

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: Maio / Junho - 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	180.642,24	60.214,08	180.642,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	31.500,00	3.000,00	15.000,00	4.380,00	11.380,00
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	411.750,00	63.214,08	195.642,24	64.594,08	192.022,24
	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	0,00	228.000,00	36.000,00	99.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	168.350,00	0,00	228.000,00	36.000,00	99.000,00
	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	0,00	4.180,00	740,00	2.100,00
	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	40.097,60	139.142,95	40.097,60	139.142,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	232.900,00	11.817,41	188.906,37	38.079,31	106.700,33
	44	INVESTIMENTOS	000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.218,46	32.050,65	10.218,46	32.050,65
	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	4.579,12	9.289,80	2.752,84	6.921,11
	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	12.760,75	5.248,52	12.760,75

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: Maio / Junho - 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	-58,81	130,00	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	9.643,01	56.788,57	9.738,72	30.665,73
	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	1.600,00	166.274,73	34.095,77	106.969,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	50,00	0,00	100,00	0,00	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	19.155,72	62.247,40	19.155,72	62.247,40
	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	102.301,03	681.871,22	160.126,94	500.480,78
	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	30.528,92	9.263,74	30.528,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.100,00	550,00	4.820,00	1.112,46	2.696,01
	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	22.507,36	66.802,59	22.507,36	65.902,59
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	148.600,00	0,00	198.145,12	40.080,00	99.205,12
	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	30.592,57	3.487,72	30.592,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	38.200,00	0,00	28.800,00	7.200,00	14.400,00
	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: Maio / Junho - 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	58.000,00	228.837,84	77.126,67	144.872,76
	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	17.340,20	440.606,82	72.741,96	272.543,27
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	974.120,00	111.149,02	1.029.133,86	233.519,91	660.741,24
	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	30.528,92	9.263,74	30.528,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	55.000,00	100,00	41.485,19	7.269,20	21.772,12
	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	0,00	41.307,97	0,00	26.041,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	15.000,00	1.293,04	40.336,44	11.350,69	30.236,44
	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	73.892,25	282.315,67	73.892,25	282.315,67
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	281.960,00	49.165,28	68.151,26	49.165,28	68.151,26
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.090.210,00	352.704,63	978.450,37	352.704,63	978.450,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	186.200,00	39.831,13	115.537,27	13.588,94	49.231,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	-108,44	0,00	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	-8,38	5.900,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	75.600,00	5.164,60	54.920,03	0,00	46.695,29
	44	INVESTIMENTOS	002	906.000,00	3.144,95	464.103,29	70.570,00	72.866,30
	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	26.453,19	73.410,14	26.453,19	73.410,14
	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	-3.546,25	37.819,85	4.878,00	22.566,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	51.000,00	677,90	35.737,90	3.660,28	3.660,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	234.000,00	48.132,97	159.984,77	80.856,10	125.335,40

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: Maio / Junho - 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	10.054,32	10.054,32	6.543,31	6.543,31
	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	20.446,44	41.160,62	20.446,44	41.160,62
	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	59.495,56	158.986,81	59.495,56	158.986,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	8.640,00	-2.700,00	8.610,00	1.621,21	4.568,06
	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	61.955,97	132.753,89	61.955,97	132.753,89
	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	11.718,00	4.687,20	11.718,00
	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	760.100,10	3.239.320,85	858.401,99	2.200.539,75
	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	47.402,24	132.507,51	47.402,24	132.507,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	8.620,00	300,00	3.800,00	789,89	2.269,23
	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	33.744,78	110.236,34	33.744,78	110.236,34
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.178.300,00	181.037,55	499.372,39	181.037,55	499.372,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	190.350,00	110.963,20	294.638,82	105.793,31	227.554,51
	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	41.274,78	71.593,93	13.911,30	16.789,85

