

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

001/011

**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 - 2012**

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	02_0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	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 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	289.104,62	46.849,22	192.399,00	46.849,22	192.399,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	56.436,64	560,00	35.711,00	6.567,37	25.399,42
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	404.491,33	49.054,98	303.029,43	55.062,35	292.717,85
	02_0202	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO,CONTROLE E FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 061	ACAO JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 061 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	12.763,22	1.716,18	5.865,07	1.716,18	5.865,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.000,00	0,00	1.392,18	0,00	1.392,18
	03	ESSENCIAL A JUSTICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 092 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	22.635,60	3.194,48	13.657,94	3.194,48	13.657,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	81.876,13	15.480,00	77.272,80	12.060,00	42.222,80
	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 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	82.329,06	15.957,15	60.960,66	15.957,15	59.074,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	154.223,08	43.664,50	202.603,17	49.913,71	173.895,33
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.474,43	4.700,00	20.366,66	4.700,00	20.366,66
	04 123 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	98.241,75	17.597,16	64.219,79	17.597,16	64.219,79
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	105.964,58	8.349,93	83.725,43	20.249,97	72.341,96
	04 124	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 124 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	21.635,60	3.194,48	13.125,53	3.194,48	13.125,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.575,46	0,00	85,07	85,07	85,07
	04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	41.361,11	6.348,98	25.539,50	6.348,98	25.539,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.213,04	0,00	2.200,00	548,49	2.195,46
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	DEFESA NACIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

002/011

**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 - 2012**

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
	05 153	DEFESA TERRESTRE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 153 0005	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.203,52	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 0005	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	15.726,44	2.488,00	10.366,66	2.488,00	10.366,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.252,82	10.518,12	41.517,20	17.131,58	34.535,75
	06 182	DEFESA CIVIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 182 0005	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	TRABALHO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	130.553,88	12.901,20	98.341,20	12.521,63	69.384,27
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	59.843,55	0,00	36.000,00	7.258,86	27.746,22
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	175.709,57	12.000,00	179.209,57	35.365,20	118.738,65
	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	229.240,38	35.689,82	139.521,83	35.689,82	139.521,83
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	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	000	226.918,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.593.783,37	198.842,58	1.099.237,75	251.352,18	917.542,66
	02_0203	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 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	34.074,73	4.700,00	17.233,33	4.700,00	17.233,33
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	219.934,24	32.460,49	126.731,94	32.460,49	126.731,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	29.723,43	-1.850,00	26.331,00	3.611,38	18.486,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.000,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
	44	INVESTIMENTOS	002	60.000,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

003/011

**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 - 2012**

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
	12 272 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	6.273,45	959,69	4.733,18	959,69	4.733,18
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	6.589,62	480,37	480,37	480,37	480,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.477,44	438,94	2.194,14	438,94	2.194,14
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	1.000,00	4.032,00	1.000,00	4.032,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	48.582,72	14.135,05	60.513,98	16.544,05	38.524,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	63.906,41	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	145.610,08	51.245,07	71.617,23	51.245,07	71.617,23
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	23.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	23.927,44	2.046,19	41.985,69	4.582,72	27.842,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.509,65	596,40	596,40	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	103.928,42	25.688,61	86.116,77	29.247,97	74.926,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	47.391,30	2.400,00	36.358,87	7.200,00	27.958,87
	44	INVESTIMENTOS	002	85.000,00	1.694,91	27.492,21	1.694,91	27.492,21
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	58.017,75	7.791,56	7.791,56	7.791,56	7.791,56
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	68.407,25	0,00	161.035,77	25.905,21	142.842,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	60.609,24	0,00	84.215,40	15.401,55	15.401,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	72.304,22	270,00	56.581,46	11.407,41	23.053,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	147.957,66	0,00	400,00	400,00	400,00
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	68.506,35	0,00	101.890,80	13.122,30	44.633,80
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.551,32	3.600,00	13.374,50	5.700,00	11.274,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

004/011

**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 - 2012**

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
	12 366 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	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 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	0,00	46.956,00	7.956,00	26.052,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	49.251,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.700.100,60	154.880,49	997.887,90	250.242,35	732.928,47
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	172.179,23	30.067,24	118.229,94	30.623,24	117.117,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.091,18	1.066,50	6.627,69	1.556,50	6.627,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.789,68	4.480,84	25.310,84	4.880,84	10.310,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.000,00	0,00	6.245,96	0,00	6.245,96
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 272 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	43.847,51	7.884,62	33.020,27	7.884,62	33.020,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	11.752,46	1.101,20	5.229,20	1.101,20	5.229,20
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	78.267,83	10.472,18	36.990,71	10.472,18	36.990,71
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	645.459,92	112.821,36	496.390,20	112.821,36	496.390,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	503.771,46	78.220,16	540.363,26	136.878,41	425.283,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	104.086,82	6.459,53	119.891,21	35.300,86	109.987,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	45.608,01	11.754,65	38.890,50	18.734,42	34.074,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	328.112,89	4.014,52	260.922,13	40.341,42	190.648,51
	44	INVESTIMENTOS	001	310.000,00	92.500,00	625.458,89	166.274,64	209.414,81
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	18.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	24.497,15	11.594,16	20.379,96	7.534,16	15.819,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.214,49	0,00	26.660,00	3.950,00	19.208,06
	44	INVESTIMENTOS	001	1.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

005/011

**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 - 2012**

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
	10 303 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	13.271,10	2.643,54	5.539,00	2.643,54	5.539,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	600,00	9.819,28	14.044,72	9.819,28	14.044,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	18.111,99	535,50	1.164,06	1.164,06	1.164,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	10.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.529,23	1.368,40	9.578,80	1.368,40	9.578,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.800,00	0,00	364,65	50,00	364,65
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306 0008	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.588.421,09	403.717,05	2.451.409,78	606.523,68	1.803.208,83
	02_0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	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 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	236.238,51	38.262,94	153.978,16	38.262,94	153.978,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	159.213,65	21.613,93	168.348,55	40.715,58	99.036,79
	44	INVESTIMENTOS	000	210.000,00	0,00	18.930,00	0,00	18.930,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 122 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 272 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	15.417,75	2.310,50	14.052,63	3.121,59	14.052,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.702,28	304,00	1.096,00	304,00	1.096,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.691,55	16.874,26	65.999,10	16.874,26	65.999,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.033,46	4.180,00	31.836,00	6.420,00	25.416,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

006/011

**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 - 2012**

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
	16	HABITACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 481	HABITACAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 481 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	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 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	280.000,00	52.915,23	101.036,95	38.972,13	87.093,85
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	157.189,98	26.830,15	105.812,89	26.830,15	105.812,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	64.689,54	14.770,30	44.256,55	15.710,07	38.391,69
	44	INVESTIMENTOS	000	350.000,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
	17 512 0011	SANEAMENTO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.812,21	9.968,10	14.875,70	7.503,10	12.410,70
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	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 0009	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.367,54	16.000,00	41.904,00	9.360,74	33.091,10
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00	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 0013	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	115.927,06	13.034,76	51.901,50	13.034,76	51.901,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	310.237,30	29.856,36	191.073,65	33.728,28	125.926,62
	44	INVESTIMENTOS	000	360.000,00	0,00	6.684,00	0,00	6.684,00
	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 0016	DESPORTO AMADOR E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	76.366,14	0,00	76.366,14
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.093.602,28	259.075,75	1.143.627,50	269.097,99	971.662,85
	02_0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 122 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	33.474,43	4.700,00	18.800,00	4.700,00	18.800,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	20.796,77	4.381,97	18.945,83	4.381,97	18.945,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	98.192,62	8.880,74	51.726,57	8.971,98	35.668,11

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

007/011

**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 - 2012**

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	41.763,50	1.788,50	42.508,92	6.221,94	29.388,26
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	6.342,00	0,00	6.342,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	208.702,29	21.093,93	144.088,62	25.618,61	114.909,50
	02_0207	SECRETARIA MUNI. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	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 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.474,43	4.832,04	20.124,59	4.832,04	20.124,59
	04 122 0010	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	35.246,32	9.197,52	37.555,28	9.197,52	37.555,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.896,71	0,00	31.616,46	3.880,09	20.860,21
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.275,63	1.473,29	6.385,83	1.473,29	6.385,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	200,00	0,00	38,00	0,00	38,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391 0010	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	17.390,74	0,00	14.458,68	0,00	12.442,01
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0010	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	49.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.975,19	0,00	335,00	0,00	335,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	129.981,21	1.200,00	71.687,48	22.250,85	67.340,87
	44	INVESTIMENTOS	003	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 692	COMERCIALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 692 0010	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	600,00	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 0010	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.942,16	0,00	2.327,30	0,00	1.543,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	400,00	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 0016	DESPORTO AMADOR E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	19.581,99	1.552,15	10.412,86	1.552,15	10.412,86

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

008/011

**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 - 2012**

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	57.419,04	4.000,00	22.500,90	3.531,54	15.580,95
	27 813	LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813 0016	DESPORTO AMADOR E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	506.036,54	23.537,84	223.424,91	48.000,32	198.601,14
	02_0208	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	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 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	9.191,22	1.700,40	7.505,73	1.700,40	7.505,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.825,59	840,00	3.180,00	840,00	3.180,00
	04 122 0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	34.274,43	7.824,88	30.470,24	7.824,88	30.470,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	27.782,90	150,00	44.665,64	5.500,79	18.547,66
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541 0006	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.163,22	1.244,00	5.183,33	1.244,00	5.183,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.739,62	0,00	43,97	0,00	43,97
	18 542	CONTROLE AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542 0006	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.504,45	0,00	36.641,50	4.765,00	22.078,04
	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 0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	202.600,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
	20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602 0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	26.560,48	2.217,54	9.766,64	2.217,54	9.766,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	600,00	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 0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	36.883,28	3.969,88	16.311,52	3.969,88	16.311,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	106.636,28	1.083,01	83.725,58	9.232,46	60.924,76
	44	INVESTIMENTOS	000	150.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	644.481,79	20.129,29	595.128,87	38.394,53	531.646,61
	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
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

009/011

**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 - 2012**

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	003	62.300,57	14.773,03	54.880,03	14.773,03	54.880,03
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	11.400,57	1.244,00	1.744,00	1.424,00	1.604,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	81.196,36	5.142,51	46.906,89	9.508,67	31.771,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	51.755,82	810,00	17.158,20	2.210,00	10.158,20
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	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	5.000,00	0,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	217.653,32	21.969,54	127.128,49	33.985,70	104.853,49
	02_0210	FUNDO MUNICIPAL 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
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.891,80	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 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	39.716,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00	9.630,00	47.609,26	9.008,00	43.255,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	132.808,18	9.630,00	47.609,26	9.008,00	43.255,26
	02_0211	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	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
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0015	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	1.549,92	0,00	1.549,92
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.400,00	0,00	1.549,92	0,00	1.549,92
	02_0212	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB	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 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	8.063,08	8.063,08	8.063,08	8.063,08
	12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 272 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.000,00	0,00	2.526,43	0,00	2.526,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	11.102,33	760,00	3.757,59	760,00	3.757,59
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	191.150,93	3.460,71	173.979,37	3.460,71	173.979,37

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

010/011

**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 - 2012**

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	764.040,18	130.665,40	477.241,65	130.665,40	477.241,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	193.294,98	5.499,94	67.009,32	17.334,05	52.019,64
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	16.710,52	46.966,34	16.710,52	46.966,34
	12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	7.103,24	28.964,79	7.103,24	28.964,79
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	8.302,15	31.752,00	43.210,37	0,00	11.458,37
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	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 0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	93.944,23	14.603,32	61.390,76	14.603,32	61.390,76
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	8.150,03	0,00	8.150,03
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.455.206,93	233.870,76	995.717,59	213.952,87	948.975,91
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	12.546.687,72	1.395.802,21	8.129.840,02	1.801.238,58	6.661.852,49
INSTITUTO PREV. SAO FRANCISCO GLORIA	03_0301	GABINETE E SECRETARIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122 0002	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	26.352,00	640,00	21.600,00	3.840,00	14.400,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.181,98	1.357,98	24.965,96	4.839,18	17.858,53
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0002	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.402,38	0,00	23.402,38	1.983,54	20.304,98
	09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 846 0002	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	0,00	28.175,80	68.502,90	28.175,80	68.502,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.315,05	0,00	32.647,89	0,00	32.647,89
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	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
	77	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	000	597.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA	000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.040.238,16	30.273,78	171.219,13	38.938,52	153.814,30
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.040.238,16	30.273,78	171.219,13	38.938,52	153.814,30
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	01_0101	CÂMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	330.500,00	52.166,07	202.308,25	52.166,07	202.308,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	107.800,00	10.256,64	71.380,33	18.258,62	56.315,26
	44	INVESTIMENTOS	000	70.400,00	30.000,00	30.392,00	30.000,00	30.392,00

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

011/011

**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 - 2012**

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	508.700,00	92.422,71	304.080,58	100.424,69	289.015,51
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	508.700,00	92.422,71	304.080,58	100.424,69	289.015,51

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

**Entidades**

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