

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/007

**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 SÃO JOÃO DO ORIENTE	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	271.250,00	39.982,00	156.895,14	39.982,00	153.745,14
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	194.000,00	68.915,44	250.087,76	26.424,48	94.556,37
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.000,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	478.250,00	108.897,44	408.719,90	66.406,48	250.038,51
	02_0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	107.000,00	1.935,00	133.331,85	23.032,19	58.030,34
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	146.000,00	1.935,00	133.331,85	23.032,19	58.030,34
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	302.000,00	47.416,18	202.521,98	47.416,18	202.521,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	491.000,00	95.145,85	492.580,04	142.258,90	359.510,34
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
	04 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	350.000,00	54.505,52	242.500,49	54.505,52	242.500,49
	05	DEFESA NACIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 153	DEFESA TERRESTRE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 153 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	0,00	1.283,89	0,00	1.283,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.000,00	40.000,00	94.254,00	2.929,63	19.760,38
	11	TRABALHO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/007

**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
	11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	0,00	92.000,00	12.823,66	59.763,75
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	96.000,00	55.126,44	201.126,44	55.126,44	163.098,17
	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	8.000,00	0,00	3.613,12	0,00	3.613,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.452.000,00	292.193,99	1.331.424,96	315.060,33	1.053.597,12
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	17.000,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	28.000,00	400,00	3.447,78	400,00	3.447,78
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	55.000,00	2.650,00	12.447,78	2.650,00	12.447,78
	02_0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 272 0007	ATENCAO BASICA NA SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	320.000,00	51.454,43	200.273,22	51.454,43	200.273,22
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0007	ATENCAO BASICA NA SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	131.000,00	9.240,47	195.337,27	9.240,47	195.337,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	978.000,00	169.736,24	623.431,21	181.318,15	471.339,04
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0006	ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	341.000,00	51.887,45	220.649,61	51.887,45	220.649,61
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	960.000,00	181.868,70	1.042.058,78	183.083,15	568.177,94
	44	INVESTIMENTOS	001	300.000,00	369.115,24	430.126,78	310.301,03	311.790,63
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 0007	ATENCAO BASICA NA SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.559,04
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0007	ATENCAO BASICA NA SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/007

**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	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0007	ATENCAO BASICA NA SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	50.000,00	9.848,33	38.460,32	9.848,33	38.460,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	17.000,00	752,70	6.840,30	1.089,87	4.133,67
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.119.000,00	843.903,56	2.771.177,49	798.222,88	2.017.720,74
	02_0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	32.000,00	2.250,00	10.137,73	2.250,00	10.137,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	52.000,00	1.000,00	48.635,27	6.310,00	27.815,27
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	17.940,00	0,00	1.480,00
	12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	50.000,00	14.582,35	61.505,28	14.582,35	61.505,28
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0004	ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	222.000,00	0,00	216.748,00	42.700,72	113.913,27
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0003	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	200.000,00	57.647,73	250.823,78	57.647,73	250.823,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	640.000,00	239.857,88	710.658,44	160.605,73	319.714,63
	44	INVESTIMENTOS	002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0002	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	25.000,00	0,00	760,23	0,00	760,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	32.000,00	0,00	8.004,00	1.200,00	6.132,00
	44	INVESTIMENTOS	002	40.000,00	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
	12 366 0015	ATENDIMENTO AO ENSINO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.420.500,00	315.337,96	1.325.212,73	285.296,53	792.282,19
	02_0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL, ESP., LAZER E TURISM	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	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
	04 122 0005	IMPLEM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/007

**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	000	38.000,00	4.140,00	16.560,00	4.140,00	16.560,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	45.000,00	0,00	7.384,00	1.884,00	5.184,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0005	IMPLEM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	30.450,00	2.336,52	8.835,63	2.336,52	8.835,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	41.000,00	0,00	6.087,60	1.014,60	4.058,40
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0005	IMPLEM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	70.000,00	0,00	42.810,97	0,00	38.850,97
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813	LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 813 0005	IMPLEM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	261.500,00	3.510,00	56.244,70	3.560,00	47.504,70
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	515.950,00	9.986,52	137.922,90	12.935,12	120.993,70
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	15.000,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	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 0010	CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	7.732,50	31.068,93	7.732,50	31.068,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	85.000,00	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	195.000,00	32.729,60	140.716,01	32.729,60	140.716,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	480.000,00	161.187,59	576.091,83	77.694,97	246.328,69
	15 452 0010	CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	270.000,00	45.860,38	178.355,53	45.860,38	178.355,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	90.000,00	25.180,00	135.524,00	13.816,36	55.525,26
	44	INVESTIMENTOS	000	1.382.766,80	43.872,03	883.572,01	131.326,79	180.571,15
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 511 0009	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/007

**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
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0009	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	230.000,00	0,00	55.917,00	7.101,76	7.101,76
	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	4.080,00	6.180,00	1.680,00	3.780,00
	25	ENERGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752	ENERGIA ELETRICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 752 0010	CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	240.000,00	0,00	170.000,00	40.199,91	99.631,49
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 452 0010	CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0010	CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	350.000,00	0,00	192.302,50	25.355,00	157.218,60
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0005	IMPLEM. DA POLITICA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	130.000,00	66.636,03	74.238,55
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.699.766,80	322.892,10	2.508.727,81	452.383,30	1.183.535,97
	02_0209	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMB., AGRIC. E PECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	31.000,00	1.928,04	11.558,50	1.928,04	11.558,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	38.000,00	16.000,00	20.140,00	255,00	2.386,00
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0011	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	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
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0011	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	93.000,00	0,00	66.000,00	8.987,32	46.374,14
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	182.000,00	17.928,04	97.698,50	11.170,36	60.318,64
	02_0210	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/007

**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	66.000,00	8.626,81	31.332,35	8.626,81	31.332,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	24.000,00	19.048,66	69.398,66	10.506,71	37.633,24
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0010	CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	36.000,00	0,00	622,00	0,00	622,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	7.000,00	24.586,86	52.604,86	10.172,37	28.775,37
	08 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 482 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	166.500,00	52.262,33	154.357,87	29.305,89	98.762,96
	02_0211	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
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.500,00	0,00	2.754,60	0,00	2.754,60
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	61.500,00	4.100,00	54.924,88	9.642,48	33.289,92
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0012	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	41.000,00	7.204,96	28.768,82	7.204,96	28.768,82
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	191.000,00	8.696,72	185.666,52	30.465,95	90.386,66
	44	INVESTIMENTOS	003	40.000,00	0,00	12.092,00	0,00	11.832,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	349.000,00	20.001,68	284.206,82	47.313,39	167.032,00
	02_0212	FUNDEB - FUNDO M. D. EDUC. BASICA E VAL. P. EDUCAC	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0003	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	838.000,00	75.592,02	321.452,67	75.592,02	321.452,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0002	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	439.000,00	79.590,64	316.283,54	79.590,64	316.283,54
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/007

**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	1.496.500,00	155.182,66	637.736,21	155.182,66	637.736,21
	02_0299	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA	000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	13.150.466,80	2.143.171,28	9.802.964,82	2.198.959,13	6.452.496,16
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIENTE	01_0101	PODER LEGISLATIVO	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	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	260.000,00	30.293,64	121.499,46	30.293,64	121.499,46
	01 031 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	64.100,00	21.955,00	78.930,26	21.955,00	78.930,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.000,00	6.122,73	115.501,16	13.739,62	61.056,28
	44	INVESTIMENTOS	000	125.900,00	0,00	575,00	0,00	575,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	600.000,00	58.371,37	316.505,88	65.988,26	262.061,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	600.000,00	58.371,37	316.505,88	65.988,26	262.061,00

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

**Entidades**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIENTE