

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	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 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	284.850,00	47.234,24	141.702,72	47.234,24	141.702,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	47.780,00	0,00	45.450,00	12.000,00	34.950,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	337.630,00	47.234,24	187.152,72	59.234,24	176.652,72
	02_0202	ASSISTENTE DE GABINETE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	12.370,00	0,00	17.480,99	3.040,36	8.360,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	147.860,00	0,00	166.800,00	35.400,00	81.600,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	160.730,00	0,00	184.280,99	38.440,36	89.960,99
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	JUDICIARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 062 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.500,00	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 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	32.370,00	3.517,98	10.553,94	3.517,98	10.553,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.030,00	0,00	2.910,88	575,97	1.324,96
	04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.000,00	220,00	3.504,00	1.120,00	2.604,00
	04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	134.160,00	25.001,49	71.537,09	25.001,49	71.537,09
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	214.350,00	6.941,94	209.465,28	37.252,11	81.838,30
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
	04 124	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 124 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	56.960,00	7.493,76	22.481,28	7.493,76	22.481,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.850,00	2.000,00	2.000,00	54,00	54,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 182	DEFESA CIVIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 182 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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
	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 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.000,00	2.269,66	6.808,99	2.269,66	6.808,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	43.310,00	900,00	59.395,26	7.452,03	19.517,59
	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 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	120.000,00	0,00	86.250,00	16.513,52	51.205,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	567,50	0,00	400,00	0,00	85,30
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	99.350,00	14.171,18	42.513,54	14.171,18	42.513,54
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	719.447,50	62.516,01	525.620,26	115.421,70	318.324,50
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.870,00	8.266,80	12.900,20	8.266,80	12.103,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.140,00	0,00	18.310,00	3.057,01	4.651,28
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	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 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	19.558,90	2.504,66	33.743,24	5.114,54	26.572,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	185.640,00	0,00	161.986,20	19.788,71	72.988,21
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	23.830,00	3.064,04	9.192,12	3.064,04	9.192,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.500,00	0,00	8.600,00	1.560,00	4.680,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	22.000,00	0,00	72.000,00	15.759,50	54.221,47
	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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	0,00	12.736,18	1.882,00	7.090,18
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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
	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 DE CONTINGENCIA	000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	591.038,90	13.835,50	329.467,94	58.492,60	191.500,05
	02_0205	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 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	92.300,00	12.579,08	34.619,50	12.579,08	34.619,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.490,00	20,00	10.753,37	1.365,39	2.996,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	12.960,00	0,00	18.680,00	3.945,60	6.385,60
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	32.548,00	0,00	15.000,00	0,00	6.646,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	59.025,00	10.384,20	50.384,20	15.674,41	47.954,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	29.510,00	21.190,45	27.376,55	20.404,51	21.590,61
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	530.780,00	93.250,67	225.309,23	93.250,67	225.309,23
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.030.520,00	102.577,76	318.288,11	102.577,76	318.288,11
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	130.380,00	9.835,90	147.505,90	16.561,30	82.885,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	21.140,00	12.613,27	12.613,27	12.613,27	12.613,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.172,00	1.487,12	6.690,12	6.529,38	6.529,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	43.410,00	0,00	19.177,95	0,00	10.627,11
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	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	10.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	105.830,00	21.338,24	63.785,61	21.338,24	63.785,61
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	216.900,00	15.000,00	108.389,00	36.609,39	79.325,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	67.000,00	6.465,00	37.671,00	8.743,17	16.445,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	51.548,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	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 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.240,00	0,00	10.100,00	2.383,13	4.304,98
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	31.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	86.490,00	24.891,38	64.843,52	24.891,38	64.843,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	15.970,00	600,00	10.810,00	1.977,51	5.279,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	833.900,00	0,00	841.281,62	0,00	60.152,18
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.522.073,00	342.283,07	2.092.328,95	385.494,19	1.122.632,26
	02_0206	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 AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	50.610,00	7.266,80	21.800,40	7.266,80	21.800,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	18.890,00	-3.800,00	16.290,64	3.102,69	8.229,99
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	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 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.210,00	0,00	3.515,40	0,00	3.515,40
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	74.280,00	9.851,12	32.359,09	9.851,12	32.359,09
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.128.950,00	174.798,73	470.403,53	174.798,73	470.403,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	345.181,00	34.039,96	252.935,71	45.475,45	144.355,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.910,00	3.343,88	7.894,88	3.343,88	7.644,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.750,00	0,00	15.272,10	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	498.090,00	99.629,98	605.177,80	187.550,44	358.687,26

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	15.500,00	0,00	59.131,00	0,00	59.131,00
	44	INVESTIMENTOS	001	142.090,00		0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	80.000,00	249.925,31	280.494,31	0,00	30.569,00
	44	INVESTIMENTOS	001	6.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	10 301 0009	SAUDE FAMILIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	99.460,00	15.710,37	32.732,88	15.710,37	32.732,88
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	51.550,00	8.499,32	66.206,64	14.326,64	48.724,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	66.354,00	0,00	52.431,00	0,00	32.647,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	210.000,00	0,00	171.300,00	27.600,00	88.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	44.100,00	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 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	8.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	48.560,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	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
	10 303 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	23.100,00	2.360,76	8.609,84	2.360,76	8.609,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.500,00	0,00	7.000,00	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 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	29.400,00	2.511,88	7.535,64	2.511,88	7.535,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.890,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	8.720,00	0,00	3.040,00	0,00	40,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	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 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	75.530,00	20.213,58	51.981,64	20.213,58	51.981,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.491,00	0,00	9.942,47	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	11.010,00	6.084,99	8.306,69	6.085,62	6.585,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.780,00	569,00	13.886,00	488,21	874,53

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	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
	10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.150.167,00	637.205,68	2.210.397,66	526.886,17	1.425.578,10
	02_0207	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 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	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
	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 0016	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	48.400,00	7.493,76	15.762,66	7.493,76	15.762,66
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	54.660,00	22.400,32	58.113,39	22.400,32	58.113,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.370,00	-35.000,00	31.050,00	1.920,90	18.629,59
	44	INVESTIMENTOS	000	43.500,00	30.000,00	40.000,00	24.377,52	24.377,52
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.500,00	5.073,61	5.073,61	5.073,61	5.073,61
	44	INVESTIMENTOS	003	405.249,55	0,00	332.143,63	84.641,85	149.299,55
	15 451 0019	PARQUES E JARDINS	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	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 0016	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	333.910,00	51.585,25	163.545,61	54.718,51	153.345,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	149.560,00	7.000,00	219.570,43	19.124,69	105.066,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	0,00	500,00	0,00	44,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0017	LIMPEZA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	177.080,00	16.171,86	54.227,78	16.171,86	54.227,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	19.540,00	10.060,00	36.750,00	2.367,37	11.516,91
	15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	36.370,00	5.560,68	15.774,16	5.560,68	15.774,16

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	1.380,00	0,00	880,00	137,12	386,26
	15 452 0019	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.310,00	4.786,92	10.509,22	4.786,92	10.509,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.930,00	2.060,00	4.060,00	2.060,00	2.060,00
	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 0030	HABITACAO URBANA E RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	99.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.680,00	3.652,10	10.584,90	3.652,10	10.584,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.500,00	5.320,00	15.320,00	320,00	7.478,24
	44	INVESTIMENTOS	000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0028	ABASTECIMENTO DAGUA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.810,00	0,00	2.000,00	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 0017	LIMPEZA URBANA	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
	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 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	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 0023	ILUMINACAO PUBLICA	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	37.700,00	-23.502,01	12.877,99	3.133,74	12.877,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	72.000,00	72.000,00	3.658,68	3.658,68
	44	INVESTIMENTOS	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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
	26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	273.680,00	39.747,70	115.601,37	39.747,70	115.601,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	364.660,00	54.451,00	579.995,00	138.130,45	376.381,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.607,50	2.400,66	17.423,46	8.650,66	16.273,46
	44	INVESTIMENTOS	000	35.750,00	47.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	154.754,80	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 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	124.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.909.602,60	330.261,85	2.034.718,01	448.128,44	1.174.243,16
	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 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	50.610,00	7.607,26	29.155,88	8.874,08	25.355,42
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.150,00	0,00	8.120,00	790,91	1.842,90
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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 0026	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	48.990,00	0,00	37.590,00	6.600,00	14.400,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	73.620,00	11.618,79	38.130,98	11.618,79	35.680,98
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	153.730,00	26.759,12	59.403,05	26.759,12	59.403,05
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	49.690,00	8.004,42	21.033,32	8.004,42	21.033,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	352.750,00	68.785,24	302.160,02	73.455,24	216.584,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	29.394,00	3.965,57	8.368,07	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	31.120,00	-2.344,52	31.358,02	9.545,02	10.470,87
	44	INVESTIMENTOS	003	17.000,00	0,00	25.709,56	0,00	25.709,56
	44	INVESTIMENTOS	003	171.790,00	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	2.000,00	0,00	9.390,44	0,00	9.390,44

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	995.404,00	124.395,88	570.419,34	145.647,58	419.870,90
	02_0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 122 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	48.400,00	8.198,62	25.129,95	8.198,62	25.129,95
	13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	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 0015	ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	31.760,00	9.891,31	22.730,90	9.891,31	22.730,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.240,00	0,00	7.880,00	1.396,68	4.044,77
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.080,00	0,00	58.804,77	10.626,65	22.796,88
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	CIENCIA E TECNOLOGIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 126 0031	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.940,00	0,00	14.350,70	2.763,77	5.140,20
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	105.130,00	18.089,93	128.896,32	32.877,03	79.842,70
	02_0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.610,00	7.266,80	18.167,00	7.266,80	18.167,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 604 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.000,00	0,00	983,52	0,00	983,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.500,00	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 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.210,00	4.766,28	10.894,35	4.766,28	10.894,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	111.150,00	16.740,00	196.905,00	30.910,26	102.512,92
	44	INVESTIMENTOS	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	242.970,00	28.773,08	226.949,87	42.943,34	132.557,79
	02_0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 0017	LIMPEZA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	48.400,00	7.266,80	18.167,00	7.266,80	18.167,00
	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 0017	LIMPEZA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	24.110,00	0,00	20.610,00	3.486,08	10.458,24
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	73.010,00	7.266,80	38.777,00	10.752,88	28.625,24
	02_0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	334.790,00	139.242,60	436.142,60	136.390,60	248.390,60
	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 0022	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	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 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.060,00	0,00	18.500,00	1.823,08	4.449,27
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	48.400,00	15.657,50	42.339,10	15.657,50	42.339,10
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	445.090,00	154.900,10	496.981,70	153.871,18	295.178,97
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	13.252.293,00	1.766.762,14	9.025.990,76	2.018.189,71	5.454.967,38
CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG	01_0101	GABINETE DA PRESIDENCIA	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	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	425.500,00	69.696,00	209.088,00	69.696,00	209.088,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.000,00	327,70	30.240,54	2.665,82	8.702,34

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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: Maio / Junho - 2017

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	541.500,00	70.023,70	239.328,54	72.361,82	217.790,34
	01_0102	SECRETARIA DA CAMARA	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	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	184.600,00	26.111,80	80.401,64	26.111,80	80.401,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	108.200,00	458,87	25.428,27	4.068,00	12.146,10
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	322.800,00	26.570,67	105.829,91	30.179,80	92.547,74
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	864.300,00	96.594,37	345.158,45	102.541,62	310.338,08

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

Entidades

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG