

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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 SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	02_0201	SECRETARIA DE GABINETE E PLANEJAMENTO	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 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	335.754,31	52.586,64	262.933,20	52.586,64	262.933,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	66.937,94	3.242,96	46.285,82	3.851,09	44.814,08
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	405.092,25	55.829,60	309.219,02	56.437,73	307.747,28
	02_0202	ASSESSORIA JURIDICA	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	143.944,84	0,00	65.848,73	636,00	65.212,73
	02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	114.569,15	4.396,00	23.811,67	4.396,00	23.811,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	85.211,36	2.240,32	63.868,92	13.441,92	52.667,32
	03	ESSENCIAL A JUSTICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 062 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	43.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 091 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	392.857,05	6.636,32	153.529,32	18.473,92	141.691,72
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	411.516,07	57.869,57	279.744,40	57.869,57	279.744,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	400.238,51	5.328,54	508.658,41	60.596,28	414.551,04
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	489,00	4.489,00	2.489,00	2.489,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0011	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	70.171,28	9.066,79	47.274,15	9.066,79	47.274,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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
	04 124	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 124 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	46.983,50	8.226,31	38.956,63	8.226,31	38.956,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125 0022	SERVICOS CONTABEIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	44.517,06	6.429,94	32.764,50	6.429,94	32.764,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	203.216,37	35.506,60	110.850,40	24.506,60	93.347,10
	04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 128 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	57.506,49	10.631,99	53.254,85	10.631,99	53.254,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	32.062,08	0,00	32.062,08
	04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129 0011	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	73.366,33	6.338,89	33.449,36	6.338,89	33.449,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.071,15	0,00	25.999,99	3.672,86	14.981,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 131	COMUNICACAO SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 131 0008	DIVULGACAO OFICIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	28.043,23	1.242,29	32.138,82	2.200,99	29.723,12
	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 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	21.477,75	5.021,01	39.653,61	5.459,01	33.826,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 183 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.577,20	287,86	2.639,30	287,86	2.425,80
	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 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	279.638,90	0,00	246.612,29	30.622,50	190.736,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	262,62	0,00	262,61	34,65	251,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	946,90	328,81	1.407,56	328,81	1.407,56
	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	45.598,96	0,00	39.503,55	6.451,64	32.014,65

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	288.673,04	4.281,87	125.616,27	20.931,93	108.966,21
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	92.742,82	0,00	92.742,82	15.164,53	70.029,87
	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	13.512,07	1.908,00	9.540,00	1.908,00	9.540,00
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.810.169,79	178.402,28	1.944.975,62	279.651,60	1.678.557,15
	02_0204	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 0012	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	20.000,00	0,00	20.833,00	0,00	20.000,00
	12 122 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	197.052,77	21.089,72	125.008,54	21.089,72	125.008,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	28.324,54	112.059,55	28.324,54	112.059,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	46.486,33	2.244,99	64.566,44	8.144,99	51.841,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	5.200,00	0,00	8.116,85	395,85	8.052,62
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0013	MERENDA ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	2.111,20	10.907,87	2.111,20	10.907,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	116.038,04	9.799,47	119.968,48	132,30	98.066,46
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	32.725,43	0,00	19.154,50	0,00	19.154,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	154.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0012	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	119.824,08	279.314,18	119.824,08	279.314,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	78.597,31	30.764,64	184.654,33	43.431,53	171.114,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	400,00	3.200,00	42.625,70	3.020,71	37.446,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	5.069,82	3.588,30	3.588,30	3.588,30	3.588,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	309.305,09	43.991,65	282.964,76	46.598,89	259.263,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	206.000,00	53.678,00	53.678,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	45.000,00	2.120,00	10.075,80	0,00	7.955,80
	44	INVESTIMENTOS	002	830.000,00	8.320,25	67.918,22	7.557,85	67.155,82

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

004/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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	002	1.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	4.500,00	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	800,00	25.736,60	56.878,90	25.736,60	56.878,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	0,00	28.551,05	0,00	28.551,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	670.371,26	47.189,48	306.219,17	24.557,38	221.812,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	137.066,46	38.159,02	399.580,84	121.019,37	399.307,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	124.558,88	86.618,32	162.830,32	67.739,34	143.951,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	31.200,00	0,00	78.966,05	0,00	43.187,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	600.000,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
	44	INVESTIMENTOS	002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00
	12 362	ENSINO MEDIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 362 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	800,00	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 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	40.234,60	2.000,00	41.080,00	7.040,00	35.920,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	156.925,52	105.247,07	223.391,97	105.247,07	223.391,97
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.600,00	0,00	56.722,98	0,00	56.722,98
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	46.192,90	3.331,60	74.821,14	4.253,52	61.981,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	37.909,72	1.404,00	29.677,40	0,00	28.273,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	45.000,00	14.075,51	34.519,53	11.742,85	32.170,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

005/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0012	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	138.447,15	0,00	6.751,63	0,00	6.751,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	11.941,53	25.081,98	11.941,53	25.081,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.575.197,87	718.930,50	3.455.447,55	946.580,15	3.159.853,45
	02_0205	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 0025	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	163.902,24	27.007,98	118.161,51	27.007,98	118.161,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	43.599,55	4.576,80	19.004,20	76,80	14.470,60
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0010	SAUDE DA FAMILIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	600,00	4.698,20	15.562,49	4.698,20	15.562,49
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	44.760,00	8.286,92	8.575,30	8.286,92	8.575,30
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	381.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	523.970,00	59.748,63	303.046,03	59.748,63	303.046,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	710.331,55	121.613,67	618.468,46	121.613,67	618.468,46
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0025	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	200,00	8.579,91	11.018,34	8.579,91	11.018,34
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.974.714,49	302.763,58	1.478.427,43	302.763,58	1.478.427,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	400,00	0,00	55.072,24	0,00	55.072,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	400,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

006/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	646.083,65	10.625,98	578.661,71	18.855,51	529.067,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	254.140,00	27.443,36	186.879,96	27.443,36	186.879,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	104.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	697.626,46	206.101,73	926.587,22	233.559,91	824.800,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.000,00	0,00	3.308,50	0,00	3.308,50
	44	INVESTIMENTOS	001	14.000,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
	44	INVESTIMENTOS	001	119.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	8.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0025	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	36.584,29	0,00	17.892,14	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	45.843,04	16.112,16	29.536,98	15.745,44	29.170,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.265,39	0,00	49.095,86	0,00	49.095,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	287.824,36	23.508,01	337.365,20	81.001,36	288.547,87
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	54.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	7.060,11	0,00	1.030,05	0,00	0,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 0025	ATENDIMENTO A SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	99.688,45	16.260,74	105.391,15	16.260,74	105.391,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	36.016,00	10.556,55	48.717,18	4.235,07	26.304,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	53.851,00	24.255,19	87.226,67	20.383,61	80.412,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	131.260,17	534,49	10.888,85	593,92	10.876,32
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0026	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	28.114,93	10.334,98	16.027,17	10.334,98	16.027,17
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	29.257,83	3.777,84	25.624,26	3.777,84	25.624,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.272,88	498,00	7.629,51	458,00	7.589,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

007/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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
	10 305 0003	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	104.296,26	13.476,48	50.879,21	13.476,48	50.879,21
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	71.845,82	1.908,00	65.127,16	1.908,00	65.127,16
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.173,58	0,00	99,84	0,00	99,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.363,18	356,35	3.820,44	356,35	3.820,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	17.384,71	0,00	6.031,27	0,00	6.031,27
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.265.021,33	934.799,27	5.570.452,02	1.012.939,98	5.312.152,42
	02_0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 0027	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	799.833,58	145.488,43	689.767,38	145.488,43	689.767,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	463.447,45	12.712,64	238.729,88	79.363,47	220.550,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200,00	0,00	21.128,36	0,00	21.128,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	110.000,00	0,00	29.450,70	0,00	29.450,70
	44	INVESTIMENTOS	003	20.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0027	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	60.000,00	17.924,00	267.464,50	48.144,00	249.540,50
	44	INVESTIMENTOS	003	1.200.000,00	79.198,17	374.005,81	25.839,16	319.646,80
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	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 0018	CEMITERIOS E VELORIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.195,23	0,00	857,16	120,42	758,18
	15 452 0027	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	232.283,12	36.841,43	176.566,77	36.841,43	176.566,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	139.886,42	35.138,08	145.001,41	33.553,32	127.391,27
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 0028	SANEAMENTO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

008/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	60.000,00	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 0019	ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	3.841,82	0,00	1.920,91	843,50	843,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	306.832,97	47.313,37	209.092,46	46.235,96	204.531,96
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	100.221,17	32.700,00	120.210,37	32.200,00	119.600,00
	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 0005	SEGURANCA NO TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	214.362,48	20.855,99	116.174,07	20.855,99	116.174,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.436,62	1.101,07	14.589,87	1.184,57	13.202,83
	26 782 0021	ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	44.995,42	8.967,60	44.361,00	8.967,60	44.361,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	215.068,23	20.438,01	113.611,63	13.035,04	101.434,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.563,47	4.673,47	33.191,39	0,00	27.764,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.000,00	0,00	48.202,00	0,00	48.202,00
	44	INVESTIMENTOS	000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.565.000,00	0,00	292.600,56	179.500,00	179.500,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	5.892.251,43	486.774,25	3.053.045,15	695.594,88	2.806.533,36
	02_0207	SECRETARIA MUN. 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 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.741,94	7.426,38	11.139,57	7.426,38	11.139,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.347,17	0,00	19.422,14	1.666,00	15.477,84
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 126 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	600,00	0,00	25.992,33	0,00	25.992,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0006	INCENTIVO A CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.818,13	2.222,50	7.627,96	2.222,50	7.627,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	135.214,32	10.754,45	560.787,25	8.754,29	556.786,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

009/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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
	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 0009	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	913,30	0,00	300,00	58,43	185,69
	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 0017	ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	53.962,67	7.504,78	37.523,90	7.504,78	37.523,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	55.011,37	1.626,76	113.527,77	1.768,92	104.849,74
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813	LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813 0017	ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.112.808,90	29.534,87	776.320,92	29.401,30	759.583,42
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 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 0007	APOIO A DMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.741,94	14.269,74	61.723,05	14.269,74	61.723,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.300,00	600,00	21.000,00	3.600,00	18.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	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 0004	MEIO AMBIENTE E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541 0028	SANEAMENTO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122 0020	APOIO A AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0020	APOIO A AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	28.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	24.682,70	143,92	719,60	143,92	719,60

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

010/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602 0020	APOIO A AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0020	APOIO A AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	74.000,00	0,00	62.761,86	10.507,08	52.254,78
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695 0004	MEIO AMBIENTE E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	738.952,13	16.449,24	151.518,97	29.956,32	138.011,89
	02_0209	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 0024	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	99.092,44	13.205,42	62.483,14	13.205,42	62.483,14
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	69.633,88	475,00	37.141,67	2.518,72	24.845,67
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	13.564,00	13.564,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	177.126,32	27.244,42	113.188,81	15.724,14	87.328,81
	02_0210	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 0024	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	93.148,05	11.612,22	99.364,64	11.612,22	99.364,64
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	600,00	12.325,15	40.900,97	12.325,15	40.900,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	44.563,32	50.698,00	254.780,85	60.427,00	228.483,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.611,86	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	79.653,05	12.190,00	71.123,71	11.449,45	60.005,20
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

011/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	08 244 0029	BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	70.954,09	18.904,83	104.051,79	18.904,83	104.051,79
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	120.165,29	20.705,37	43.168,68	20.705,37	43.168,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.715,21	454,36	22.580,68	3.807,36	19.383,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.685,28	37.326,16	241.136,89	45.022,01	224.134,79
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	499.428,55	167.022,23	901.109,77	187.059,53	843.493,98
	02_0211	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - 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
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0012	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	958.370,82	0,00	398.656,08	0,00	398.656,08
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.480.658,86	430.942,79	2.030.191,47	430.942,79	2.030.191,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	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	182.235,61	0,00	77.026,34	0,00	77.026,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	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 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	627.244,69	0,00	217.125,11	0,00	217.125,11
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	426.958,23	58.321,77	260.027,10	58.321,77	260.027,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	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
	12 366 0012	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	7.581,12	0,00	7.581,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	0,00	18.445,21	0,00	18.445,21
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0016	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	600,00	0,00	25.199,25	0,00	25.199,25
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	800,00	12.074,84	44.276,98	12.074,84	44.276,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	5.387.294,58	575.547,30	3.547.342,31	575.547,30	3.547.342,31
	02_0212	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E DO INTERESSE SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	HABITACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482 0015	HABITACAO POPULAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

012/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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	700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02_0213	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 0024	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02_0214	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
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0023	ASSIST. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	92.845,30	10.812,00	15.390,85	10.812,00	15.390,85
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	42.359,73	26.743,98	184.450,51	26.858,84	182.517,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.400,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	49.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	222.605,03	37.555,98	202.145,36	37.670,84	200.212,20
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	30.182.005,23	3.234.726,26	20.178.294,82	3.885.037,69	18.982.507,99
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU	01_0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 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	CAOA 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	797.435,65	20.000,00	749.131,60	113.411,88	591.327,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.019,90	45.802,01	104.682,64	35.662,49	91.946,43
	44	INVESTIMENTOS	000	91.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 272 0103	APOIO AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	164.120,07	0,00	110.000,00	22.960,29	104.042,41
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.230.133,07	65.802,01	991.795,80	172.034,66	807.709,96
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.230.133,07	65.802,01	991.795,80	172.034,66	807.709,96
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO DO MANHUACU	03_0301	GABINETE E SECRETARIA DO FUMPREV	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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

013/013

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2018

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
	09 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122 0032	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	141.000,00	0,00	97.784,97	12.622,00	56.296,43
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0032	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.185.000,00	164.755,10	729.320,27	164.755,10	729.320,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.240.000,00	164.755,10	827.105,24	177.377,10	785.616,70
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	3.240.000,00	164.755,10	827.105,24	177.377,10	785.616,70

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

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO DO MANHUACU