

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
02 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO												
04.122.0401.2.017 MANUT. ATIV. GAB. DO PREFEITO E VICE												
001.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	40.295,04	20.856,70	61.151,74	300.000,00	0,00	61.151,74	-0,00	238.848,26	20.856,70
001.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	32.574,82	16.860,72	49.435,54			49.435,54	0,00		16.860,72
001.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	7.720,22	3.995,98	11.716,20			11.716,20	0,00		3.995,98
002.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	300,00	300,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	19.700,00	300,00
002.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>40.295,04</b>	<b>21.156,70</b>	<b>61.451,74</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.451,74</b>	<b>-0,00</b>	<b>258.548,26</b>	<b>21.156,70</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>40.295,04</b>	<b>21.156,70</b>	<b>61.451,74</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.451,74</b>	<b>-0,00</b>	<b>258.548,26</b>	<b>21.156,70</b>
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0402.1.048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO												
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.122.0402.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
004.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	96.255,39	50.597,52	146.852,91	880.000,00	0,00	146.852,91	0,00	733.147,09	50.597,52
004.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	77.849,17	40.903,42	118.752,59			118.752,59	0,00		40.903,42
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	18.406,22	9.694,10	28.100,32			28.100,32	0,00		9.694,10
005.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	43.542,38	28.181,50	71.723,88	600.000,00	0,00	255.699,46	183.975,58	344.300,54	14.922,75
005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	60,00	480,00	540,00			540,00	0,00		480,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	591,48	282,10	873,58			20.000,00	19.126,42		0,00
005.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	821,30	1.428,22	2.249,52			2.708,32	458,80		726,12
005.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	88,46	109,80	198,26			449,93	251,67		247,92
005.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	132,14	206,76	338,90			429,02	90,12		99,78
005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	296,00	534,00	830,00			1.430,00	600,00		904,00
005.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	14.843,74	9.043,74	23.887,48			93.334,88	69.447,40		0,00
005.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	35,00	35,00	70,00			140,00	70,00		105,00
005.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	1.130,95	999,91	2.130,86			12.000,00	9.869,14		0,00
005.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	176,26	105,94	282,20			700,00	417,80		0,00
005.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0000	0	9.079,98	4.546,94	13.626,92			54.396,48	40.769,56		0,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	4.930,79	2.800,34	7.731,13			25.012,72	17.281,59		0,00
005.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000	0	826,05	479,08	1.305,13			1.500,00	194,87		0,00
005.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	107,50	107,35	214,85			594,85	380,00		54,85
005.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000	0	5.153,85	5.323,32	10.477,17			27.215,38	16.738,21		3.156,08
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	3.150,48	1.699,00	4.849,48			13.129,48	8.280,00		9.149,00
005.3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	00.01.0000	0	68,40	0,00	68,40			68,40	0,00		0,00
006.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>139.797,77</b>	<b>78.779,02</b>	<b>218.576,79</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.552,37</b>	<b>183.975,58</b>	<b>1.137.447,63</b>	<b>65.520,27</b>
03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
04.123.0403.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS												
007.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
008.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	44.268,60	21.661,32	65.929,92	330.000,00	0,00	65.929,92	0,00	264.070,08	21.661,32
008.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	36.062,68	17.511,18	53.573,86			53.573,86	0,00		17.511,18
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	8.205,92	4.150,14	12.356,06			12.356,06	0,00		4.150,14
009.3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	0	20.591,76	14.874,00	35.465,76	150.000,00	0,00	136.101,17	100.635,41	13.898,83	0,00
009.3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	00.01.0000	0	12.860,00	11.458,12	24.318,12			86.110,61	61.792,49		0,00
009.3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	00.01.0000	0	7.731,76	3.415,88	11.147,64			49.990,56	38.842,92		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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
04.123.0403.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS												
011.3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>64.860,36</b>	<b>36.535,32</b>	<b>101.395,68</b>	<b>486.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.031,09</b>	<b>100.635,41</b>	<b>284.468,91</b>	<b>21.661,32</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>204.658,13</b>	<b>115.314,34</b>	<b>319.972,47</b>	<b>2.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.583,46</b>	<b>284.610,99</b>	<b>1.421.916,54</b>	<b>87.181,59</b>
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
10.306.1002.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR												
012.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	10.997,88	10.997,88	60.000,00	0,00	15.281,09	4.283,21	44.718,91	5.627,89
013.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	27	0,00	3.080,77	3.080,77	36.542,00	0,00	7.248,18	4.167,41	29.293,82	7.248,18
012.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	0,00	10.997,88	10.997,88			15.281,09	4.283,21		5.627,89
013.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.1137	27	0,00	3.080,77	3.080,77			7.248,18	4.167,41		7.248,18
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
015.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1132	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
117.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1132	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,70	0,00	0,00	17.431,70	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	108.933,97	36.041,55	144.975,52	1.060.000,00	0,00	144.975,52	-0,00	915.024,48	36.041,55
019.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	0	190.058,54	100.906,68	290.965,22	1.172.130,00	0,00	290.965,22	0,00	881.164,78	100.906,68
020.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00
018.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001	0	91.010,21	29.136,26	120.146,47			120.146,47	0,00		29.136,26
019.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018	0	150.683,38	80.147,28	230.830,66			230.830,66	0,00		80.147,28
018.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001	0	17.923,76	6.905,29	24.829,05			24.829,05	0,00		6.905,29
019.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018	0	39.375,16	20.759,40	60.134,56			60.134,56	0,00		20.759,40
021.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	120,14	3.175,93	3.296,07	130.000,00	0,00	31.100,00	27.803,93	98.900,00	16.100,00
022.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	5.578,07	26.721,68	32.299,75	81.635,00	0,00	51.678,57	19.378,82	29.956,43	7.378,81
023.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
024.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	0,00	21.560,93	21.560,93	111.210,00	0,00	75.544,93	53.984,00	35.665,07	1.030,67
025.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	29	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
026.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	26	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
021.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	120,14	275,93	396,07			15.000,00	14.603,93		0,00
022.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0001	0	0,00	2.845,60	2.845,60			2.977,60	132,00		132,00
024.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.1136	0	0,00	17.725,50	17.725,50			71.709,50	53.984,00		0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001	0	0,00	904,80	904,80			1.378,60	473,80		1.103,60
024.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.1136	0	0,00	2.986,82	2.986,82			2.986,82	0,00		1.030,67
022.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001	0	0,00	510,79	510,79			624,64	113,85		322,20
022.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0001	0	0,00	2.198,29	2.198,29			3.137,42	939,13		1.657,11
022.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	1.066,00	15.176,31	16.242,31			17.397,27	1.154,96		2.477,36
024.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1136	0	0,00	848,61	848,61			848,61	0,00		0,00
022.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		35,00
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001	0	0,00	143,50	143,50			143,50	0,00		0,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001	0	1.390,77	1.857,63	3.248,40			12.800,00	9.551,60		0,00
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001	0	105,94	52,97	158,91			700,00	541,09		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0001	0	915,36	493,84	1.409,20			6.396,59	4.987,39		8,59
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	0	2.100,00	2.467,95	4.567,95			6.052,95	1.485,00		1.642,95
021.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0000	0	0,00	2.900,00	2.900,00			16.100,00	13.200,00		16.100,00
027.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	400,00	400,00	15.000,00	0,00	400,00	0,00	14.600,00	0,00
028.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1136	0	0,00	7.100,00	7.100,00	30.000,00	0,00	7.100,00	0,00	22.900,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS													
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
12.361.1201.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
027.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00	
028.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1136	0	0,00	7.100,00	7.100,00			7.100,00	0,00		0,00	
12.361.1201.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
029.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	2.836,58	2.836,58	160.000,00	0,00	26.371,32	23.534,74	133.628,68	24.598,01	
030.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
031.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1137	28	0,00	4.025,70	4.025,70	35.220,00	0,00	6.418,71	2.393,01	28.801,29	2.393,01	
032.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1166	0	0,00	3.223,70	3.223,70	55.210,00	0,00	18.375,85	15.152,15	36.834,15	6.548,85	
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001	0	0,00	51,15	51,15			10.403,30	10.352,15		10.352,15	
032.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1166	0	0,00	1.396,70	1.396,70			10.000,00	8.603,30		0,00	
029.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001	0	0,00	289,16	289,16			1.229,16	940,00		1.032,00	
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		0,00	
029.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001	0	0,00	1.870,56	1.870,56			2.570,56	700,00		1.235,56	
029.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00			11.542,59	11.542,59		11.542,59	
031.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1137	28	0,00	4.025,70	4.025,70			6.418,71	2.393,01		2.393,01	
032.3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.1166	0	0,00	1.827,00	1.827,00			8.375,85	6.548,85		6.548,85	
029.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001	0	0,00	435,71	435,71			435,71	0,00		435,71	
12.365.1201.1.006 AMPL. DA REDE FÍSICA INFANTIL													
033.4.4.90.00.00.00.00.00	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	
034.4.4.90.00.00.00.00.00	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													
035.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	0	0,00	2.291,85	2.291,85	50.000,00	0,00	2.639,37	347,52	47.360,63	975,37	
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0001	0	0,00	627,85	627,85			785,87	158,02		785,87	
035.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001	0	0,00	1.504,00	1.504,00			1.693,50	189,50		189,50	
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					304.690,72	222.363,25	527.053,97	3.132.840,00	17.431,70	678.098,76	151.044,79	2.472.172,94	208.849,02
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
037.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					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	507,82	941,00	1.448,82	30.000,00	0,00	7.472,10	6.023,28	22.527,90	1.116,10	
038.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	0,00	456,00	456,00			1.572,10	1.116,10		1.116,10	
038.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	348,91	432,03	780,94			4.500,00	3.719,06		0,00	
038.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	158,91	52,97	211,88			1.400,00	1.188,12		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					507,82	941,00	1.448,82	30.000,00	0,00	7.472,10	6.023,28	22.527,90	1.116,10
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					305.198,54	223.304,25	528.502,79	3.202.840,00	17.431,70	685.570,86	157.068,07	2.534.700,84	209.965,12
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
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.												
045.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	36.169,03	18.118,84	54.287,87	350.000,00	0,00	54.287,87	0,00	295.712,13	18.118,84
045.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	29.239,33	14.647,41	43.886,74			43.886,74	0,00		14.647,41
045.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	6.929,70	3.471,43	10.401,13			10.401,13	0,00		3.471,43
046.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	32.284,41	18.011,80	50.296,21	320.000,00	0,00	139.770,93	89.474,72	180.229,07	7.354,11
046.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	8.805,74	4.035,64	12.841,38			61.989,77	49.148,39		168,00
046.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	0,00	152,00	152,00			183,71	31,71		114,26
046.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	0,00	83,55	83,55			126,03	42,48		126,03
046.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	1.923,30	1.548,02	3.471,32			5.617,32	2.146,00		2.146,00
046.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	7.652,55	1.871,73	9.524,28			10.663,78	1.139,50		1.139,50
046.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	3.250,00	3.250,00	6.500,00			26.000,00	19.500,00		0,00
046.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	650,00	650,00	1.300,00			7.150,00	5.850,00		0,00
046.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	7.702,00	2.968,00	10.670,00			12.729,00	2.059,00		2.059,00
046.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	1.185,00	2.101,40	3.286,40			4.291,40	1.005,00		1.381,40
046.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	505,08	520,52	1.025,60			6.000,00	4.974,40		0,00
046.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	96,92	237,80	334,72			700,00	365,28		0,00
046.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	513,82	273,22	787,04			4.000,00	3.212,96		0,00
046.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	0,00	219,92	219,92			219,92	0,00		219,92
046.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
047.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.2001.1.016 AMPL. DA PATRULHA AGRICOLA												
042.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>68.453,44</b>	<b>36.130,64</b>	<b>104.584,08</b>	<b>714.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.058,80</b>	<b>89.474,72</b>	<b>519.945,20</b>	<b>25.472,95</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>68.453,44</b>	<b>36.130,64</b>	<b>104.584,08</b>	<b>714.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.058,80</b>	<b>89.474,72</b>	<b>519.945,20</b>	<b>25.472,95</b>
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												
050.4.4.90.00.00.00.00.00	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
051.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
052.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
116.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1134	0	24.121,20	0,00	24.121,20	0,00	107.981,17	24.121,20	0,00	83.859,97	0,00
119.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1164	0	0,00	0,00	0,00	0,00	64.391,98	0,00	0,00	64.391,98	0,00
116.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.03.1134	0	24.121,20	0,00	24.121,20			24.121,20	0,00		0,00
15.452.1502.1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS URBANA												
053.4.4.90.00.00.00.00.00	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
054.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
055.4.5.90.00.00.00.00.00	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												
056.4.4.90.00.00.00.00.00	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
057.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
26.782.2601.1.013 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL												
058.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
059.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS												
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS												
26.782.2601.1.015 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
060.4.4.90.00.00.00.00.00	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
061.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
062.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
26.782.2601.2.028 MANUT. SECRET. TRANSP. E OBRAS												
063.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	43.917,89	29.599,69	73.517,58	460.000,00	0,00	73.517,58	0,00	386.482,42	29.599,69
063.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	35.503,56	25.795,06	61.298,62			61.298,62	0,00		25.795,06
063.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	8.414,33	3.804,63	12.218,96			12.218,96	0,00		3.804,63
064.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	16.398,83	19.341,23	35.740,06	505.689,00	0,00	103.927,42	68.187,36	401.761,58	6.566,55
065.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1107	0	31,34	0,00	31,34	12.242,00	0,00	1.000,00	968,66	11.242,00	0,00
066.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1139	0	2.820,85	4.198,72	7.019,57	80.484,00	0,00	11.000,00	3.980,43	69.484,00	0,00
067.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1164	0	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
118.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1164	0	14.831,08	0,00	14.831,08	0,00	15.114,72	14.831,08	0,00	283,64	0,00
064.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	5.087,58	2.001,81	7.089,39			64.816,60	57.727,21		0,00
066.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1139	0	2.728,25	4.163,10	6.891,35			10.000,00	3.108,65		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	0,00	58,71	58,71			67,59	8,88		0,00
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	27,02	115,51	142,53			152,85	10,32		10,32
064.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	2.284,00	5.548,20	7.832,20			9.485,95	1.653,75		1.653,75
064.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	3.570,50	4.376,45	7.946,95			8.036,95	90,00		2.298,00
064.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	0	342,00	0,00	342,00			342,00	0,00		0,00
064.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	2.259,00	2.936,00	5.195,00			5.655,00	460,00		732,00
064.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	2.149,00	3.133,60	5.282,60			6.602,60	1.320,00		1.542,60
064.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	191,79	82,61	274,40			2.500,00	2.225,60		0,00
064.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	52,97	56,03	109,00			700,00	591,00		0,00
064.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	434,97	352,43	787,40			4.888,00	4.100,60		0,00
064.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	0,00	329,88	329,88			329,88	0,00		329,88
064.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
065.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.1107	0	31,34	0,00	31,34			1.000,00	968,66		0,00
066.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.1139	0	92,60	35,62	128,22			1.000,00	871,78		0,00
118.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.03.1164	0	14.831,08	0,00	14.831,08			14.831,08	0,00		0,00
068.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
069.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0089	0	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
070.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				102.121,19	53.139,64	155.260,83	1.186.082,00	187.487,87	228.397,28	73.136,45	1.145.172,59	36.166,24
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				102.121,19	53.139,64	155.260,83	1.186.082,00	187.487,87	228.397,28	73.136,45	1.145.172,59	36.166,24
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
072.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
073.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.154,00	1.154,00	1.346,00	1.154,00
121.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1110	0	100,94	0,00	100,94	0,00	1.836,54	100,94	0,00	1.735,60	0,00
122.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1111	0	316,98	0,00	316,98	0,00	3.438,57	316,98	0,00	3.121,59	0,00
122.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.03.1111	0	49,98	0,00	49,98			49,98	0,00		0,00
073.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.1111	0	0,00	0,00	0,00			849,00	849,00		849,00
122.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.1111	0	267,00	0,00	267,00			267,00	0,00		0,00
073.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1111	0	0,00	0,00	0,00			305,00	305,00		305,00
121.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.1110	0	100,94	0,00	100,94			100,94	0,00		0,00
074.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1110	0	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
075.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1111	0	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
07 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO												
07.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TURISMO												
06.181.0601.2.049 MANUT. DO FUNREBOM												
076.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	495,00	4.590,50	5.085,50	13.200,00	0,00	5.409,50	324,00	7.790,50	2.259,50
123.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,87	0,00	0,00	2.550,87	0,00
076.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	0,00	677,50	677,50			677,50	0,00		677,50
076.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	0,00	1.127,00	1.127,00			1.127,00	0,00		1.127,00
076.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		85,00
076.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	495,00	81,00	576,00			900,00	324,00		0,00
076.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	2.620,00	2.620,00			2.620,00	0,00		370,00
077.4.4.90.00.00.00.00.00	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
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	40.385,03	16.363,87	56.748,90	290.000,00	0,00	56.748,90	0,00	233.251,10	16.363,87
079.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	32.735,06	13.228,68	45.963,74			45.963,74	0,00		13.228,68
079.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	7.649,97	3.135,19	10.785,16			10.785,16	0,00		3.135,19
080.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	19.693,93	21.836,83	41.530,76	290.000,00	0,00	213.317,17	171.786,41	76.682,83	5.797,80
081.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1108	0	8.063,33	7.488,50	15.551,83	87.725,00	0,00	40.000,00	24.448,17	47.725,00	0,00
080.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000	0	481,04	596,46	1.077,50			25.330,60	24.253,10		0,00
080.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	0,00	69,45	69,45			69,45	0,00		69,45
080.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	144,84	66,05	210,89			365,70	154,81		173,03
080.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	40,00	630,00	670,00			670,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	2.030,00	3.528,10	5.558,10			8.811,10	3.253,00		4.613,00
080.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	155,00	720,56	875,56			875,56	0,00		250,56
080.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	5.074,34	5.090,60	10.164,94			48.600,00	38.435,06		0,00
081.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1108	0	8.063,33	7.488,50	15.551,83			40.000,00	24.448,17		0,00
080.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	158,91	52,97	211,88			700,00	488,12		0,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	460,46	261,46	721,92			3.168,00	2.446,08		0,00
080.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000	0	0,00	691,76	691,76			691,76	0,00		691,76
080.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	11.114,34	10.129,42	21.243,76			124.000,00	102.756,24		0,00
082.4.4.90.00.00.00.00.00	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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
084.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1112	0	117,00	36,00	153,00	3.146,00	0,00	500,00	347,00	2.646,00	0,00
120.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1112	0	0,00	4.388,76	4.388,76	0,00	7.985,92	4.388,76	0,00	3.597,16	4.388,76
084.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1112	0	117,00	36,00	153,00			500,00	347,00		0,00
120.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.03.1112	0	0,00	4.388,76	4.388,76			4.388,76	0,00		4.388,76
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	5.191,13	2.719,06	7.910,19	70.000,00	0,00	34.816,89	26.906,70	35.183,11	4.816,89
085.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			2.061,39	2.061,39		2.061,39
085.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	5.191,13	2.719,06	7.910,19			30.000,00	22.089,81		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			2.755,50	2.755,50		2.755,50
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>74.363,34</b>	<b>57.423,52</b>	<b>131.786,86</b>	<b>779.631,00</b>	<b>15.811,90</b>	<b>356.753,14</b>	<b>224.966,28</b>	<b>438.689,76</b>	<b>34.780,82</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>74.363,34</b>	<b>57.423,52</b>	<b>131.786,86</b>	<b>779.631,00</b>	<b>15.811,90</b>	<b>356.753,14</b>	<b>224.966,28</b>	<b>438.689,76</b>	<b>34.780,82</b>



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
08.244.0801.2.055 MANUT. IGD - SUAS												
103.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	0	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
102.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	37	0,00	1.216,42	1.216,42	9.000,00	0,00	1.216,42	0,00	7.783,58	0,00
126.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1135	37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,05	0,00	0,00	1.198,05	0,00
102.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1135	37	0,00	1.216,42	1.216,42			1.216,42	0,00		0,00
104.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	37	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
08.244.0801.2.056 MANUT. DO IGD - BF												
105.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	38	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
106.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
127.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1135	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,31	349,30	349,30	5.094,01	349,30
127.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.03.1135	0	0,00	0,00	0,00			237,70	237,70		237,70
127.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.03.1135	0	0,00	0,00	0,00			111,60	111,60		111,60
107.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1135	38	0,00	2.940,00	2.940,00	4.100,00	0,00	2.940,00	0,00	1.160,00	2.940,00
107.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1135	38	0,00	2.940,00	2.940,00			2.940,00	0,00		2.940,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>82.919,95</b>	<b>48.969,10</b>	<b>131.889,05</b>	<b>1.045.589,00</b>	<b>36.516,72</b>	<b>244.252,75</b>	<b>112.363,70</b>	<b>837.852,97</b>	<b>113.995,89</b>
08.02 FUNDO MUN. DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
08.243.0802.2.035 MANUT. DAS ATIV. DO F.I.A.												
108.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	3.006,57	3.140,31	6.146,88	24.000,00	0,00	9.616,49	3.469,61	14.383,51	1.998,89
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000	0	0,00	54,63	54,63			54,63	0,00		2,73
108.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	0,00	15,95	15,95			31,90	15,95		31,90
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000	0	353,00	2.607,34	2.960,34			3.015,34	55,00		433,94
108.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000	0	0,00	270,00	270,00			540,00	270,00		270,00
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000	0	2.214,30	0,00	2.214,30			2.214,30	0,00		0,00
108.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	439,27	192,39	631,66			2.508,14	1.876,48		8,14
108.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			852,18	852,18		852,18
108.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.006,57</b>	<b>3.140,31</b>	<b>6.146,88</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616,49</b>	<b>3.469,61</b>	<b>14.383,51</b>	<b>1.998,89</b>
08.03 FUNDO M. DE HABITAÇÃO												
16.481.1601.1.009 CONSTR. DE RESIDÊNCIAS												
109.4.4.90.00.00.00.00.00	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
110.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1134	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>
08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0801.2.050 MANUT. DO FUNDO DO IDOSO												
111.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>85.926,52</b>	<b>52.109,41</b>	<b>138.035,93</b>	<b>1.095.590,00</b>	<b>36.516,72</b>	<b>253.869,24</b>	<b>115.833,31</b>	<b>878.237,48</b>	<b>115.994,78</b>
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.846.2800.0.000 AMORTIZ. DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS												
112.3.2.90.00.00.00.00.00	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
113.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	17.967,35	8.019,32	25.986,67	140.000,00	0,00	50.000,00	24.013,33	90.000,00	0,00
113.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000	0	17.967,35	8.019,32	25.986,67			50.000,00	24.013,33		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.846.2800.0.000 AMORTIZ. DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS												
114.4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				17.967,35	8.019,32	25.986,67	160.000,00	0,00	50.000,00	24.013,33	110.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				17.967,35	8.019,32	25.986,67	160.000,00	0,00	50.000,00	24.013,33	110.000,00	0,00
10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
10.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.9999.2.037 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
115.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				898.983,55	566.597,82	1.465.581,37	9.508.847,00	257.248,19	2.434.684,52	969.103,15	7.331.410,67	530.718,20
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
002.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1163	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.301.1001.1.003 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE												
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1133	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
033.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1133	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,24	0,00	0,00	3.756,24	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	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	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	192.563,08	106.451,67	299.014,75	1.251.363,00	0,00	404.379,70	105.364,95	846.983,30	90.823,92
034.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0089	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,30	0,00	0,00	8.420,30	0,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002	0	128.911,22	73.041,57	201.952,79			201.952,79	0,00		73.041,57
007.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0002	0	1.066,10	2.277,27	3.343,37			3.814,89	471,52		2.748,79
007.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	0	38.387,22	15.033,56	53.420,78			53.420,78	0,00		15.033,56
007.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.0002	0	24.198,54	16.099,27	40.297,81			145.191,24	104.893,43		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.259,00	0,00	0,00	0,00	10.259,00	0,00
010.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	44.812,25	36.216,63	81.028,88	750.000,00	0,00	254.961,39	173.932,51	495.038,61	30.978,13
010.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0002	0	420,00	775,00	1.195,00			1.195,00	0,00		775,00
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002	0	5.386,50	5.122,40	10.508,90			70.636,19	60.127,29		345,98
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0002	0	2.080,10	0,00	2.080,10			2.080,10	0,00		0,00
010.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0002	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0002	0	636,60	0,00	636,60			1.808,70	1.172,10		1.172,10
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0002	0	95,64	65,46	161,10			405,30	244,20		136,18
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0002	0	932,01	207,91	1.139,92			1.881,41	741,49		893,55
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002	0	1.369,00	0,00	1.369,00			1.369,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002	0	5.648,00	2.182,00	7.830,00			9.395,00	1.565,00		2.952,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0002	0	4.174,20	2.552,51	6.726,71			11.354,31	4.627,60		6.645,00
010.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0	2.926,90	9.958,94	12.885,84			30.989,12	18.103,28		3.464,77

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.1001.2.040 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE												
010.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0	1.781,58	566,00	2.347,58			4.047,58	1.700,00		1.700,00
010.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0002	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0002	0	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002	0	2.780,00	1.952,60	4.732,60			5.657,60	925,00		2.082,60
010.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0002	0	460,00	514,50	974,50			1.474,50	500,00		500,00
010.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002	0	1.616,89	1.724,11	3.341,00			18.000,00	14.659,00		0,00
010.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0002	0	0,00	70,55	70,55			1.100,00	1.029,45		1.100,00
010.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0	5.060,00	2.560,00	7.620,00			33.670,00	26.050,00		1.780,00
010.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0002	0	1.880,89	1.540,99	3.421,88			18.478,80	15.056,92		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0002	0	1.969,13	1.454,76	3.423,89			9.588,00	6.164,11		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0002	0	0,00	461,69	461,69			461,69	0,00		461,69
010.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0002	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0	2.090,98	2.264,21	4.355,19			22.622,26	18.267,07		1.726,26
010.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0002	0	3.463,83	1.743,00	5.206,83			5.206,83	0,00		1.743,00
011.3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0002	0	11.670,17	16.226,07	27.896,24	180.000,00	0,00	70.000,00	42.103,76	110.000,00	0,00
011.3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0	11.670,17	16.226,07	27.896,24			70.000,00	42.103,76		0,00
012.4.4.71.00.00.00.00.00	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
013.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0	2.940,00	1.000,00	3.940,00	20.000,00	0,00	5.238,00	1.298,00	14.762,00	2.298,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0002	0	2.940,00	1.000,00	3.940,00			5.238,00	1.298,00		2.298,00
10.301.1001.2.041 MANUT. DO PAB FIXO												
014.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	8	12.851,06	3.473,37	16.324,43	81.000,00	0,00	23.714,74	7.390,31	57.285,26	6.056,05
035.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	8	837,04	0,00	837,04	0,00	3.101,12	837,04	0,00	2.264,08	0,00
014.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1138	8	12.851,06	3.473,37	16.324,43			23.714,74	7.390,31		6.056,05
035.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.1138	8	837,04	0,00	837,04			837,04	0,00		0,00
10.301.1001.2.042 MANUT. DO PISO AT. BÁSICA VARIÁVEL												
019.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	12	7.202,81	7.290,89	14.493,70	85.700,00	0,00	14.493,70	0,00	71.206,30	7.290,89
018.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	11	5.586,42	0,00	5.586,42	46.700,00	0,00	5.586,42	0,00	41.113,58	0,00
017.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	19	9.716,86	0,00	9.716,86	101.178,00	0,00	9.716,86	0,00	91.461,14	0,00
016.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	10	8.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	12.000,00	0,00
015.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	20	19.800,00	0,00	19.800,00	50.000,00	0,00	19.800,00	0,00	30.200,00	0,00
036.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	12	0,00	5.894,00	5.894,00			5.894,00	0,00		5.894,00
017.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	19	9.716,86	0,00	9.716,86			9.716,86	0,00		0,00
015.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	20	19.800,00	0,00	19.800,00			19.800,00	0,00		0,00
018.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	11	5.586,42	0,00	5.586,42			5.586,42	0,00		0,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.1138	12	5.822,80	0,00	5.822,80			5.822,80	0,00		0,00
019.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.1138	12	1.380,01	1.396,89	2.776,90			2.776,90	0,00		1.396,89
016.3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.1138	10	8.000,00	0,00	8.000,00			40.000,00	32.000,00		0,00
021.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
020.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	20	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
022.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	20	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
10.301.1001.2.044 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊUTICA												
023.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	13	0,00	1.857,22	1.857,22	40.500,00	0,00	4.446,95	2.589,73	36.053,05	2.236,73
039.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,98	0,00	0,00	25.780,98	0,00
023.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1138	13	0,00	1.857,22	1.857,22			4.446,95	2.589,73		2.236,73
10.301.1001.2.051 MANUT. PROGRAMAS SAUDE/ESTADO												
024.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	19	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
042.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
026.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	23	0,00	578,65	578,65	17.600,00	0,00	9.252,87	8.674,22	8.347,13	8.674,22
025.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1167	22	0,00	4.104,41	4.104,41	36.400,00	0,00	19.591,52	15.487,11	16.808,48	15.354,80

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.1001.2.051 MANUT. PROGRAMAS SAUDE/ESTADO												
044.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	23	560,10	1.518,05	2.078,15	0,00	3.045,12	2.977,26	899,11	67,86	0,00
043.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.326,62	0,00	0,00	73.326,62	0,00
026.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	23	0,00	0,00	0,00			8.674,22	8.674,22		8.674,22
025.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	22	0,00	0,00	0,00			15.354,80	15.354,80		15.354,80
026.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	23	0,00	5,58	5,58			5,58	0,00		0,00
025.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	22	0,00	4.104,41	4.104,41			4.236,72	132,31		0,00
026.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.1167	23	0,00	573,07	573,07			573,07	0,00		0,00
044.3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.1167	23	560,10	1.518,05	2.078,15			2.977,26	899,11		0,00
10.302.1001.2.043 MANUT. MAC. AMB. HOSP. E LIM. DE FINANC.												
027.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.1138	17	800,00	0,00	800,00	7.260,00	0,00	800,00	0,00	6.460,00	0,00
037.3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.03.1167	17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
027.3.1.71.70.01.00.00.00	RATE IO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.1138	17	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
028.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	17	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
038.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1167	17	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	778,80	0,00
10.304.1001.2.045 MANUT. VIG. EM SAÚDE SANITÁRIA												
029.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	15	0,00	60,00	60,00	11.300,00	0,00	60,00	0,00	11.240,00	0,00
040.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	15	0,00	120,00	120,00	0,00	46.517,52	3.120,00	3.000,00	43.397,52	3.120,00
040.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.1138	15	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1138	15	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.1138	15	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
030.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	15	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
10.305.1001.2.046 MANUT. VIG. EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA												
031.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	16	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	99,00	99,00	7.701,00	99,00
041.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.1138	16	0,00	7.388,68	7.388,68	0,00	25.319,97	11.414,31	4.025,63	13.905,66	9.570,93
041.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.1138	16	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
031.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1138	16	0,00	0,00	0,00			99,00	99,00		99,00
041.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.1138	16	0,00	6.808,68	6.808,68			7.100,31	291,63		5.493,93
041.3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.03.1138	16	0,00	223,00	223,00			223,00	0,00		223,00
041.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.1138	16	0,00	0,00	0,00			594,00	594,00		594,00
041.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.1138	16	0,00	357,00	357,00			497,00	140,00		260,00
032.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.1138	16	0,00	600,00	600,00	4.600,00	0,00	600,00	0,00	4.000,00	600,00
032.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.1138	16	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				317.339,79	186.885,64	504.225,43	2.891.153,00	204.470,67	901.089,76	396.864,33	2.194.533,91	177.102,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				317.339,79	186.885,64	504.225,43	2.891.153,00	204.470,67	901.089,76	396.864,33	2.194.533,91	177.102,67
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				317.339,79	186.885,64	504.225,43	2.891.153,00	204.470,67	901.089,76	396.864,33	2.194.533,91	177.102,67
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	34.849,25	14.447,66	49.296,91	220.000,00	0,00	201.681,20	152.384,29	18.318,80	0,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	27.540,91	11.791,24	39.332,15			163.292,05	123.959,90		0,00
001.3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000	0	2.997,66	0,00	2.997,66			2.997,66	0,00		0,00
001.3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	00.01.0000	0	999,22	0,00	999,22			999,22	0,00		0,00
001.3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	00.01.0000	0	716,11	0,00	716,11			716,11	0,00		0,00
001.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	2.595,35	2.656,42	5.251,77			33.676,16	28.424,39		0,00
002.3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	21.839,63	10.486,06	32.325,69	210.000,00	0,00	98.670,10	66.344,41	111.329,90	26.975,00
002.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000	0	6.400,00	1.050,00	7.450,00			7.450,00	0,00		1.050,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
01 CAMARA DE VEREADORES												
01.01 CAMARA DE VEREADORES												
01.031.0101.2.038 MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIVO												
002.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000	0	271,53	0,00	271,53			271,53	0,00	0,00	
002.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000	0	166,64	0,00	166,64			166,64	0,00	0,00	
002.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000	0	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00	0,00	
002.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000	0	3.520,00	1.760,00	5.280,00			21.120,00	15.840,00	0,00	
002.3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	00.01.0000	0	0,00	1.170,00	1.170,00			13.380,00	12.210,00	13.380,00	
002.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000	0	3.783,18	1.891,59	5.674,77			22.699,05	17.024,28	0,00	
002.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000	0	1.633,93	807,44	2.441,37			9.917,88	7.476,51	0,00	
002.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0000	0	2.160,00	0,00	2.160,00			2.160,00	0,00	0,00	
002.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000	0	242,59	187,03	429,62			1.950,00	1.520,38	0,00	
002.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0000	0	420,00	95,00	515,00			1.465,00	950,00	1.045,00	
002.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000	0	501,76	0,00	501,76			3.600,00	3.098,24	0,00	
002.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000	0	90,00	25,00	115,00			340,00	225,00	0,00	
002.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000	0	1.500,00	3.500,00	5.000,00			13.000,00	8.000,00	11.500,00	
003.4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
01.031.0101.2.039 SUBSÍDIO DOS VEREADORES												
004.3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	0	40.230,87	22.175,76	62.406,63	305.000,00	0,00	291.836,85	229.430,22	13.163,15	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0	36.244,02	18.122,01	54.366,03			239.210,53	184.844,50	0,00	
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000	0	3.986,85	4.053,75	8.040,60			52.626,32	44.585,72	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				96.919,75	47.109,48	144.029,23	750.000,00	0,00	592.188,15	448.158,92	157.811,85	26.975,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				96.919,75	47.109,48	144.029,23	750.000,00	0,00	592.188,15	448.158,92	157.811,85	26.975,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				96.919,75	47.109,48	144.029,23	750.000,00	0,00	592.188,15	448.158,92	157.811,85	26.975,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.313.243,09	800.592,94	2.113.836,03	13.150.000,00	461.718,86	3.927.962,43	1.814.126,40	9.683.756,43	734.795,87
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
44365	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			97.672,93	0,00	97.672,93						
46238	SALÁRIO-FAMÍLIA			670,68	408,24	1.078,92						
46239	SALÁRIO-MATERNIDADE			2.882,38	6.410,77	9.293,15						
46253	INSS			48.739,36	23.473,99	72.213,35						
46254	INSS - AUTONOMO			37,62	0,00	37,62						
46255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			589,24	782,38	1.371,62						
46256	PENSÃO ALIMENTICIA			2.512,84	1.517,42	4.030,26						
46257	IRRF S/ VENCIMENTOS			16.564,22	7.458,70	24.022,92						
46259	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.524,29	11.429,41	21.953,70						
46260	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			932,17	932,17	1.864,34						
46261	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM			275,15	275,15	550,30						
46369	Fundo Municipal de Saúde			248.260,85	160.264,27	408.525,12						
46370	Camara Municipal de Vereadores			102.044,88	51.022,44	153.067,32						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				531.706,61	263.974,94	795.681,55						
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS												
46077	SALÁRIO-FAMÍLIA			349,92	174,96	524,88						
46098	INSS			15.677,85	7.319,82	22.997,67						
46099	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			139,68	139,68	279,36						
46106	Empréstimo Consignação Folha - CEF			2.814,24	3.341,26	6.155,50						
46108	Contribuição Sindical			251,22	251,22	502,44						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>19.232,91</b>	<b>11.226,94</b>	<b>30.459,85</b>						
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS												
44936	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.928,00	2.941,58	5.869,58						
44952	Imposto Renda - Folha de Pagamento			0,00	1.331,81	1.331,81						
45010	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIA			1.250,00	0,00	1.250,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>4.178,00</b>	<b>4.273,39</b>	<b>8.451,39</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>555.117,52</b>	<b>279.475,27</b>	<b>834.592,79</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>1.868.360,61</b>	<b>1.080.068,21</b>	<b>2.948.428,82</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>461.718,86</b>	<b>3.927.962,43</b>	<b>1.814.126,40</b>	<b>9.683.756,43</b>	<b>734.795,87</b>

<b>Receita</b>	3.696.989,83	<b>Despesa</b>	2.948.428,82
Orçamentária	2.918.912,17	Orçamentária Paga	2.113.836,03
Extra-orçamentária	778.077,66	Extra-orçamentária	834.592,79
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	1.232.135,33	Saldo para o mês seguinte	1.980.696,34
BANCO C/ MOVIMENTO	613.042,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.307.633,62
BANCOS C/ VINCULADAS	619.092,47	BANCOS C/ VINCULADAS	673.062,72
<b>Total :</b>	<b>4.929.125,16</b>	<b>Total :</b>	<b>4.929.125,16</b>

Bom Jesus, 30/05/2016

VILMAR SABINO DA SILVA      OTAVIO GERALDO DALL IGNA  
 PREFEITO MUNICIPAL      CONTADOR