

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: Julho / Agosto - 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 |
| 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 | 188.936,96 | 47.234,24 | 188.936,96 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 47.780,00 | 15.000,00 | 60.450,00 | 9.750,00 | 44.700,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 337.630,00 | 62.234,24 | 249.386,96 | 56.984,24 | 233.636,96 |
| | 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 | 11.401,35 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 147.860,00 | 0,00 | 166.800,00 | 28.400,00 | 110.000,00 |
| | 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 | 31.440,36 | 121.401,35 |
| | 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 | 14.071,92 | 3.517,98 | 14.071,92 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 4.030,00 | 0,00 | 2.910,88 | 403,98 | 1.728,94 |
| | 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 | 298,00 | 3.802,00 | 798,00 | 3.402,00 |
| | 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 | 26.848,02 | 98.385,11 | 26.848,02 | 98.385,11 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 214.350,00 | 44.697,16 | 254.162,44 | 53.023,27 | 134.861,57 |
| | 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 | 8.493,76 | 30.975,04 | 8.493,76 | 30.975,04 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.850,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 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: Julho / Agosto - 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 | 9.078,65 | 2.269,66 | 9.078,65 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 43.310,00 | 1.000,00 | 60.395,26 | 12.302,44 | 31.820,03 |
| | 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 | 18.009,39 | 69.214,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 567,50 | 0,00 | 400,00 | 87,00 | 172,30 |
| | 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 | 56.684,72 | 14.171,18 | 56.684,72 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 719.447,50 | 101.505,76 | 627.126,02 | 140.134,68 | 458.459,18 |
| | 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 | 12.266,80 | 25.167,00 | 7.266,80 | 19.370,71 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.140,00 | 0,00 | 18.310,00 | 488,65 | 5.139,93 |
| | 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 | 36.247,90 | 5.114,54 | 31.687,42 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 185.640,00 | 0,00 | 161.986,20 | 26.520,58 | 99.508,79 |
| | 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 | 12.256,16 | 3.064,04 | 12.256,16 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.500,00 | 0,00 | 8.600,00 | 1.560,00 | 6.240,00 |
| | 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 | 20.000,00 | 92.000,00 | 18.930,57 | 73.152,04 |
| | 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 | 44.259,92 | 56.996,10 | 46.141,92 | 53.232,10 |
| | 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: Julho / Agosto - 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 | 82.095,42 | 411.563,36 | 109.087,10 | 300.587,15 |
| | 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 | 47.198,58 | 12.579,08 | 47.198,58 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 10.490,00 | 0,00 | 10.753,37 | 799,21 | 3.796,07 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 12.960,00 | -7.000,00 | 11.680,00 | 2.925,26 | 9.310,86 |
| | 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 | 1.534,29 | 16.534,29 | 1.534,29 | 8.180,69 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 59.025,00 | 9.376,32 | 59.760,52 | 11.596,13 | 59.550,97 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 29.510,00 | 11.860,98 | 39.237,53 | 13.131,48 | 34.722,09 |
| | 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 | 62.060,12 | 287.369,35 | 62.060,12 | 287.369,35 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 0,00 | 42.295,98 | 42.295,98 | 42.295,98 | 42.295,98 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 1.030.520,00 | 98.716,58 | 417.004,69 | 98.716,58 | 417.004,69 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 130.380,00 | 17.419,12 | 164.925,02 | 27.369,67 | 110.255,02 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 21.140,00 | 8.145,27 | 20.758,54 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.690,12 | 0,00 | 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 | 10.669,12 | 74.454,73 | 10.669,12 | 74.454,73 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 0,00 | 8.222,39 | 8.222,39 | 8.222,39 | 8.222,39 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 216.900,00 | 34.499,17 | 142.888,17 | 33.698,95 | 113.024,05 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 67.000,00 | -1.093,74 | 36.577,26 | 975,09 | 17.420,27 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.000,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 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: Julho / Agosto - 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 | 0,00 | 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 | 1.841,10 | 6.146,08 |
| | 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 | 22.561,82 | 87.405,34 | 22.561,82 | 87.405,34 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 15.970,00 | 0,00 | 10.810,00 | 1.789,62 | 7.069,05 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 60.068,88 | 120.221,06 |
| | 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 | 331.846,50 | 2.424.175,45 | 413.834,77 | 1.536.467,03 |
| | 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 | 29.067,20 | 7.266,80 | 29.067,20 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 18.890,00 | 0,00 | 16.290,64 | 3.045,15 | 11.275,14 |
| | 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 | 8.506,01 | 12.021,41 | 8.506,01 | 12.021,41 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 74.280,00 | 4.925,56 | 37.284,65 | 4.925,56 | 37.284,65 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.128.950,00 | 178.878,66 | 649.282,19 | 178.878,66 | 649.282,19 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 345.181,00 | 38.241,15 | 291.176,86 | 84.676,41 | 229.031,62 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 10.910,00 | 2.696,44 | 10.591,32 | 2.696,44 | 10.341,32 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 10.750,00 | 7.742,82 | 23.014,92 | 38,84 | 38,84 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 498.090,00 | 24.415,45 | 629.593,25 | 65.637,87 | 424.325,13 |

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: Julho / Agosto - 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 | 5.505,00 | 64.636,00 | 0,00 | 59.131,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 142.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 80.000,00 | 0,00 | 280.494,31 | 31.433,05 | 62.002,05 |
| | 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 | 8.433,00 | 41.165,88 | 8.433,00 | 41.165,88 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 51.550,00 | 6.916,66 | 73.123,30 | 12.743,98 | 61.468,66 |
| | 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 | 13.800,00 | 102.300,00 |
| | 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 | 3.100,00 | 9.300,00 | 3.100,00 | 9.300,00 |
| | 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 | 4.712,06 | 13.321,90 | 4.712,06 | 13.321,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 15.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.213,20 | 1.213,20 |
| | 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 | 10.047,52 | 2.511,88 | 10.047,52 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.890,00 | -1.000,00 | 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 | 18.918,14 | 70.899,78 | 18.918,14 | 70.899,78 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 20.491,00 | -5.000,00 | 4.942,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 11.010,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 6.585,62 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 3.780,00 | 200,00 | 14.086,00 | 182,42 | 1.056,95 |

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: Julho / Agosto - 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 | 23.535,00 | 23.535,00 | 23.305,00 | 23.305,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 5.505,00 | 5.505,00 | 5.505,00 | 5.505,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 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 | 346.239,63 | 2.556.637,29 | 481.759,47 | 1.907.337,57 |
| | 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 | 23.256,42 | 7.493,76 | 23.256,42 |
| | 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 | 25.681,00 | 83.794,39 | 25.681,00 | 83.794,39 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.370,00 | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 18.629,59 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 43.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 24.377,52 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.500,00 | 0,00 | 5.073,61 | 0,00 | 5.073,61 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 405.249,55 | 0,00 | 332.143,63 | 0,00 | 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 | 53.551,90 | 217.097,51 | 56.685,16 | 210.030,55 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 149.560,00 | 19.000,00 | 238.570,43 | 41.936,32 | 147.002,42 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 500,00 | 43.925,66 | 44.425,66 | 43.925,66 | 43.970,49 |
| | 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 | 16.731,80 | 70.959,58 | 16.731,80 | 70.959,58 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 19.540,00 | 0,00 | 36.750,00 | 7.759,47 | 19.276,38 |
| | 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 | 6.185,34 | 21.959,50 | 6.185,34 | 21.959,50 |

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: Julho / Agosto - 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 | 180,00 | 1.060,00 | 68,15 | 454,41 |
| | 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 | 15.296,14 | 4.786,92 | 15.296,14 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 18.930,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 14.237,00 | 3.652,10 | 14.237,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 16.500,00 | 0,00 | 15.320,00 | 0,00 | 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 | 67.857,60 | 67.857,60 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 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 | 0,00 | 12.877,99 | 0,00 | 12.877,99 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.348,50 | 10.007,18 |
| | 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: Julho / Agosto - 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 |
| | 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 | 41.402,27 | 157.003,64 | 41.402,27 | 157.003,64 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 364.660,00 | -11.262,00 | 568.733,00 | 83.638,73 | 460.020,28 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 5.607,50 | -2.459,00 | 14.964,46 | -3.507,99 | 12.765,47 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 35.750,00 | -37.944,00 | 19.056,00 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| | 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 | 238.783,35 | 2.273.501,36 | 356.343,19 | 1.530.586,35 |
| | 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 | 4.440,21 | 33.596,09 | 8.240,67 | 33.596,09 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 9.150,00 | 1.690,00 | 9.810,00 | 2.030,93 | 3.873,83 |
| | 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 | 7.037,90 | 21.437,90 |
| | 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 | 11.993,58 | 50.124,56 | 11.993,58 | 47.674,56 |
| | 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 | 28.570,66 | 87.973,71 | 28.570,66 | 87.973,71 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 49.690,00 | 9.855,86 | 30.889,18 | 9.855,86 | 30.889,18 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 352.750,00 | 54.237,45 | 356.397,47 | 73.533,81 | 290.118,17 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 29.394,00 | 0,00 | 8.368,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 31.120,00 | -900,00 | 30.458,02 | 3.220,07 | 13.690,94 |
| | 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: Julho / Agosto - 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 | 109.887,76 | 680.307,10 | 144.483,48 | 564.354,38 |
| | 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 | 33.328,57 | 8.198,62 | 33.328,57 |
| | 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 | 10.170,86 | 32.901,76 | 10.170,86 | 32.901,76 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 9.240,00 | 0,00 | 7.880,00 | 1.425,03 | 5.469,80 |
| | 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 | 11.585,16 | 34.382,04 |
| | 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 | 2.075,33 | 7.215,53 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 105.130,00 | 18.369,48 | 147.265,80 | 33.455,00 | 113.297,70 |
| | 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 | 25.433,80 | 7.266,80 | 25.433,80 |
| | 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 | 2.231,83 | 3.215,35 | 2.231,83 | 3.215,35 |
| | 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 | 5.078,61 | 15.972,96 | 5.078,61 | 15.972,96 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 111.150,00 | -19.905,40 | 176.999,60 | 23.836,84 | 126.349,76 |
| | 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: Julho / Agosto - 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 | -5.328,16 | 221.621,71 | 38.414,08 | 170.971,87 |
| | 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 | 25.433,80 | 7.266,80 | 25.433,80 |
| | 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 | 13.944,32 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 73.010,00 | 7.266,80 | 46.043,80 | 10.752,88 | 39.378,12 |
| | 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 | 7.355,00 | 443.497,60 | 182.929,65 | 431.320,25 |
| | 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 | 1.000,00 | 19.500,00 | 898,85 | 5.348,12 |
| | 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 | 13.784,94 | 56.124,04 | 13.784,94 | 56.124,04 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 445.090,00 | 22.139,94 | 519.121,64 | 197.613,44 | 492.792,41 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 13.252.293,00 | 1.315.040,72 | 10.341.031,48 | 2.014.302,69 | 7.469.270,07 |
| 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 | 278.784,00 | 69.696,00 | 278.784,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 46.000,00 | 1.177,00 | 31.417,54 | 5.591,70 | 14.294,04 |

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: Julho / Agosto - 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 | 70.873,00 | 310.201,54 | 75.287,70 | 293.078,04 |
| | 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 | 106.513,44 | 26.111,80 | 106.513,44 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 108.200,00 | 7.422,60 | 32.850,87 | 9.299,49 | 21.445,59 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 30.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 322.800,00 | 35.234,40 | 141.064,31 | 37.111,29 | 129.659,03 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 864.300,00 | 106.107,40 | 451.265,85 | 112.398,99 | 422.737,07 |

| 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