

**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: Maio / Junho - 2022**

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	110.000,00	0,00	97.972,20	17.987,68	53.963,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	97.800,00	3.940,55	77.190,22	17.071,43	45.405,83
	04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	13.000,00	71.389,88	333.489,33	71.389,88	333.489,33
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	716.000,00	71.957,49	79.833,94	71.957,49	79.833,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	733.000,00	54.490,18	795.091,11	107.527,88	420.120,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00	0,00	38.000,00	6.763,74	11.682,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	436.411,44	-34.619,51	285.935,93	80.062,05	124.001,53
	44	INVESTIMENTOS	000	193.711,44	0,00	34.187,19	32.427,19	34.187,19
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	16.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.404.211,44	172.803,35	1.759.500,36	410.832,10	1.120.484,36
	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	21.000,00	28.795,94	139.605,47	28.795,94	139.605,47
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	300.000,00	26.608,82	26.608,82	26.608,82	26.608,82
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	69.000,00	3.602,41	9.530,97	4.415,90	7.918,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
	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	210.000,00	0,00	210.000,00	42.012,27	135.258,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	1.000,00	2.000,00	603,99	1.381,53
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	2.037,85	2.037,85	2.037,85	2.037,85
	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	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	60.000,00
	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

**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: Maio / Junho - 2022**

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
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.553.588,56	98.601,12	2.198.047,94	407.818,62	1.218.227,32
	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
	20 608	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 0005	APOIO AO PRODUTOR RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	212.000,00	29.879,51	117.855,97	29.879,51	117.855,97
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	82.000,00	6.280,49	6.280,49	6.280,49	6.280,49
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	195.500,00	12.428,65	174.712,00	24.236,72	55.858,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.000,00	148,00	426,00	148,00	426,00
	44	INVESTIMENTOS	000	150.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	689.000,00	547.846,16	806.945,94	64.654,23	193.092,74
	02_0204	SERV.MUN.EDUCACAO,CULTURA E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	48.500,00	29.959,31	39.632,91	8.878,55	13.866,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	52.000,00	22.332,53	34.648,55	15.755,85	22.374,25
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	170.000,00	42.422,58	122.086,87	32.066,94	91.303,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	80.000,00	26.309,39	33.650,39	10.030,45	10.030,45
	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	812.000,00	58.920,02	166.870,88	58.920,02	166.870,88
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	383.000,00	51.612,44	129.184,41	51.612,44	129.184,41
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.400.000,00	276.459,20	866.315,45	276.459,20	866.315,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	740.000,00	77.554,47	354.198,29	74.553,49	256.077,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	20.500,00	180,00	514,94	180,00	514,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.500,00	6.033,88	40.306,21	16.116,52	35.146,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	100.500,00	62.447,94	113.775,02	33.525,75	64.271,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	71.000,00	31.115,67	96.189,14	47.419,01	82.117,57
	44	INVESTIMENTOS	002	520.000,00	540,00	2.610,00	0,00	2.070,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	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	110.500,00	14.001,88	33.307,58	14.001,88	33.307,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	91.000,00	3.326,69	23.732,20	15.255,36	17.178,56
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	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**

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: Maio / Junho - 2022**

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
	12 365 0006	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	812.000,00	70.923,40	211.240,52	70.923,40	211.240,52
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	518.000,00	44.117,71	151.387,56	44.117,71	151.387,56
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	842.000,00	128.812,74	360.919,91	128.812,74	360.919,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	329.000,00	36.714,53	150.647,90	27.507,28	80.342,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.500,00	112,94	1.750,57	112,94	1.750,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	6.600,00	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	200.000,00	320.662,26	320.662,26	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391 0012	CULTURAL, TURISMO E DESPORTO AMADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	41.000,00	75,90	75,90	75,90	75,90
	44	INVESTIMENTOS	000	150.000,00	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	337.000,00	27.725,28	66.731,78	12.272,80	38.332,90
	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	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	8.415.100,00	1.411.530,48	3.546.332,70	1.011.767,95	2.854.572,29
	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	50.000,00	246.727,47	246.727,47	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	10.111,79	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	236.835,34	716.465,39	196.867,61	196.867,61
	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	901.500,00	142.467,93	436.700,21	142.467,93	436.700,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	569.000,00	74.085,34	283.790,26	75.474,39	200.420,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	162.500,00	0,00	150.500,00	26.327,16	92.917,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	290.000,00	0,00	97.243,30	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	36.367,00	36.367,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.249.100,00	746.164,16	2.006.167,01	450.818,17	955.166,91

**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: Maio / Junho - 2022**

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
	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	407.000,00	36.584,48	149.545,58	36.584,48	149.545,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	219.000,00	11.703,00	167.682,99	29.722,26	90.495,02
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	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	703.000,00	38.835,69	274.294,63	38.835,69	274.294,63
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	26.914,71	26.914,71	26.914,71	26.914,71
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	142.294,85	142.294,85	142.294,85	142.294,85
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	10.500,00	5.779,04	13.062,70	5.779,04	13.062,70
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	96.023,54	96.023,54	96.023,54	96.023,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	720.000,00	36.034,29	365.565,97	36.034,29	365.565,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	274.000,00	70.556,26	172.469,01	73.657,42	110.316,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	168.000,00	442,73	29.890,86	1.020,80	7.634,59
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	22.500,00	235,00	18.771,43	17.342,50	17.342,50
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	1.551,00	10.751,00	9.200,00	9.200,00
	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	55.000,00	0,00	12.732,00	2.122,00	6.359,25
	10 302 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	10.711,30	10.711,30	10.711,30	10.711,30
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.006.500,00	113.356,72	445.150,13	113.356,72	445.150,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	70.500,00	1.860,00	23.460,00	0,00	3.600,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	3.659,48	3.659,48	1.243,30	1.243,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	114.684,75	121.475,69	97.070,50	97.070,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.808.500,00	332.435,33	1.121.508,30	360.821,79	924.672,27
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	1.817,00	2.791,00	1.817,00	2.791,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: Maio / Junho - 2022**

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	123.000,00	12.286,62	58.448,12	12.286,62	58.448,12
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.500,00	1.980,49	15.442,77	0,00	13.462,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	8.464,31	40.088,55	15.662,39	27.504,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	15.500,00	15.018,43	15.018,43	7.008,00	7.008,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.500,00	16.410,85	39.215,02	11.825,44	23.001,51
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	245.000,00	22.843,57	101.614,66	22.843,57	101.614,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	11.000,00	59,60	906,40	129,86	187,23
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	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 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0008	SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	58.000,00	28.800,53	49.223,84	28.800,53	49.223,84
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.250,00	0,00	5.037,85	4.870,00	5.037,85
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	31.000,00	20.000,00	26.714,00	9.289,00	16.003,00
	44	INVESTIMENTOS	001	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	6.481.800,00	1.496.401,73	3.970.908,03	1.258.325,76	3.220.723,03
	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	410.000,00	64.577,53	184.209,44	64.577,53	184.209,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	714.000,00	57.417,02	656.938,56	205.521,85	507.568,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.200,00	0,00	4.564,50	0,00	49,03
	44	INVESTIMENTOS	000	6.000,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.190.200,00	130.266,06	1.063.105,42	278.370,89	909.220,12
	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	121.000,00	19.276,57	53.329,34	19.276,57	53.329,34

**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: Maio / Junho - 2022**

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	32.200,00	0,00	20.750,04	7.567,27	13.700,34
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	156.200,00	19.276,57	74.079,38	26.843,84	67.029,68
	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
	08 244	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	252.000,00	30.785,03	85.773,35	30.785,03	85.773,35
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	56.500,00	2.611,88	22.896,69	2.611,88	22.896,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	165.700,00	5.104,52	62.319,49	14.830,80	34.466,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	24.500,00	10.732,49	23.994,17	11.024,49	22.469,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	17.500,00	2.729,60	14.321,90	3.917,65	9.854,48
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.000,00	0,00	1.596,50	0,00	849,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.500,00	82,30	9.520,53	82,30	2.396,97
	44	INVESTIMENTOS	003	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	500,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	751.200,00	52.911,10	225.817,47	64.117,43	184.102,09
	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	176.000,00	19.455,63	60.158,10	19.455,63	60.158,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	115.000,00	7.054,90	43.198,95	7.295,50	28.534,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	461.000,00	26.510,53	103.357,05	26.751,13	88.692,55
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	25.351.400,00	4.702.311,26	15.754.261,30	4.000.300,12	10.811.311,09
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	52.000,00	7.422,72	22.268,16	7.422,72	22.268,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	127.500,00	8.400,00	46.539,00	14.989,00	32.412,00
	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	2.850.000,00	517.277,03	1.541.758,38	517.277,03	1.541.758,38
	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	1.455.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: Maio / Junho - 2022**

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	4.484.788,56	533.099,75	1.610.565,54	539.688,75	1.596.438,54
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	4.484.788,56	533.099,75	1.610.565,54	539.688,75	1.596.438,54
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	290.000,00	36.177,14	113.008,40	36.177,14	113.008,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	252.000,00	30.621,76	119.013,78	27.363,80	47.826,10
	44	INVESTIMENTOS	000	50.000,00	11.850,00	11.850,00	1.500,00	1.500,00
	01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	255.000,00	36.255,84	108.767,52	36.255,84	108.767,52
	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	962.700,00	127.979,46	392.649,91	114.371,50	311.112,23
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	962.700,00	127.979,46	392.649,91	114.371,50	311.112,23

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