

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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	133.189,07	16.026,80	149.215,87	266.200,00	0,00	153.092,27	3.876,40	113.107,73	14.734,67
001.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	111.759,01	10.858,27	122.617,28			122.617,28	0,00		10.858,27
001.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	21.430,06	5.168,53	26.598,59			30.474,99	3.876,40		3.876,40
002.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	6.434,07	0,00	6.434,07	40.000,00	0,00	6.434,07	0,00	33.565,93	0,00
002.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	4.050,00	0,00	4.050,00			4.050,00	0,00		0,00
002.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0000	0	2.384,07	0,00	2.384,07			2.384,07	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				139.623,14	16.026,80	155.649,94	306.200,00	0,00	159.526,34	3.876,40	146.673,66	14.734,67
Total do Órgão Orçamentário:				139.623,14	16.026,80	155.649,94	306.200,00	0,00	159.526,34	3.876,40	146.673,66	14.734,67
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	377.430,60	60.793,04	438.223,64	850.000,00	0,00	449.893,99	11.670,35	400.106,01	60.705,45
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	316.413,63	49.035,10	365.448,73			365.448,73	0,00		49.035,10
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	60.990,77	11.757,94	72.748,71			84.419,06	11.670,35		11.670,35
005.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	230.099,09	53.306,79	283.405,88	620.000,00	0,00	431.266,37	147.860,49	188.733,63	51.277,37
005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	2.865,00	60,00	2.925,00			2.925,00	0,00		60,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	4.603,16	146,03	4.749,19			10.512,23	5.763,04		0,00
005.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	4.808,61	418,15	5.226,76			5.827,30	600,54		600,54
005.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	704,78	235,19	939,97			1.048,18	108,21		179,43
005.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	1.420,95	1.363,77	2.784,72			2.856,14	71,42		594,31
005.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	540,00	594,25	1.134,25			1.495,97	361,72		955,97
005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	15.175,89	6.675,40	21.851,29			29.433,39	7.582,10		5.425,10
005.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000	0	1.065,50	6.875,00	7.940,50			7.940,50	0,00		6.875,00
005.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	27.017,00	7.203,40	34.220,40			68.990,90	34.770,50		0,00
005.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	26.435,26	4.623,21	31.058,47			53.646,72	22.588,25		0,00
005.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	284,00	171,00	455,00			619,50	164,50		335,50
005.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	5.448,94	742,23	6.191,17			11.500,00	5.308,83		0,00
005.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	456,69	47,32	504,01			580,00	75,99		0,00
005.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000	0	925,00	400,00	1.325,00			1.325,00	0,00		400,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0000	0	2.101,93	402,86	2.504,79			4.519,09	2.014,30		0,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	14.348,57	1.815,74	16.164,31			28.811,59	12.647,28		0,00
005.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000	0	1.681,00	0,00	1.681,00			1.681,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	105,25	0,00	105,25			1.580,66	1.475,41		1.475,41
005.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0000	0	148,94	0,00	148,94			148,94	0,00		0,00
005.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000	0	1.702,54	462,61	2.165,15			2.500,00	334,85		0,00
005.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0000	0	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00		1.600,00
005.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	1.290,00	214,50	1.504,50			2.500,00	995,50		1.000,00
005.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000	0	23,40	0,00	23,40			23,40	0,00		0,00
005.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		0,00
005.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000	0	43.689,73	2.988,18	46.677,91			57.084,04	10.406,13		4.425,44
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	42.014,79	13.067,95	55.082,74			80.674,66	25.591,92		27.350,67
005.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0000	0	6.000,00	3.200,00	9.200,00			25.200,00	16.000,00		0,00
005.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000	0	25.242,16	0,00	25.242,16			25.242,16	0,00		0,00
006.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	9.048,99	0,00	9.048,99	22.000,00	0,00	9.048,99	0,00	12.951,01	0,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	9.048,99	0,00	9.048,99			9.048,99	0,00		0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0402.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	9.048,99	0,00	9.048,99			9.048,99	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				616.578,68	114.099,83	730.678,51	1.532.000,00	0,00	890.209,35	159.530,84	641.790,65	111.982,82
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	136.484,78	26.426,02	162.910,80	290.000,00	0,00	167.713,05	4.802,25	122.286,95	26.549,43
008.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	115.252,13	21.747,18	136.999,31			136.999,31	0,00		21.747,18
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	21.232,65	4.678,84	25.911,49			30.713,74	4.802,25		4.802,25
009.3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	0	55.382,85	5.147,97	60.530,82	145.000,00	0,00	98.574,79	38.043,97	46.425,21	0,00
009.3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	00.01.0000	0	38.398,00	2.031,00	40.429,00			69.756,00	29.327,00		0,00
009.3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	00.01.0000	0	16.984,85	3.116,97	20.101,82			28.818,79	8.716,97		0,00
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
Total da Unidade Orçamentária:				191.867,63	31.573,99	223.441,62	439.000,00	0,00	266.287,84	42.846,22	172.712,16	26.549,43
Total do Órgão Orçamentário:				808.446,31	145.673,82	954.120,13	1.971.000,00	0,00	1.156.497,19	202.377,06	814.502,81	138.532,25
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	23.318,07	7.041,55	30.359,62	70.000,00	0,00	31.705,72	1.346,10	38.294,28	2.359,93
013.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	27	5.291,35	1.167,47	6.458,82	13.220,00	0,00	7.541,55	1.082,73	5.678,45	1.883,49
012.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	22.788,30	7.041,55	29.829,85			31.175,95	1.346,10		2.359,93
013.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1137	27	5.291,35	1.167,47	6.458,82			7.541,55	1.082,73		1.883,49
012.3.3.90.33.03.00.00.00	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	00.01.0000	0	529,77	0,00	529,77			529,77	0,00		0,00
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	13.252,44	13.252,44	8.747,56	13.252,44
129.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
015.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	0	100.073,20	0,00	100.073,20	1,00	115.031,84	100.073,20	0,00	14.959,64	0,00
128.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	11.693,57	7.306,25	18.999,82	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,18	0,00	1.000,18
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	40.352,07	0,00	40.352,07	0,00	40.352,07	40.352,07	0,00	0,00	0,00
015.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.1132	0	100.073,20	0,00	100.073,20			100.073,20	0,00		0,00
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
014.4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00			13.252,44	13.252,44		13.252,44
129.4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.0019	0	0,00	35.600,00	35.600,00			35.600,00	0,00		0,00
128.4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.1136	0	11.693,57	7.306,25	18.999,82			20.000,00	1.000,18		1.000,18
117.4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.03.1136	0	40.352,07	0,00	40.352,07			40.352,07	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	319.563,10	100.304,80	419.867,90	840.300,00	0,00	450.169,44	30.301,54	390.130,56	120.258,79
019.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	0	516.859,69	59.112,40	575.972,09	1.048.300,00	0,00	575.972,09	0,00	472.327,91	38.055,65
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	41.554,34	0,00	41.554,34	0,00	41.554,34	41.554,34	0,00	0,00	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	267.146,26	89.826,25	356.972,51			356.972,51	0,00		89.826,25
019.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018	0	426.029,12	38.055,65	464.084,77			464.084,77	0,00		38.055,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
119.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.03.0018	0	41.554,34	0,00	41.554,34			41.554,34	0,00		0,00
018.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001	0	52.128,64	10.478,55	62.607,19			92.908,73	30.301,54		30.432,54
019.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018	0	90.830,57	21.056,75	111.887,32			111.887,32	0,00		0,00
021.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	106.199,19	24.390,47	130.589,66	210.000,00	0,00	183.053,36	52.463,70	26.946,64	16.432,35
022.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	5.400,00	0,00	5.400,00	26.400,00	-15.600,00	10.800,00	5.400,00	0,00	0,00
023.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	21.645,60	10.361,60	32.007,20	88.100,00	-10.000,00	39.064,80	7.057,60	39.035,20	7.057,60
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	1.330,00	1.160,00	2.490,00			2.490,00	0,00		60,00
021.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001	0	19.937,22	1.140,33	21.077,55			45.000,00	23.922,45		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	1.490,00	7.788,00	9.278,00			9.278,00	0,00		0,00
021.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001	0	5.044,59	0,00	5.044,59			7.307,36	2.262,77		2.262,77
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1136	0	9.857,10	2.573,60	12.430,70			12.430,70	0,00		0,00
021.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001	0	1.799,52	461,59	2.261,11			2.475,07	213,96		374,43
021.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0001	0	9.334,10	2.473,62	11.807,72			12.562,57	754,85		895,35
021.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	26.683,62	4.803,99	31.487,61			35.821,31	4.333,70		2.331,80
023.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1136	0	6.032,50	0,00	6.032,50			13.090,10	7.057,60		7.057,60
023.3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	00.01.1136	0	1.715,00	0,00	1.715,00			1.715,00	0,00		0,00
021.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0001	0	0,00	768,00	768,00			6.186,00	5.418,00		0,00
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00			380,00	380,00		380,00
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001	0	1.672,00	0,00	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	160,00	0,00	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	188,46	0,00	188,46			630,44	441,98		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001	0	564,00	0,00	564,00			2.274,00	1.710,00		1.710,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001	0	11.162,34	2.320,76	13.483,10			16.240,00	2.756,90		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001	0	298,86	0,00	298,86			600,00	301,14		0,00
021.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0001	0	750,00	578,00	1.328,00			1.518,00	190,00		0,00
022.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0019	0	5.400,00	0,00	5.400,00			10.800,00	5.400,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0001	0	4.209,02	413,87	4.622,89			8.200,00	3.577,11		0,00
021.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001	0	105,25	577,63	682,88			3.802,12	3.119,24		3.696,87
021.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0001	0	1.523,74	0,00	1.523,74			1.523,74	0,00		0,00
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	0	21.172,37	9.692,68	30.865,05			33.946,65	3.081,60		4.721,13
023.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1136	0	2.551,00	0,00	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	690,00	800,00	1.490,00	11.000,00	0,00	1.490,00	0,00	9.510,00	0,00
027.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	15.732,20	3.730,00	19.462,20	33.000,00	-10.000,00	21.782,45	2.320,25	1.217,55	6.050,25
026.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0001	0	690,00	800,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
027.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1136	0	15.732,20	3.730,00	19.462,20			21.782,45	2.320,25		6.050,25
12.361.1201.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
028.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	73.039,01	27.369,11	100.408,12	140.000,00	0,00	125.721,79	25.313,67	14.278,21	32.894,75
029.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	7.945,00	0,00	7.945,00	10.000,00	0,00	7.945,00	0,00	2.055,00	0,00
030.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	28	8.530,66	5.713,09	14.243,75	36.500,00	0,00	14.243,75	0,00	22.256,25	2.856,10
031.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1166	0	10.086,00	4.926,36	15.012,36	55.100,00	0,00	15.012,36	0,00	40.087,64	4.926,36
028.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001	0	3.784,19	1.338,32	5.122,51			9.711,80	4.589,29		1.488,32
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
031.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1166	0	0,00	510,00	510,00			510,00	0,00		510,00
028.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001	0	23.300,15	2.145,67	25.445,82			28.974,94	3.529,12		5.658,08
028.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	350,05	0,00	350,05			350,05	0,00		0,00
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001	0	14.628,76	7.480,00	22.108,76			26.172,21	4.063,45		7.953,45
029.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0019	0	7.945,00	0,00	7.945,00			7.945,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001	0	28.595,10	12.721,19	41.316,29			41.316,29	0,00		979,16
030.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1137	28	8.289,66	5.713,09	14.002,75			14.002,75	0,00		2.856,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.361.1201.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
031.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1166	0	10.086,00	4.416,36	14.502,36			14.502,36	0,00		4.416,36
028.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001	0	1.933,76	3.683,93	5.617,69			16.669,50	11.051,81		14.735,74
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			2.527,00	2.080,00		2.080,00
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	18.233,87	7.805,49	26.039,36	44.000,00	0,00	30.720,73	4.681,37	13.279,27	5.501,53
035.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	27	6.079,36	1.633,66	7.713,02	20.000,00	0,00	9.375,30	1.662,28	10.624,70	2.534,25
034.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0001	0	0,00	241,20	241,20			241,20	0,00		0,00
034.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00			4.053,10	4.053,10		4.053,10
034.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0001	0	18.233,87	7.564,29	25.798,16			25.966,43	168,27		988,43
035.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1137	27	6.079,36	1.633,66	7.713,02			9.375,30	1.662,28		2.534,25
034.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00			460,00	460,00		460,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.334.549,44	297.262,25	1.631.811,69	2.765.423,00	199.201,41	1.777.693,55	145.881,86	1.186.930,86	255.063,67
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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	12.199,78	4.805,68	17.005,46	30.000,00	0,00	18.255,36	1.249,90	11.744,64	0,00
038.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0000	0	933,40	0,00	933,40			933,40	0,00		0,00
038.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	2.020,84	300,00	2.320,84			2.320,84	0,00		0,00
038.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	0,00	380,56	380,56			380,56	0,00		0,00
038.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000	0	348,40	0,00	348,40			348,40	0,00		0,00
038.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	2.955,81	749,12	3.704,93			4.300,00	595,07		0,00
038.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	595,33	144,00	739,33			1.394,16	654,83		0,00
038.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	5.346,00	3.232,00	8.578,00			8.578,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.199,78	4.805,68	17.005,46	30.000,00	0,00	18.255,36	1.249,90	11.744,64	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.346.749,22	302.067,93	1.648.817,15	2.835.423,00	199.201,41	1.795.948,91	147.131,76	1.238.675,50	255.063,67
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	151.099,36	24.141,15	175.240,51	385.000,00	0,00	179.881,53	4.641,02	205.118,47	24.141,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
05 SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. IND. E COMERCIO												
05.01 SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. IND. E COMERCIO												
20.606.2001.2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA M. AMB. IND. E COM.												
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	125.909,18	19.500,13	145.409,31			145.409,31	0,00		19.500,13
045.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	25.163,98	4.641,02	29.805,00			34.446,02	4.641,02		4.641,02
046.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	186.167,38	40.535,61	226.702,99	320.000,00	0,00	268.113,78	41.410,79	51.886,22	21.029,80
137.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	8.885,29	8.885,29	0,00	20.000,00	20.000,00	11.114,71	0,00	20.000,00
136.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	26.614,71	26.614,71	0,00	50.000,00	31.000,00	4.385,29	19.000,00	31.000,00
046.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
046.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	59.958,50	9.677,98	69.636,48			83.792,46	14.155,98		669,00
046.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	41,50	34,85	76,35			76,35	0,00		0,00
046.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	212,86	80,44	293,30			467,14	173,84		200,79
046.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	440,88	28,00	468,88			468,88	0,00		0,00
046.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000	0	0,00	1.791,60	1.791,60			1.791,60	0,00		1.791,60
046.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000	0	1.530,50	0,00	1.530,50			1.530,50	0,00		0,00
046.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	7.520,91	587,00	8.107,91			10.591,41	2.483,50		2.483,50
046.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	41.699,91	12.114,76	53.814,67			58.764,87	4.950,20		5.472,50
136.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0000	0	0,00	26.614,71	26.614,71			26.614,71	0,00		26.614,71
137.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00			11.114,71	11.114,71		11.114,71
136.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00			4.385,29	4.385,29		4.385,29
046.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	39.275,20	10.821,50	50.096,70			54.863,20	4.766,50		4.891,50
046.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	12.407,00	770,00	13.177,00			14.813,50	1.636,50		1.636,50
046.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	2.431,99	421,06	2.853,05			4.300,00	1.446,95		0,00
046.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	355,75	47,32	403,07			570,00	166,93		0,00
046.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	2.410,00	0,00	2.410,00			4.217,08	1.807,08		0,00
046.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	215,21	961,10	1.176,31			4.059,62	2.883,31		3.844,41
046.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	17.067,17	3.200,00	20.267,17			27.207,17	6.940,00		40,00
137.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1164	0	0,00	8.885,29	8.885,29			8.885,29	0,00		8.885,29
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
Total da Unidade Orçamentária:				340.580,10	100.176,76	440.756,86	744.504,00	70.000,00	502.308,67	61.551,81	312.195,33	96.170,95
Total do Órgão Orçamentário:				340.580,10	100.176,76	440.756,86	744.504,00	70.000,00	502.308,67	61.551,81	312.195,33	96.170,95
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	147,81	147,81	39.852,19	147,81
052.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	16.668,00	16.668,00	1,00	491.699,00	255.815,10	239.147,10	235.884,90	9.965,10
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	86.657,74	0,00	86.657,74	0,00	233.240,05	180.587,95	93.930,21	52.652,10	0,00
051.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			147,81	147,81		147,81
052.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.1134	0	0,00	16.668,00	16.668,00			255.815,10	239.147,10		9.965,10
120.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.03.1164	0	86.657,74	0,00	86.657,74			180.587,95	93.930,21		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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	1.217,75	0,00	1.217,75	2.300,00	0,00	1.217,75	0,00	1.082,25	0,00
073.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	0	198,46	249,42	447,88	2.300,00	0,00	512,88	65,00	1.787,12	65,00
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	157,00	0,00	157,00			157,00	0,00	0,00	0,00
073.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1111	0	14,80	0,00	14,80			14,80	0,00	0,00	0,00
073.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.1111	0	183,66	219,42	403,08			403,08	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1110	0	403,00	0,00	403,00			403,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1110	0	657,75	0,00	657,75			657,75	0,00	0,00	0,00
073.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1111	0	0,00	30,00	30,00			95,00	65,00	65,00	0,00
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	4.298,80	3.100,00	7.398,80	12.000,00	0,00	10.366,92	2.968,12	1.633,08	378,00
076.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	1.802,50	2.980,00	4.782,50			7.308,92	2.526,42	0,00	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			488,00	378,00	0,00	378,00
076.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	590,00	120,00	710,00			710,00	0,00	0,00	0,00
076.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	536,30	0,00	536,30			600,00	63,70	0,00	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	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	116.507,67	20.627,32	137.134,99	340.000,00	0,00	141.038,14	3.903,15	198.961,86	20.439,29
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	0,00
079.3.1.90.11.01.00.00.00	vergonmentos e salários	00.01.0000	0	98.092,94	16.509,94	114.602,88			114.602,88	0,00	0,00	16.509,94
079.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	18.309,93	4.117,38	22.427,31			26.330,46	3.903,15	0,00	3.929,35
080.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	149.194,91	41.956,07	191.150,98	280.000,00	0,00	279.954,26	88.803,28	45,74	8.708,30
081.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1108	0	37.022,68	6.170,59	43.193,27	79.750,00	0,00	60.000,00	16.806,73	19.750,00	20.000,00
138.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.502,17	11.502,17	38.497,83	11.502,17
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	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	3.004,24	406,56	3.410,80			18.229,90	14.819,10	0,00	0,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	16,50	0,00	16,50			52,30	35,80	0,00	35,80
080.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	110,64	0,00	110,64			110,64	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	638,78	198,07	836,85			836,85	0,00	0,00	24,35
080.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000	0	0,00	3.058,60	3.058,60			3.058,60	0,00	0,00	3.058,60
080.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000	0	3.705,75	0,00	3.705,75			3.705,75	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00			3.475,37	3.475,37	0,00	3.475,37
080.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			41,80	41,80	0,00	41,80
080.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	2.038,00	808,00	2.846,00			2.846,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	39.043,46	7.965,83	47.009,29			49.074,89	2.065,60	0,00	3.600,62
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00			3.911,40	3.911,40	0,00	3.911,40
080.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	0	0,00	105,00	105,00			105,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	790,06	778,00	1.568,06			1.568,06	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	25.554,50	6.101,59	31.656,09			43.800,00	12.143,91	0,00	0,00
081.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1108	0	37.022,68	6.170,59	43.193,27			60.000,00	16.806,73	0,00	20.000,00
080.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	636,99	143,80	780,79			1.800,00	1.019,21	0,00	0,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	443,41	62,25	505,66			1.100,00	594,34	0,00	0,00
080.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	281,08	440,53	721,61			2.043,21	1.321,60	0,00	1.762,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
15.452.1502.2.030 MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
080.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	72.931,50	21.887,84	94.819,34			151.581,26	56.761,92		185,00
138.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00			4.115,40	4.115,40		4.115,40
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
133.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	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
133.4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.03.0000	0	0,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	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	1.269,50	45,00	1.314,50	2.860,00	0,00	1.500,00	185,50	1.360,00	0,00
123.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1112	0	1.852,74	0,00	1.852,74	0,00	6.004,61	1.852,74	0,00	4.151,87	0,00
084.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.1112	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
084.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1112	0	269,50	45,00	314,50			500,00	185,50		0,00
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.03.1112	0	1.852,74	0,00	1.852,74			1.852,74	0,00		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	22.945,59	3.438,08	26.383,67	70.000,00	0,00	34.023,00	7.639,33	35.977,00	448,00
085.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			338,00	338,00		338,00
085.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	21.870,59	3.438,08	25.308,67			32.500,00	7.191,33		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	960,00	0,00	960,00			1.070,00	110,00		110,00
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
Total da Unidade Orçamentária:				336.608,10	120.586,48	457.194,58	807.710,00	115.579,31	589.067,86	131.873,28	334.221,45	61.540,76
Total do Órgão Orçamentário:				336.608,10	120.586,48	457.194,58	807.710,00	115.579,31	589.067,86	131.873,28	334.221,45	61.540,76
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	194.607,47	42.810,89	237.418,36	365.000,00	0,00	245.347,35	7.928,99	119.652,65	42.678,49
089.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	163.706,34	34.749,50	198.455,84			198.455,84	0,00		34.749,50
089.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	30.901,13	8.061,39	38.962,52			46.891,51	7.928,99		7.928,99
090.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	180.580,97	27.239,04	207.820,01	230.000,00	0,00	229.999,27	22.179,26	0,73	3,45
131.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	2.342,50	58.170,90	60.513,40	0,00	160.000,00	113.074,13	52.560,73	46.925,87	46.355,51
090.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
131.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.03.0000	0	0,00	2.565,00	2.565,00			2.565,00	0,00		1.065,00
090.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	4.573,86	1.453,73	6.027,59			15.228,68	9.201,09		0,00
131.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0000	0	0,00	215,16	215,16			215,16	0,00		215,16
090.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	2.250,95	0,00	2.250,95			2.250,95	0,00		0,00
131.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.03.0000	0	0,00	351,10	351,10			554,35	203,25		202,85
090.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	664,67	0,00	664,67			664,67	0,00		0,00
131.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.03.0000	0	0,00	213,96	213,96			267,45	53,49		160,47
090.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	2.114,57	268,64	2.383,21			2.383,21	0,00		0,00
131.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.03.0000	0	0,00	304,24	304,24			336,90	32,66		50,18
090.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
131.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0000	0	0,00	2.495,00	2.495,00			2.495,00	0,00		54,00
090.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	28.669,37	877,35	29.546,72			29.546,72	0,00		3,45
131.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0000	0	0,00	3.415,93	3.415,93			8.310,45	4.894,52		3.018,72
090.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	11.240,95	461,63	11.702,58			11.702,58	0,00		0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.244.0801.2.034 MANUT. DA ASSIST. SOCIAL GERAL												
131.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.03.0000	0	0,00	3.807,92	3.807,92			7.360,45	3.552,53		5.001,64
090.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000	0	113.926,06	14.256,68	128.182,74			128.199,30	16,56		0,00
131.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.03.0000	0	0,00	38.466,96	38.466,96			71.279,33	32.812,37		23.818,50
131.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
090.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0000	0	0,00	220,00	220,00			220,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0000	0	0,00	352,00	352,00			532,00	180,00		180,00
090.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	2.222,78	385,95	2.608,73			3.900,00	1.291,27		0,00
090.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	1.383,93	757,74	2.141,67			3.100,00	958,33		0,00
090.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.03.0000	0	0,00	3.290,00	3.290,00			5.590,00	2.300,00		2.600,00
090.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	5.550,88	1.202,42	6.753,30			9.265,81	2.512,51		0,00
131.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.03.0000	0	0,00	19,45	19,45			19,45	0,00		19,45
131.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.03.0000	0	0,00	577,63	577,63			2.310,54	1.732,91		2.310,54
131.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.03.0000	0	0,00	256,55	256,55			256,55	0,00		0,00
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	4.543,95	7.574,90	12.118,85			20.318,35	8.199,50		0,00
131.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000	0	1.882,50	240,00	2.122,50			7.771,50	5.649,00		5.809,00
090.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0000	0	1.540,00	0,00	1.540,00			1.540,00	0,00		0,00
131.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.03.0000	0	460,00	1.380,00	1.840,00			2.190,00	350,00		1.050,00
091.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	10.340,00	0,00	10.340,00	11.000,00	0,00	10.340,00	0,00	660,00	0,00
134.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.155,84	13.155,84	844,16	0,00
135.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.860,66	4.860,66	5.139,34	3.070,66
091.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	10.340,00	0,00	10.340,00			10.340,00	0,00		0,00
134.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00			13.155,84	13.155,84		0,00
135.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00			4.860,66	4.860,66		3.070,66
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	40.944,06	9.040,69	49.984,75	60.100,00	0,00	60.085,32	10.100,57	14,68	193,11
098.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1135	35	1.903,60	2.262,10	4.165,70			4.165,70	0,00		0,00
098.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135	35	15.368,63	2.344,40	17.713,03			17.713,03	0,00		0,00
098.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135	35	14.806,93	2.537,81	17.344,74			19.269,66	1.924,92		193,11
098.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1135	35	8.864,90	1.896,38	10.761,28			18.936,93	8.175,65		0,00
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	20.366,88	9.428,50	29.795,38	59.500,00	0,00	43.021,42	13.226,04	16.478,58	12.706,54
101.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.1135	36	0,00	3.148,20	3.148,20			3.148,20	0,00		0,00
101.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135	36	12.046,85	3.631,18	15.678,03			21.198,33	5.520,30		5.000,80
101.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135	36	3.597,03	2.649,12	6.246,15			7.482,14	1.235,99		1.235,99
101.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.1135	36	480,00	0,00	480,00			6.949,75	6.469,75		6.469,75
101.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.1135	36	243,00	0,00	243,00			243,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.1135	36	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1135	36	2.600,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.244.0801.2.055 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	491,41	491,41	7.708,59	491,41
103.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135	37	0,00	0,00	0,00			491,41	491,41		491,41
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	330,02	0,00	330,02	7.000,00	0,00	925,02	595,00	6.074,98	595,00
106.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135	38	330,02	0,00	330,02			925,02	595,00		595,00
108.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	38	2.715,00	0,00	2.715,00	4.000,00	0,00	2.715,00	0,00	1.285,00	0,00
108.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1135	38	2.715,00	0,00	2.715,00			2.715,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				452.226,90	146.690,02	598.916,92	831.965,00	184.000,00	724.015,42	125.098,50	291.949,58	106.094,17
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	10.413,70	428,16	10.841,86	11.000,00	0,00	10.841,86	0,00	158,14	0,00
130.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	10.000,00	2.645,00	0,00	7.355,00	0,00
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	4.983,70	109,00	5.092,70			5.092,70	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0000	0	0,00	845,00	845,00			845,00	0,00	0,00	0,00
109.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	0,00	319,16	319,16			319,16	0,00	0,00	0,00
109.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	5.430,00	0,00	5.430,00			5.430,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.413,70	3.073,16	13.486,86	11.000,00	10.000,00	13.486,86	0,00	7.513,14	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária:				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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				462.640,60	149.763,18	612.403,78	868.966,00	194.000,00	737.502,28	125.098,50	325.463,72	106.094,17
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	3.092,94	120,74	3.213,68	6.000,00	0,00	3.213,68	0,00	2.786,32	120,74
113.3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	00.01.0000	0	3.092,94	120,74	3.213,68			3.213,68	0,00		120,74
114.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	54.125,55	10.755,31	64.880,86	130.000,00	0,00	120.000,00	55.119,14	10.000,00	0,00
114.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000	0	54.125,55	10.755,31	64.880,86			120.000,00	55.119,14		0,00
115.4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	91.666,68	15.277,70	106.944,38	108.000,00	0,00	106.944,38	0,00	1.055,62	15.277,70
115.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0000	0	91.666,68	15.277,70	106.944,38			106.944,38	0,00		15.277,70
Total da Unidade Orçamentária:				148.885,17	26.153,75	175.038,92	244.000,00	0,00	230.158,06	55.119,14	13.841,94	15.398,44
Total do Órgão Orçamentário:				148.885,17	26.153,75	175.038,92	244.000,00	0,00	230.158,06	55.119,14	13.841,94	15.398,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
116.9.99.00.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				4.118.548,73	1.027.859,44	5.146.408,17	8.918.260,00	1.604.109,90	6.261.696,35	1.115.288,18	4.260.673,55	772.879,44
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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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
051.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	144.675,00	144.675,00	325,00	144.675,00
001.4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00
051.4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.03.0002	0	0,00	0,00	0,00			144.675,00	144.675,00		144.675,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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
050.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0002	0	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
038.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1133	0	37.405,53	32.229,17	69.634,70	0,00	129.114,82	69.634,70	0,00	59.480,12	32.229,17
038.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.03.1133	0	37.405,53	32.229,17	69.634,70			69.634,70	0,00		32.229,17
003.4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	00.01.0002	0	11.000,00	0,00	11.000,00			11.000,00	0,00		0,00
050.4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	00.03.0002	0	74.000,00	0,00	74.000,00			74.000,00	0,00		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	455.037,18	90.132,14	545.169,32	920.840,00	0,00	711.086,23	165.916,91	209.753,77	70.188,17
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	310.421,79	53.145,49	363.567,28			363.567,28	0,00		53.145,49
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0002	0	2.122,79	546,58	2.669,37			3.215,95	546,58		546,58
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	0	81.821,24	17.260,21	99.081,45			127.181,76	28.100,31		16.496,10
007.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.0002	0	60.645,16	19.179,86	79.825,02			217.095,04	137.270,02		0,00
008.3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00	192.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	77.000,00	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	253.455,97	115.860,58	369.316,55	950.000,00	0,00	522.359,20	153.042,65	427.640,80	70.754,04
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0002	0	8.290,00	740,00	9.030,00			9.030,00	0,00		740,00
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002	0	28.122,32	5.857,63	33.979,95			55.574,41	21.594,46		500,59
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0002	0	915,67	1.222,79	2.138,46			2.138,46	0,00		0,00
010.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0002	0	11,00	6.493,89	6.504,89			14.394,77	7.889,88		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0002	0	2.640,12	557,30	3.197,42			3.705,81	508,39		1.065,69
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00			697,70	697,70		697,70
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0002	0	483,49	170,42	653,91			696,25	42,34		95,83
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0002	0	2.062,42	281,36	2.343,78			2.625,31	281,53		281,53
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0002	0	0,00	3.247,02	3.247,02			3.247,02	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002	0	2.472,80	0,00	2.472,80			3.771,80	1.299,00		1.299,00
010.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0002	0	2.179,60	3.153,31	5.332,91			7.741,05	2.408,14		3.208,57
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002	0	11.048,16	3.526,00	14.574,16			18.202,46	3.628,30		5.160,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0002	0	14.284,07	11.382,94	25.667,01			27.596,06	1.929,05		5.619,05
010.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0	36.657,77	39.804,60	76.462,37			117.985,64	41.523,27		21.126,21
010.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0002	0	3.980,02	2.444,00	6.424,02			6.622,02	198,00		1.077,61
010.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0	13.156,38	4.432,75	17.589,13			20.104,88	2.515,75		3.121,75
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0002	0	3.000,00	600,00	3.600,00			7.200,00	3.600,00		0,00
010.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0002	0	3.760,00	730,00	4.490,00			5.230,00	740,00		730,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0002	0	7.410,88	1.508,48	8.919,36			18.101,76	9.182,40		0,00
010.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0002	0	2.398,01	0,00	2.398,01			2.398,01	0,00		0,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002	0	9.061,70	3.951,48	13.013,18			14.388,18	1.375,00		3.371,48
010.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0002	0	1.834,25	0,00	1.834,25			1.834,25	0,00		0,00
010.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002	0	6.632,01	866,17	7.498,18			13.070,11	5.571,93		0,00
010.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0002	0	858,01	393,87	1.251,88			1.432,06	180,18		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0002	0	220,00	0,00	220,00			1.198,00	978,00		978,00
010.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0	38.383,22	11.800,00	50.183,22			62.911,22	12.728,00		8.888,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0002	0	6.221,52	1.370,14	7.591,66			9.600,00	2.008,34		0,00
010.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0002	0	7.755,00	0,00	7.755,00			7.755,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0002	0	1.263,58	2.118,22	3.381,80			10.869,52	7.487,72		9.605,94
010.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0	31.960,42	7.205,22	39.165,64			63.298,12	24.132,48		1.744,00
010.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0002	0	6.393,55	2.002,99	8.396,54			8.729,33	332,79		1.232,79
036.3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0002	0	54.965,59	0,00	54.965,59	0,00	115.000,00	115.000,00	60.034,41	0,00	0,00
036.3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0	54.965,59	0,00	54.965,59			115.000,00	60.034,41		0,00
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	7.694,00	0,00	7.694,00	16.000,00	0,00	7.694,00	0,00	8.306,00	0,00
012.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0002	0	7.694,00	0,00	7.694,00			7.694,00	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	37.170,23	512,19	37.682,42	74.800,00	0,00	55.563,22	17.880,80	19.236,78	353,18
039.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	8	116,34	0,00	116,34	0,00	2.696,49	116,34	0,00	2.580,15	0,00
013.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1138	8	37.170,23	512,19	37.682,42			55.563,22	17.880,80		353,18
039.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.1138	8	116,34	0,00	116,34			116,34	0,00		0,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00	60.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.000,00	0,00
017.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	12	31.656,82	8.458,42	40.115,24	77.000,00	0,00	43.367,45	3.252,21	33.632,55	8.458,43
016.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	11	8.429,07	0,00	8.429,07	46.200,00	0,00	8.429,07	0,00	37.770,93	0,00
015.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	10	30.415,73	8.570,20	38.985,93	136.000,00	0,00	65.195,05	26.209,12	70.804,95	4.570,20
014.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	19	41.442,66	15.999,19	57.441,85	100.000,00	0,00	81.052,68	23.610,83	18.947,32	9.610,02
040.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	19	17.699,64	0,00	17.699,64	0,00	51.682,77	17.699,64	0,00	33.983,13	0,00
037.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	12	5.853,28	0,00	5.853,28	0,00	6.188,45	5.853,28	0,00	335,17	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
018.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	20	33.000,00	0,00	33.000,00			33.000,00	0,00		0,00
017.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	12	28.092,82	6.832,32	34.925,14			34.925,14	0,00		6.832,32
016.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	11	3.413,47	0,00	3.413,47			3.413,47	0,00		0,00
015.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	10	10.415,73	4.570,20	14.985,93			14.985,93	0,00		4.570,20
014.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	19	39.319,68	9.610,02	48.929,70			48.929,70	0,00		9.610,02
040.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.03.1138	19	17.699,64	0,00	17.699,64			17.699,64	0,00		0,00
037.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.03.1138	12	5.853,28	0,00	5.853,28			5.853,28	0,00		0,00
017.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.1138	12	3.426,26	1.626,10	5.052,36			8.304,57	3.252,21		1.626,11
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.1138	10	0,00	0,00	0,00			2.209,12	2.209,12		0,00
014.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.1138	19	2.122,98	0,00	2.122,98			2.122,98	0,00		0,00
015.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, § 1º)	00.01.1138	10	20.000,00	4.000,00	24.000,00			48.000,00	24.000,00		0,00
014.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, § 1º)	00.01.1138	19	0,00	6.389,17	6.389,17			30.000,00	23.610,83		0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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													
10.301.1001.2.042 MANUT. DO PISO AT. BÁSICA VARIÁVEL													
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	1.602,30	323,50	1.925,80	16.500,00	0,00	2.007,80	82,00	14.492,20	82,00
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	10.530,77	440,85	10.971,62	0,00	11.943,27	11.691,67	720,05	251,60	0,00
024.	3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1138	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
024.	3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1138	13	1.602,30	323,50	1.925,80	0,00	0,00	1.925,80	0,00	0,00	0,00
043.	3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.1138	6	10.247,87	440,85	10.688,72	0,00	0,00	11.408,77	720,05	0,00	0,00
043.	3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.03.1138	6	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00
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	573,98	0,00	573,98	39.108,00	0,00	2.232,36	1.658,38	36.875,64	1.658,38
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	13.543,35	3.048,62	16.591,97	17.600,00	0,00	16.591,97	0,00	1.008,03	0,00
047.	3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	22	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	40.427,98	1.010,00	0,00	39.417,98	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
047.	3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	00.03.1167	22	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
028.	3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	22	573,98	0,00	573,98	0,00	0,00	2.232,36	1.658,38	0,00	1.658,38
026.	3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	23	13.543,35	3.048,62	16.591,97	0,00	0,00	16.591,97	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	6.600,00	0,00	6.000,00	1.500,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	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	3.897,32	3.897,32	346,01	0,00
042.	3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.03.1138	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,32	3.897,32	0,00	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	721,07	125,26	846,33	10.800,00	0,00	1.560,00	713,67	9.240,00	0,00
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.	3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.1138	15	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
032.	3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1138	15	661,07	125,26	786,33	0,00	0,00	1.500,00	713,67	0,00	0,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00	7.500,00	0,00	1.700,00	0,00	5.800,00	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
034.	3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.1138	16	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária:					1.133.523,51	275.700,12	1.409.223,63	2.861.740,00	506.597,02	2.034.416,98	625.193,35	1.333.920,04	364.578,59
Total do Órgão Orçamentário:					1.133.523,51	275.700,12	1.409.223,63	2.861.740,00	506.597,02	2.034.416,98	625.193,35	1.333.920,04	364.578,59
Total da Despesa da Entidade:					1.133.523,51	275.700,12	1.409.223,63	2.861.740,00	506.597,02	2.034.416,98	625.193,35	1.333.920,04	364.578,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
01.031.0101.2.038 MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIVO												
001.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	83.531,45	19.975,37	103.506,82	201.500,00	0,00	106.278,18	2.771,36	95.221,82	20.116,47
001.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	61.906,05	11.595,44	73.501,49			73.501,49	0,00		11.595,44
001.3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000	0	1.906,46	0,00	1.906,46			1.906,46	0,00		0,00
001.3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0000	0	0,00	477,08	477,08			477,08	0,00		477,08
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0000	0	0,00	5.113,56	5.113,56			5.113,56	0,00		5.113,56
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	1.984,87	159,03	2.143,90			2.143,90	0,00		159,03
001.3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	00.01.0000	0	4.277,28	0,00	4.277,28			4.277,28	0,00		0,00
001.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	11.779,47	2.630,26	14.409,73			17.181,09	2.771,36		2.771,36
002.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	101.190,46	20.700,36	121.890,82	167.500,00	0,00	161.711,10	39.820,28	5.788,90	31.701,85
002.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	29.450,00	4.800,00	34.250,00			34.250,00	0,00		4.800,00
002.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	2.564,50	26,60	2.591,10			2.591,10	0,00		26,60
002.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	728,62	399,98	1.128,60			1.128,60	0,00		399,98
002.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000	0	1.148,44	914,47	2.062,91			2.062,91	0,00		914,47
002.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
002.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000	0	5.895,09	1.150,00	7.045,09			7.045,09	0,00		1.150,00
002.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000	0	8.760,00	1.460,00	10.220,00			17.520,00	7.300,00		0,00
002.3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	00.01.0000	0	12.746,60	1.110,00	13.856,60			20.516,60	6.660,00		7.770,00
002.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	10.174,50	1.700,00	11.874,50			20.400,00	8.525,50		0,00
002.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	7.136,41	1.090,43	8.226,84			11.786,00	3.559,16		0,00
002.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0000	0	5.960,00	4.230,00	10.190,00			10.190,00	0,00		1.620,00
002.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	245,80	125,35	371,15			1.100,00	728,85		0,00
002.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	1.280,50	672,73	1.953,23			3.000,00	1.046,77		0,00
002.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	160,00	20,80	180,80			180,80	0,00		20,80
002.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000	0	13.900,00	3.000,00	16.900,00			28.900,00	12.000,00		15.000,00
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	5.925,00	1.950,00	7.875,00	11.000,00	0,00	7.875,00	0,00	3.125,00	1.950,00
003.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000	0	0,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00	0,00		1.950,00
003.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000	0	4.325,00	0,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
01.031.0101.2.039 SUBSÍDIO DOS VEREADORES												
004.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	126.199,57	21.517,54	147.717,11	300.000,00	0,00	151.703,94	3.986,83	148.296,06	22.108,84
004.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	106.225,43	18.122,01	124.347,44			124.347,44	0,00		18.122,01
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	19.974,14	3.395,53	23.369,67			27.356,50	3.986,83		3.986,83
Total da Unidade Orçamentária:				316.846,48	64.143,27	380.989,75	680.000,00	0,00	427.568,22	46.578,47	252.431,78	75.877,16
Total do Órgão Orçamentário:				316.846,48	64.143,27	380.989,75	680.000,00	0,00	427.568,22	46.578,47	252.431,78	75.877,16
Total da Despesa da Entidade:				316.846,48	64.143,27	380.989,75	680.000,00	0,00	427.568,22	46.578,47	252.431,78	75.877,16
Total da Despesa Orçamentária:				5.568.918,72	1.367.702,83	6.936.621,55	12.460.000,00	2.110.706,92	8.723.681,55	1.787.060,00	5.847.025,37	1.213.335,19
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
44365 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				311.500,00	5.122,00	316.622,00						
46238 SALÁRIO-FAMÍLIA				930,97	157,20	1.088,17						
46239 SALÁRIO-MATERNIDADE				9.327,34	0,00	9.327,34						
46253 INSS				134.917,43	29.048,20	163.965,63						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
46254	INSS - AUTONOMO			83,01	30,78	113,79						
46255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			7.035,19	1.197,57	8.232,76						
46256	PENSÃO ALIMENTICIA			7.867,16	1.217,48	9.084,64						
46257	IRRF S/ VENCIMENTOS			45.028,93	8.651,68	53.680,61						
46259	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60.619,28	11.143,49	71.762,77						
46260	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			5.728,43	932,17	6.660,60						
46261	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM			10.168,57	285,28	10.453,85						
46369	Fundo Municipal de Saúde			867.365,02	187.018,67	1.054.383,69						
46370	Camara Municipal de Vereadores			339.996,00	56.666,00	396.662,00						
46397	Multas Prevista na Legislação de Trânsito			136,20	36,18	172,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.800.703,53	301.506,70	2.102.210,23						
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
46077	SALÁRIO-FAMÍLIA			366,80	0,00	366,80						
46078	SALÁRIO-MATERNIDADE			1.985,72	1.985,72	3.971,44						
46098	INSS			35.233,88	7.330,92	42.564,80						
46099	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			2.169,00	1.415,96	3.584,96						
46100	PENSÃO ALIMENTÍCIA			724,96	0,00	724,96						
46101	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO			942,96	0,00	942,96						
46102	IRRF S/ VENCIMENTOS			12.690,21	0,00	12.690,21						
46103	ISSQN			2.348,55	191,44	2.539,99						
46105	Empréstimo Consignação Folha - BB			435,74	0,00	435,74						
46106	Empréstimo Consignação Folha - CEF			17.185,94	2.414,36	19.600,30						
46108	Contribuição Sindical			3.401,59	218,12	3.619,71						
46175	Multas Previstas em Legislação de Trânsito			63,85	0,00	63,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				77.549,20	13.556,52	91.105,72						
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
44936	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			13.790,27	2.906,00	16.696,27						
44938	Consignacao BB			532,28	0,00	532,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				14.322,55	2.906,00	17.228,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.892.575,28	317.969,22	2.210.544,50						
Total Geral da Despesa :				7.461.494,00	1.685.672,05	9.147.166,05	12.460.000,00	2.110.706,92	8.723.681,55	1.787.060,00	5.847.025,37	1.213.335,19
Receita	9.051.731,33	Despesa		9.147.166,05								
Orçamentária	7.102.778,52	Orçamentária Paga		6.936.621,55								
Extra-orçamentária	1.948.952,81	Extra-orçamentária		2.210.544,50								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Julho - 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	
Receita													
	9.051.731,33												
Saldo anterior (31/12/)	2.253.087,71												
BANCO C/ MOVIMENTO	1.305.699,33												
BANCOS C/ VINCULADAS	947.388,38												
Total :	11.304.819,04												
Despesa													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
Total :													

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA OTAVIO GERALDO DALL IGNA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR