

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

001/003

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2022

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2022

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                                | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                  | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|---|-------------|--|-----------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA | 02_0201     | SERVICO ADMINISTRATIVO                         | 000             | 0,00           |
|   | 04          | ADMINISTRACAO                                  | 000             | 0,00           |
|   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                            | 000             | 0,00           |
|   | 04 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 110.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 97.800,00      |
|   | 04 122 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                           | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 13.000,00      |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 003             | 716.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 733.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003             | 38.000,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003             | 436.411,44     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 193.711,44     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003             | 16.288,56      |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 2.404.211,44   |
|   | 02_0202     | SERVICO FINANCEIRO                             | 000             | 0,00           |
|   | 04          | ADMINISTRACAO                                  | 000             | 0,00           |
|   | 04 123      | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                       | 000             | 0,00           |
|   | 04 123 0004 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                       | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 21.000,00      |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 003             | 300.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 69.000,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003             | 0,00           |
|   | 04 331      | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR           | 000             | 0,00           |
|   | 04 331 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 210.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003             | 0,00           |
|   | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                             | 000             | 0,00           |
|   | 09 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO              | 000             | 0,00           |
|   | 09 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 28 843      | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                      | 000             | 0,00           |
|   | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 28 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 000             | 0,00           |
|   | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 120.000,00     |
|   | 99          | RESERVAS                                       | 000             | 0,00           |
|   | 99 999      | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 000             | 0,00           |
|   | 99 999 9999 | RESERVAS                                       | 000             | 0,00           |
|   | 99          | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 000             | 150.000,00     |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 2.553.588,56   |
|   | 02_0203     | SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO         | 000             | 0,00           |
|   | 20          | AGRICULTURA                                    | 000             | 0,00           |
|   | 20 608      | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA              | 000             | 0,00           |
|   | 20 608 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 12.000,00      |
|   | 20 608 0005 | APOIO AO PRODUTOR RURAL                        | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 000             | 212.000,00     |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 003             | 82.000,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 000             | 195.500,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 003             | 2.000,00       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 000             | 150.000,00     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 003             | 0,00           |
|   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                       | 000             | 689.000,00     |
|   | 02_0204     | SERV.MUN.EDUCACAO,CULTURA E TURISMO            | 000             | 0,00           |
|   | 12          | EDUCACAO                                       | 000             | 0,00           |
|   | 12 306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                         | 000             | 0,00           |
|   | 12 306 0006 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                      | 000             | 0,00           |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 48.500,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 52.000,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 170.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 80.000,00      |
|   | 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 000             | 0,00           |
|   | 12 361 0006 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                      | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 812.000,00     |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 383.000,00     |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 1.400.000,00   |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 740.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 20.500,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 35.500,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 100.500,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 71.000,00      |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 520.000,00     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 2.000,00       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 5.000,00       |
|   | 12 364      | ENSINO SUPERIOR                                | 000             | 0,00           |
|   | 12 364 0006 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                      | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 110.500,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 91.000,00      |
|   | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                              | 000             | 0,00           |
|   | 12 365 0006 | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO                      | 000             | 0,00           |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 812.000,00     |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 518.000,00     |
|   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 002             | 842.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 329.000,00     |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 10.500,00      |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 6.600,00       |
|   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 002             | 3.000,00       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 200.000,00     |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 8.500,00       |
|   | 44          | INVESTIMENTOS                                  | 002             | 2.000,00       |
|   | 13          | CULTURA  | 000             | 0,00           |
|   | 13 391      | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 000             | 0,00           |

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

002/003

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2022

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2022

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                         | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
|          | 13 391 0012 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR   | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000             | 41.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 000             | 150.000,00     |
|          | 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                      | 000             | 0,00           |
|          | 13 392 0012 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR   | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000             | 337.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 000             | 1.000,00       |
|          | 23          | COMERCIO E SERVICOS                   | 000             | 0,00           |
|          | 23 695      | TURISMO                               | 000             | 0,00           |
|          | 23 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000             | 8.000,00       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE              | 000             | 8.415.100,00   |
|          | 02_0205     | SERVICO URBANO                        | 000             | 0,00           |
|          | 0007        | CIDADE DO FUTURO                      | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000             | 0,00           |
|          | 15          | URBANISMO                             | 000             | 0,00           |
|          | 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                | 000             | 0,00           |
|          | 15 451 0007 | CIDADE DO FUTURO                      | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 000             | 50.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 003             | 200.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 003             | 0,00           |
|          | 15 452      | SERVICOS URBANOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 15 452 0007 | CIDADE DO FUTURO                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 000             | 901.500,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 000             | 569.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 003             | 162.500,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 003             | 1.100,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 000             | 290.000,00     |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE              | 000             | 2.249.100,00   |
|          | 02_0206     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 000             | 0,00           |
|          | 0000        | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 0,00           |
|          | 10          | SAUDE                                 | 000             | 0,00           |
|          | 10 122      | ADMINISTRACAO GERAL                   | 000             | 0,00           |
|          | 10 122 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 407.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 219.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 5.000,00       |
|          | 10 301      | ATENCAO BASICA                        | 000             | 0,00           |
|          | 10 301 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 703.000,00     |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 10.500,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 720.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 274.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 6.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 50.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 168.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 22.500,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 5.000,00       |
|          | 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 000             | 0,00           |
|          | 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 55.000,00      |
|          | 10 302 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 1.006.500,00   |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 70.500,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 1.808.500,00   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 10.000,00      |
|          | 10 303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 000             | 0,00           |
|          | 10 303 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 10.000,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 10.000,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 123.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 15.500,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 15.500,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 106.500,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 2.000,00       |
|          | 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA                  | 000             | 0,00           |
|          | 10 304 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 245.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 11.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 5.000,00       |
|          | 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 000             | 0,00           |
|          | 10 305 0008 | SAUDE PARA TODOS                      | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 58.000,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 2.250,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 001             | 31.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                         | 001             | 550,00         |

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

003/003

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

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2022

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Abril de 2022

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                                 | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|--|-------------|--|-----------------|----------------|
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 6.481.800,00   |
|  | 02_0207     | SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM                      | 000             | 0,00           |
|  | 26          | TRANSPORTE   | 000             | 0,00           |
|  | 26 782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 000             | 0,00           |
|  | 26 782 0011 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS        | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 410.000,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 714.000,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 10.200,00      |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 6.000,00       |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 1.190.200,00   |
|  | 02_0208     | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE        | 000             | 0,00           |
|  | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|  | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 000             | 0,00           |
|  | 08 243 0010 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 121.000,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 32.200,00      |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 3.000,00       |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 156.200,00     |
|  | 02_0209     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 000             | 0,00           |
|  | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|  | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 000             | 0,00           |
|  | 08 244 0009 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 252.000,00     |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 56.500,00      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 165.700,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 24.500,00      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 17.500,00      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 15.000,00      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 2.500,00       |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 205.000,00     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 500,00         |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 1.000,00       |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 751.200,00     |
|  | 02_0210     | SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA  | 000             | 0,00           |
|  | 0012        | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR                | 000             | 0,00           |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 0,00           |
|  | 27          | DESPORTO E LAZER                                   | 000             | 0,00           |
|  | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                               | 000             | 0,00           |
|  | 27 812 0012 | CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR                | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 176.000,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 115.000,00     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 167.000,00     |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 461.000,00     |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 25.351.400,00  |
| INST.PREV.SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | 03_0301     | SECRETARIA E ADMINISTRACAO DO PREVIBOM             | 000             | 0,00           |
|  | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|  | 09 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|  | 09 122 0013 | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 52.000,00      |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 127.500,00     |
|  | 09 271      | PREVIDENCIA BASICA                                 | 000             | 0,00           |
|  | 09 271 0014 | MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 2.850.000,00   |
|  | 99          | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|  | 99 997      | RESERVA DO RPPS                                    | 000             | 0,00           |
|  | 99 997 9999 | RESERVAS   | 000             | 0,00           |
|  | 99          | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 000             | 1.455.288,56   |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 4.484.788,56   |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 4.484.788,56   |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA   | 01_0101     | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA               | 000             | 0,00           |
|  | 01          | LEGISLATIVA  | 000             | 0,00           |
|  | 01 031      | ACAO LEGISLATIVA                                   | 000             | 0,00           |
|  | 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 290.000,00     |
|  | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 252.000,00     |
|  | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 50.000,00      |
|  | 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 000             | 0,00           |
|  | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 255.000,00     |
|  | 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|  | 09 272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 000             | 0,00           |
|  | 09 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|  |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 962.700,00     |
|  |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 962.700,00     |

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