

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
02 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO												
04.122.0401.2.017 MANUT. ATIV. GAB. DO PREFEITO E VICE												
001.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	33.930,22	19.895,71	53.825,93	266.200,00	0,00	57.702,33	3.876,40	208.497,67	20.163,81
001.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	30.321,92	16.287,41	46.609,33			46.609,33	0,00		16.287,41
001.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	3.608,30	3.608,30	7.216,60			11.093,00	3.876,40		3.876,40
002.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	150,00	150,00	40.000,00	0,00	150,00	0,00	39.850,00	150,00
002.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>33.930,22</b>	<b>20.045,71</b>	<b>53.975,93</b>	<b>306.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.852,33</b>	<b>3.876,40</b>	<b>248.347,67</b>	<b>20.313,81</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>33.930,22</b>	<b>20.045,71</b>	<b>53.975,93</b>	<b>306.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.852,33</b>	<b>3.876,40</b>	<b>248.347,67</b>	<b>20.313,81</b>
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0402.1.048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO												
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.122.0402.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
004.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	119.394,20	71.429,97	190.824,17	850.000,00	0,00	204.527,26	13.703,09	645.472,74	73.780,94
004.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0000	0	26,20	0,00	26,20			26,20	0,00		0,00
004.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	107.024,55	60.077,85	167.102,40			167.102,40	0,00		60.077,85
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	12.343,45	11.352,12	23.695,57			37.398,66	13.703,09		13.703,09
005.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	50.947,65	54.948,98	105.896,63	620.000,00	0,00	277.884,96	171.988,33	342.115,04	33.085,73
005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	60,00	120,00	180,00			180,00	0,00		120,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	1.048,16	946,09	1.994,25			10.116,17	8.121,92		0,00
005.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	1.460,25	1.499,10	2.959,35			3.018,71	59,36		795,76
005.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	11,94	298,29	310,23			310,23	0,00		206,18
005.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000	0	65,42	549,48	614,90			784,05	169,15		286,01
005.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	2.424,34	7.440,70	9.865,04			10.129,89	264,85		6.321,65
005.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	5.403,40	10.806,80	16.210,20			64.840,90	48.630,70		0,00
005.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	8.291,92	3.820,96	12.112,88			53.646,72	41.533,84		0,00
005.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	44,00	150,00	194,00			194,00	0,00		150,00
005.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	1.877,76	859,92	2.737,68			11.500,00	8.762,32		0,00
005.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	94,64	172,97	267,61			580,00	312,39		0,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	2.350,56	4.957,36	7.307,92			28.811,59	21.503,67		0,00
005.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
005.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000	0	421,12	115,06	536,18			2.500,00	1.963,82		0,00
005.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	66,00	73,50	139,50			500,00	360,50		0,00
005.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000	0	7.945,65	10.600,40	18.546,05			35.466,76	16.920,71		8.580,81
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	3.920,55	12.538,35	16.458,90			39.844,00	23.385,10		16.625,32
005.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000	0	14.816,69	0,00	14.816,69			14.816,69	0,00		0,00
006.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	975,00	2.299,99	3.274,99	22.000,00	0,00	5.448,99	2.174,00	16.551,01	4.173,99
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	975,00	2.299,99	3.274,99			5.448,99	2.174,00		4.173,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>171.316,85</b>	<b>128.678,94</b>	<b>299.995,79</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.861,21</b>	<b>187.865,42</b>	<b>1.044.138,79</b>	<b>111.040,66</b>
03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
04.123.0403.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS												
007.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
008.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	41.556,01	22.066,81	63.622,82	290.000,00	0,00	67.947,37	4.324,55	222.052,63	22.494,95
008.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	37.205,47	18.170,40	55.375,87			55.375,87	0,00		18.170,40
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	4.350,54	3.896,41	8.246,95			12.571,50	4.324,55		4.324,55
009.3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	0	11.665,00	15.212,91	26.877,91	145.000,00	0,00	98.454,79	71.576,88	46.545,21	7.000,00
009.3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	00.01.0000	0	11.665,00	5.862,00	17.527,00			69.636,00	52.109,00		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS													
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
04.123.0403.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS													
009.3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	00.01.0000	0	0,00	9.350,91	9.350,91			28.818,79	19.467,88		7.000,00	
010.3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
011.4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>53.221,01</b>	<b>37.279,72</b>	<b>90.500,73</b>	<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.402,16</b>	<b>75.901,43</b>	<b>272.597,84</b>	<b>29.494,95</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					<b>224.537,86</b>	<b>165.958,66</b>	<b>390.496,52</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.263,37</b>	<b>263.766,85</b>	<b>1.316.736,63</b>	<b>140.535,61</b>
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
10.306.1002.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR													
012.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	578,68	10.300,32	10.879,00	70.000,00	0,00	12.078,54	1.199,54	57.921,46	5.983,35	
013.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	27	0,00	1.381,12	1.381,12	13.220,00	0,00	1.381,12	0,00	11.838,88	1.381,12	
012.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	578,68	10.300,32	10.879,00			12.078,54	1.199,54		5.983,35	
013.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1137	27	0,00	1.381,12	1.381,12			1.381,12	0,00		1.381,12	
12.361.1201.1.005 AMPL. DA REDE FÍSICA FUNDAMENTAL													
014.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
129.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	
015.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	0	57.676,73	0,00	57.676,73	1,00	115.031,84	100.073,20	42.396,47	14.959,64	42.396,47	
128.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
118.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1132	0	2.263,16	0,00	2.263,16	0,00	2.263,16	2.263,16	0,00	0,00	0,00	
117.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1136	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.352,07	0,00	0,00	40.352,07	0,00	
015.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.1132	0	57.676,73	0,00	57.676,73			100.073,20	42.396,47		42.396,47	
118.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.03.1132	0	2.263,16	0,00	2.263,16			2.263,16	0,00		0,00	
12.361.1201.1.007 AQUIS. DE VEÍCULOS EDUCAÇÃO													
016.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
017.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
12.361.1201.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
018.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	101.777,44	55.076,06	156.853,50	840.300,00	0,00	166.946,01	10.092,51	673.353,99	56.103,48	
019.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	0	170.437,76	89.175,14	259.612,90	1.048.300,00	0,00	274.918,56	15.305,66	773.381,44	91.267,85	
020.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00	20.800,00	-20.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
119.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,34	0,00	0,00	41.554,34	0,00	
018.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0001	0	288,20	0,00	288,20			288,20	0,00		0,00	
018.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001	0	89.533,56	45.879,97	135.413,53			135.413,53	0,00		45.879,97	
019.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018	0	148.941,40	73.188,86	222.130,26			222.130,26	0,00		73.188,86	
018.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001	0	11.955,68	9.196,09	21.151,77			31.244,28	10.092,51		10.223,51	
019.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018	0	21.496,36	15.986,28	37.482,64			52.788,30	15.305,66		18.078,99	
021.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	11.551,94	39.506,22	51.058,16	210.000,00	0,00	111.532,58	60.474,42	98.467,42	12.716,43	
022.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00	26.400,00	-15.600,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
023.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	0,00	10.076,08	10.076,08	88.100,00	-10.000,00	10.076,08	0,00	68.023,92	6.035,08	
025.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	26	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
024.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	29	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
021.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001	0	180,00	450,00	630,00			630,00	0,00		450,00	
021.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001	0	0,00	7.108,48	7.108,48			45.000,00	37.891,52		0,00	
021.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0001	0	264,10	0,00	264,10			264,10	0,00		0,00	
023.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.1136	0	0,00	1.490,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00	
021.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001	0	0,00	3.339,19	3.339,19			4.979,59	1.640,40		4.979,59	
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1136	0	0,00	1.877,58	1.877,58			1.877,58	0,00		1.877,58	
021.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001	0	213,96	253,76	467,72			667,99	200,27		454,03	
021.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0001	0	1.713,61	3.266,63	4.980,24			4.980,24	0,00		1.030,36	
021.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	4.242,90	11.281,69	15.524,59			16.050,24	525,65		3.111,26	
023.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1136	0	0,00	2.442,50	2.442,50			2.442,50	0,00		2.442,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
12.361.1201.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
023.3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	00.01.1136	0	0,00	1.715,00	1.715,00			1.715,00	0,00		1.715,00
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001	0	0,00	1.672,00	1.672,00			1.672,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0001	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001	0	91,30	0,00	91,30			91,30	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001	0	2.218,39	1.690,21	3.908,60			16.240,00	12.331,40		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001	0	96,68	48,34	145,02			600,00	454,98		0,00
022.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00			10.800,00	10.800,00		10.800,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0001	0	632,62	2.248,82	2.881,44			4.200,00	1.318,56		0,00
021.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00			502,47	502,47		502,47
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	0	1.898,38	7.987,10	9.885,48			15.494,65	5.609,17		2.188,72
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1136	0	0,00	2.551,00	2.551,00			2.551,00	0,00		0,00
026.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	690,00	690,00	11.000,00	0,00	690,00	0,00	10.310,00	0,00
027.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	0,00	1.800,00	1.800,00	33.000,00	-10.000,00	5.122,80	3.322,80	17.877,20	3.322,80
026.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0001	0	0,00	690,00	690,00			690,00	0,00		0,00
027.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1136	0	0,00	1.800,00	1.800,00			5.122,80	3.322,80		3.322,80
12.361.1201.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
028.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	6.845,90	10.523,01	17.368,91	140.000,00	0,00	24.773,72	7.404,81	115.226,28	8.521,81
029.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	7.945,00	7.945,00	10.000,00	0,00	7.945,00	0,00	2.055,00	7.945,00
030.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	28	241,00	2.559,28	2.800,28	36.500,00	0,00	2.800,28	0,00	33.699,72	0,00
031.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1166	0	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00
028.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001	0	0,00	204,35	204,35			6.069,16	5.864,81		6.069,16
030.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1137	28	241,00	0,00	241,00			241,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001	0	2.842,60	1.200,68	4.043,28			4.883,28	840,00		999,01
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001	0	3.556,30	3.179,16	6.735,46			7.435,46	700,00		1.207,16
029.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0019	0	0,00	7.945,00	7.945,00			7.945,00	0,00		7.945,00
028.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001	0	0,00	5.692,34	5.692,34			5.692,34	0,00		0,00
030.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1137	28	0,00	2.559,28	2.559,28			2.559,28	0,00		0,00
028.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001	0	0,00	246,48	246,48			246,48	0,00		246,48
028.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	0	447,00	0,00	447,00			447,00	0,00		0,00
12.365.1201.1.006 AMPL. DA REDE FÍSICA INFANTIL												
032.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
033.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.1201.2.023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
034.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	7.426,26	7.426,26	44.000,00	0,00	8.499,33	1.073,07	35.500,67	4.999,80
035.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	27	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
034.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0001	0	0,00	7.426,26	7.426,26			8.499,33	1.073,07		4.999,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>351.372,61</b>	<b>236.458,49</b>	<b>587.831,10</b>	<b>2.765.423,00</b>	<b>199.201,41</b>	<b>739.900,38</b>	<b>152.069,28</b>	<b>2.224.724,03</b>	<b>251.473,19</b>
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13.392.1301.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
036.3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
037.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.2701.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS												
038.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	1.901,62	1.688,92	3.590,54	30.000,00	0,00	7.740,68	4.150,14	22.259,32	722,88
038.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	661,80	728,88	1.390,68			1.390,68	0,00		272,88
038.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	782,79	414,38	1.197,17			4.300,00	3.102,83		0,00
038.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	207,03	95,66	302,69			1.350,00	1.047,31		0,00
038.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	250,00	450,00	700,00			700,00	0,00		450,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.2701.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS												
038.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	250,00	450,00	700,00			700,00	0,00		450,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.901,62	1.688,92	3.590,54	30.000,00	0,00	7.740,68	4.150,14	22.259,32	722,88
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				353.274,23	238.147,41	591.421,64	2.835.423,00	199.201,41	747.641,06	156.219,42	2.286.983,35	252.196,07
05 SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. IND. E COMERCIO												
05.01 SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. IND. E COMERCIO												
10.605.1003.1.004 AMPL. DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL												
039.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
040.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.541.1801.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL												
041.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.601.2001.1.016 AMPL. DA PATRULHA AGRICOLA												
042.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	3.313,36	0,00	3.313,36	27.000,00	0,00	3.313,36	0,00	23.686,64	0,00
043.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
044.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
042.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.0000	0	3.313,36	0,00	3.313,36			3.313,36	0,00		0,00
20.606.2001.2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA M. AMB. IND. E COM.												
045.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	49.255,08	25.704,99	74.960,07	385.000,00	0,00	79.821,68	4.861,61	305.178,32	25.288,59
045.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0000	0	26,20	0,00	26,20			26,20	0,00		0,00
045.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	44.158,51	20.426,98	64.585,49			64.585,49	0,00		20.426,98
045.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	5.070,37	5.278,01	10.348,38			15.209,99	4.861,61		4.861,61
046.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	48.493,93	23.430,12	71.924,05	320.000,00	0,00	131.848,82	59.924,77	188.151,18	13.751,57
046.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
046.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	13.306,34	8.038,13	21.344,47			43.930,30	22.585,83		1.351,00
046.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	0,00	41,50	41,50			41,50	0,00		0,00
046.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	0,00	140,22	140,22			140,22	0,00		28,90
046.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000	0	52,57	146,76	199,33			368,89	169,56		212,97
046.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	909,97	1.929,00	2.838,97			3.188,97	350,00		350,00
046.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	10.815,76	1.779,28	12.595,04			16.670,14	4.075,10		4.075,10
046.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	11.630,00	6.083,00	17.713,00			22.754,60	5.041,60		5.541,60
046.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	6.537,00	463,00	7.000,00			8.250,00	1.250,00		1.250,00
046.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	793,07	352,75	1.145,82			4.300,00	3.154,18		0,00
046.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	94,64	95,59	190,23			570,00	379,77		0,00
046.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	640,05	685,89	1.325,94			4.202,67	2.876,73		0,00
046.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	215,21	0,00	215,21			215,21	0,00		0,00
046.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	3.499,32	3.075,00	6.574,32			26.616,32	20.042,00		342,00
047.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.2201.1.011 PROMOÇÃO DA IND. E DO COMÉRCIO												
048.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
049.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
050.4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				101.062,37	49.135,11	150.197,48	744.504,00	0,00	214.983,86	64.786,38	529.520,14	39.040,16
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				101.062,37	49.135,11	150.197,48	744.504,00	0,00	214.983,86	64.786,38	529.520,14	39.040,16
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS												
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS												
15.451.1501.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS												
051.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS												
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS												
15.451.1501.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS												
052.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
053.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
120.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1164	0	0,00	0,00	0,00	0,00	233.240,05	0,00	0,00	233.240,05	0,00
15.452.1502.1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS URBANA												
054.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
055.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
056.4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.1701.1.010 AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO												
057.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
058.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
26.782.2601.1.013 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL												
059.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
060.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
26.782.2601.1.015 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
061.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
062.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
063.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
121.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1134	0	0,00	0,00	0,00	0,00	287.995,59	0,00	0,00	287.995,59	0,00
26.782.2601.2.028 MANUT. SECRET. TRANSP. E OBRAS												
064.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	50.050,71	31.599,73	81.650,44	350.000,00	0,00	87.843,25	6.192,81	262.156,75	32.852,03
064.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	44.909,03	26.659,22	71.568,25			71.568,25	0,00		26.659,22
064.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	5.141,68	4.940,51	10.082,19			16.275,00	6.192,81		6.192,81
065.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	21.182,20	69.320,81	90.503,01	544.190,00	0,00	153.269,34	62.766,33	390.920,66	25.629,89
066.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1107	0	0,77	0,00	0,77	16.720,00	0,00	50,00	49,23	16.670,00	0,00
067.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1139	0	12.088,62	9.889,56	21.978,18	88.440,00	0,00	42.000,00	20.021,82	46.440,00	20.000,00
122.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1139	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,54	0,00	0,00	7.394,54	0,00
065.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	3.178,22	7.472,71	10.650,93			48.348,99	37.698,06		3.392,24
067.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1139	0	11.969,54	9.847,88	21.817,42			40.000,00	18.182,58		20.000,00
065.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	0,00	16,50	16,50			16,50	0,00		16,50
065.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	84,33	0,00	84,33			115,21	30,88		30,88
065.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	0,00	33,35	33,35			109,87	76,52		109,87
065.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0000	0	1.680,00	718,50	2.398,50			4.272,80	1.874,30		1.997,30
065.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	7.714,74	45.230,23	52.944,97			59.090,51	6.145,54		6.536,44
065.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	3.152,80	10.260,00	13.412,80			21.692,30	8.279,50		8.279,50
065.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	4.458,00	4.785,16	9.243,16			14.277,66	5.034,50		5.101,66
065.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	317,71	131,99	449,70			2.200,00	1.750,30		0,00
065.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	149,61	86,58	236,19			1.200,00	963,81		0,00
065.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	106,79	395,83	502,62			1.415,54	912,92		15,54
065.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	0,00	109,96	109,96			109,96	0,00		109,96
065.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	340,00	80,00	420,00			420,00	0,00		40,00
066.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.1107	0	0,77	0,00	0,77			50,00	49,23		0,00
067.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.1139	0	119,08	41,68	160,76			2.000,00	1.839,24		0,00
068.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
069.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0089	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
070.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				83.322,30	110.810,10	194.132,40	1.118.457,00	528.630,18	283.162,59	89.030,19	1.363.924,59	78.481,92
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				83.322,30	110.810,10	194.132,40	1.118.457,00	528.630,18	283.162,59	89.030,19	1.363.924,59	78.481,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
07 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO												
07.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO												
06.181.0601.2.032 MANUT. CONV. COM SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA												
071.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
072.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1110	0	0,00	157,00	157,00	2.300,00	0,00	814,75	657,75	1.485,25	657,75
073.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	0	0,00	183,66	183,66	2.300,00	0,00	198,46	14,80	2.101,54	14,80
125.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	373,86	0,00	0,00	373,86	0,00
126.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1111	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,18	0,00	0,00	1.224,18	0,00
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1110	0	0,00	157,00	157,00			157,00	0,00		0,00
073.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1111	0	0,00	0,00	0,00			14,80	14,80		14,80
073.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.1111	0	0,00	183,66	183,66			183,66	0,00		0,00
072.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1110	0	0,00	0,00	0,00			657,75	657,75		657,75
074.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
075.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.181.0601.2.049 MANUT. DO FUNREBOM												
076.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	1.384,30	45,00	1.429,30	12.000,00	0,00	1.670,00	240,70	10.330,00	0,00
076.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
076.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	14,30	45,00	59,30			300,00	240,70		0,00
076.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
077.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
127.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,57	0,00	0,00	2.320,57	0,00
06.182.0601.2.033 MANUT DO FUNDO M. DE DEFESA CIVIL												
078.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.1502.2.030 MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
079.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	35.163,93	18.492,15	53.656,08	340.000,00	0,00	57.226,46	3.570,38	282.773,54	18.708,28
079.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0000	0	104,80	0,00	104,80			104,80	0,00		0,00
079.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	31.478,42	15.111,70	46.590,12			46.590,12	0,00		15.111,70
079.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	3.580,71	3.380,45	6.961,16			10.531,54	3.570,38		3.596,58
080.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	31.912,26	39.779,56	71.691,82	280.000,00	0,00	196.951,68	125.259,86	83.048,32	3.136,54
081.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1108	0	11.794,99	6.182,61	17.977,60	79.750,00	0,00	20.000,00	2.022,40	59.750,00	0,00
124.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1108	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,09	0,00	0,00	5.656,09	0,00
080.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	703,63	614,54	1.318,17			18.161,90	16.843,73		25,00
080.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	25,45	0,00	25,45			78,94	53,49		53,49
080.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000	0	92,58	102,29	194,87			244,72	49,85		49,85
080.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	1.758,00	0,00	1.758,00			1.758,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	11.964,70	13.117,52	25.082,22			28.090,42	3.008,20		3.008,20
080.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	465,00	25,00	490,00			490,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	5.858,39	3.093,01	8.951,40			23.800,00	14.848,60		0,00
081.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1108	0	11.794,99	6.182,61	17.977,60			20.000,00	2.022,40		0,00
080.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	193,36	96,68	290,04			1.800,00	1.509,96		0,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	72,79	137,12	209,91			1.100,00	890,09		0,00
080.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	10.778,36	22.593,40	33.371,76			121.427,70	88.055,94		0,00
082.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	2.100,00	0,00	2.100,00	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	900,00	0,00
082.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
15.782.1503.2.029 MANUT. DA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
083.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
084.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1112	0	71,50	36,00	107,50	2.860,00	0,00	1.500,00	1.392,50	1.360,00	1.000,00
123.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1112	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,61	0,00	0,00	6.004,61	0,00
084.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.1112	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
084.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1112	0	71,50	36,00	107,50			500,00	392,50		0,00
17.511.1701.2.047 MANUT. SISTEMA MUNIC. ABASTEC. ÁGUA												
085.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	6.622,03	3.968,81	10.590,84	70.000,00	0,00	33.125,00	22.534,16	36.875,00	0,00
085.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	6.542,03	3.423,81	9.965,84			32.500,00	22.534,16		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	80,00	545,00	625,00			625,00	0,00		0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
07 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO												
07.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO												
23.695.2301.2.031 MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO TURISMO												
086.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				89.049,01	68.844,79	157.893,80	807.710,00	15.579,31	313.586,35	155.692,55	509.702,96	23.517,37
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				89.049,01	68.844,79	157.893,80	807.710,00	15.579,31	313.586,35	155.692,55	509.702,96	23.517,37
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
08.244.0801.1.014 OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL												
087.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
088.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1131	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0801.2.034 MANUT. DA ASSIST. SOCIAL GERAL												
089.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	49.943,13	31.740,32	81.683,45	365.000,00	0,00	88.027,15	6.343,70	276.972,85	32.997,66
089.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	44.450,20	26.653,96	71.104,16			71.104,16	0,00		26.653,96
089.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	5.492,93	5.086,36	10.579,29			16.922,99	6.343,70		6.343,70
090.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	14.088,85	26.508,75	40.597,60	230.000,00	0,00	78.851,81	38.254,21	151.148,19	32.558,39
090.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
090.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	1.052,91	862,79	1.915,70			15.044,68	13.128,98		0,00
090.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	57,75	0,00	57,75			57,75	0,00		0,00
090.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	174,46	134,96	309,42			323,41	13,99		134,96
090.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	84,16	876,44	960,60			1.109,09	148,49		325,63
090.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	3.508,90	5.714,70	9.223,60			16.785,60	7.562,00		11.718,70
090.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	0,00	697,01	697,01			1.457,90	760,89		760,89
090.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000	0	6.009,00	14.982,38	20.991,38			25.773,58	4.782,20		19.058,31
090.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
090.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	661,00	393,49	1.054,49			3.900,00	2.845,51		0,00
090.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	433,84	193,36	627,20			3.100,00	2.472,80		0,00
090.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	1.586,83	1.303,72	2.890,55			9.250,00	6.359,45		0,00
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	120,00	1.349,90	1.469,90			1.649,80	179,90		559,90
090.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0000	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
091.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	485,00	0,00	485,00	11.000,00	0,00	2.235,00	1.750,00	8.765,00	1.750,00
091.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	485,00	0,00	485,00			2.235,00	1.750,00		1.750,00
08.244.0801.2.052 MANUT. DE PROGRAMAS SOCIAIS/ESTADO												
095.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	39	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00
094.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
093.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	42	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
092.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
096.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	42	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
08.244.0801.2.053 MANUT. DO PISO VARIÁVEL BÁSICO - SCFV												
097.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	35	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
098.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	35	5.632,65	14.068,43	19.701,08	60.100,00	0,00	34.878,60	15.177,52	25.221,40	18.853,48
098.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1135	35	0,00	0,00	0,00			1.903,60	1.903,60		1.903,60
098.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135	35	4.864,27	8.764,26	13.628,53			13.628,53	0,00		5.545,40
098.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135	35	0,00	4.535,79	4.535,79			8.305,54	3.769,75		7.509,48
098.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1135	35	768,38	768,38	1.536,76			11.040,93	9.504,17		3.895,00
099.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	35	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0801.2.054 MANUT. DO PISO BÁSICO FÍSICO												
100.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
101.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	36	1.711,42	5.222,06	6.933,48	59.500,00	0,00	13.141,19	6.207,71	46.358,81	8.344,75
101.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135	36	1.380,50	0,00	1.380,50			7.100,85	5.720,35		5.720,35
101.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135	36	330,92	979,06	1.309,98			1.797,34	487,36		981,40
101.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.1135	36	0,00	243,00	243,00			243,00	0,00		243,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS													
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
08.244.0801.2.054 MANUT. DO PISO BASICO FISICO													
101.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.1135	36	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		1.400,00	
101.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1135	36	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00	
102.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	36	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
08.244.0801.2.055 MANUT. IGD - SUAS													
104.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
103.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	37	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
105.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	37	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.0801.2.056 MANUT. DO IGD - BF													
107.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
106.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	38	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
108.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	38	105,00	1.270,00	1.375,00	4.000,00	0,00	2.715,00	1.340,00	1.285,00	2.610,00	
108.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1135	38	105,00	1.270,00	1.375,00			2.715,00	1.340,00		2.610,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					71.966,05	78.809,56	150.775,61	831.965,00	0,00	219.848,75	69.073,14	612.116,25	97.114,28
08.02 FUNDO MUN. DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
08.243.0802.2.035 MANUT. DAS ATIV. DO F.I.A.													
109.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.646,00	4.646,00	6.354,00	4.646,00	
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			1.386,00	1.386,00		1.386,00	
109.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			3.260,00	3.260,00		3.260,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.646,00	4.646,00	6.354,00	4.646,00
08.03 FUNDO M. DE HABITAÇÃO													
16.481.1601.1.009 CONSTR. DE RESIDÊNCIAS													
110.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
111.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00
08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
08.241.0801.2.050 MANUT. DO FUNDO DO IDOSO													
112.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					71.966,05	78.809,56	150.775,61	868.966,00	0,00	224.494,75	73.719,14	644.471,25	101.760,28
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
28.846.2800.0.000 AMORTIZ. DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS													
113.3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	1.488,60	527,47	2.016,07	6.000,00	0,00	2.016,07	0,00	3.983,93	527,47	
113.3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	00.01.0000	0	1.488,60	527,47	2.016,07			2.016,07	0,00		527,47	
114.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	20.234,83	8.260,74	28.495,57	130.000,00	0,00	50.000,00	21.504,43	80.000,00	0,00	
114.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000	0	20.234,83	8.260,74	28.495,57			50.000,00	21.504,43		0,00	
115.4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	30.555,56	15.277,78	45.833,34	108.000,00	0,00	45.833,34	-0,00	62.166,66	15.277,78	
115.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0000	0	30.555,56	15.277,78	45.833,34			45.833,34	0,00		15.277,78	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					52.278,99	24.065,99	76.344,98	244.000,00	0,00	97.849,41	21.504,43	146.150,59	15.805,25
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					52.278,99	24.065,99	76.344,98	244.000,00	0,00	97.849,41	21.504,43	146.150,59	15.805,25



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
10.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.9999.2.037 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
116.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.009.421,03	755.817,33	1.765.238,36	8.918.260,00	743.410,90	2.593.833,72	828.595,36	7.067.837,18	671.650,47
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.1001.1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE												
001.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
002.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1163	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.301.1001.1.003 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE												
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
004.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1133	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
038.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1133	0	0,00	0,00	0,00	0,00	129.114,82	0,00	0,00	129.114,82	0,00
10.301.1001.2.036 MANUT. BL. GESTÃO DO SUS												
005.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	7	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
10.301.1001.2.040 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE												
006.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
007.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	138.983,78	90.834,30	229.818,08	920.840,00	0,00	340.641,43	110.823,35	580.198,57	65.409,91
048.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,64	0,00	0,00	8.472,64	0,00
007.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0002	0	26,20	0,00	26,20			26,20	0,00		0,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002	0	114.225,92	49.929,62	164.155,54			164.155,54	0,00		49.929,62
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	0	405,66	792,31	1.197,97			1.197,97	0,00		378,24
007.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, § 1º)	00.01.0002	0	17.690,30	14.840,97	32.531,27			47.633,32	15.102,05		15.102,05
008.3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	0	6.635,70	25.271,40	31.907,10			127.628,40	95.721,30		0,00
009.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
010.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	33.728,04	62.383,33	96.111,37	950.000,00	0,00	223.474,64	127.363,27	726.525,36	21.872,62
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0002	0	1.975,00	2.605,00	4.580,00			4.580,00	0,00		2.545,00
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002	0	3.356,39	10.122,83	13.479,22			52.668,04	39.188,82		868,37
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0002	0	915,67	0,00	915,67			915,67	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0002	0	130,00	805,50	935,50			935,50	0,00		190,50
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0002	0	36,90	106,04	142,94			174,78	31,84		121,96
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0002	0	0,00	405,81	405,81			559,67	153,86		242,12
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00			882,00	882,00		882,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002	0	340,00	3.758,43	4.098,43			4.098,43	0,00		420,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0002	0	636,78	2.873,60	3.510,38			3.725,38	215,00		1.587,40
010.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0	634,98	3.391,25	4.026,23			4.668,71	642,48		1.831,72
010.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0002	0	1.700,00	775,01	2.475,01			2.475,01	0,00		715,00
010.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0	2.559,20	7.317,90	9.877,10			9.977,10	100,00		100,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0002	0	600,00	600,00	1.200,00			7.200,00	6.000,00		0,00
010.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0002	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0002	0	308,48	1.376,96	1.685,44			18.101,76	16.416,32		0,00
010.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0002	0	1.216,00	0,00	1.216,00			2.248,00	1.032,00		1.032,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002	0	930,37	3.012,33	3.942,70			3.942,70	0,00		2.422,33
010.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0002	0	0,00	346,50	346,50			346,50	0,00		166,50
010.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002	0	2.263,59	1.012,30	3.275,89			13.070,11	9.794,22		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.1001.2.040 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE												
010.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0002	0	215,12	95,46	310,58			1.432,06	1.121,48		0,00
010.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0	6.160,00	10.593,22	16.753,22			31.103,22	14.350,00		4.110,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0002	0	738,88	2.129,91	2.868,79			9.600,00	6.731,21		0,00
010.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0002	0	4.160,00	0,00	4.160,00			4.160,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0002	0	105,25	109,96	215,21			215,21	0,00		109,96
010.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0	2.805,30	9.469,07	12.274,37			42.918,51	30.644,14		3.371,61
010.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0002	0	1.940,13	1.096,25	3.036,38			3.096,28	59,90		1.156,15
036.3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0002	0	0,00	25.540,32	25.540,32	0,00	115.000,00	115.000,00	89.459,68	0,00	115.000,00
036.3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0	0,00	25.540,32	25.540,32			115.000,00	89.459,68		115.000,00
011.4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	0,00	2.874,00	2.874,00	16.000,00	0,00	2.874,00	0,00	13.126,00	0,00
012.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0002	0	0,00	2.874,00	2.874,00			2.874,00	0,00		0,00
10.301.1001.2.041 MANUT. DO PAB FIXO												
013.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	8	0,00	15.610,15	15.610,15	74.800,00	0,00	25.955,00	10.344,85	48.845,00	2.662,33
039.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,49	0,00	0,00	2.696,49	0,00
013.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1138	8	0,00	15.610,15	15.610,15			25.955,00	10.344,85		2.662,33
10.301.1001.2.042 MANUT. DO PISO AT. BÁSICA VARIÁVEL												
018.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	20	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
017.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	12	11.558,35	5.959,90	17.518,25	77.000,00	0,00	18.538,72	1.020,47	58.461,28	5.853,27
016.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	11	16.168,83	0,00	16.168,83	46.200,00	0,00	16.168,83	0,00	30.031,17	0,00
015.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	10	8.000,00	8.950,93	16.950,93	136.000,00	0,00	52.950,93	36.000,00	83.049,07	4.950,93
014.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	19	10.019,02	8.573,50	18.592,52	100.000,00	0,00	18.592,52	0,00	81.407,48	8.573,50
040.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	19	8.200,76	0,00	8.200,76	0,00	51.682,77	8.200,76	0,00	43.482,01	0,00
037.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,45	0,00	0,00	6.188,45	0,00
017.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.1138	12	137,74	0,00	137,74			137,74	0,00		0,00
016.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	11	5.015,60	0,00	5.015,60			5.015,60	0,00		0,00
017.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	12	10.246,72	4.728,00	14.974,72			14.974,72	0,00		4.728,00
016.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	11	11.153,23	0,00	11.153,23			11.153,23	0,00		0,00
015.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	10	0,00	4.950,93	4.950,93			4.950,93	0,00		4.950,93
014.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	19	10.019,02	8.573,50	18.592,52			18.592,52	0,00		8.573,50
040.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.03.1138	19	8.200,76	0,00	8.200,76			8.200,76	0,00		0,00
017.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.1138	12	1.173,89	1.231,90	2.405,79			3.426,26	1.020,47		1.125,27
015.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, § 1º)	00.01.1138	10	8.000,00	4.000,00	12.000,00			48.000,00	36.000,00		0,00
021.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	20	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
020.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	3	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
019.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	46	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
022.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	20	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
10.301.1001.2.044 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊUTICA												
024.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	13	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
023.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	6	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
043.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	6	0,00	7.461,35	7.461,35	0,00	11.943,27	9.592,45	2.131,10	2.350,82	4.612,31
043.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.1138	6	0,00	7.461,35	7.461,35			9.592,45	2.131,10		4.612,31
10.301.1001.2.051 MANUT. PROGRAMAS SAUDE/ESTADO												
025.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	19	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
028.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	22	0,00	0,00	0,00	39.108,00	0,00	0,00	0,00	39.108,00	0,00
027.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	6	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
026.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	23	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	3.172,04	3.172,04	14.427,96	3.172,04
047.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,98	0,00	0,00	40.427,98	0,00
046.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,38	0,00	0,00	2.591,38	0,00
026.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	23	0,00	0,00	0,00			3.172,04	3.172,04		3.172,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.302.1001.2.043 MANUT. MAC. AMB. HOSP. E LIM. DE FINANC.												
029.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.1138	17	750,00	1.500,00	2.250,00	6.600,00	0,00	6.000,00	3.750,00	600,00	0,00
041.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.03.1138	17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
029.3.1.71.11.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS - DESP. DE PESSOAL	00.01.1138	17	750,00	1.500,00	2.250,00			6.000,00	3.750,00		0,00
030.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	17	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
042.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,33	0,00	0,00	4.243,33	0,00
10.304.1001.2.045 MANUT. VIG. EM SAÚDE SANITÁRIA												
032.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	15	0,00	127,30	127,30	10.800,00	0,00	1.500,00	1.372,70	9.300,00	1.500,00
031.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	5	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
044.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,56	0,00	0,00	17.055,56	0,00
032.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1138	15	0,00	127,30	127,30			1.500,00	1.372,70		1.500,00
033.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	15	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
10.305.1001.2.046 MANUT. VIG. EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA												
034.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	16	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
045.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,33	0,00	0,00	10.780,33	0,00
035.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	16	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>227.408,78</b>	<b>229.815,08</b>	<b>457.223,86</b>	<b>2.861.740,00</b>	<b>287.597,02</b>	<b>842.661,32</b>	<b>385.437,46</b>	<b>2.306.675,70</b>	<b>233.606,91</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>227.408,78</b>	<b>229.815,08</b>	<b>457.223,86</b>	<b>2.861.740,00</b>	<b>287.597,02</b>	<b>842.661,32</b>	<b>385.437,46</b>	<b>2.306.675,70</b>	<b>233.606,91</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>227.408,78</b>	<b>229.815,08</b>	<b>457.223,86</b>	<b>2.861.740,00</b>	<b>287.597,02</b>	<b>842.661,32</b>	<b>385.437,46</b>	<b>2.306.675,70</b>	<b>233.606,91</b>
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
01 CAMARA DE VEREADORES												
01.01 CAMARA DE VEREADORES												
01.031.0101.2.038 MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIVO												
001.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	24.430,02	13.648,53	38.078,55	201.500,00	0,00	40.220,97	2.142,42	161.279,03	13.648,53
001.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	15.484,32	11.558,51	27.042,83			27.042,83	0,00		11.558,51
001.3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	00.01.0000	0	1.677,32	0,00	1.677,32			1.677,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	00.01.0000	0	1.677,32	0,00	1.677,32			1.677,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	00.01.0000	0	3.354,63	0,00	3.354,63			3.354,63	0,00		0,00
001.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	2.236,43	2.090,02	4.326,45			6.468,87	2.142,42		2.090,02
002.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	32.609,29	14.162,11	46.771,40	167.500,00	0,00	84.413,43	37.642,03	83.086,57	7.766,53
002.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	9.400,00	200,00	9.600,00			9.800,00	200,00		400,00
002.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	58,45	9,50	67,95			67,95	0,00		9,50
002.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	377,95	155,51	533,46			533,46	0,00		155,51
002.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	260,91	201,52	462,43			462,43	0,00		201,52
002.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000	0	0,00	1.040,00	1.040,00			1.040,00	0,00		1.040,00
002.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000	0	1.517,99	0,00	1.517,99			1.517,99	0,00		0,00
002.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000	0	2.920,00	1.460,00	4.380,00			17.520,00	13.140,00		0,00
002.3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	00.01.0000	0	5.448,00	6.178,60	11.626,60			11.626,60	0,00		4.420,00
002.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	3.400,00	1.674,50	5.074,50			20.400,00	15.325,50		0,00
002.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	1.492,50	746,25	2.238,75			8.955,00	6.716,25		0,00
002.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0000	0	2.450,00	450,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
002.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	233,49	506,23	739,72			3.000,00	2.260,28		0,00
002.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	50,00	40,00	90,00			90,00	0,00		40,00
002.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000	0	5.000,00	1.500,00	6.500,00			6.500,00	0,00		1.500,00
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	5.925,00	5.925,00	11.000,00	0,00	5.925,00	0,00	5.075,00	0,00
003.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000	0	0,00	4.325,00	4.325,00			4.325,00	0,00		0,00
003.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS													
01 CAMARA DE VEREADORES													
01.01 CAMARA DE VEREADORES													
01.031.0101.2.039 SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
004.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	37.448,45	21.833,11	59.281,56	300.000,00		0,00	59.281,56	0,00	240.718,44	18.122,01
004.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	33.737,34	18.122,01	51.859,35				51.859,35	0,00		18.122,01
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	3.711,11	3.711,10	7.422,21				7.422,21	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>94.487,76</b>	<b>55.568,75</b>	<b>150.056,51</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.840,96</b>	<b>39.784,45</b>	<b>490.159,04</b>	<b>39.537,07</b>	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>94.487,76</b>	<b>55.568,75</b>	<b>150.056,51</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.840,96</b>	<b>39.784,45</b>	<b>490.159,04</b>	<b>39.537,07</b>	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>94.487,76</b>	<b>55.568,75</b>	<b>150.056,51</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.840,96</b>	<b>39.784,45</b>	<b>490.159,04</b>	<b>39.537,07</b>	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>1.331.317,57</b>	<b>1.041.201,16</b>	<b>2.372.518,73</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>1.031.007,92</b>	<b>3.626.336,00</b>	<b>1.253.817,27</b>	<b>9.864.671,92</b>	<b>944.794,45</b>	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS													
44365	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			311.500,00	0,00	311.500,00							
46238	SALÁRIO-FAMÍLIA			288,20	157,20	445,40							
46239	SALÁRIO-MATERNIDADE			3.691,88	2.773,33	6.465,21							
46253	INSS			27.637,67	24.418,24	52.055,91							
46254	INSS - AUTONOMO			0,00	31,76	31,76							
46255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			776,59	1.485,04	2.261,63							
46256	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.314,02	1.543,74	3.857,76							
46257	IRRF S/ VENCIMENTOS			6.167,89	8.197,14	14.365,03							
46259	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.495,84	25.395,00	37.890,84							
46260	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			1.090,13	2.398,13	3.488,26							
46261	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM			187,78	9.524,78	9.712,56							
46369	Fundo Municipal de Saúde			187.388,60	188.047,61	375.436,21							
46370	Camara Municipal de Vereadores			113.332,00	56.666,00	169.998,00							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>666.870,60</b>	<b>320.637,97</b>	<b>987.508,57</b>							
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS													
46077	SALÁRIO-FAMÍLIA			131,00	104,80	235,80							
46098	INSS			7.227,80	6.283,43	13.511,23							
46099	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			134,35	274,03	408,38							
46100	PENSÃO ALIMENTÍCIA			724,96	0,00	724,96							
46105	Empréstimo Consignação Folha - BB			217,87	217,87	435,74							
46106	Empréstimo Consignação Folha - CEF			2.900,10	5.342,66	8.242,76							
46108	Contribuição Sindical			184,16	2.671,13	2.855,29							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>11.520,24</b>	<b>14.893,92</b>	<b>26.414,16</b>							
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS													
44936	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.681,04	2.569,48	5.250,52							
44938	Consignacao BB			532,28	0,00	532,28							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
44938 Consignacao BB												
				532,28	0,00	532,28						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				3.213,32	2.569,48	5.782,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				681.604,16	338.101,37	1.019.705,53						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.012.921,73	1.379.302,53	3.392.224,26	12.460.000,00	1.031.007,92	3.626.336,00	1.253.817,27	9.864.671,92	944.794,45
<b>Receita</b>	3.861.562,75	<b>Despesa</b>		3.392.224,26								
Orçamentária	3.106.963,89	Orçamentária Paga		2.372.518,73								
Extra-orçamentária	754.598,86	Extra-orçamentária		1.019.705,53								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	2.253.087,71	Saldo para o mês seguinte		2.722.426,20								
BANCO C/ MOVIMENTO	1.305.699,33	BANCO C/ MOVIMENTO		1.757.369,79								
BANCOS C/ VINCULADAS	947.388,38	BANCOS C/ VINCULADAS		965.056,41								
<b>Total :</b>	6.114.650,46	<b>Total :</b>		6.114.650,46								

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA  
 CONTADOR