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: Maio / Junho - 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	-32.608,03	1.282.160,38	121.548,94	609.680,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	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	43.125,00	79.465,00
	44	INVESTIMENTOS	001	600,00	0,00	48.800,50	0,00	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	113.239,91	37.957,50	113.239,91
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	58.300,00	6.948,98	20.614,64	6.948,98	20.614,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	350.100,00	0,00	172.800,00	28.800,00	86.400,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	161.470,00	80.022,05	94.869,83	80.022,05	94.869,83
	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	11.400,00
	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	24.861,00	141.262,48	39.032,50	106.980,98
	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	1.140,00
	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	13.625,99	4.687,20	13.625,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	60.000,00	9.855,32	27.031,75	4.971,87	13.201,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	28.500,00	0,00	92.862,74	36.859,70	46.639,98
	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	10.152,78	10.452,36	10.000,00	10.000,00
	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: Maio / Junho - 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	5.625,04	10.637,58	5.625,04	10.637,58
	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	34.536,96	103.643,40	34.536,96	103.643,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.160,00	-717,08	282,92	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	-513,78	536,22	30,00	58,00
	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	613.280,49	3.449.814,69	858.754,81	2.345.826,94
	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	30.528,92	9.263,74	30.528,92
	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	140.234,00	192.226,90	101,45	51.692,58
	44	INVESTIMENTOS	000	65.000,00	30.000,00	31.000,00	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	0,00	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	144.908,68	429.171,47	144.908,68	429.171,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	253.100,00	82.636,25	319.655,55	33.464,00	151.543,30
	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: Maio / Junho - 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	18.059,00	19.059,00	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	48.015,93	145.841,65	48.015,93	145.841,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	149.600,00	46.095,68	149.473,44	46.806,67	115.611,25
	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	8.504,10	24.454,48	8.504,10	24.454,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	33.400,00	14.969,73	19.409,05	355,44	1.520,70
	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	12.726,97	32.914,67	12.726,97	32.914,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	303.000,00	37.633,71	92.562,03	322,06	29.518,72
	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	225,00	675,00
	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	13.921,81	4.663,24	13.921,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	22.710,00	33.698,00	44.002,50	0,00	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	16.351,00	39.671,00	4.960,00	7.440,00
	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: Maio / Junho - 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	967,16	2.901,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.137,30	0,00	5.222,72	870,46	2.611,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	123.000,00	0,00	98.383,12	12.725,89	42.483,14
	44	INVESTIMENTOS	000	9.688,50	0,00	580,30	96,72	290,16
	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	77.343,49	203.093,70	77.343,49	203.093,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.087.600,00	336.156,65	981.959,19	225.320,81	735.855,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	20.450,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	2.500,00	334.973,37	580.973,37	108.774,61	223.774,61
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	781.800,00	781.800,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.600,00	384.205,00	384.205,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	980.000,00	0,00	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	45.652,25	45.652,25	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	2.608.090,79	5.683.320,22	740.416,42	3.266.353,99
	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	257,00	51.557,00	8.000,00	23.300,00
	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: Maio / Junho - 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	40.840,07	126.695,92	40.840,07	126.695,92
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	56.650,00	7.319,52	20.568,65	7.319,52	20.568,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	184.610,00	11.390,79	121.765,12	21.736,00	75.137,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	35.430,00	20.485,79	47.802,31	7.379,03	21.615,19
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	68.800,00	13.453,50	34.405,62	11.918,87	14.057,26
	44	INVESTIMENTOS	003	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	1.961,85	8.456,65	0,00	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	96.208,52	421.595,37	97.693,49	287.291,71
	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	28.192,92	10.419,52	28.192,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.460,00	0,00	8.200,00	1.370,20	4.039,24
	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	316,80	3.028,57	200,00	600,00
	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	10.736,32	39.441,49	11.989,72	32.832,16
	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	13.681,88	48.273,96	13.681,88	48.273,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.200,00	539,14	1.550,50	413,50	413,50

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: Maio / Junho - 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	1.437,73	86.870,04	14.230,31	38.733,13
	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	15.658,75	136.694,50	28.325,69	87.420,59
	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	30.528,92	9.263,74	30.528,92
	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	6.496,98	8.890,76	25,00	113,78
	44	INVESTIMENTOS	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	84.700,00	15.760,72	39.419,68	9.288,74	30.642,70
	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	19.310,44	65.119,91	19.310,44	65.119,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	84.260,00	92.379,55	134.179,17	6.130,66	43.246,06
	44	INVESTIMENTOS	000	560,00	5.498,00	9.998,00	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	30.528,92	9.263,74	30.528,92
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	302.420,00	126.451,73	239.826,00	34.704,84	138.894,89
	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: Maio / Junho - 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	23.159,35	9.263,74	23.159,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	205.220,00	529.166,20	552.486,53	70.504,77	84.180,99
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	261.020,00	538.429,94	575.645,88	79.768,51	107.340,34
	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	30.528,92	9.263,74	30.528,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.600,00	0,00	2.100,00	374,66	1.449,85
	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	12.524,00	38.810,93	12.524,00	38.810,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.170,00	2.601,59	13.962,71	3.504,80	10.465,92
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	185.950,00	24.389,33	85.402,56	25.667,20	81.255,62
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	20.035.548,13	5.085.770,82	16.045.128,56	3.239.252,34	10.030.642,95
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	91.476,00	297.186,75	91.476,00	297.186,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	82.900,00	32.763,40	43.347,40	2.763,40	13.347,40
	44	INVESTIMENTOS	000	82.300,00	8.090,00	76.990,00	76.990,00	76.990,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	690.792,35	132.329,40	417.524,15	171.229,40	387.524,15
	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	33.116,44	78.811,89	33.116,44	78.811,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	116.757,02	20.763,28	38.626,52	13.197,59	25.504,32
	44	INVESTIMENTOS	000	81.407,44	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	353.909,52	53.879,72	119.156,41	46.314,03	106.034,21
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.044.701,87	186.209,12	536.680,56	217.543,43	493.558,36

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: Maio / Junho - 2022

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