

**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: Janeiro / Fevereiro - 2019**

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   | 97.500,00               | 97.500,00             | 97.500,00                | 14.377,56               | 14.377,56                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 90.850,00               | 68.726,09             | 68.726,09                | 12.519,33               | 12.519,33                  |
|   | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                   | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 000   | 668.500,00              | 101.336,31            | 101.336,31               | 101.336,31              | 101.336,31                 |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 1.133.500,00            | 473.529,58            | 473.529,58               | 121.382,28              | 121.382,28                 |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                          | 000   | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE               | 000   | 2.027.350,00            | 745.226,08            | 745.226,08               | 253.749,58              | 253.749,58                 |
|   | 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   | 427.000,00              | 49.904,70             | 49.904,70                | 49.904,70               | 49.904,70                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 97.000,00               | 13.104,00             | 13.104,00                | 9.544,06                | 9.544,06                   |
|   | 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   | 170.000,00              | 170.000,00            | 170.000,00               | 22.978,68               | 22.978,68                  |
|   | 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                       |
|   | 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   | 150.000,00              | 120.000,00            | 120.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00                  |
|   | 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   | 2.175.580,00            | 1.457.888,65          | 1.457.888,65             | 258.551,77              | 258.551,77                 |
|   | 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                       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 000   | 3.000,00                | 537,20                | 537,20                   | 91,72                   | 91,72                      |
|   | 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                       |

**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: Janeiro / Fevereiro - 2019**

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   | 6.000,00                | 6.000,00              | 6.000,00                 | 1.000,00                | 1.000,00                   |
|          | 20 608 0005 | APOIO AO PRODUTOR RURAL             | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 000   | 249.500,00              | 27.984,65             | 27.984,65                | 27.984,65               | 27.984,65                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 000   | 198.000,00              | 63.785,72             | 63.785,72                | 12.729,78               | 12.729,78                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 000   | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE            | 000   | 495.700,00              | 101.647,98            | 101.647,98               | 45.146,56               | 45.146,56                  |
|          | 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   | 46.965,00               | 13.013,24             | 13.013,24                | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 53.535,00               | 20.409,33             | 20.409,33                | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 128.000,00              | 52.113,64             | 52.113,64                | 16.625,27               | 16.625,27                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 90.500,00               | 27.126,55             | 27.126,55                | 457,21                  | 457,21                     |
|          | 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   | 431.000,00              | 33.106,79             | 33.106,79                | 33.106,79               | 33.106,79                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 341.000,00              | 26.758,22             | 26.758,22                | 26.758,22               | 26.758,22                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 1.096.000,00            | 127.521,05            | 127.521,05               | 127.521,05              | 127.521,05                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 321.000,00              | 145.987,72            | 145.987,72               | 54.328,24               | 54.328,24                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 9.000,00                | 20,00                 | 20,00                    | 20,00                   | 20,00                      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 30.500,00               | 19.912,80             | 19.912,80                | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 68.000,00               | 31.221,67             | 31.221,67                | 2.340,99                | 2.340,99                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 87.000,00               | 29.101,77             | 29.101,77                | 10.184,11               | 10.184,11                  |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 90.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 2.000,00                | 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   | 80.000,00               | 12.394,80             | 12.394,80                | 12.394,80               | 12.394,80                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 69.500,00               | 42.256,04             | 42.256,04                | 2.231,54                | 2.231,54                   |
|          | 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   | 554.000,00              | 37.410,31             | 37.410,31                | 37.410,31               | 37.410,31                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 154.000,00              | 49.707,20             | 49.707,20                | 49.707,20               | 49.707,20                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 002   | 581.000,00              | 61.221,78             | 61.221,78                | 61.221,78               | 61.221,78                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 167.000,00              | 52.770,98             | 52.770,98                | 17.023,53               | 17.023,53                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 4.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 7.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 002   | 3.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                       | 002   | 75.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 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: Janeiro / Fevereiro - 2019**

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   | 8.500,00                | 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               | 5.785,21              | 5.785,21                 | 5.785,21                | 5.785,21                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 32.000,00               | 916,35                | 916,35                   | 916,35                  | 916,35                     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 126.000,00              | 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   | 200.000,00              | 1.100,00              | 1.100,00                 | 320,83                  | 320,83                     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 1.000,00                | 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   | 7.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 5.359.700,00            | 836.943,04            | 836.943,04               | 505.441,02              | 505.441,02                 |
|          | 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   | 400.000,00              | 120.267,28            | 120.267,28               | 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   | 672.000,00              | 118.198,56            | 118.198,56               | 118.198,56              | 118.198,56                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000   | 323.500,00              | 89.705,30             | 89.705,30                | 20.918,41               | 20.918,41                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 161.000,00              | 145.000,00            | 145.000,00               | 26.098,36               | 26.098,36                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003   | 1.100,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000   | 503.000,00              | 22.277,55             | 22.277,55                | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000   | 2.122.600,00            | 505.273,01            | 505.273,01               | 175.039,65              | 175.039,65                 |
|          | 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 0008 | SAUDE PARA TODOS                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001   | 435.000,00              | 67.689,85             | 67.689,85                | 67.689,85               | 67.689,85                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 001   | 152.000,00              | 85.471,21             | 85.471,21                | 23.767,67               | 23.767,67                  |
|          | 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   | 281.000,00              | 56.771,22             | 56.771,22                | 56.771,22               | 56.771,22                  |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 001   | 394.000,00              | 115.142,42            | 115.142,42               | 115.142,42              | 115.142,42                 |

**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: Janeiro / Fevereiro - 2019**

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                   | 001   | 503.000,00              | 33.416,92             | 33.416,92                | 31.912,74               | 31.912,74                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 117.000,00              | 8.307,20              | 8.307,20                 | 8.307,20                | 8.307,20                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 80.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 78.000,00               | 25.008,28             | 25.008,28                | 4.699,58                | 4.699,58                   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 001   | 21.500,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 001   | 5.000,00                | 790,00                | 790,00                   | 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   | 150.000,00              | 37.609,00             | 37.609,00                | 9.629,24                | 9.629,24                   |
|          | 10 302 0008 | SAUDE PARA TODOS                            | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 001   | 662.500,00              | 103.800,73            | 103.800,73               | 103.800,73              | 103.800,73                 |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 76.500,00               | 32.446,50             | 32.446,50                | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 1.893.500,00            | 613.790,84            | 613.790,84               | 159.538,44              | 159.538,44                 |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 001   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 10 303      | SUORTE 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   | 6.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 001   | 115.000,00              | 16.414,44             | 16.414,44                | 16.414,44               | 16.414,44                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 20.200,00               | 2.513,53              | 2.513,53                 | 712,15                  | 712,15                     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 23.500,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 101.500,00              | 10.419,83             | 10.419,83                | 1.323,95                | 1.323,95                   |
|          | 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   | 128.000,00              | 25.937,23             | 25.937,23                | 25.937,23               | 25.937,23                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 1.500,00                | 30,00                 | 30,00                    | 30,00                   | 30,00                      |
|          | 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   | 60.000,00               | 7.898,56              | 7.898,56                 | 7.898,56                | 7.898,56                   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 001   | 4.000,00                | 1.089,00              | 1.089,00                 | 86,06                   | 86,06                      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 001   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                    | 000   | 5.546.700,00            | 1.286.624,45          | 1.286.624,45             | 675.739,17              | 675.739,17                 |
|          | 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   | 435.000,00              | 67.302,80             | 67.302,80                | 67.302,80               | 67.302,80                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 000   | 510.000,00              | 258.070,36            | 258.070,36               | 50.613,77               | 50.613,77                  |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 003   | 26.000,00               | 11.500,00             | 11.500,00                | 24,03                   | 24,03                      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                               | 003   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |

**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: Janeiro / Fevereiro - 2019**

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 |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 1.033.000,00            | 345.581,37            | 345.581,37               | 126.648,81              | 126.648,81                 |
|   | 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   | 93.000,00               | 12.238,25             | 12.238,25                | 12.238,25               | 12.238,25                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 19.000,00               | 6.422,44              | 6.422,44                 | 828,15                  | 828,15                     |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 112.000,00              | 18.660,69             | 18.660,69                | 13.066,40               | 13.066,40                  |
|   | 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   | 159.000,00              | 21.296,76             | 21.296,76                | 21.296,76               | 21.296,76                  |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 003   | 82.000,00               | 8.926,98              | 8.926,98                 | 8.926,98                | 8.926,98                   |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 140.000,00              | 43.454,00             | 43.454,00                | 4.392,00                | 4.392,00                   |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 24.500,00               | 774,00                | 774,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 15.500,00               | 10.666,21             | 10.666,21                | 6.138,09                | 6.138,09                   |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 15.000,00               | 577,50                | 577,50                   | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003   | 1.500,00                | 600,00                | 600,00                   | 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                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 003   | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 473.500,00              | 86.987,07             | 86.987,07                | 41.445,45               | 41.445,45                  |
|   | 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 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000   | 100.000,00              | 13.618,14             | 13.618,14                | 13.618,14               | 13.618,14                  |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000   | 75.470,00               | 3.891,85              | 3.891,85                 | 3.690,84                | 3.690,84                   |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                     | 000   | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000   | 180.970,00              | 17.745,93             | 17.745,93                | 17.544,92               | 17.544,92                  |
|   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                            | 000   | 19.527.100,00           | 5.402.578,27          | 5.402.578,27             | 2.112.373,33            | 2.112.373,33               |
| 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               | 5.894,31              | 5.894,31                 | 5.894,31                | 5.894,31                   |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000   | 80.500,00               | 28.700,00             | 28.700,00                | 9.229,80                | 9.229,80                   |

**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: Janeiro / Fevereiro - 2019**

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   | 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   | 2.310.000,00            | 367.304,89            | 367.304,89               | 367.304,89              | 367.304,89                 |
|  | 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   | 1.323.580,00            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000   | 3.760.080,00            | 401.899,20            | 401.899,20               | 382.429,00              | 382.429,00                 |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000   | 3.760.080,00            | 401.899,20            | 401.899,20               | 382.429,00              | 382.429,00                 |
| 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   | 235.000,00              | 27.146,12             | 27.146,12                | 26.743,07               | 26.743,07                  |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000   | 203.400,00              | 27.707,98             | 27.707,98                | 6.592,53                | 6.592,53                   |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000   | 45.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|  | 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 000   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000   | 180.000,00              | 18.495,86             | 18.495,86                | 16.890,87               | 16.890,87                  |
|  | 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   | 743.200,00              | 82.648,87             | 82.648,87                | 59.525,38               | 59.525,38                  |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000   | 743.200,00              | 82.648,87             | 82.648,87                | 59.525,38               | 59.525,38                  |

| 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