



MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/004

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA | 02_0201 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 000 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 04 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 25.000,00 |
| | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 207.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 277.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 04 122 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 205.600,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 716.100,00 |
| | 02_0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 000 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 04 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 500,00 |
| | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 732.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 294.380,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 04 122 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 49.000,00 |
| | 04 122 0010 | EDIFICACOES PUBLICAS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.500,00 |
| | 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 000 | 0,00 |
| | 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 422.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 197.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 6.000,00 |
| | 04 123 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 49.000,00 |
| | 15 | URBANISMO | 000 | 0,00 |
| | 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 0,00 |
| | 15 451 0011 | VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 3.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 |
| | 15 452 | SERVICOS URBANOS | 000 | 0,00 |
| | 15 452 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 102.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 17.500,00 |
| | 15 452 0011 | VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS | 000 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 15 452 0012 | LIMPEZA PUBLICA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 245.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 58.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 15 452 0013 | ILUMINACAO PUBLICA | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 24.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 150.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 |
| | 17 | SANEAMENTO | 000 | 0,00 |
| | 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 000 | 0,00 |
| | 17 512 0014 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 28.700,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 24 | COMUNICACOES | 000 | 0,00 |
| | 24 722 | TELECOMUNICACOES | 000 | 0,00 |
| | 24 722 0015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 3.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 000 | 0,00 |
| | 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 180.000,00 |
| | 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 000 | 0,00 |
| | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.000,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 1.500,00 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 66.210,00 |
| | 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 222.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 500,00 |
| | 99 | RESERVAS | 000 | 0,00 |
| | 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 0,00 |
| | 99 999 9999 | RESERVAS | 000 | 0,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 250.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 3.120.290,00 |
| | 02_0203 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO, ESPORTE E LAZER | 000 | 0,00 |
| | 12 | EDUCACAO | 000 | 0,00 |
| | 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 159.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 107.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 3.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 15.000,00 |
| | 12 122 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 49.000,00 |
| | 12 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 000 | 0,00 |
| | 12 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 100.000,00 |



MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/004

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|--|-----------------|----------------|
| | 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 000 | 0,00 |
| | 12 306 0007 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 70.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 100.000,00 |
| | 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 0,00 |
| | 12 361 0004 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 891.140,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 5.200,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 2.087.920,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 176.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 352.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 15.880,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 65.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 19.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 200.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 91.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 1.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 1.000,00 |
| | 12 362 | ENSINO MEDIO | 000 | 0,00 |
| | 12 362 0005 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 96.000,00 |
| | 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 12 364 0006 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 30.000,00 |
| | 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 000 | 0,00 |
| | 12 365 0003 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 242.400,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 296.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 38.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 11.000,00 |
| | 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 000 | 0,00 |
| | 12 367 0026 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 4.000,00 |
| | 13 | CULTURA | 000 | 0,00 |
| | 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 |
| | 13 392 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 37.000,00 |
| | 13 392 0008 | PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 42.300,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 445.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 0,00 |
| | 23 | COMERCIO E SERVICOS | 000 | 0,00 |
| | 23 695 | TURISMO | 000 | 0,00 |
| | 23 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 6.000,00 |
| | 23 695 0027 | TURISMO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 26.900,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 5.000,00 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 |
| | 27 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 27 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 27.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 500,00 |
| | 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 000 | 0,00 |
| | 27 812 0009 | DESPORTO AMADOR | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 104.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 3.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 5.928.740,00 |
| | 02_0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 000 | 0,00 |
| | 10 | SAUDE | 000 | 0,00 |
| | 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 10 122 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 49.000,00 |
| | 10 301 | ATENCAO BASICA | 000 | 0,00 |
| | 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 43.846,80 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 171.554,20 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 599,00 |
| | 10 301 0016 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 24.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 746.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 60.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 250.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 219.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.420.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 4.000,00 |
| | 10 301 0017 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 230.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 307.920,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 5.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 144.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 130.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 60.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 300.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 96.490,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 40.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 2.000,00 |
| | 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 000 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/004

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|---|-----------------|----------------|
| | 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 14.000,00 |
| | 10 302 0016 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 430.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 47.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 3.030,00 |
| | 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 000 | 0,00 |
| | 10 304 0018 | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 33.200,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 25.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 18.500,00 |
| | 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 000 | 0,00 |
| | 10 305 0018 | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 49.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 70.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 5.003.140,00 |
| | 02_0205 | SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 |
| | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 000 | 0,00 |
| | 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 000 | 0,00 |
| | 18 541 0024 | PRESERVACAO AMBIENTAL | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.600,00 |
| | 20 | AGRICULTURA | 000 | 0,00 |
| | 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 20 122 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 49.000,00 |
| | 20 601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 000 | 0,00 |
| | 20 601 0023 | PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 71.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 59.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 |
| | 20 606 | EXTENSAO RURAL | 000 | 0,00 |
| | 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 111.000,00 |
| | 25 | ENERGIA | 000 | 0,00 |
| | 25 752 | ENERGIA ELETRICA | 000 | 0,00 |
| | 25 752 0025 | ELETRIFICACAO RURAL | 000 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 26 | TRANSPORTE | 000 | 0,00 |
| | 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 000 | 0,00 |
| | 26 782 0022 | VIAS RURAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 200.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 381.570,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 4.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 41.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 922.170,00 |
| | 02_0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 08 122 0002 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 49.600,00 |
| | 08 122 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 100.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 12.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 1.000,00 |
| | 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 000 | 0,00 |
| | 08 241 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 19.000,00 |
| | 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 000 | 0,00 |
| | 08 244 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 4.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 4.000,00 |
| | 08 244 0021 | PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 000 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 16.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 206.100,00 |
| | 02_0207 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 08 122 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 47.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 34.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 13.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 2.500,00 |
| | 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 |
| | 08 243 0020 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 500,00 |
| | 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 000 | 0,00 |
| | 08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 81.200,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 78.800,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 44.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 1.100,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 12.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 24.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 11.700,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 1.000,00 |
| | 08 244 0021 | PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 2.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 353.800,00 |
| | 02_0208 | FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

004/004

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|--|-------------|---|-----------------|----------------|
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 |
| | 08 243 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 48.297,24 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 25.448,46 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 1.838,79 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 003 | 735,51 |
| | 08 243 0020 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 73.200,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 25.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 1.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 176.020,00 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 16.426.360,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA | 01_0101 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 000 | 0,00 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 000 | 0,00 |
| | 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 000 | 0,00 |
| | 01 031 0100 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 632.240,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 227.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 7.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 866.240,00 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 866.240,00 |

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

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA