

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	266.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	189.543,49	20.163,81	209.707,30
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						155.192,10	16.287,41	171.479,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						34.351,39	3.876,40	38.227,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.434,07	0,00	6.434,07
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000						4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0000						2.384,07	0,00	2.384,07
Total da Unidade Orçamentária :			306.200,00	0,00	0,00	0,00	306.200,00	195.977,56	20.163,81	216.141,37
Total do Órgão Orçamentário :			306.200,00	0,00	0,00	0,00	306.200,00	195.977,56	20.163,81	216.141,37
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0402.1.048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000						0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	553.630,50	56.793,12	610.423,62
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0000						26,20	0,00	26,20
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						458.131,12	45.788,85	503.919,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						95.473,18	11.004,27	106.477,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	342.461,76	11.966,09	354.427,85
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000						4.185,00	0,00	4.185,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						6.808,02	0,00	6.808,02
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000						7.222,40	0,00	7.222,40
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000						1.080,68	0,00	1.080,68
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000						2.909,64	0,00	2.909,64
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000						1.495,97	0,00	1.495,97
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						27.220,71	0,00	27.220,71
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000						7.940,50	0,00	7.940,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000						39.623,80	0,00	39.623,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000						40.304,89	0,00	40.304,89
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						649,50	134,32	783,82
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						7.679,37	838,59	8.517,96
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000						609,95	159,79	769,74
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000						1.625,00	149,00	1.774,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0000						3.310,51	402,86	3.713,37
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000						21.161,37	2.241,37	23.402,74
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000						1.681,00	0,00	1.681,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000						1.580,66	210,50	1.791,16
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0000						148,94	0,00	148,94
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000						2.681,72	354,05	3.035,77
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0000						1.600,00	0,00	1.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0402.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000						2.002,50	123,00	2.125,50
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000						23,40	0,00	23,40
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000						53.832,63	2.526,57	56.359,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						66.645,44	4.826,04	71.471,48
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib. Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	00.01.0000						96,00	0,00	96,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0000						12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000						25.242,16	0,00	25.242,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.048,99	0,00	9.048,99
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000						9.048,99	0,00	9.048,99
Total da Unidade Orçamentária :			1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532.000,00	905.141,25	68.759,21	973.900,46
03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS										
04.123.0403.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS										
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	206.087,34	24.042,26	230.129,60
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						171.335,91	19.907,86	191.243,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						34.751,43	4.134,40	38.885,83
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	86.515,73	6.917,00	93.432,73
3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	00.01.0000						54.263,00	6.917,00	61.180,00
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	00.01.0000						32.252,73	0,00	32.252,73
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	292.603,07	30.959,26	323.562,33
Total do Órgão Orçamentário :			1.971.000,00	0,00	0,00	0,00	1.971.000,00	1.197.744,32	99.718,47	1.297.462,79
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
10.306.1002.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.704,43	0,00	35.704,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	13.220,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	10.953,76	1.159,19	12.112,95
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000						35.174,66	0,00	35.174,66
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1137						10.953,76	1.159,19	12.112,95
3.3.90.33.03.00.00.00	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	00.01.0000						529,77	0,00	529,77
12.361.1201.1.005 AMPL. DA REDE FÍSICA FUNDAMENTAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.252,44	0,00	13.252,44
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	1,00	115.031,84	0,00	0,00	115.032,84	100.073,20	0,00	100.073,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1132	0,00	2.263,16	0,00	0,00	2.263,16	2.263,16	0,00	2.263,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.1201.1.005 AMPL. DA REDE FÍSICA FUNDAMENTAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1136	0,00	40.352,07	0,00	0,00	40.352,07	40.352,07	0,00	40.352,07
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.1132					100.073,20	0,00		100.073,20
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.03.1132					2.263,16	0,00		2.263,16
4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.0001					13.252,44	0,00		13.252,44
4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.0019					35.600,00	0,00		35.600,00
4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.1136					20.000,00	0,00		20.000,00
4.4.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.03.1136					40.352,07	0,00		40.352,07
12.361.1201.1.007 AQUIS. DE VEÍCULOS EDUCAÇÃO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	840.300,00	0,00	0,00	0,00	840.300,00	546.337,99	62.782,54	609.120,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	1.048.300,00	0,00	0,00	0,00	1.048.300,00	754.025,49	83.681,99	837.707,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	20.800,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0018	0,00	41.554,34	0,00	0,00	41.554,34	41.554,34	0,00	41.554,34
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0001					288,20	0,00		288,20
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					442.057,47	49.512,43		491.569,90
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018					620.128,23	67.928,30		688.056,53
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.03.0018					41.554,34	0,00		41.554,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001					103.992,32	13.270,11		117.262,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018					133.897,26	15.753,69		149.650,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	170.685,22	-8.503,80	162.181,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	26.400,00	0,00	0,00	15.600,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	88.100,00	0,00	0,00	10.000,00	78.100,00	42.526,77	20.538,19	63.064,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0001	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	252,39	252,39
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001					4.170,00	420,00		4.590,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001					27.742,31	0,00		27.742,31
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0001					264,10	0,00		264,10
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.1136					9.278,00	0,00		9.278,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001					7.431,76	-7.084,36		347,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1136					15.892,67	7.367,96		23.260,63
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1137					0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001					2.621,85	0,00		2.621,85
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001					14.285,50	340,00		14.625,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					0,00	328,12		328,12
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0001					0,00	241,10		241,10
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001					40.341,83	-8.654,13		31.687,70
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1136					13.090,10	13.170,23		26.260,33
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	00.01.1136					1.715,00	0,00		1.715,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0001					6.186,00	0,00		6.186,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.1201.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001						380,00	0,00	380,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001						1.672,00	0,00	1.672,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0001						160,00	0,00	160,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001						727,60	0,00	727,60
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001						2.274,00	0,00	2.274,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001						17.496,63	2.829,67	20.326,30
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001						401,28	54,08	455,36
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0001						1.328,00	190,00	1.518,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0019						10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0001						5.423,76	541,45	5.965,21
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001						2.157,75	1.155,28	3.313,03
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0001						1.756,28	0,00	1.756,28
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001						33.864,57	1.387,38	35.251,95
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1136						2.551,00	0,00	2.551,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	33.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00	21.782,45	0,00	21.782,45
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0001						1.490,00	0,00	1.490,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1136						21.782,45	0,00	21.782,45
12.361.1201.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	121.231,83	4.125,10	125.356,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.945,00	0,00	7.945,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	16.674,54	6.141,88	22.816,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1166	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	25.276,37	0,00	25.276,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0001	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001						7.677,97	0,00	7.677,97
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1137						241,00	0,00	241,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1166						510,00	0,00	510,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001						30.132,94	0,00	30.132,94
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001						350,05	0,00	350,05
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001						28.103,81	67,16	28.170,97
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0019						7.945,00	0,00	7.945,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001						41.316,29	53,54	41.369,83
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1137						16.433,54	6.141,88	22.575,42
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1166						24.766,37	0,00	24.766,37
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.03.0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001						11.123,77	4.004,40	15.128,17
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001						2.527,00	0,00	2.527,00
12.365.1201.1.006 AMPL. DA REDE FÍSICA INFANTIL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.365.1201.2.023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	35.105,56	-3.458,10	31.647,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.404,25	1.690,77	15.095,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0001						241,20	0,00	241,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001						4.053,10	-3.458,10	595,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0001						30.351,26	0,00	30.351,26
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1137						13.404,25	1.690,77	15.095,02
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.03.0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001						460,00	0,00	460,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.765.423,00	344.801,41	0,00	55.600,00	3.054.624,41	2.067.038,87	168.410,15	2.235.449,02
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA										
13.392.1301.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
27.812.2701.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.169,28	761,03	19.930,31
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0000						933,40	0,00	933,40
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						2.392,84	0,00	2.392,84
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000						740,56	0,00	740,56
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000						348,40	0,00	348,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						5.089,11	706,95	5.796,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000						1.086,97	54,08	1.141,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						8.578,00	0,00	8.578,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.169,28	761,03	19.930,31
Total do Órgão Orçamentário :			2.835.423,00	344.801,41	0,00	55.600,00	3.124.624,41	2.086.208,15	169.171,18	2.255.379,33
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										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1801.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. IND. E COMERCIO										
05.01 SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. IND. E COMERCIO										
20.601.2001.1.016 AMPL. DA PATRULHA AGRICOLA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.313,36	0,00	3.313,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.0000						3.313,36	0,00	3.313,36
20.606.2001.2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA M. AMB. IND. E COM.										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	222.028,12	22.148,28	244.176,40
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0000						26,20	0,00	26,20
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						182.871,59	17.890,38	200.761,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						39.130,33	4.257,90	43.388,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	304.505,68	2.881,94	307.387,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.393,87	147,11	38.540,98
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000						600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						97.033,05	0,00	97.033,05
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000						76,35	0,00	76,35
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000						485,94	0,00	485,94
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000						678,56	0,00	678,56
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000						1.791,60	0,00	1.791,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000						1.929,20	0,00	1.929,20
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000						21.470,56	0,00	21.470,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						99.122,25	68,76	99.191,01
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.1164						11.114,71	0,00	11.114,71
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.03.0000						4.385,29	0,00	4.385,29
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000						62.286,20	0,00	62.286,20
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						16.703,50	0,00	16.703,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						3.742,36	570,08	4.312,44
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000						509,01	96,92	605,93
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000						3.241,10	371,08	3.612,18
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000						2.137,41	1.922,21	4.059,62
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						26.707,17	0,00	26.707,17
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1164						8.885,29	0,00	8.885,29
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.2201.1.011 PROMOÇÃO DA IND. E DO COMÉRCIO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			744.504,00	140.000,00	0,00	0,00	884.504,00	588.241,03	25.177,33	613.418,36
Total do Órgão Orçamentário :			744.504,00	140.000,00	0,00	0,00	884.504,00	588.241,03	25.177,33	613.418,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	1,00	491.699,00	0,00	0,00	491.700,00	101.681,26	21.243,74	122.925,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1164	0,00	233.240,05	0,00	0,00	233.240,05	180.587,95	0,00	180.587,95
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.1134						101.681,26	21.243,74	122.925,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.03.1164						180.587,95	0,00	180.587,95
15.452.1502.1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS URBANA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1701.1.010 AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1.013 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1.015 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1134	0,00	287.995,59	0,00	0,00	287.995,59	16.316,01	0,00	16.316,01
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	00.01.0000						45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.03.1134						16.316,01	0,00	16.316,01
26.782.2601.2.028 MANUT. SECRET. TRANSP. E OBRAS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	271.121,36	27.137,04	298.258,40
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						223.908,37	21.979,33	245.887,70
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						47.212,99	5.157,71	52.370,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	544.190,00	0,00	0,00	0,00	544.190,00	364.290,23	4.911,69	369.201,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1107	16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	1.081,74	31,87	1.113,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1139	88.440,00	0,00	0,00	0,00	88.440,00	57.229,21	5.306,96	62.536,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.902,52	6.902,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1139	0,00	7.394,54	0,00	0,00	7.394,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000						570,00	0,00	570,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						58.065,14	0,00	58.065,14
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1107						1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1139						56.732,57	5.254,03	61.986,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.1139						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000						547,20	0,00	547,20
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000						433,47	0,00	433,47
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000						741,81	0,00	741,81
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000						3.148,60	0,00	3.148,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS										
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS										
26.782.2601.2.028 MANUT. SECRET. TRANSP. E OBRAS										
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000						1.573,00	0,00	1.573,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000						40.111,57	0,00	40.111,57
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						138.306,96	0,00	138.306,96
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000						105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000						56.524,30	0,00	56.524,30
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						48.195,74	0,00	48.195,74
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						1.990,69	278,12	2.268,81
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000						940,50	0,00	940,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000						2.092,82	192,37	2.285,19
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000						10.123,43	3.158,59	13.282,02
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						820,00	1.282,61	2.102,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1164						0,00	6.902,52	6.902,52
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.1107						11,74	31,87	43,61
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.1139						496,64	52,93	549,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.414,00	0,00	1.414,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0089	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000						1.414,00	0,00	1.414,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.118.457,00	1.065.329,18	0,00	0,00	2.183.786,18	1.038.721,76	65.533,82	1.104.255,58
Total do Órgão Orçamentário :			1.118.457,00	1.065.329,18	0,00	0,00	2.183.786,18	1.038.721,76	65.533,82	1.104.255,58
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										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1110	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.217,75	0,00	1.217,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	512,88	32,10	544,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1110	0,00	373,86	0,00	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1111	0,00	1.224,18	0,00	0,00	1.224,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000						190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1110						157,00	0,00	157,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1111						14,80	0,00	14,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.1111						403,08	0,00	403,08
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1110						403,00	0,00	403,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1111						0,00	32,10	32,10
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1110						657,75	0,00	657,75
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1111						95,00	0,00	95,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0601.2.049 MANUT. DO FUNREBOM										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.848,80	2.544,42	10.393,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO										
07.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO										
06.181.0601.2.049 MANUT. DO FUNREBOM										
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000						4.782,50	2.526,42	7.308,92
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						488,00	0,00	488,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						710,00	0,00	710,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000						608,30	18,00	626,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	3.000,00	2.320,57	0,00	0,00	5.320,57	0,00	0,00	0,00
06.182.0601.2.033 MANUT DO FUNDO M. DE DEFESA CIVIL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1502.2.030 MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	174.360,83	18.371,31	192.732,14
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	00.01.0000						104,80	0,00	104,80
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						144.351,10	14.839,51	159.190,61
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						29.904,93	3.531,80	33.436,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	220.774,65	2.794,30	223.568,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1108	79.750,00	0,00	0,00	0,00	79.750,00	57.187,64	6.752,41	63.940,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.464,43	6.374,84	32.839,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1108	0,00	5.656,09	0,00	0,00	5.656,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						4.377,24	0,00	4.377,24
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000						52,30	0,00	52,30
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000						110,64	0,00	110,64
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000						1.038,52	0,00	1.038,52
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000						3.058,60	0,00	3.058,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000						7.633,12	0,00	7.633,12
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000						41,80	0,00	41,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000						4.613,00	0,00	4.613,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						55.918,04	0,00	55.918,04
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000						105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						3.068,06	129,28	3.197,34
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						36.919,24	909,09	37.828,33
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1108						57.187,64	6.752,41	63.940,05
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.0000						5.964,03	5.842,69	11.806,72
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000						1.086,42	54,08	1.140,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000						631,86	192,37	824,23
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000						2.624,95	1.091,57	3.716,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						119.996,26	950,06	120.946,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	53.000,00	49.074,00	0,00	49.074,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000						4.074,00	0,00	4.074,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.03.0000						45.000,00	0,00	45.000,00
15.782.1503.2.029 MANUT. DA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1112	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	1.440,50	0,00	1.440,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1112	0,00	6.004,61	0,00	0,00	6.004,61	1.852,74	0,00	1.852,74
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.1112						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1112						440,50	0,00	440,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO										
07.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO										
15.782.1503.2.029 MANUT. DA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.03.1112						1.852,74	0,00	1.852,74
17.511.1701.2.047 MANUT. SISTEMA MUNIC, ABASTEC. ÁGUA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	31.571,65	2.322,23	33.893,88
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000						473,70	0,00	473,70
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						115,00	0,00	115,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						29.432,95	2.322,23	31.755,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						1.070,00	0,00	1.070,00
23.695.2301.2.031 MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO TURISMO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			807.710,00	115.579,31	0,00	0,00	923.289,31	572.495,87	39.191,61	611.687,48
Total do Órgão Orçamentário :			807.710,00	115.579,31	0,00	0,00	923.289,31	572.495,87	39.191,61	611.687,48
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL										
08.244.0801.1.014 OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1131	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.1164						0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.034 MANUT. DAASSIST. SOCIAL GERAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	314.729,89	33.834,57	348.564,46
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000						260.605,48	26.912,49	287.517,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000						54.124,41	6.922,08	61.046,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	230.000,00	290.000,00	0,00	0,00	520.000,00	400.209,98	3.003,29	403.213,27
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000						3.285,00	120,00	3.405,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						8.664,17	0,00	8.664,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000						3.725,20	0,00	3.725,20
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000						1.053,09	0,00	1.053,09
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000						3.219,99	0,00	3.219,99
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0000						3.142,00	0,00	3.142,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						42.852,88	262,00	43.114,88
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000						26.757,84	0,00	26.757,84
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000						252.591,58	45,38	252.636,96
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0000						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000						726,16	0,00	726,16
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0000						532,00	0,00	532,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000						3.188,09	405,08	3.593,17
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000						2.645,59	277,85	2.923,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL										
08.244.0801.2.034 MANUT. DAASSIST. SOCIAL GERAL										
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000						5.990,00	0,00	5.990,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000						8.418,51	792,98	9.211,49
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.03.0000						682,88	0,00	682,88
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.03.0000						256,55	0,00	256,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						26.648,45	0,00	26.648,45
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0000						4.330,00	1.100,00	5.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.340,00	0,00	10.340,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0,00	16.171,31	0,00	0,00	16.171,31	13.155,84	3.015,47	16.171,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.860,66	0,00	4.860,66
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000						10.340,00	0,00	10.340,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1164						13.155,84	0,00	13.155,84
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.03.0000						4.860,66	0,00	4.860,66
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.1164						0,00	3.015,47	3.015,47
08.244.0801.2.052 MANUT. DE PROGRAMAS SOCIAIS/ESTADO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	46.424,00	0,00	0,00	0,00	46.424,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1165	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.053 MANUT. DO PISO VARIÁVEL BÁSICO - SCFV										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	60.100,00	45.225,00	0,00	0,00	105.325,00	55.702,43	20.707,45	76.409,88
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1135						4.165,70	0,00	4.165,70
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135						17.713,03	8.053,25	25.766,28
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135						19.269,66	8.237,82	27.507,48
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.1135						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.1135						0,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1135						14.554,04	1.896,38	16.450,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.054 MANUT. DO PISO BÁSICO FÍSICO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	59.500,00	15.000,00	0,00	0,00	74.500,00	47.792,22	9.693,75	57.485,97
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1135						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.1135						3.148,20	0,00	3.148,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1135						1.001,85	2.717,07	3.718,92
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135						24.301,93	4.389,65	28.691,58
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135						8.147,49	2.587,03	10.734,52
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.1135						6.949,75	0,00	6.949,75
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.1135						243,00	0,00	243,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.1135						1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1135						2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.055 MANUT. IGD - SUAS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	491,41	0,00	491,41
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135						491,41	0,00	491,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL										
08.244.0801.2.055 MANUT. IGD - SUAS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.056 MANUT. DO IGD - BF										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	925,02	589,18	1.514,20
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1135						925,02	589,18	1.514,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.715,00	0,00	2.715,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1135						2.715,00	0,00	2.715,00
Total da Unidade Orçamentária :			831.965,00	426.396,31	0,00	15.000,00	1.243.361,31	850.922,45	70.843,71	921.766,16
08.02 FUNDO MUN. DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA										
08.243.0802.2.035 MANUT. DAS ATIV. DO F.I.A.										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.103,86	0,00	15.103,86
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						5.937,70	0,00	5.937,70
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000						319,16	0,00	319,16
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						8.847,00	0,00	8.847,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.103,86	0,00	15.103,86
08.03 FUNDO M. DE HABITAÇÃO										
16.481.1601.1.009 CONSTR. DE RESIDÊNCIAS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
08.241.0801.2.050 MANUT. DO FUNDO DO IDOSO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			868.966,00	436.396,31	0,00	15.000,00	1.290.362,31	866.026,31	70.843,71	936.870,02
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
28.846.2800.0.000 AMORTIZ. DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS										
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.213,68	0,00	3.213,68
3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	00.01.0000						3.213,68	0,00	3.213,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	79.378,10	7.864,27	87.242,37
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000						79.378,10	7.864,27	87.242,37
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	106.944,38	0,00	106.944,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
09.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
28.846.2800.0.000	AMORTIZ. DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS									
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0000						106.944,38	0,00	106.944,38
Total da Unidade Orçamentária :			244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	189.536,16	7.864,27	197.400,43
Total do Órgão Orçamentário :			244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	189.536,16	7.864,27	197.400,43
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
10.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
99.999.9999.2.037	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			8.918.260,00	2.102.106,21	0,00	70.600,00	10.949.766,21	6.734.951,16	497.664,20	7.232.615,36
Despesa Extra-Orçamentária										
46238	SALÁRIO-FAMÍLIA							1.559,77	235,80	1.795,57
46239	SALÁRIO-MATERNIDADE							13.600,92	1.237,84	14.838,76
46253	INSS							219.905,41	26.224,71	246.130,12
46254	INSS - AUTONOMO							166,27	32,39	198,66
46255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO							9.608,08	21,67	9.629,75
46256	PENSÃO ALIMENTICIA							11.515,38	1.213,26	12.728,64
46257	IRRF S/ VENCIMENTOS							69.681,50	8.455,54	78.137,04
46259	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							93.847,27	11.361,95	105.209,22
46260	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL							8.524,94	932,17	9.457,11
46261	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM							11.024,41	285,28	11.309,69
46369	Fundo Municipal de Saúde							1.579.108,76	110.426,06	1.689.534,82
46370	Camara Municipal de Vereadores							509.994,00	56.666,00	566.660,00
46397	Multas Prevista na Legislação de Trânsito							278,78	76,62	355,40
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								2.528.815,49	217.169,29	2.745.984,78
Total Geral da Despesa :			8.918.260,00	2.102.106,21	0,00	70.600,00	10.949.766,21	9.263.766,65	714.833,49	9.978.600,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA	OTAVIO GERALDO DALL IGNA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR