

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 - 2004

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 MUNICIPAL AGUAI	0201	GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA	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 0003	COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	164.000,00	24.703,38	78.804,90	24.703,38	78.804,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.000,00	379,00	1.307,18	102,41	1.002,59
	04 122 0039	MANUTENCAO DOS BENS MUNICIPAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	38.601,44	64.536,92	34.489,79	60.425,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	47.000,00	27.935,09	32.493,54	27.695,05	29.103,05
	44	INVESTIMENTOS	000	105.000,00	23.613,00	23.613,00	16.906,00	16.906,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	570.000,00	115.231,91	200.755,54	103.896,63	186.241,81
	0202	DEPARTAMENTO JURIDICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 062 0004	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	45.000,00	7.881,78	22.933,49	7.314,94	22.366,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	0,00	10.800,00	1.800,00	4.500,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	65.000,00	7.881,78	33.733,49	9.114,94	26.866,65
	0203	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/PLANEJAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121 0006	ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	67.000,00	12.367,48	32.538,07	11.347,70	31.518,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.000,00	3.193,73	18.555,18	1.885,04	16.507,14
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	0,00	148,00	148,00	148,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	85.000,00	15.561,21	51.241,25	13.380,74	48.173,43
	0204	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0033	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	29.000,00	1.287,30	4.432,71	1.287,30	4.432,71
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	32.000,00	1.287,30	4.432,71	1.287,30	4.432,71
	0301	ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	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 0004	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	330.000,00	68.446,76	184.565,97	61.599,52	177.718,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	585.000,00	113.197,74	576.226,47	158.549,06	432.941,89
	44	INVESTIMENTOS	000	145.000,00	-734,80	16.030,80	0,00	16.030,80
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.060.000,00	180.909,70	776.823,24	220.148,58	626.691,42

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 - 2004

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
	0401	SETOR DE CONTABILIDADE	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 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	52.000,00	8.033,10	21.340,97	7.344,99	20.652,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	37.000,00	3.543,90	7.904,68	3.150,46	5.011,24
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	89.000,00	11.577,00	29.245,65	10.495,45	25.664,10
	0402	SETOR DE TESOUREARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 694	SERVICOS FINANCEIROS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 694 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	90.000,00	14.233,31	36.730,75	12.898,44	35.395,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	57.000,00	10.190,69	39.619,19	9.957,80	27.468,40
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	147.000,00	24.424,00	76.349,94	22.856,24	62.864,28
	0403	SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	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	LANCADORIA E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125 0005	LANCADORIA E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	105.000,00	17.160,18	49.053,46	15.538,82	47.432,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	120.000,00	11.745,08	15.212,94	2.095,20	5.541,06
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	235.000,00	28.905,26	64.266,40	17.634,02	52.973,16
	0404	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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 0003	COORDENACAO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	93.000,00	11.612,44	37.316,80	10.711,74	36.416,10
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	445.000,00	7.376,34	431.499,90	7.376,34	7.376,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	272.600,00	33.223,00	105.185,59	20.235,15	92.197,74
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.070.600,00	52.211,78	582.002,29	38.323,23	143.990,18
	0501	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0021	ENSINO REGULAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2004

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00	15.021,52	43.557,93	13.440,04	41.976,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	433.000,00	80.689,08	214.679,35	72.583,46	160.631,58
	44	INVESTIMENTOS	000	215.000,00	7.850,00	7.945,00	95,00	95,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	798.000,00	103.560,60	266.182,28	86.118,50	202.703,03
	0502	FUNDEF	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0020	FUNDEF	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.120.000,00	324.385,64	1.036.259,71	294.652,71	1.006.526,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	770.000,00	67.276,57	571.320,86	77.565,84	525.194,86
	44	INVESTIMENTOS	002	180.000,00	84.730,25	124.112,65	-16.747,21	22.635,19
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.070.000,00	476.392,46	1.731.693,22	355.471,34	1.554.356,83
	0503	PRE-ESCOLA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0025	ENSINO PRE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	590.000,00	129.400,06	327.948,76	115.023,52	313.572,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	180.000,00	41.319,72	191.105,89	3.794,07	151.397,72
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	43.797,07	51.394,34	-0,01	7.594,26
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	780.000,00	214.516,85	570.445,99	118.817,58	472.564,20
	0504	CRECHES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0024	CRECHES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	140.000,00	21.087,23	59.329,08	18.885,11	57.126,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.000,00	25.566,27	41.053,09	19.365,67	34.833,69
	44	INVESTIMENTOS	000	115.000,00	21.326,30	21.326,30	21.326,30	21.326,30
	45	INVERSOES FINANCEIRAS	000	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	400.000,00	67.979,80	211.708,47	149.577,08	203.286,95
	0505	ENSINO SUPLETIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0013	ENSINO MEDIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	84.000,00	165,00	3.637,90	165,00	3.637,90
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	100.000,00	165,00	3.637,90	165,00	3.637,90
	0506	ENSINO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0012	ENSINO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	6.084,59	14.754,63	5.303,65	13.973,69

