

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/006

**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 - 2017**

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 DE BOM J. DA PENHA	02_0201	SERVICO ADMINISTRATIVO	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	90.000,00	0,00	90.000,00	13.958,80	33.527,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.400,00	4.274,92	52.545,16	8.368,58	27.633,98
	04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	552.900,00	89.814,56	245.420,24	91.820,06	245.420,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	682.000,00	255.626,77	585.259,24	112.558,29	318.838,60
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	6.873,00	6.958,00	4.174,00	4.259,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.437.800,00	361.847,99	993.191,74	236.138,47	642.688,12
	02_0202	SERVICO FINANCEIRO	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 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	434.000,00	59.961,67	186.486,52	59.961,67	186.486,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	23.500,00	24.914,56	111.710,27	33.914,56	80.210,27
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	95.000,00	0,00	95.000,00	20.287,15	61.797,47
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	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	75.000,00	0,00	71.000,00	11.387,77	33.649,61
	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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.929.500,00	97.446,99	1.125.424,92	239.667,43	650.653,58
	02_0203	SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/006

**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 - 2017**

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
	20 601 0005	APOIO AO PRODUTOR RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	165.640,00	33.391,97	73.238,85	33.391,97	73.238,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	79.500,00	2.167,50	57.313,70	4.432,50	24.153,20
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	267.800,00	39.879,82	141.318,51	42.144,82	108.158,01
	02_0204	SERV.MUN.EDUCACAO,CULTURA E TURISMO	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 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	48.000,00	12.829,67	31.791,35	5.403,02	13.629,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	53.000,00	10.366,42	30.676,66	5.715,62	10.339,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	46.500,00	9.999,53	22.836,22	9.194,20	14.582,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	80.000,00	20.197,03	67.035,83	5.952,61	22.416,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	12 361 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	314.600,00	8.821,66	68.482,25	8.821,66	68.482,25
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	304.500,00	61.088,69	147.200,29	61.088,69	147.200,29
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	821.000,00	129.742,00	400.702,80	129.742,00	400.702,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	156.400,00	6.104,90	84.008,16	10.455,81	35.977,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.000,00	792,00	1.774,00	792,00	1.774,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	33.500,00	5.438,90	22.658,90	3.887,62	6.275,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	86.000,00	17.565,65	65.392,46	15.785,94	41.227,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	108.500,00	28.273,98	87.393,89	45.359,21	65.282,38
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	0,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	68.000,00	10.736,26	31.893,24	10.736,26	31.893,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	57.000,00	8.947,89	44.365,93	11.301,54	30.911,41
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	407.500,00	10.481,29	67.960,73	10.481,29	67.960,73
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	107.000,00	48.608,89	110.661,54	48.608,89	110.661,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	363.000,00	88.973,39	254.677,85	88.973,39	254.677,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	87.000,00	11.240,04	75.777,24	13.199,03	35.910,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/006

**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 - 2017**

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	22.000,00	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 0012	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	36.300,00	4.757,97	13.752,13	4.757,97	13.752,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
	13 392 0012	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	125.000,00	3.830,14	17.197,55	3.607,10	13.337,62
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.795.000,00	556.628,50	1.825.107,35	550.298,05	1.550.465,13
	02_0205	SERVICO URBANO	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	CIDADE DO FUTURO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	59.850,00	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 0007	CIDADE DO FUTURO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	485.500,00	87.953,30	282.580,93	87.953,30	282.580,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	242.000,00	-28.065,63	92.456,78	35.845,27	68.017,31
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	160.500,00	0,00	160.500,00	23.860,65	46.628,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	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 0007	CIDADE DO FUTURO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.019.310,00	69.118,59	564.948,92	156.890,14	426.638,36
	02_0206	FUNDO 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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	10 122 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	174.800,00	46.475,56	106.822,61	44.539,65	104.886,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	70.000,00	49.112,87	126.936,92	30.523,81	69.603,03
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/006

**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 - 2017**

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
	10 301 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	91.000,00	44.065,12	127.240,96	44.065,12	127.240,96
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	447.000,00	93.914,45	269.029,21	93.914,45	269.029,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	667.800,00	78.647,66	259.292,69	78.647,66	259.292,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	45.500,00	22.903,12	39.647,20	9.915,25	19.881,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	83.500,00	3.855,92	55.481,38	6.491,55	18.162,19
	44	INVESTIMENTOS	001	3.000,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	46.000,00	0,00	15.915,00	2.075,00	6.217,75
	10 302 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	717.000,00	96.547,13	277.317,67	96.547,13	277.317,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	72.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.127.000,00	192.808,89	878.464,82	247.211,75	586.400,18
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	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	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	66.000,00	10.767,78	38.442,33	10.767,78	38.442,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.000,00	0,00	3.936,47	0,00	3.936,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	25.120,00	13.606,86	23.578,82	9.882,60	10.911,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	44.500,00	1.115,77	19.028,65	9.496,89	18.401,55
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	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	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	133.150,00	24.047,20	64.410,26	24.047,20	64.410,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.000,00	312,00	1.649,80	712,00	1.649,80
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	29.900,00	8.501,40	22.940,27	8.501,40	22.940,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	37.718,00	0,00	11.275,04	42,23	4.111,02
	44	INVESTIMENTOS	001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	4.180.820,00	727.842,82	2.482.173,77	758.542,56	2.020.398,62
	02_0207	SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	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 0011	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	609.450,00	71.486,01	200.932,49	71.486,01	200.932,49
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	428.000,00	74.313,68	365.469,96	113.888,90	231.925,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.000,00	0,00	6.470,00	0,00	92,96

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/006

**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 - 2017**

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.162.750,00	154.878,90	599.127,56	194.454,12	459.206,37
	02_0208	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	99.220,00	15.027,45	42.525,50	15.027,45	42.525,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.000,00	2.783,45	11.054,40	3.757,74	5.591,45
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	111.220,00	17.810,90	53.579,90	18.785,19	48.116,95
	02_0209	FUNDO 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
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	20.000,00	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 0009	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	88.300,00	16.576,37	42.328,96	16.576,37	42.328,96
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	46.400,00	11.745,93	26.433,53	11.745,93	26.433,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	105.600,00	5.615,09	73.306,74	17.449,70	47.023,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	7.000,00	2.280,30	3.185,28	1.089,40	1.089,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	40.000,00	5.920,18	12.284,99	3.817,09	6.692,81
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	4.472,50	4.472,50	2.087,00	2.087,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	337.300,00	47.281,83	162.996,81	53.436,95	126.639,98
	02_0210	SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	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 0012	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	96.800,00	11.541,47	23.139,12	11.541,47	23.139,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	38.000,00	4.665,40	13.439,23	3.248,40	10.871,90
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	144.000,00	16.631,71	37.836,61	15.214,71	35.269,28
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	14.385.500,00	2.089.368,05	7.985.706,09	2.265.572,44	6.068.234,40
INST.PREV.SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM	03_0301	SECRETARIA E ADMINISTRACAO DO PREVBOM	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122 0013	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	38.000,00	5.843,52	16.990,23	5.843,52	16.990,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	6.900,00	53.149,80	12.265,00	22.555,85
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/006

**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 - 2017**

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
	09 271	PREVIDENCIA BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271 0014	MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.865.000,00	295.369,89	838.840,95	296.518,98	838.840,95
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 997	RESERVA DO RPPS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 997 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	1.808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.796.500,00	308.113,41	908.980,98	314.627,50	878.387,03
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	3.796.500,00	308.113,41	908.980,98	314.627,50	878.387,03
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA	01_0101	GABINETE E SECRETARIA 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	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	217.000,00	27.124,56	68.016,56	27.124,56	68.016,56
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	147.440,00	4.620,00	66.488,02	13.343,46	33.516,41
	44	INVESTIMENTOS	000	20.000,00	531,00	531,00	531,00	531,00
	01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	203.260,00	18.120,96	53.985,36	18.120,96	53.985,36
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	637.700,00	56.921,82	207.934,64	65.645,28	174.963,03
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	637.700,00	56.921,82	207.934,64	65.645,28	174.963,03

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

**Entidades**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA  
INST.PREV.SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM  
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA