

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA 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	48.371,92	193.487,74	48.371,92	193.487,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	77.510,00	0,00	44.000,00	6.450,00	36.900,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	367.360,00	48.371,92	237.487,74	54.821,92	230.387,74
	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	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	181.990,00	0,00	217.095,48	34.520,00	137.299,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	203.930,00	0,00	217.095,48	34.520,00	137.299,00
	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	26.300,00	3.563,66	15.254,64	3.563,66	14.392,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.840,00	0,00	2.387,14	343,98	1.307,93
	04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.000,00	511,00	6.511,00	1.551,00	5.211,00
	04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	164.060,00	21.034,09	128.313,10	20.744,04	127.429,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	214.740,00	7.520,00	334.714,56	45.500,77	138.745,40
	44	INVESTIMENTOS	000	1.070,00	0,00	14.530,00	0,00	2.500,00
	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	55.950,00	8.701,04	31.716,26	8.701,04	31.716,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: Julho / Agosto - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	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	19.970,00	2.299,14	9.196,55	2.299,14	9.196,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	58.190,00	1.000,00	92.514,28	8.311,45	42.539,77
	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	140.000,00	0,00	111.590,00	18.028,94	78.959,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	139,71	0,00	243,50	37,71	119,02
	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	103.900,00	16.260,78	59.105,82	16.260,78	59.105,82
	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	184.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	984.563,45	60.889,71	806.076,85	125.342,51	511.223,24
	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	54.810,00	7.441,82	30.796,58	7.441,82	30.796,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.280,00	0,00	11.300,00	616,50	3.033,52
	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	62.390,00	10.820,76	26.802,60	13.343,92	21.102,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	172.850,00	0,00	172.831,32	35.939,67	115.275,03
	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	23.470,00	3.103,82	12.415,28	3.103,82	12.415,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	12.010,00	0,00	9.070,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	130.312,26	15.000,00	53.000,00	9.119,44	41.382,69

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	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	192.000,00	17.340,20	146.472,40	46.570,17	113.691,09
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	680.622,26	53.706,60	462.688,18	117.695,34	343.936,83
	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	108.420,00	24.125,43	68.904,82	24.125,43	68.904,82
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.920,00	0,00	23.353,78	722,44	7.330,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	17.160,00	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00	0,00	7.830,00	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	14.388,00	2.000,00	24.198,88	4.499,07	22.925,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	82.746,00	0,00	63.490,56	15.224,28	48.456,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	40.000,00	1.806,86	55.283,50	3.427,36	13.621,67
	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	545.340,00	114.507,96	270.703,36	114.507,96	270.703,36
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	46.800,00	0,00	130.941,78	0,00	130.941,78
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	933.520,00	135.082,45	442.101,97	135.082,45	442.101,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	137.140,00	8.111,00	250.984,67	28.600,09	92.458,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	31.911,00	0,00	67.488,89	0,00	45.397,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.100,00	2.000,00	19.143,44	2.451,54	18.778,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.000,00	-200,00	4.079,20	0,00	4.079,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.000,00	0,00	37.479,49	0,00	19.852,51
	44	INVESTIMENTOS	002	10.330,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.538.377,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	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	149.630,00	17.841,76	34.042,34	17.841,76	34.042,34
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	34.700,00	0,00	35.177,65	0,00	35.177,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	138.653,00	22.888,90	136.667,76	36.742,92	118.089,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.860,00	350,00	119.038,91	1.250,00	15.660,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.160,00	0,00	26.730,00	0,00	5.170,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.975,00	0,00	51.879,40	0,00	21.305,00
	44	INVESTIMENTOS	002	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

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	002	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	9.710,00	0,00	15.640,00	2.685,53	6.388,03
	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	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	158.580,00	11.767,97	45.266,55	11.767,97	45.266,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	16.300,00	250,00	10.650,00	1.702,19	6.688,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.000,00	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	601.000,00	0,00	683.831,95	0,00	0,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	6.837.720,00	340.532,33	2.636.974,90	400.630,99	1.479.406,94
	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	53.030,00	7.441,82	29.767,28	7.441,82	29.767,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	21.100,00	0,00	11.777,87	1.096,53	7.287,08
	44	INVESTIMENTOS	001	1.500,00	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	137.300,00	11.882,04	47.524,56	11.882,04	47.524,56
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.161.290,00	175.138,09	665.500,59	175.138,09	665.500,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	299.936,00	37.742,51	460.465,78	25.037,86	360.314,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	17.260,00	2.360,04	8.683,76	2.360,04	8.583,76
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	200,00	0,00	41.515,12	0,00	41.515,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.750,00	9.794,41	62.047,87	27.967,29	38.791,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	668.280,00	29.317,43	576.810,11	72.738,68	239.298,95
	44	INVESTIMENTOS	001	16.200,00	0,00	24.790,00	0,00	21.290,00
	44	INVESTIMENTOS	001	185.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	80.800,00	0,00	277.988,81	50.846,53	159.663,94
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	18.150,00	21.140,00	17.650,00	17.650,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.330,00	0,00	7.840,00	0,00	2.500,00

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	10 301 0009	SAUDE FAMILIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	93.121,00	22.201,53	63.631,58	22.201,53	63.631,58
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	145.580,00	6.891,02	27.560,48	6.891,02	27.560,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	180.000,00	0,00	196.420,00	13.800,00	86.020,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	67.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	44.100,00	0,00	34.963,92	2.760,00	17.565,10
	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	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	96.820,00	6.447,39	27.502,64	6.447,39	27.502,64
	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	SUORTE 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	32.050,00	6.990,08	26.322,32	6.990,08	26.322,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	21.500,00	4.205,53	43.557,13	8.575,56	14.958,80
	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	37.340,00	8.164,11	24.988,15	8.164,11	24.988,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.890,00	0,00	3.537,50	0,00	3.300,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	7.810,00	0,00	5.685,00	0,00	115,00
	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	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	127.050,00	16.911,79	68.441,89	16.911,79	68.441,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	25.894,00	0,00	21.027,54	72,15	4.818,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	17.510,00	0,00	3.716,73	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.380,00	0,00	6.827,21	0,00	666,30
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	1.000,00	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

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.610.563,00	363.637,79	2.791.033,84	484.972,51	2.005.577,39
	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	50.820,00	7.441,82	30.911,54	7.441,82	30.911,54
	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	144.030,00	24.636,60	83.976,59	24.636,60	83.976,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	41.840,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	68.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	7.572,56	0,00	7.572,56
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	706.100,00	0,00	274.734,25	0,00	64.454,30
	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	20.000,00	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	384.180,00	62.478,08	237.412,47	62.478,08	237.412,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	172.530,00	30.037,76	394.952,39	67.260,79	276.822,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	179.480,00	30.206,56	97.746,95	30.206,56	97.746,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.160,00	110,00	50.911,01	3.698,24	17.518,31
	15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	39.550,00	6.411,92	24.778,16	6.411,92	24.778,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.330,00	0,00	750,00	107,75	463,81
	15 452 0019	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	39.840,00	4.849,08	19.396,32	4.849,08	19.396,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	22.840,00	0,00	54.100,20	0,00	20.577,25
	16	HABITACAO	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

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	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	15.000,00	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	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	35.000,00	0,00	23.910,24	0,00	4.176,13
	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	36.620,00	3.699,50	14.798,00	3.699,50	14.798,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	17.490,00	0,00	15.920,00	0,00	5.251,26
	44	INVESTIMENTOS	000	55.500,00	0,00	30.000,00	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	3.000,00	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 / PROTECAO AMBIENTAL	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	105.000,00	0,00	28.253,49	0,00	28.253,49
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	28.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	90.000,00	0,00	140.800,00	12.003,74	114.624,20
	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	60.000,00	0,00	28.937,96	0,00	28.937,96
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	314.150,00	54.415,98	200.822,20	54.415,98	200.822,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	597.380,00	100,00	674.144,01	56.170,47	295.221,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	14.331,29	1.114,90	13.540,40	3.840,90	12.616,40

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	000	90.000,00	0,00	136.025,60	80.710,15	110.085,65
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	124.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.135.041,29	225.502,20	2.831.149,14	417.931,58	1.696.417,69
	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
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.700,00	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	39.450,00	0,00	37.805,00	7.200,00	11.520,80
	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	179.630,00	18.387,62	64.181,57	18.387,62	64.181,57
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	98.400,00	17.903,95	55.126,14	17.903,95	55.126,14
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	286.500,00	27.809,51	194.168,32	31.741,37	150.383,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.136,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	36.301,00	6.110,94	111.818,26	8.318,50	66.680,67
	44	INVESTIMENTOS	003	11.330,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.070,00	0,00	9.500,00	0,00	8.310,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	675.517,00	70.212,02	500.379,29	83.551,44	356.202,86
	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	50.820,00	9.822,30	37.441,74	9.822,30	37.441,74
	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

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	58.070,00	2.529,04	24.390,08	2.529,04	24.390,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.660,00	0,00	8.880,00	1.522,86	5.778,32
	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	50.250,00	2.100,00	60.450,81	8.491,86	23.232,94
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	8.150,00	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	11.490,00	0,00	12.455,52	709,44	2.768,99
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	187.000,00	14.451,34	151.768,15	23.075,50	93.612,07
	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	53.030,00	10.904,98	41.186,06	10.904,98	41.186,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.000,00	0,00	2.970,00	330,00	330,00
	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	14.430,00	2.299,14	4.598,28	2.299,14	4.598,28
	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	37.160,00	4.598,28	12.606,95	4.598,28	12.606,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	189.890,00	16.500,00	188.428,05	40.347,76	106.820,19
	44	INVESTIMENTOS	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	354.510,00	34.302,40	249.789,34	58.480,16	165.541,48
	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 / PROTECAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.820,00	7.441,82	29.767,28	7.441,82	29.767,28
	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 / PROTECAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	81.690,00	9.120,00	88.072,43	8.046,08	19.810,53
	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

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	133.010,00	16.561,82	117.839,71	15.487,90	49.577,81
	02_0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.463,16	10.389,48	3.463,16	10.389,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.520,00	600,00	16.545,00	864,38	9.981,58
	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	50.820,00	7.788,14	34.703,76	7.788,14	34.703,76
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	78.180,00	11.851,30	61.638,24	12.115,68	55.074,82
	02_0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.820,00	12.122,06	35.921,35	12.122,06	35.921,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	422.960,00	0,00	34.365,00	1.188,00	6.278,03
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	473.780,00	12.122,06	70.286,35	13.310,06	42.199,38
	02_0215	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	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	62.110,00	7.901,66	31.606,64	7.901,66	31.606,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	4.950,00	0,00	3.700,00	357,33	1.648,33
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 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	76.800,00	11.829,60	54.105,97	11.829,60	48.081,60
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	148.070,00	19.731,26	91.912,61	20.088,59	81.336,57
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	18.869.867,00	1.271.872,75	11.226.119,82	1.862.024,18	7.247.793,82
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

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 - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	000	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	4.238,00	50.480,50	9.333,46	15.608,09
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	541.500,00	73.934,00	329.264,50	79.029,46	294.392,09
	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	105.087,36	23.671,80	102.647,36
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	107.000,00	95,00	35.094,10	7.170,95	20.582,59
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	321.600,00	26.206,80	140.181,46	30.842,75	123.229,95
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	863.100,00	100.140,80	469.445,96	109.872,21	417.622,04

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