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 - 2004

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	80.000,00	6.084,59	14.754,63	5.303,65	13.973,69
	0507	ENSINO MEDIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363	ENSINO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363 0052	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	390.000,00	62.489,19	164.880,63	55.865,40	158.256,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	75.000,00	21.715,00	43.435,55	3.720,00	11.235,55
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	485.000,00	84.204,19	210.751,18	59.585,40	171.927,39
	0508	TRANSPORTE ALUNOS DO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	140.000,00	27.508,01	76.663,93	24.298,89	73.454,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	700.000,00	188.059,87	315.349,32	182.806,48	292.654,15
	44	INVESTIMENTOS	000	110.000,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	950.000,00	315.317,88	491.763,25	306.855,37	465.858,96
	0509	TRANSPORTES DE ALUNOS DO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0022	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	11.428,56	29.326,48	10.193,43	28.091,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	0,00	605,00	0,00	605,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	120.000,00	11.428,56	29.931,48	10.193,43	28.696,35
	0510	COZINHA PILOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0017	MERENDA ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00	30.860,52	82.560,86	27.612,93	79.313,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	520.000,00	229.758,80	371.920,71	119.268,84	230.427,23
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	680.000,00	260.619,32	454.481,57	146.881,77	309.740,50
	0601	SISTEMA 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
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0034	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	2.500.000,00	512.223,53	1.389.677,11	466.774,09	1.344.227,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.400.000,00	358.968,74	818.137,79	87.432,86	497.387,37
	44	INVESTIMENTOS	001	210.000,00	32.000,00	166.149,12	52.049,30	141.485,30
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.110.000,00	903.192,27	2.373.964,02	606.256,25	1.983.100,34

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 - 2004

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
	0701	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0007	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	420.000,00	68.318,37	179.723,79	61.316,71	172.722,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	300.000,00	69.289,25	225.463,01	48.982,43	179.416,44
	44	INVESTIMENTOS	000	315.000,00	20.335,00	42.869,10	17.330,00	37.114,10
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.035.000,00	157.942,62	448.055,90	127.629,14	389.252,67
	0702	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	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 0008	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	190.000,00	31.552,58	81.136,79	28.223,60	77.807,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	205.000,00	16.006,20	27.054,71	12.063,10	22.958,61
	17	SANEAMENTO	000	0,00	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 0008	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	410.000,00	47.558,78	108.191,50	40.286,70	100.766,42
	0703	ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	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 0036	ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	690.000,00	196.783,34	479.809,11	128.422,98	390.968,63
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	700.000,00	196.783,34	479.809,11	128.422,98	390.968,63
	0704	PRACAS/PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	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 0010	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	26.000,00	6.493,54	15.235,83	5.767,00	14.509,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.000,00	390,97	15.491,57	296,61	15.397,21
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	113.503,49	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	144.000,00	6.884,51	144.230,89	6.063,61	29.906,50
	0705	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	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 0009	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	47.000,00	8.363,80	21.398,10	7.508,94	20.543,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	5.734,48	9.036,94	5.335,24	8.637,70
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	77.000,00	14.098,28	30.435,04	12.844,18	29.180,94

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 - 2004

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
	0706	SERVICOS DE FEIRAS E MERCADOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 605	ABASTECIMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 605 0014	FEIRAS E MERCADOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	1.046,90	2.284,09	661,99	1.899,18
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	10.000,00	1.046,90	2.284,09	661,99	1.899,18
	0707	SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542	CONTROLE AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542 0038	CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	10.876,97	13.136,97	11.176,97	12.386,97
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	35.000,00	10.876,97	13.136,97	11.176,97	12.386,97
	0708	SERVICOS DE OFICINAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 452 0039	MANUTENCAO DOS BENS MUNICIPAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	85.000,00	4.475,92	20.881,38	3.992,40	20.397,86
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.000,00	1.527,51	2.242,11	445,46	1.093,71
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	106.000,00	6.003,43	23.123,49	4.437,86	21.491,57
	0709	GARAGENS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 452 0051	GUARDA E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	9.803,71	27.874,96	8.751,53	26.822,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	23.000,00	3.963,23	12.309,62	3.143,91	10.717,30
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	88.000,00	13.766,94	40.184,58	11.895,44	37.540,08
	0710	PROMOCAO INDUSTRIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	INDUSTRIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 661 0028	DISTRITO INDUSTRIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	25.000,00	0,00	68.000,00	15.000,00	49.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	25.000,00	0,00	68.000,00	15.000,00	49.000,00
	0711	REFORMAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	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 0041	PEQUENAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2004

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
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0033	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	200.000,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	209.000,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00
	0712	SERVICOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 0016	ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	105.000,00	17.759,42	48.214,45	15.899,19	46.354,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	350.000,00	92.776,61	150.867,43	63.101,29	99.719,11
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	455.000,00	110.536,03	199.081,88	79.000,48	146.073,33
	0713	TERMINAL RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 0015	TERMINAL RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.000,00	4.149,39	10.198,12	3.723,19	9.771,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	22.000,00	2.815,79	6.278,97	1.890,15	5.353,33
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	42.000,00	6.965,18	16.477,09	5.613,34	15.125,25
	0714	SANEAMENTO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	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 0011	SANENAMENTO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	345.000,00	69.518,92	172.431,28	62.050,39	164.962,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	840.000,00	199.435,65	524.339,51	184.648,81	443.865,82
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.185.000,00	268.954,57	696.770,79	246.699,20	608.828,57
	0715	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	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 0043	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	483.000,00	12.462,00	346.336,16	64.858,24	154.453,66
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	483.000,00	12.462,00	346.336,16	64.858,24	154.453,66
	0716	SERVICOS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	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 0042	ESGOTO E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	134,40	15.047,24	134,40	15.047,24
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	55.000,00	134,40	15.047,24	134,40	15.047,24
	0801	ATIVIDADES DESPORTIVAS/LAZER E TURISMO	000	0,00	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

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 - 2004

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
	27 812 0029	DESPORTO AMADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	118.000,00	20.786,13	56.173,56	18.799,07	54.186,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	325.000,00	22.711,92	129.580,61	21.629,07	121.645,02
	44	INVESTIMENTOS	000	25.000,00	-420,00	3.192,00	0,00	3.192,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	468.000,00	43.078,05	188.946,17	40.428,14	179.023,52
	0802	CELTRA	000	0,00	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 0044	CENTRO DE LAZER TRABALHADOR CE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	90.000,00	14.304,32	38.788,23	12.743,59	37.227,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	27.000,00	3.876,35	10.091,50	2.764,05	8.979,20
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	117.000,00	18.180,67	48.879,73	15.507,64	46.206,70
	0803	BIBLIOTECA E ATIVIDADES CULTURAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391 0026	PROMOCAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0026	PROMOCAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	36.000,00	8.019,20	21.842,51	7.377,47	21.200,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	195.000,00	21.971,05	147.952,53	21.497,11	133.168,81
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	251.000,00	38.314,25	178.119,04	28.874,58	154.369,59
	0901	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
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0033	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	58.000,00	21.304,73	57.470,04	18.700,41	54.865,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	330.000,00	58.315,91	203.323,64	56.207,87	197.063,55
	44	INVESTIMENTOS	003	35.000,00	-118,00	453,00	0,00	453,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	423.000,00	79.502,64	261.246,68	74.908,28	252.382,27
	0902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTES	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
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0032	ASSISTENCIA AO MENOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	12.381,29	23.366,47	8.901,99	19.882,47
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	45.000,00	12.381,29	23.366,47	8.901,99	19.882,47
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	21.289.600,00	3.941.402,31	11.524.367,32	3.205.707,66	9.241.529,44
CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI	0101	CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI	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

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 - 2004

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
	01 031 0031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	770.000,00	66.998,82	271.929,27	66.998,82	271.929,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	170.000,00	18.698,54	38.217,24	18.698,54	38.217,24
	44	INVESTIMENTOS	003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	INVERSOES FINANCEIRAS	003	90.000,00	730,38	5.539,08	730,38	5.539,08
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.100.000,00	86.427,74	315.685,59	86.427,74	315.685,59
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.100.000,00	86.427,74	315.685,59	86.427,74	315.685,59

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

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI
CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI