

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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   | 350.250,00              | 60.214,08             | 120.428,16               | 60.214,08               | 120.428,16                 |
|                                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 31.500,00               | 0,00                  | 12.000,00                | 5.500,00                | 7.000,00                   |
|                                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 30.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 411.750,00              | 60.214,08             | 132.428,16               | 65.714,08               | 127.428,16                 |
|                                      | 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   | 150,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 168.200,00              | 11.000,00             | 228.000,00               | 36.000,00               | 63.000,00                  |
|                                      |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 168.350,00              | 11.000,00             | 228.000,00               | 36.000,00               | 63.000,00                  |
|                                      | 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 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 6.000,00                | -200,00               | 4.180,00                 | 680,00                  | 1.360,00                   |
|                                      | 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 335.700,00              | 52.611,20             | 99.045,35                | 52.611,20               | 99.045,35                  |
|                                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 232.900,00              | 2.899,02              | 177.088,96               | 39.605,33               | 68.621,02                  |
|                                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 25.000,00               | 0,00                  | 10.000,00                | 847,50                  | 847,50                     |
|                                      | 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   | 60.700,00               | 11.631,80             | 21.832,19                | 11.631,80               | 21.832,19                  |
|                                      | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 400,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 100,00                  | 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   | 3.600,00                | 1.155,00              | 4.710,68                 | 1.652,59                | 4.168,27                   |
|                                      | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 100,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 05          | DEFESA NACIONAL                                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 05 153      | DEFESA TERRESTRE                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 05 153 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL                    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                      | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 29.900,00               | 5.248,52              | 7.512,23                 | 5.248,52                | 7.512,23                   |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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   | 400,00                  | 0,00                  | 188,81                   | 0,00                    | 30,00                      |
|          | 06          | SEGURANCA PUBLICA                              | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 06 181      | POLICIAMENTO                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 3.100,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 112.960,00              | 5.750,00              | 47.145,56                | 11.180,73               | 20.927,01                  |
|          | 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   | 160.000,00              | 12.224,73             | 164.674,73               | 32.539,14               | 72.873,68                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 50,00                   | 0,00                  | 100,00                   | 24,06                   | 44,91                      |
|          | 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   | 121.000,00              | 22.012,72             | 43.091,68                | 22.012,72               | 43.091,68                  |
|          | 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 DE CONTINGENCIA                       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 99          | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 000   | 343.000,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 1.436.410,00            | 113.332,99            | 579.570,19               | 178.033,59              | 340.353,84                 |
|          | 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   | 53.950,00               | 9.263,74              | 21.265,18                | 9.263,74                | 21.265,18                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 10.100,00               | 1.000,00              | 4.270,00                 | 934,39                  | 1.583,55                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 3.000,00                | 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   | 128.500,00              | 23.479,36             | 44.295,23                | 22.641,52               | 43.395,23                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 148.600,00              | 0,00                  | 198.145,12               | 25.880,00               | 59.125,12                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 200,00                  | 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   | 38.750,00               | 3.487,72              | 27.104,85                | 3.487,72                | 27.104,85                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 38.200,00               | 0,00                  | 28.800,00                | 4.800,00                | 7.200,00                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 400,00                  | 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                       |
|          | 32          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                     | 000   | 29.580,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                    | FONTE | DESPESA                 |                       |                          |                         |                            |
|----------|-------------|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |             |  |       | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADADA NO BIMESTRE | LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE |
|          | 46          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                            | 000   | 71.140,00               | 100.000,00            | 170.837,84               | 56.142,23               | 67.746,09                  |
|          | 46          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                            | 003   | 700,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 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   | 450.000,00              | 38.375,86             | 423.266,62               | 96.599,83               | 199.801,31                 |
|          | 46          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                            | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                         | 000   | 974.120,00              | 175.606,68            | 917.984,84               | 219.749,43              | 427.221,33                 |
|          | 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   | 119.800,00              | 9.263,74              | 21.265,18                | 9.263,74                | 21.265,18                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 55.000,00               | 1.574,00              | 41.385,19                | 7.668,91                | 14.502,92                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002   | 1.000,00                | 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   | 60.200,00               | 17.307,97             | 41.307,97                | 14.768,46               | 26.041,53                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 50.000,00               | 29.000,00             | 30.000,00                | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 15.000,00               | 29.043,40             | 39.043,40                | 18.885,75               | 18.885,75                  |
|          | 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   | 321.210,00              | 119.617,19            | 208.423,42               | 119.617,19              | 208.423,42                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002   | 281.960,00              | 0,00                  | 18.985,98                | 0,00                    | 18.985,98                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002   | 1.090.210,00            | 346.185,94            | 625.745,74               | 346.185,94              | 625.745,74                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 186.200,00              | 12.671,19             | 75.706,14                | 28.006,19               | 35.642,18                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 10.000,00               | 0,00                  | 108,44                   | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 15.100,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 6.050,00                | 0,00                  | 5.908,38                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 75.600,00               | 3.050,00              | 49.755,43                | 6.711,45                | 46.695,29                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002   | 906.000,00              | 452.550,00            | 460.958,34               | 173,50                  | 2.296,30                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002   | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002   | 15.100,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002   | 100.000,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                    | 002   | 1.100,00                | 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   | 106.800,00              | 24.556,31             | 46.956,95                | 24.556,31               | 46.956,95                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 002   | 45.720,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 18.000,00               | 2.378,00              | 41.366,10                | 4.100,00                | 17.688,08                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 51.000,00               | 0,00                  | 35.060,00                | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 002   | 234.000,00              | 61.370,00             | 111.851,80               | 27.688,49               | 44.479,30                  |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 002   | 9.000,00                | 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   | 2.710,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL    | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 002   | 500,00                  | 20.714,18             | 20.714,18                | 20.714,18               | 20.714,18                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 002   | 217.800,00              | 0,00                  | 13.548,14                | 0,00                    | 13.548,14                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 002   | 268.490,00              | 59.424,07             | 99.491,25                | 59.424,07               | 99.491,25                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 002   | 8.640,00                | 400,00                | 11.310,00                | 1.514,55                | 2.946,85                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 002   | 2.640,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 002   | 14.600,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 002   | 1.400,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 002   | 16.100,00               | 70.797,92             | 70.797,92                | 70.797,92               | 70.797,92                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 002   | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 002   | 15.300,00               | 0,00                  | 402.500,00               | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 002   | 150.000,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 12 367      | EDUCACAO ESPECIAL                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 002   | 300,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 002   | 20.620,00               | 4.687,20              | 7.030,80                 | 4.687,20                | 7.030,80                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 002   | 200,00                  | 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   | 4.547.850,00            | 1.264.591,11          | 2.479.220,75             | 764.763,85              | 1.342.137,76               |
|          | 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   | 283.200,00              | 42.984,08             | 85.105,27                | 42.984,08               | 85.105,27                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 8.620,00                | 500,00                | 3.500,00                 | 831,39                  | 1.479,34                   |
|          | 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   | 215.500,00              | 58.955,76             | 76.491,56                | 58.955,76               | 76.491,56                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 1.178.300,00            | 143.707,67            | 318.334,84               | 143.707,67              | 318.334,84                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 190.350,00              | 125.548,13            | 183.675,62               | 116.025,26              | 121.761,20                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 1.730,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 50,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 31.680,00               | 8.398,73              | 30.319,15                | 2.868,10                | 2.878,55                   |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                      | FONTE | DESPESA                 |                       |                          |                         |                            |
|----------|-------------|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |             |  |       | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADADA NO BIMESTRE | LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 1.170.170,00            | 57.024,07             | 1.314.768,41             | 241.269,73              | 488.131,26                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 48.840,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 195.000,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 250.000,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 30.000,00               | 0,00                  | 162.015,00               | 36.340,00               | 36.340,00                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 600,00                  | 0,00                  | 48.800,50                | 17.750,00               | 17.750,00                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 10 301 0009 | SAUDE DA FAMILIA                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 234.000,00              | 37.957,50             | 75.282,41                | 37.957,50               | 75.282,41                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 58.300,00               | 6.948,98              | 13.665,66                | 6.948,98                | 13.665,66                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 350.100,00              | 0,00                  | 172.800,00               | 28.800,00               | 57.600,00                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 161.470,00              | 14.847,78             | 14.847,78                | 14.847,78               | 14.847,78                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 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   | 1.320,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 19.363,39               | 0,00                  | 22.800,00                | 3.800,00                | 7.600,00                   |
|          | 32          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 001   | 420,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 1.650,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 512.067,90              | 13.461,10             | 116.401,48               | 27.628,10               | 67.948,48                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 500,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 9.330,85                | 0,00                  | 2.280,00                 | 380,00                  | 760,00                     |
|          | 46          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 001   | 2.100,00                | 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   | 34.700,00               | 4.687,20              | 8.938,79                 | 4.687,20                | 8.938,79                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 60.000,00               | 9.410,75              | 17.176,43                | 6.253,33                | 8.229,73                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 28.500,00               | 3.660,94              | 92.862,74                | 8.789,33                | 9.780,28                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 100,00                  | 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   | 400,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 300,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 300,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 300,00                  | 0,00                  | 299,58                   | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 100,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 100,00                  | 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                       |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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                         | 001   | 300,00                  | 5.012,54              | 5.012,54                 | 5.012,54                | 5.012,54                   |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 300,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001   | 223.850,00              | 35.820,30             | 69.106,44                | 35.820,30               | 69.106,44                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 14.160,00               | 0,00                  | 1.000,00                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 650,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001   | 2.370,00                | 50,00                 | 1.050,00                 | 28,00                   | 28,00                      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 100,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 100,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001   | 100,00                  | 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   | 5.326.492,14            | 568.975,53            | 2.836.534,20             | 841.685,05              | 1.487.072,13               |
|          | 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   | 1.000,00                | 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   | 53.800,00               | 9.263,74              | 21.265,18                | 9.263,74                | 21.265,18                  |
|          | 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   | 1.400,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 201.540,00              | 1.530,00              | 51.992,90                | 50.920,13               | 51.591,13                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 65.000,00               | 0,00                  | 1.000,00                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003   | 170.500,00              | 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   | 6.000,00                | 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   | 500.000,00              | -500.000,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS                                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 14.080,99               | 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   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 15 452      | SERVICOS URBANOS                                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO                                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 1.021.100,00            | 151.612,44            | 284.262,79               | 151.612,44              | 284.262,79                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 253.100,00              | 17.108,07             | 237.019,30               | 80.639,30               | 118.079,30                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003   | 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**

007/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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           | 003   | 2.800,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 003   | 1.250,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 000   | 6.330,00                | 0,00                  | 1.000,00                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 003   | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 003   | 5.000,00                | 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   | 406.000,00              | 47.264,94             | 97.825,72                | 47.264,94               | 97.825,72                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 149.600,00              | 15.111,00             | 103.377,76               | 42.213,76               | 68.804,58                  |
|          | 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS                 | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 000   | 56.600,00               | 8.004,76              | 15.950,38                | 8.004,76                | 15.950,38                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 33.400,00               | 0,00                  | 4.439,32                 | 583,81                  | 1.165,26                   |
|          | 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 000   | 56.650,00               | 11.439,55             | 20.187,70                | 11.439,55               | 20.187,70                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 303.000,00              | 600,00                | 54.928,32                | 22.043,60               | 29.196,66                  |
|          | 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   | 32.910,00               | 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   | 5.000,00                | 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   | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 17 512      | SANEAMENTO BASICO URBANO            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 17 512 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 000   | 37,40                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 1.300,05                | 0,00                  | 1.350,00                 | 337,50                  | 450,00                     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 000   | 12,55                   | 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   | 31.400,00               | 4.663,24              | 9.258,57                 | 4.663,24                | 9.258,57                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 22.710,00               | 0,00                  | 10.304,50                | 10.304,50               | 10.304,50                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 000   | 105.500,00              | 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   | 7.850,00                | 22.320,00             | 23.320,00                | 2.480,00                | 2.480,00                   |
|          | 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   | 23.930,00               | 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                       |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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 |
|          | 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 000   | 65.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 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   | 2.659,20                | 0,00                  | 5.803,02                 | 1.450,74                | 1.934,32                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 000   | 5.137,30                | 0,00                  | 5.222,72                 | 1.305,69                | 1.740,92                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 003   | 123.000,00              | 10.300,00             | 98.383,12                | 14.955,07               | 29.757,25                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 000   | 9.688,50                | 0,00                  | 580,30                   | 145,08                  | 193,44                     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 56.000,00               | 0,00                  | 30.205,08                | 0,00                    | 30.205,08                  |
|          | 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   | 318.900,00              | 69.748,90             | 125.750,21               | 69.748,90               | 125.750,21                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 000   | 1.087.600,00            | 162.279,71            | 645.802,54               | 285.437,77              | 510.534,58                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 003   | 20.450,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 000   | 2.500,00                | 227.000,00            | 246.000,00               | 115.000,00              | 115.000,00                 |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 20.600,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 0,00                    | 980.000,00            | 980.000,00               | 980.000,00              | 980.000,00                 |
|          | 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   | 29.590,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                    | 000   | 5.361.425,99            | 1.238.246,35          | 3.075.229,43             | 1.909.814,52            | 2.525.937,57               |
|          | 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   | 500,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 003   | 1.700,00                | 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   | 5.250,00                | 3.300,00              | 51.300,00                | 11.300,00               | 15.300,00                  |
|          | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                     | 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**

009/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                  | FONTE | DESPESA                 |                       |                          |                         |                            |
|----------|-------------|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |             |  |       | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADADA NO BIMESTRE | LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE |
|          | 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                       | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 003   | 197.000,00              | 44.654,74             | 85.855,85                | 44.654,74               | 85.855,85                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 003   | 56.650,00               | 7.319,52              | 13.249,13                | 7.319,52                | 13.249,13                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 184.610,00              | 47.948,00             | 110.374,33               | 27.205,00               | 53.401,84                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 35.430,00               | 10.884,85             | 27.316,52                | 13.615,26               | 14.236,16                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 68.800,00               | 5.207,12              | 20.952,12                | 1.515,24                | 2.138,39                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003   | 2.100,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 6.494,80                 | 5.416,85                | 5.416,85                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003   | 12.850,00               | 0,00                  | 9.844,10                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 567.390,00              | 119.314,23            | 325.386,85               | 111.026,61              | 189.598,22                 |
|          | 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   | 53.800,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 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                  | 20,00                    | 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 | BIBLIOTECA PUBLICA                             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 68.300,00               | 10.419,52             | 17.773,40                | 10.419,52               | 17.773,40                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 9.460,00                | 400,00                | 8.200,00                 | 1.345,41                | 2.669,04                   |
|          | 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   | 42.100,00               | 0,00                  | 2.711,77                 | 200,00                  | 400,00                     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 8.650,00                | 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   | 1.230,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 189.750,00              | 10.819,52             | 28.705,17                | 11.964,93               | 20.842,44                  |
|          | 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   | 103.450,00              | 18.515,46             | 34.592,08                | 18.515,46               | 34.592,08                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 2.200,00                | 770,50                | 1.011,36                 | 0,00                    | 0,00                       |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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   | 1.060,00                | 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   | 12.700,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 000   | 92.510,00               | 15.583,00             | 85.432,31                | 13.165,43               | 24.502,82                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                            | 000   | 600,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                            | 003   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 20 609      | DEFESA AGROPECUARIA                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 20 609 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 000   | 100,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 000   | 300,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                 | 000   | 217.920,00              | 34.868,96             | 121.035,75               | 31.680,89               | 59.094,90                  |
|          | 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   | 53.800,00               | 9.263,74              | 21.265,18                | 9.263,74                | 21.265,18                  |
|          | 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 0001 | PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA     | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 000   | 29.800,00               | 388,78                | 2.393,78                 | 88,78                   | 88,78                      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                            | 000   | 100,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                 | 000   | 84.700,00               | 9.652,52              | 23.658,96                | 9.352,52                | 21.353,96                  |
|          | 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   | 200,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                            | 000   | 100,00                  | 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   | 163.500,00              | 21.456,47             | 45.809,47                | 21.456,47               | 45.809,47                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 000   | 84.260,00               | 11.836,70             | 41.799,62                | 25.680,08               | 37.115,40                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                            | 000   | 560,00                  | 0,00                  | 4.500,00                 | 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   | 53.800,00               | 9.263,74              | 21.265,18                | 9.263,74                | 21.265,18                  |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                 | 000   | 302.420,00              | 42.556,91             | 113.374,27               | 56.400,29               | 104.190,05                 |
|          | 02_0214     | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          | 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**

011/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

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 |
|                                       | 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   | 53.800,00               | 9.263,74              | 13.895,61                | 9.263,74                | 13.895,61                  |
|                                       | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 205.220,00              | 6.018,83              | 23.320,33                | 13.505,37               | 13.676,22                  |
|                                       | 44          | INVESTIMENTOS                          | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                       |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 261.020,00              | 15.282,57             | 37.215,94                | 22.769,11               | 27.571,83                  |
|                                       | 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   | 57.440,00               | 9.263,74              | 21.265,18                | 9.263,74                | 21.265,18                  |
|                                       | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003   | 12.600,00               | 800,00                | 2.100,00                 | 533,24                  | 1.075,19                   |
|                                       | 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   | 92.740,00               | 12.120,00             | 26.286,93                | 12.120,00               | 26.286,93                  |
|                                       | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003   | 21.170,00               | 2.424,00              | 11.361,12                | 3.424,00                | 6.961,12                   |
|                                       | 44          | INVESTIMENTOS                          | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                       |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 185.950,00              | 24.607,74             | 61.013,23                | 25.340,98               | 55.588,42                  |
|                                       |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                 | 000   | 20.035.548,13           | 3.689.069,19          | 10.959.357,74            | 4.284.295,85            | 6.791.390,61               |
| 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 | PODER LEGISLATIVO                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                       | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 525.592,35              | 105.716,35            | 205.710,75               | 105.716,35              | 205.710,75                 |
|                                       | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 82.900,00               | 250,00                | 10.584,00                | 5.250,00                | 10.584,00                  |
|                                       | 44          | INVESTIMENTOS                          | 000   | 82.300,00               | 68.900,00             | 68.900,00                | 0,00                    | 0,00                       |
|                                       |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 690.792,35              | 174.866,35            | 285.194,75               | 110.966,35              | 216.294,75                 |
|                                       | 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 | PODER LEGISLATIVO                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|                                       | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 155.745,06              | 23.473,80             | 45.695,45                | 23.473,80               | 45.695,45                  |
|                                       | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 116.757,02              | 2.914,54              | 17.863,24                | 6.950,90                | 12.306,73                  |
|                                       | 44          | INVESTIMENTOS                          | 000   | 81.407,44               | 0,00                  | 1.718,00                 | 0,00                    | 1.718,00                   |
|                                       |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 353.909,52              | 26.388,34             | 65.276,69                | 30.424,70               | 59.720,18                  |
|                                       |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                 | 000   | 1.044.701,87            | 201.254,69            | 350.471,44               | 141.391,05              | 276.014,93                 |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

012/012

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Março / Abril - 2022**

| <b>CODIGOS DAS FONTES</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>           |
|---------------------------|----------------------------|
| 000                       | Recursos Próprios          |
| 003                       | Outros Recursos Vinculados |
| 002                       | Recursos da Educação       |
| 001                       | Recursos da Saúde          |