

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

001/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

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                | 14.377,56               | 71.678,42                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 98.600,00               | -7,89                 | 79.529,79                | 11.963,58               | 70.070,90                  |
|   | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 686.000,00              | 98.491,91             | 476.947,53               | 98.491,91               | 476.947,53                 |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 683.200,00              | 97.321,40             | 785.760,03               | 157.954,78              | 657.287,77                 |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 000   | 7.000,00                | 13.800,00             | 105.627,90               | 31.549,44               | 89.128,46                  |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 003   | 105.000,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 1.711.800,00            | 213.739,75            | 1.559.478,14             | 318.471,60              | 1.386.725,97               |
|   | 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   | 428.000,00              | 63.724,06             | 311.836,26               | 63.724,06               | 311.836,26                 |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 77.500,00               | 1.157,40              | 75.688,82                | 9.578,73                | 66.110,15                  |
|   | 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   | 160.000,00              | 0,00                  | 160.000,00               | 18.589,69               | 119.210,47                 |
|   | 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   | 25.000,00               | 2.040,92              | 17.831,24                | 3.342,51                | 14.553,67                  |
|   | 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   | 532.000,00              | 0,00                  | 122.000,00               | 10.000,00               | 102.000,00                 |
|   | 99          | RESERVAS                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 99 999 9999 | RESERVAS                               | 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   | 2.298.468,00            | 125.482,80            | 1.659.378,07             | 242.954,07              | 1.397.142,83               |
|   | 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                       |
|   | 20 602      | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 20 602 0005 | APOIO AO PRODUTOR RURAL                | 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**

002/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

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   | 3.000,00                | -73,93                | 1.431,51                 | 158,97                  | 1.156,35                   |
|          | 20 608      | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 20 608 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 6.000,00                | 0,00                  | 6.000,00                 | 0,00                    | 6.000,00                   |
|          | 20 608 0005 | APOIO AO PRODUTOR RURAL             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 000   | 240.100,00              | 31.471,66             | 174.537,41               | 31.471,66               | 174.537,41                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 76.000,00               | 11.108,12             | 119.438,19               | 23.630,78               | 100.752,54                 |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 000   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 003   | 0,00                    | 0,00                  | 450.950,00               | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE            | 000   | 361.700,00              | 46.831,14             | 774.118,87               | 59.586,70               | 304.208,06                 |
|          | 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   | 51.000,00               | 9.764,08              | 33.481,26                | 12.034,42               | 29.707,80                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 50.000,00               | 3.383,56              | 41.044,26                | 6.754,64                | 21.248,65                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 28.000,00               | 8.504,03              | 43.004,03                | 7.505,73                | 39.788,27                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 80.000,00               | 2.249,50              | 80.166,74                | 2.079,00                | 74.422,99                  |
|          | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 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   | 362.000,00              | 936,71                | 270.511,76               | 936,71                  | 270.511,76                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 289.600,00              | 66.115,49             | 147.899,03               | 66.115,49               | 147.899,03                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 892.000,00              | 125.403,59            | 607.272,57               | 125.403,59              | 607.272,57                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 165.000,00              | 32.033,42             | 254.138,80               | 50.391,18               | 195.290,11                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 9.000,00                | 1.941,36              | 6.979,36                 | 1.937,01                | 6.975,01                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 0,00                    | 19.999,54             | 46.199,54                | 23.000,34               | 37.313,78                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 30.500,00               | 4.606,22              | 28.189,70                | 0,00                    | 12.488,78                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 87.000,00               | 17.373,49             | 74.794,45                | 20.878,88               | 73.556,34                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 110.000,00              | 2.945,03              | 70.224,38                | 14.393,28               | 57.430,66                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 10.000,00               | -758,00               | 145.580,00               | 0,00                    | 145.580,00                 |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 2.000,00                | 0,00                  | 8.859,26                 | 0,00                    | 8.859,26                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 7.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 12 364      | ENSINO SUPERIOR                     | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 12 364 0006 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO           | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 78.000,00               | 12.107,41             | 57.813,30                | 12.107,41               | 57.813,30                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 66.500,00               | 18.365,87             | 64.292,12                | 14.743,87               | 51.090,26                  |
|          | 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   | 347.100,00              | 96.336,72             | 452.282,68               | 96.336,72               | 452.282,68                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 166.000,00              | 2.324,35              | 110.184,16               | 2.324,35                | 110.184,16                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 473.000,00              | 65.285,96             | 276.240,83               | 65.285,96               | 276.240,83                 |

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

003/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

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                      | 002   | 104.000,00              | 9.059,81              | 119.883,92               | 19.666,37               | 100.703,09                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 6.000,00                | 126,89                | 790,14                   | 126,89                  | 790,14                     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 7.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002   | 9.500,00                | 1.384,60              | 16.834,11                | 0,00                    | 14.221,71                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002   | 10.000,00               | 0,00                  | 47.458,10                | 0,00                    | 47.458,10                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002   | 4.000,00                | 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 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 36.200,00               | 4.951,52              | 25.486,70                | 4.951,52                | 25.486,70                  |
|          | 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 0012 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 174.000,00              | 0,00                  | 176.125,36               | 150.962,49              | 175.483,70                 |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 3.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 23          | COMERCIO E SERVICOS                            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 23 695      | TURISMO  | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 23 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 6.000,00                | 0,00                  | 6.000,00                 | 0,00                    | 6.000,00                   |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 4.063.300,00            | 553.213,88            | 3.455.712,34             | 746.708,58              | 3.290.075,46               |
|          | 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   | 100.000,00              | 0,00                  | 78.940,10                | 0,00                    | 21.869,40                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003   | 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 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000   | 690.500,00              | 113.076,98            | 492.143,41               | 113.076,98              | 492.143,41                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 204.500,00              | 22.016,20             | 236.544,47               | 38.120,78               | 219.038,62                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 167.000,00              | 0,00                  | 167.000,00               | 30.279,92               | 123.410,82                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 12.156,50                | 0,00                    | 12.156,50                  |
|          | 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   | 1.258.500,00            | 144.479,76            | 1.032.867,32             | 190.864,26              | 914.701,59                 |
|          | 02_0206     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       | 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**

004/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

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          | SAUDE                                 | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 10 122      | ADMINISTRACAO GERAL                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 10 122 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001   | 347.500,00              | 60.279,97             | 316.450,19               | 60.279,97               | 316.450,19                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 151.000,00              | 7.907,82              | 154.988,36               | 27.669,04               | 125.202,29                 |
|          | 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                       |
|          | 10 301 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001   | 254.500,00              | 17.087,95             | 238.359,19               | 17.087,95               | 238.359,19                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001   | 644.000,00              | 93.819,11             | 348.889,81               | 93.819,11               | 348.889,81                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 431.500,00              | 87.613,59             | 424.200,37               | 98.147,42               | 419.966,37                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 120.000,00              | 16.568,54             | 84.903,08                | 16.568,54               | 84.903,08                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 80.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 40.500,00               | 691,70                | 59.720,21                | 3.780,83                | 47.814,60                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001   | 21.500,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001   | 2.000,00                | 0,00                  | 3.770,00                 | 0,00                    | 3.770,00                   |
|          | 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   | 65.000,00               | 13.500,00             | 110.071,05               | 11.944,86               | 103.663,99                 |
|          | 10 302 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001   | 694.500,00              | 91.158,95             | 473.583,83               | 91.158,95               | 473.583,83                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 72.500,00               | 9.198,96              | 128.979,41               | 32.676,84               | 118.835,96                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 1.322.000,00            | 401.887,88            | 1.539.762,84             | 292.766,14              | 1.299.239,25               |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001   | 0,00                    | 0,00                  | 211.697,00               | 173.272,00              | 173.272,00                 |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001   | 2.000,00                | 1.490,00              | 1.760,00                 | 0,00                    | 270,00                     |
|          | 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   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001   | 110.000,00              | 16.282,78             | 84.939,65                | 16.282,78               | 84.939,65                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 20.200,00               | 6.952,96              | 6.952,96                 | 540,50                  | 540,50                     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 20.694,50               | 6.438,28              | 6.438,28                 | 979,85                  | 979,85                     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 87.500,00               | 204,88                | 62.801,96                | 18.118,62               | 62.030,11                  |
|          | 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   | 113.000,00              | 20.308,46             | 101.711,99               | 20.308,46               | 101.711,99                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 2.000,00                | 20,00                 | 735,83                   | 20,00                   | 735,83                     |
|          | 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   | 58.000,00               | 8.938,94              | 33.272,56                | 8.938,94                | 33.272,56                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001   | 6.000,00                | 40,00                 | 3.080,06                 | 157,84                  | 1.756,37                   |

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

005/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

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                                     | 001   | 3.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 4.956.298,00            | 894.974,34            | 4.576.923,32             | 1.019.102,21            | 4.220.042,11               |
|          | 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   | 547.000,00              | 63.138,62             | 321.460,14               | 63.138,62               | 321.460,14                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000   | 358.000,00              | 50.666,49             | 421.433,11               | 60.658,40               | 359.818,16                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 26.000,00               | -1.000,00             | 19.502,00                | 9.728,25                | 12.960,53                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 1.003.000,00            | 121.554,84            | 805.458,13               | 142.275,00              | 737.301,71                 |
|          | 02_0208     | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 08 243 0010 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003   | 90.000,00               | 13.825,01             | 70.794,12                | 13.825,01               | 70.794,12                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 14.000,00               | 6.744,29              | 16.662,42                | 3.326,91                | 11.351,35                  |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 104.000,00              | 20.569,30             | 87.456,54                | 17.151,92               | 82.145,47                  |
|          | 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   | 35.000,00               | 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 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 30.000,00               | 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   | 114.000,00              | 18.656,93             | 109.751,84               | 18.656,93               | 109.751,84                 |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003   | 80.500,00               | 11.193,77             | 54.938,78                | 11.193,77               | 54.938,78                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 54.227,12               | 13.650,97             | 71.144,54                | 9.662,38                | 54.563,55                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 25.000,00               | 337,95                | 839,95                   | 120,25                  | 348,25                     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 15.500,00               | 3.341,16              | 12.326,98                | 2.042,85                | 8.223,64                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 13.000,00               | 0,00                  | 1.200,00                 | 0,00                    | 1.150,00                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 3.000,00                | 11.049,71             | 33.891,36                | 5.187,16                | 23.317,05                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003   | 0,00                    | 6.543,04              | 6.543,04                 | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003   | 7.000,00                | 0,00                  | 1.895,00                 | 0,00                    | 1.895,00                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003   | 1.000,00                | 35.000,00             | 35.000,00                | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 390.227,12              | 100.465,15            | 330.979,51               | 47.554,96               | 257.636,13                 |
|          | 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                       |

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

006/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

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      | DESPORTO COMUNITARIO                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 27 812 0012 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR                | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 95.804,88               | 13.672,24             | 72.789,22                | 13.672,24               | 72.789,22                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 16.000,00               | 9.503,20              | 43.928,35                | 12.878,66               | 42.786,35                  |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 1.100,00                 | 0,00                    | 1.100,00                   |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 117.304,88              | 23.610,72             | 120.164,16               | 26.986,18               | 119.022,16                 |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000   | 16.264.598,00           | 2.244.921,68          | 14.402.536,40            | 2.811.655,48            | 12.709.001,49              |
| 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   | 41.000,00               | 5.965,70              | 29.767,41                | 5.965,70                | 29.767,41                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 80.500,00               | 0,00                  | 60.219,00                | 8.757,00                | 48.674,60                  |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 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   | 2.020.000,00            | 342.158,46            | 1.691.651,51             | 341.270,58              | 1.690.763,63               |
|   | 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   | 2.005.500,00            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 4.152.000,00            | 348.124,16            | 1.781.637,92             | 355.993,28              | 1.769.205,64               |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000   | 4.152.000,00            | 348.124,16            | 1.781.637,92             | 355.993,28              | 1.769.205,64               |
| 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   | 200.000,00              | 29.172,97             | 135.782,04               | 29.172,97               | 135.782,04                 |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 173.000,00              | 7.367,50              | 80.375,05                | 12.759,26               | 45.262,60                  |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 100.000,00              | 15.588,50             | 17.588,50                | 2.960,00                | 4.960,00                   |
|   | 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 135.000,00              | 18.496,16             | 92.293,18                | 18.496,16               | 92.293,18                  |
|   | 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   | 670.000,00              | 78.941,25             | 366.717,85               | 71.704,51               | 318.976,90                 |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000   | 670.000,00              | 78.941,25             | 366.717,85               | 71.704,51               | 318.976,90                 |

**CODIGOS DAS FONTES**

**DESCRIÇÃO**

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

007/007

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Setembro / Outubro - 2018**

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 000 | Recursos Próprios          |
| 003 | Outros Recursos Vinculados |
| 002 | Recursos da Educação       |
| 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