51.755,82      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003             | 2.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003             | 1.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003             | 5.000,00       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 217.653,32     |
|          | 02_0210     | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE       | 000             | 0,00           |
|          | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 08 241      | ASSISTENCIA AO IDOSO                              | 000             | 0,00           |
|          | 08 241 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003             | 200,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 13.891,80      |
|          | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE            | 000             | 0,00           |
|          | 08 243 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003             | 39.716,38      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 38.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003             | 41.000,00      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 132.808,18     |
|          | 02_0211     | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                          | 000             | 0,00           |
|          | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 08 241      | ASSISTENCIA AO IDOSO                              | 000             | 0,00           |
|          | 08 241 0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003             | 400,00         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003             | 1.000,00       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 1.400,00       |
|          | 02_0212     | FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB  | 000             | 0,00           |
|          | 12          | EDUCACAO  | 000             | 0,00           |
|          | 12 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 12 122 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 002             | 10.000,00      |
|          | 12 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                 | 000             | 0,00           |
|          | 12 272 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 2.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 11.102,33      |
|          | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 12 361 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 191.150,93     |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 764.040,18     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 193.294,98     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 002             | 20.000,00      |

**MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Agosto de 2012

Valores em R\$ 1 , 00

| ENTIDADE                                    | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                     | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|
|   | 12 361 0014 | TRANSPORTE ESCOLAR                                | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 600,00         |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 002             | 8.302,15       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 002             | 10.000,00      |
|   | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                                 | 000             | 0,00           |
|   | 12 365 0007 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                         | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 002             | 93.944,23      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 002             | 10.000,00      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 1.455.206,93   |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                            | 000             | 12.546.687,72  |
| INSTITUTO PREV. SAO FRANCISCO GLORIA        | 03_0301     | GABINETE E SECRETARIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 000             | 0,00           |
|   | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|   | 09 122      | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|   | 09 122 0002 | PREVIDENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 26.352,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 39.181,98      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 30.000,00      |
|   | 09 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                 | 000             | 0,00           |
|   | 09 272 0002 | PREVIDENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 16.402,38      |
|   | 09 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                         | 000             | 0,00           |
|   | 09 846 0002 | PREVIDENCIA SOCIAL                                | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 210.315,05     |
|   | 99          | RESERVAS  | 000             | 0,00           |
|   | 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 000             | 0,00           |
|   | 99 999 9999 | RESERVAS  | 000             | 0,00           |
|   | 77          | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                      | 000             | 597.986,75     |
|   | 99          | RESERVA   | 000             | 120.000,00     |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 1.040.238,16   |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                            | 000             | 1.040.238,16   |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | 01_0101     | CÂMARA MUNICIPAL                                  | 000             | 0,00           |
|   | 01          | LEGISLATIVA                                       | 000             | 0,00           |
|   | 01 031      | ACAO LEGISLATIVA                                  | 000             | 0,00           |
|   | 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                              | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000             | 330.500,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000             | 107.800,00     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000             | 70.400,00      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000             | 508.700,00     |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                            | 000             | 508.700,00     |

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

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA  
 INSTITUTO PREV. SAO FRANCISCO GLORIA  
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA