

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: Março / Abril - 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	0,00	97.500,00	14.665,11	29.042,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	90.850,00	327,42	69.053,51	14.327,52	26.846,85
	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	96.344,84	197.681,15	95.644,08	196.980,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.133.500,00	143.146,25	616.675,83	163.598,84	284.981,12
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	10.133,20	10.133,20	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.027.350,00	254.175,79	999.401,87	292.459,63	546.209,21
	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	61.759,26	111.663,96	61.759,26	111.663,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	97.000,00	50.183,84	63.287,84	14.785,52	24.329,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	3.732,63	3.732,63	3.732,63	3.732,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	57.159,31	57.159,31	57.159,31	57.159,31
	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	0,00	170.000,00	21.022,56	44.001,24
	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	0,00	120.000,00	20.000,00	40.000,00
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.175.580,00	178.503,04	1.636.391,69	334.942,31	593.494,08
	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	0,00	537,20	283,44	375,16

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: Março / Abril - 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
	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	1.000,00	2.000,00
	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	30.282,75	58.267,40	30.282,75	58.267,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	198.000,00	10.036,40	73.822,12	20.468,64	33.198,42
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	495.700,00	43.806,12	145.454,10	55.521,80	100.668,36
	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	10.252,08	23.265,32	11.220,51	11.220,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	53.535,00	3.887,41	24.296,74	3.640,02	3.640,02
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	128.000,00	30.512,19	82.625,83	18.353,24	34.978,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	90.500,00	53.253,83	80.380,38	0,00	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	29.212,76	62.319,55	29.212,76	62.319,55
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	341.000,00	29.454,11	56.212,33	29.454,11	56.212,33
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.096.000,00	125.550,38	253.071,43	125.550,38	253.071,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	321.000,00	44.196,07	190.183,79	24.228,71	78.556,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	9.000,00	176,40	196,40	176,40	196,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.500,00	4.012,00	23.924,80	4.011,72	4.011,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	68.000,00	12.651,80	43.873,47	14.567,62	16.908,61
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	87.000,00	14.547,69	43.649,46	16.415,99	26.600,10
	44	INVESTIMENTOS	002	90.000,00	5.054,00	5.054,00	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	11.806,43	24.201,23	11.806,43	24.201,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	69.500,00	4.515,95	46.771,99	9.286,36	11.517,90
	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	28.976,47	66.386,78	28.976,47	66.386,78
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	154.000,00	53.875,00	103.582,20	53.875,00	103.582,20
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	581.000,00	50.727,66	111.949,44	50.727,66	111.949,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	167.000,00	38.928,83	91.699,81	12.516,55	29.540,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	4.000,00	49,22	49,22	49,22	49,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	7.000,00	1.818,13	1.818,13	1.233,35	1.233,35

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: Março / Abril - 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	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
	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	5.057,92	10.843,13	5.057,92	10.843,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	32.000,00	2.716,00	3.632,35	2.716,00	3.632,35
	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	20.909,56	22.009,56	19.698,70	20.019,53
	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	5.359.700,00	636.693,02	1.473.636,06	527.326,25	1.032.767,27
	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	0,00	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	111.641,34	229.839,90	111.641,34	229.839,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	323.500,00	42.904,56	132.609,86	27.917,15	48.835,56
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	161.000,00	0,00	145.000,00	25.995,68	52.094,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	503.000,00	0,00	22.277,55	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.122.600,00	164.386,29	669.659,30	175.394,56	350.434,21
	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	52.978,85	120.668,70	52.978,85	120.668,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	152.000,00	33.621,91	119.093,12	38.943,46	62.711,13
	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	99.215,71	155.986,93	99.215,71	155.986,93

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: Março / Abril - 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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	17.510,84	17.510,84	17.510,84	17.510,84
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	394.000,00	96.399,24	211.541,66	96.399,24	211.541,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	503.000,00	1.837,50	35.254,42	1.504,18	33.416,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	117.000,00	0,00	8.307,20	0,00	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	12.629,10	37.637,38	7.283,48	11.983,06
	44	INVESTIMENTOS	001	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	790,00	790,00	790,00
	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	0,00	37.609,00	7.548,36	17.177,60
	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	96.079,18	199.879,91	96.079,18	199.879,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	76.500,00	13.185,00	45.631,50	24.945,00	24.945,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.893.500,00	177.988,35	791.779,19	287.924,22	447.462,66
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	3.826,00	3.826,00	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	17.783,28	34.197,72	17.783,28	34.197,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.200,00	6.330,63	8.844,16	1.801,38	2.513,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	23.500,00	23.311,60	23.311,60	343,00	343,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	101.500,00	527,47	10.947,30	7.447,37	8.771,32
	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	28.819,64	54.756,87	28.819,64	54.756,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.500,00	1.211,60	1.241,60	97,20	127,20
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.070,70	13.969,26	6.070,70	13.969,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00	378,66	1.467,66	140,95	227,01
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	5.546.700,00	725.765,04	2.012.389,49	828.142,82	1.503.881,99
	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	68.392,96	135.695,76	68.392,96	135.695,76
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	510.000,00	42.168,01	300.238,37	59.861,13	110.474,90

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: Março / Abril - 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	003	26.000,00	0,00	11.500,00	23,49	47,52
	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
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.033.000,00	120.164,34	465.745,71	137.880,95	264.529,76
	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	93.000,00	13.037,76	25.276,01	13.037,76	25.276,01
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	19.000,00	6.692,63	13.115,07	2.431,60	3.259,75
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	112.000,00	19.730,39	38.391,08	15.469,36	28.535,76
	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	19.023,70	40.320,46	19.023,70	40.320,46
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	82.000,00	9.280,30	18.207,28	9.280,30	18.207,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	140.000,00	49.577,95	93.031,95	8.228,75	12.620,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	24.500,00	1.262,70	2.036,70	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.500,00	1.884,06	12.550,27	3.496,04	9.634,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.000,00	594,00	1.171,50	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	217,50	817,50	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	82.545,66	169.532,73	40.734,24	82.179,69
	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	11.475,71	25.093,85	11.475,71	25.093,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	75.470,00	16.184,10	20.075,95	11.720,18	15.411,02
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	180.970,00	27.659,81	45.405,74	23.195,89	40.740,81
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	19.527.100,00	2.253.429,50	7.656.007,77	2.431.067,81	4.543.441,14
INST.PREV.SOCIAL DE B J PENHA - PREV BOM	03_0301	SECRETARIA E ADMINISTRACAO DO PREV BOM	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

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: Março / Abril - 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
	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	6.068,00	11.962,31	6.068,00	11.962,31
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.500,00	17.982,00	46.682,00	7.430,80	16.660,60
	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	2.310.000,00	362.067,89	729.372,78	362.067,89	729.372,78
	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	386.117,89	788.017,09	375.566,69	757.995,69
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	3.760.080,00	386.117,89	788.017,09	375.566,69	757.995,69
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	29.686,08	56.832,20	29.669,96	56.413,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	203.400,00	29.175,00	56.882,98	6.474,92	13.067,45
	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	17.153,20	35.649,06	18.758,19	35.649,06
	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	85.245,17	167.894,04	64.133,96	123.659,34
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	743.200,00	85.245,17	167.894,04	64.133,96	123.659,34

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

Entidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

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: Março / Abril - 2019

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