



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
SIM - Sistema de Informações Municipais

001/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2008

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                               | CODIGO                          | ESPECIFICACAO               | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 02_0201                         | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 000             | 0,00           |
|  | 04                              | ADMINISTRACAO               | 000             | 0,00           |
|  | 04 122                          | ADMINISTRACAO GERAL         | 000             | 0,00           |
|  | 04 122 0001                     | APOIO ADMINISTRATIVO        | 000             | 0,00           |
|  | 31                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 000             | 1.060.486,71   |
|  | 33                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 000             | 861.348,32     |
|  | 06                              | SEGURANCA PUBLICA           | 000             | 0,00           |
|  | 06 122                          | ADMINISTRACAO GERAL         | 000             | 0,00           |
|  | 06 122 0001                     | APOIO ADMINISTRATIVO        | 000             | 0,00           |
|  | 31                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 000             | 1.853.878,46   |
|  | 33                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 000             | 230.811,20     |
|  | 06 122 0009                     | SEGURANCA DO TRANSITO       | 000             | 0,00           |
|  | 33                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 003             | 70.124,22      |
|  | 44                              | INVESTIMENTOS               | 003             | 5.000,00       |
|  | 26                              | TRANSPORTE                  | 000             | 0,00           |
|  | 26 122                          | ADMINISTRACAO GERAL         | 000             | 0,00           |
|  | 26 122 0001                     | APOIO ADMINISTRATIVO        | 000             | 0,00           |
|  | 31                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 000             | 224.799,05     |
|  | 33                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 000             | 55.814,40      |
|  |                                 | DESPESA TOTAL DA UNIDADE    | 000             | 4.362.262,36   |
|  | 02_0202                         | PROCURADORIA GERAL          | 000             | 0,00           |
|  | 03                              | ESSENCIAL A JUSTICA         | 000             | 0,00           |
|  | 03 091                          | DEFESA DA ORDEM JURIDICA    | 000             | 0,00           |
|  | 03 091 0001                     | APOIO ADMINISTRATIVO        | 000             | 0,00           |
|  | 31                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 000             | 344.425,05     |
|  | 33                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 000             | 39.766,20      |
|  | 28                              | ENCARGOS ESPECIAIS          | 000             | 0,00           |
|  | 28 091                          | DEFESA DA ORDEM JURIDICA    | 000             | 0,00           |
|  | 28 091 0000                     | ENCARGOS ESPECIAIS          | 000             | 0,00           |
|  | 31                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 000             | 60.000,00      |
|  | 33                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 000             | 250.000,00     |
|  | DESPESA TOTAL DA UNIDADE        | 000                         | 694.191,25      |                |
| 02_0203                                | CONTROLADORIA GERAL             | 000                         | 0,00            |                |
| 04                                     | ADMINISTRACAO                   | 000                         | 0,00            |                |
| 04 125                                 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO     | 000                         | 0,00            |                |
| 04 125 0001                            | APOIO ADMINISTRATIVO            | 000                         | 0,00            |                |
| 31                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 000                         | 385.054,39      |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 152.406,40      |                |
|  | DESPESA TOTAL DA UNIDADE        | 000                         | 537.460,79      |                |
| 02_0204                                | SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO | 000                         | 0,00            |                |
| 04                                     | ADMINISTRACAO                   | 000                         | 0,00            |                |
| 04 122                                 | ADMINISTRACAO GERAL             | 000                         | 0,00            |                |
| 04 122 0001                            | APOIO ADMINISTRATIVO            | 000                         | 0,00            |                |
| 31                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 000                         | 797.802,27      |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 139.260,55      |                |
| 44                                     | INVESTIMENTOS                   | 000                         | 849.969,24      |                |
| 24                                     | COMUNICACOES                    | 000                         | 0,00            |                |
| 24 131                                 | COMUNICACAO SOCIAL              | 000                         | 0,00            |                |
| 24 131 0007                            | COMUNICACAO E MARKETING         | 000                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 277.350,00      |                |
|  | DESPESA TOTAL DA UNIDADE        | 000                         | 2.064.382,06    |                |
| 02_0205                                | SECRETARIA DE FAZENDA           | 000                         | 0,00            |                |
| 04                                     | ADMINISTRACAO                   | 000                         | 0,00            |                |
| 04 123                                 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA        | 000                         | 0,00            |                |
| 04 123 0001                            | APOIO ADMINISTRATIVO            | 000                         | 0,00            |                |
| 31                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 000                         | 1.012.978,54    |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 652.064,00      |                |
| 04 123 0002                            | MODERNIZACAO DA ARRECADACAO     | 000                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 45.000,00       |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 003                         | 501.000,00      |                |
| 44                                     | INVESTIMENTOS                   | 000                         | 40.000,00       |                |
| 44                                     | INVESTIMENTOS                   | 003                         | 596.000,00      |                |
| 28                                     | ENCARGOS ESPECIAIS              | 000                         | 0,00            |                |
| 28 843                                 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA       | 000                         | 0,00            |                |
| 28 843 0000                            | ENCARGOS ESPECIAIS              | 000                         | 0,00            |                |
| 32                                     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA      | 000                         | 222.227,02      |                |
| 46                                     | AMORTIZACAO DA DIVIDA           | 000                         | 3.155.338,61    |                |
| 99                                     | RESERVAS                        | 000                         | 0,00            |                |
| 99 999                                 | RESERVAS                        | 000                         | 0,00            |                |
| 99 999 9999                            | RESERVAS                        | 000                         | 0,00            |                |
| 99                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA         | 000                         | 544.939,53      |                |
|  | DESPESA TOTAL DA UNIDADE        | 000                         | 6.769.547,70    |                |
| 02_0206                                | SECRETARIA DE TURISMO           | 000                         | 0,00            |                |
| 04                                     | ADMINISTRACAO                   | 000                         | 0,00            |                |
| 04 122                                 | ADMINISTRACAO GERAL             | 000                         | 0,00            |                |
| 04 122 0001                            | APOIO ADMINISTRATIVO            | 000                         | 0,00            |                |
| 31                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 000                         | 279.226,92      |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 47.776,17       |                |
| 23                                     | COMERCIO E SERVICOS             | 000                         | 0,00            |                |
| 23 691                                 | PROMOCAO COMERCIAL              | 000                         | 0,00            |                |
| 23 691 0005                            | POLO RURAL                      | 000                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 5.000,00        |                |
| 23 695                                 | TURISMO                         | 000                         | 0,00            |                |
| 23 695 0003                            | TURISMO MUNICIPAL               | 000                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 000                         | 40.000,00       |                |
|  | DESPESA TOTAL DA UNIDADE        | 000                         | 372.003,09      |                |
| 02_0207                                | SECRETARIA DE EDUCACAO          | 000                         | 0,00            |                |
| 0033                                   | MERENDA ESCOLAR                 | 000                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 002                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 002                         | 0,00            |                |
| 33                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 002                         | 0,00            |                |
| 12                                     | EDUCACAO                        | 000                         | 0,00            |                |
| 12 306                                 | ALIMENTACAO E NUTRICAO          | 000                         | 0,00            |                |



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
SIM - Sistema de Informações Municipais

002/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2008

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                   | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|---|-----------------|----------------|
|          | 12 306 0033 | MERENDA ESCOLAR                                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 550.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 20.556,90      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 543.667,36     |
|          | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                              | 000             | 0,00           |
|          | 12 361 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 002             | 1.950.601,61   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 586.200,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 60.000,00      |
|          | 12 361 0031 | MANUT. E REVIT. DA REDE ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 1.136.118,59   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 471.000,00     |
|          | 12 361 0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB    | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 002             | 1.514.688,00   |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 002             | 11.264.626,78  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 633.646,63     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 0,00           |
|          | 12 361 0034 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                      | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 106.857,79     |
|          | 12 361 0036 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE                  | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 70.542,35      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 21.071,09      |
|          | 12 361 0037 | SALARIO EDUCACAO QESE                           | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 537.098,70     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 1.936.130,18   |
|          | 12 361 0038 | ENSINO SUPERIOR                                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 5.000,00       |
|          | 12 364      | ENSINO SUPERIOR                                 | 000             | 0,00           |
|          | 12 364 0038 | ENSINO SUPERIOR                                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 82.500,00      |
|          | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                               | 000             | 0,00           |
|          | 12 365 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 002             | 605.163,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 100.368,00     |
|          | 12 365 0030 | MANUT. E REVIT. DA REDE ESCOLAR- EDUC. INFANTIL | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 002             | 70.000,00      |
|          | 12 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                    | 000             | 0,00           |
|          | 12 366 0039 | FAZENDO ESCOLA-PEJA                             | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 002             | 0,00           |
|          | 13          | CULTURA   | 000             | 0,00           |
|          | 13 122      | ADMINISTRACAO GERAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 13 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 000             | 273.190,61     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 36.550,66      |
|          | 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                                | 000             | 0,00           |
|          | 13 392 0027 | INCENTIVO A CULTURA                             | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 402.279,94     |
|          | 27          | DESPORTO E LAZER                                | 000             | 0,00           |
|          | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                            | 000             | 0,00           |
|          | 27 812 0028 | INCENTIVO AO ESPORTE                            | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 87.890,00      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                        | 000             | 23.065.748,19  |
|          | 02_0208     | SECRETARIA DE OBRAS                             | 000             | 0,00           |
|          | 04          | ADMINISTRACAO                                   | 000             | 0,00           |
|          | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 000             | 1.514.368,59   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 683.141,70     |
|          | 15          | URBANISMO                                       | 000             | 0,00           |
|          | 15 122      | ADMINISTRACAO GERAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 000             | 357.031,54     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 114.301,40     |
|          | 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 000             | 0,00           |
|          | 15 451 0018 | URBANIZACAO GERAL                               | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 11.450,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 003             | 210,16         |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 003             | 2.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 000             | 465.800,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 003             | 264.660,24     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 003             | 660.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 003             | 734.250,00     |
|          | 15 451 0020 | DESENVOLVIMENTO URBANO                          | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 003             | 1.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 000             | 19.900,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 003             | 199.000,00     |
|          | 15 451 0021 | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                       | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 178.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 003             | 20.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 000             | 200.046,21     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 003             | 2.980.924,22   |
|          | 15 452      | SERVICOS URBANOS                                | 000             | 0,00           |
|          | 15 452 0022 | CONSERVACAO DE VIAS E ESTRADAS PUBLICAS         | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 814.000,00     |
|          | 15 452 0023 | PRODUCAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO                | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 30.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                   | 000             | 4.000,00       |
|          | 15 452 0024 | LIMPEZA PUBLICA                                 | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 3.351.200,00   |
|          | 15 452 0026 | ILUMINACAO PUBLICA                              | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 000             | 3.445.017,53   |



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
SIM - Sistema de Informações Municipais

003/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2008

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                                 | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|--|-------------|--|-----------------|----------------|
|  | 18          | GESTAO AMBIENTAL                                   | 000             | 0,00           |
|  | 18 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|  | 18 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 435.400,58     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 165.274,12     |
|  | 18 541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 000             | 0,00           |
|  | 18 541 0055 | GESTAO AMBIENTAL                                   | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 47.250,68      |
|  | 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 000             | 0,00           |
|  | 18 542 0055 | GESTAO AMBIENTAL                                   | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 71.496,00      |
|  | 20          | AGRICULTURA  | 000             | 0,00           |
|  | 20 541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 000             | 0,00           |
|  | 20 541 0056 | APOIO A AGRICULTURA                                | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 3.577,71       |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 3.000,00       |
|  | 20 601      | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                       | 000             | 0,00           |
|  | 20 601 0056 | APOIO A AGRICULTURA                                | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 2.000,00       |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 16.778.300,68  |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 54.643.896,12  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA  | 01_0101     | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA            | 000             | 0,00           |
|  | 01          | LEGISLATIVA  | 000             | 0,00           |
|  | 01 031      | CAO LEGISLATIVA                                    | 000             | 0,00           |
|  | 01 031 0102 | ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA                      | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 2.286.000,00   |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 612.000,00     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 100.000,00     |
|  | 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|  | 28 843      | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          | 000             | 0,00           |
|  | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|  | 32          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 000             | 4.000,00       |
|  | 46          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 000             | 54.215,36      |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 3.056.215,36   |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 3.056.215,36   |
| INST. PREVIDENCIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 03_0301     | PREVISPA   | 000             | 0,00           |
|  | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|  | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|  | 04 122 0902 | ADMINISTRACAO GERAL DO PREVISPA                    | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 260.000,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 290.000,00     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 20.000,00      |
|  | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|  | 09 271      | PREVIDENCIA BASICA                                 | 000             | 0,00           |
|  | 09 271 0902 | ADMINISTRACAO GERAL DO PREVISPA                    | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 3.589.000,00   |
|  | 99          | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|  | 99 999      | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|  | 99 999 9999 | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|  | 77          | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                       | 000             | 2.500.757,93   |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 6.659.757,93   |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 6.659.757,93   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.PEDRO ALDEIA | 06_0601     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 000             | 0,00           |
|  | 0041        | ATENCAO BASICA                                     | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 0,00           |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 10          | SAUDE  | 000             | 0,00           |
|  | 10 301      | ATENCAO BASICA                                     | 000             | 0,00           |
|  | 10 301 0041 | ATENCAO BASICA                                     | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 44.004,09      |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 8.274.651,53   |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 1.139.371,25   |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 974.463,80     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 30.000,00      |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 33.000,00      |
|  | 10 301 0043 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO                          | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 2.552.710,00   |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 140.000,00     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 76.290,00      |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 10 301 0047 | FARMACIA BASICA                                    | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 67.946,66      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 82.053,34      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 171.600,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 505.000,00     |
|  | 10 301 0049 | SAUDE MENTAL                                       | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 001             | 35.612,59      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 124.387,41     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 5.000,00       |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 20.000,00      |
|  | 10 301 0050 | MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 1.000,00       |



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**SIM - Sistema de Informações Municipais**

004/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2008

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                                | CODIGO      | ESPECIFICACAO                          | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|---|-------------|--|-----------------|----------------|
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 249.000,00     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 254.286,56     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 50.000,00      |
|   | 10 301 0053 | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - PAB - RP     | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 30.000,00      |
|   | 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 000             | 0,00           |
|   | 10 302 0045 | SAUDE BUCAL                            | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 001             | 84.480,00      |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 001             | 150.150,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 21.120,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 96.100,00      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 0,00           |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 30.000,00      |
|   | 10 303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 000             | 0,00           |
|   | 10 303 0044 | SAUDE DA FAMILIA                       | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 001             | 568.100,00     |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 001             | 440.886,29     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 19.760,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 577.013,71     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 474.504,68     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 0,00           |
|   | 10 303 0048 | DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS     | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 001             | 36.329,32      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 38.170,68      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 500,00         |
|   | 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA                   | 000             | 0,00           |
|   | 10 304 0042 | ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS  | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 19.113,16      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 0,00           |
|   | 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 000             | 0,00           |
|   | 10 305 0042 | ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS  | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 001             | 20.800,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 240.220,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 001             | 10.000,00      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 001             | 21.824,09      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000             | 17.709.449,16  |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                 | 000             | 17.709.449,16  |
| FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESCENTE - S.PEDRO | 05_0501     | FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE      | 000             | 0,00           |
|   | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|   | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000             | 0,00           |
|   | 08 243 0040 | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE    | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 216.498,92     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 3.050,23       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 000             | 0,00           |
|   | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 000             | 0,00           |
|   | 08 244 0040 | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE    | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 96.735,00      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000             | 316.284,15     |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                 | 000             | 316.284,15     |
| FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL - S.PEDRO  | 04_0401     | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 000             | 0,00           |
|   | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 000             | 0,00           |
|   | 08 122      | ADMINISTRACAO GERAL                    | 000             | 0,00           |
|   | 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                   | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 481.408,80     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 152.198,90     |
|   | 08 122 0016 | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA      | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 1.200,75       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 145,61         |
|   | 08 242      | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 000             | 0,00           |
|   | 08 242 0015 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 10.000,00      |
|   | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000             | 0,00           |
|   | 08 243 0017 | CONSELHO TUTELAR                       | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 53.825,46      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 5.000,00       |
|   | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 000             | 0,00           |
|   | 08 244 0011 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 4.000,00       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 11.237,56      |
|   | 08 244 0012 | ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA         | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 39.000,00      |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 7.289,92       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 003             | 226.169,28     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 48.954,48      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 43.578,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 29.932,80      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 003             | 36.121,52      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 003             | 0,00           |
|   | 08 244 0013 | COMPLEXO DE CAPELAS E CEMITERIOS       | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 55.581,20      |
|   | 08 244 0058 | BOLSA FAMILIA                          | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 003             | 52.067,38      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 003             | 15.000,00      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000             | 1.272.711,66   |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                 | 000             | 1.272.711,66   |

| CODIGOS DAS FONTES | DESCRIÇÃO                  |
|--------------------|----------------------------|
| 000                | Recursos Próprios          |
| 003                | Outros Recursos Vinculados |



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**SIM - Sistema de Informações Municipais**

005/005

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2008

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 002 | Recursos da Educação |
| 001 | Recursos da Saúde    |

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
INST. PREVIDENCIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.PEDRO ALDEIA  
FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL - S.PEDRO