

**SAO GERALDO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro / Fevereiro - 2006**

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 GERALDO	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	9.078,25	9.078,25
	0002	REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	855.600,00	90.283,47	90.283,47	90.283,47	90.283,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	74.100,00	73.063,46	73.063,46	30.176,14	30.176,14
	44	INVESTIMENTOS	000	45.000,00	64.908,60	64.908,60	61.200,00	61.200,00
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	51.200,00	33.404,34	33.404,34	7.750,72	7.750,72
	0004	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.200,00	3.643,50	3.643,50	1.795,46	1.795,46
	0005	ELETRIFICACAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	25.000,00	39.096,00	39.096,00	0,00	0,00
	0012	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	57.500,00	81.251,00	81.251,00	67.126,96	67.126,96
	0013	FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.400,00	2.837,50	2.837,50	909,25	909,25
	44	INVESTIMENTOS	003	40.000,00	25.355,26	25.355,26	15.010,20	15.010,20
	0014	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	4.662,00	4.662,00	3.050,00	3.050,00
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	29.286,82	29.286,82	29.286,82	29.286,82
	44	INVESTIMENTOS	003	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	0015	ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	221.993,52	182.000,00	182.000,00	29.936,85	29.936,85
	0016	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.200,00	1.710,00	1.710,00	120,71	120,71
	44	INVESTIMENTOS	000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.600,00	31.595,56	31.595,56	8.057,47	8.057,47
	44	INVESTIMENTOS	003	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0019	SISTEMAS DE ESGOTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0025	ESTRADAS RURAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.000,00	26.732,50	26.732,50	12.484,38	12.484,38
	44	INVESTIMENTOS	000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.993.493,52	977.830,01	977.830,01	606.266,68	606.266,68
	02_0202	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SAO GERALDO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro / Fevereiro - 2006**

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
	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	49.000,00	49.000,00	11.000,00	11.000,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	70.800,00	45.800,00	45.800,00	5.962,88	5.962,88
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	85.551,88	47.044,25	47.044,25	46.296,24	46.296,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	84.300,00	94.087,88	94.087,88	30.285,05	30.285,05
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	4.453,90	4.453,90	4.453,90	4.453,90
	9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	285.651,88	240.386,03	240.386,03	97.998,07	97.998,07
	02_0203	DIRETORIA DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	9.521,44	9.521,44
	0006	INATIVOS E PENSIONISTAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	242.000,00	38.419,90	38.419,90	38.419,90	38.419,90
	0017	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	420.755,00	62.592,30	62.592,30	62.592,30	62.592,30
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	39.600,00	9.050,80	9.050,80	9.050,80	9.050,80
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	129.600,00	28.400,77	28.400,77	28.400,77	28.400,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	342.490,11	278.011,44	278.011,44	59.019,13	59.019,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	100.000,00	9.585,72	9.585,72	1.913,76	1.913,76
	44	INVESTIMENTOS	001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	22.000,00	1.096,00	1.096,00	98,00	98,00
	0021	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	28.400,00	27.000,00	27.000,00	3.644,70	3.644,70
	0023	ACOES ASSISTENCIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	18.400,00	650,00	650,00	91,06	91,06
	0030	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	20.500,00	2.473,83	2.473,83	2.473,83	2.473,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.900,00	2.675,00	2.675,00	1.409,94	1.409,94
	44	INVESTIMENTOS	001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.567.045,11	501.955,76	501.955,76	216.635,63	216.635,63
	02_0204	DIRETORIA DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	76.886,21	11.554,47	11.554,47	11.554,47	11.554,47

**SAO GERALDO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro / Fevereiro - 2006**

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	7.200,00	2.201,28	2.201,28	601,28	601,28
	0007	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	15.500,00	426,56	426,56	426,56	426,56
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	6.600,00	1.995,59	1.995,59	1.995,59	1.995,59
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	64.000,00	10.196,18	10.196,18	10.196,18	10.196,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	111.600,00	98.535,47	98.535,47	11.343,85	11.343,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00	5.722,71	5.722,71	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	55.000,00	25.704,38	25.704,38	84,00	84,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	110.000,00	2.160,00	2.160,00	780,00	780,00
	0009	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	190.900,00	22.112,85	22.112,85	22.112,85	22.112,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.400,00	1.200,00	1.200,00	354,25	354,25
	0011	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0032	ENSINO SUPLETIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.253,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	711.836,73	182.809,49	182.809,49	59.449,03	59.449,03
	02_0205	CONSULTORIA JURIDICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	23.400,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	48.000,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
	02_0206	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	23.400,00	1.107,02	1.107,02	1.107,02	1.107,02
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	44.000,00	29.250,00	29.250,00	6.500,00	6.500,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	72.400,00	34.857,02	34.857,02	10.607,02	10.607,02
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	4.678.427,24	1.940.984,31	1.940.984,31	994.102,43	994.102,43
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO	01_0101	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ CAMARA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	181.000,00	29.485,99	29.485,99	29.485,99	29.485,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	45.552,46	12.785,06	12.785,06	3.335,06	3.335,06

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro / Fevereiro - 2006**

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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	233.052,46	42.271,05	42.271,05	32.821,05	32.821,05
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	233.052,46	42.271,05	42.271,05	32.821,05	32.821,05

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

**Entidades**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO  
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO