

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO												
1.001 - AMPL. REFOR. E MAN. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450,00			1.450,00		1.450,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.450,00		900,00	1.550,00		1.550,00					
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		15.000,00	735.000,00	530.230,77	204.769,23	530.230,77		530.230,77		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			130.000,00	108.934,92	21.065,08	108.934,92		108.934,92		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	28.000,00		88.000,00	76.371,10	11.628,90	76.371,10		76.371,10		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	9.000,00		39.000,00	36.322,33	2.677,67	35.346,48	975,85	35.346,48		975,85
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00	7.073,02	926,98	7.073,02		7.073,02		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	18.000,00	15.000,00	58.000,00	57.175,85	824,15	45.347,63	11.828,22	45.347,63		11.828,22
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00			20.000,00	17.997,00	2.003,00	17.997,00		17.997,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	900,00	4.000,00	1.900,00	1.499,26	400,74	1.499,26		1.499,26		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	151.866,08	24.000,00	137.866,08	137.104,00	762,08	137.104,00		137.104,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	207.766,08	73.000,00	1.219.766,08	972.708,25	247.057,83	959.904,18	12.804,07	959.904,18		12.804,07
TOTAL DO PROGRAMA:		1.087.450,00	207.766,08	73.900,00	1.221.316,08	972.708,25	248.607,83	959.904,18	12.804,07	959.904,18		12.804,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.087.450,00	207.766,08	73.900,00	1.221.316,08	972.708,25	248.607,83	959.904,18	12.804,07	959.904,18		12.804,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.087.450,00	207.766,08	73.900,00	1.221.316,08	972.708,25	248.607,83	959.904,18	12.804,07	959.904,18		12.804,07
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.450,00	207.766,08	73.900,00	1.221.316,08	972.708,25	248.607,83	959.904,18	12.804,07	959.904,18		12.804,07
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.087.450,00	207.766,08	73.900,00	1.221.316,08	972.708,25	248.607,83	959.904,18	12.804,07	959.904,18		12.804,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS												
1.030 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	135.491,35		485.491,35	368.941,21	116.550,14	368.941,21		368.941,21		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	24.000,00		104.000,00	104.000,00		80.385,41	23.614,59	80.385,41		23.614,59
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	14.550,00	5.000,00	39.550,00	39.022,00	528,00	37.267,00	1.755,00	37.267,00		1.755,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.400,00	22.597,37	25.802,63	25.773,62	29,01	19.930,45	5.843,17	16.910,44	3.020,01	8.863,18
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.859,42	3.839,70	3.019,72	3.019,72		3.019,72		3.019,72		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	13.686,17	500,00	38.186,17	37.788,42	397,75	34.732,09	3.056,33	34.676,40	55,69	3.112,02
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	4.590,00	26.000,00	13.590,00	13.590,00		13.150,18	439,82	13.150,18		439,82
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.973.340,01	729,62	2.982.610,39	2.982.608,66	1,73	2.942.439,92	40.168,74	2.942.439,92		40.168,74
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.800,00	5.620,00	6.180,00	6.180,00		4.380,00	1.800,00	4.380,00		1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	3.187.716,95	64.286,69	3.698.430,26	3.580.923,63	117.506,63	3.504.245,98	76.677,65	3.501.170,28	3.075,70	79.753,35
2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00	55.507,69	16.124,92	72.382,77	71.692,80	689,97	54.574,84	17.117,96	54.055,72	519,12	17.637,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	55.507,69	31.124,92	72.382,77	71.692,80	689,97	54.574,84	17.117,96	54.055,72	519,12	17.637,08
2.008 - INDENIZACOES TRABALHISTAS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	125.689,03		145.689,03	145.547,16	141,87	145.547,16		145.547,16		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	125.689,03	20.000,00	145.689,03	145.547,16	141,87	145.547,16		145.547,16		
2.009 - FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.310,00		30.310,00	30.308,23	1,77	30.308,23		30.308,23		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	248.707,25	66.362,45	282.344,80	282.344,80		282.344,80		282.124,80	220,00	220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	273.017,25	67.362,45	317.654,80	317.653,03	1,77	317.653,03		317.433,03	220,00	220,00
2.010 - CONTRIBUICOES												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS												
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.106,77	12.517,22	6.589,55	5.438,60	1.150,95	1.022,45	4.416,15	1.022,45		4.416,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.480,00		7.480,00	7.480,00		6.120,00	1.360,00	6.120,00		1.360,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	10.586,77	13.517,22	14.069,55	12.918,60	1.150,95	7.142,45	5.776,15	7.142,45		5.776,15
TOTAL DO PROGRAMA:		807.000,00	3.652.517,69	211.291,28	4.248.226,41	4.128.735,22	119.491,19	4.029.163,46	99.571,76	4.025.348,64	3.814,82	103.386,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		807.000,00	3.652.517,69	211.291,28	4.248.226,41	4.128.735,22	119.491,19	4.029.163,46	99.571,76	4.025.348,64	3.814,82	103.386,58
TOTAL DO FUNÇÃO:		807.000,00	3.652.517,69	211.291,28	4.248.226,41	4.128.735,22	119.491,19	4.029.163,46	99.571,76	4.025.348,64	3.814,82	103.386,58
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		807.000,00	3.652.517,69	211.291,28	4.248.226,41	4.128.735,22	119.491,19	4.029.163,46	99.571,76	4.025.348,64	3.814,82	103.386,58
TOTAL DO ÓRGÃO:		807.000,00	3.652.517,69	211.291,28	4.248.226,41	4.128.735,22	119.491,19	4.029.163,46	99.571,76	4.025.348,64	3.814,82	103.386,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0040 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA FAZENDA												
1.005 - AQUISICAO DE BENS E VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	8.505,20	54.000,00	8.505,20	8.505,20		8.505,20		8.505,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	8.505,20	54.000,00	8.505,20	8.505,20		8.505,20		8.505,20		
1.061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	34.603,53		444.603,53	342.952,10	101.651,43	342.952,10		342.952,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	2.000,00		92.000,00	92.000,00		73.883,05	18.116,95	73.883,05		18.116,95
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		92.655,00	7.345,00	7.345,00		7.345,00		7.345,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		650,00	7.350,00	7.350,00		7.350,00		7.350,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	3.780,77	66.652,91	19.127,86	18.336,89	790,97	17.623,39	713,50	17.623,39		713,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	1.070,00	33.097,79	27.972,21	27.972,21		27.972,21		27.972,21		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00	149.733,34	266.910,00	342.823,34	342.356,23	467,11	285.743,96	56.612,27	285.564,89	179,07	56.791,34
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	4.500,00	35.364,17	29.135,83	29.100,00	35,83	21.285,00	7.815,00	21.285,00		7.815,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	157.147,63	70.000,00	157.147,63	157.147,63		157.147,63		157.147,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00	352.835,27	565.329,87	1.127.505,40	1.024.560,06	102.945,34	941.302,34	83.257,72	941.123,27	179,07	83.436,79
2.017 - GERENCIA DE PRECATÓRIOS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		99.117,73	20.882,27	20.882,27		20.882,27		20.882,27		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	111.572,57	100.000,00	161.572,57	161.572,57		161.572,57		161.572,57		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	111.572,57	199.117,73	182.454,84	182.454,84		182.454,84		182.454,84		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.665.000,00	472.913,04	819.447,60	1.318.465,44	1.215.520,10	102.945,34	1.132.262,38	83.257,72	1.132.083,31	179,07	83.436,79
0041 - ADMINISTRACAO DA DÍVIDA												
2.060 - MANUTENCAO DA DÍVIDA FUNDADA												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	70.123,34	365.759,77	204.363,57	204.363,57		204.363,57		204.363,57		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	70.123,34	366.759,77	204.363,57	204.363,57		204.363,57		204.363,57		
TOTAL DO PROGRAMA:		501.000,00	70.123,34	366.759,77	204.363,57	204.363,57		204.363,57		204.363,57		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.166.000,00	543.036,38	1.186.207,37	1.522.829,01	1.419.883,67	102.945,34	1.336.625,95	83.257,72	1.336.446,88	179,07	83.436,79
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
0055 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
0055 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA												
2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.206.000,00	543.036,38	1.226.207,37	1.522.829,01	1.419.883,67	102.945,34	1.336.625,95	83.257,72	1.336.446,88	179,07	83.436,79
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.206.000,00	543.036,38	1.226.207,37	1.522.829,01	1.419.883,67	102.945,34	1.336.625,95	83.257,72	1.336.446,88	179,07	83.436,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.206.000,00	543.036,38	1.226.207,37	1.522.829,01	1.419.883,67	102.945,34	1.336.625,95	83.257,72	1.336.446,88	179,07	83.436,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS												
1.614 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	52.000,00	1.000,00	52.000,00	51.900,00	100,00	51.900,00		51.900,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	52.000,00	1.000,00	52.000,00	51.900,00	100,00	51.900,00		51.900,00		
2.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	293.000,00	120.777,45	13.866,08	399.911,37	399.311,37	600,00	378.964,81	20.346,56	378.964,81		20.346,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	120.777,45	13.866,08	399.911,37	399.311,37	600,00	378.964,81	20.346,56	378.964,81		20.346,56
2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	58.804,10		908.804,10	695.380,12	213.423,98	695.380,12		695.380,12		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		47.000,00	103.000,00	103.000,00		85.976,99	17.023,01	85.976,99		17.023,01
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		1.700,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.443,10	10.405,00	25.038,10	24.892,10	146,00	14.499,60	10.392,50	13.734,60	765,00	11.157,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		19.305,15	5.694,85	5.694,85		5.694,85		5.694,85		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00	408.318,16	253.657,30	514.660,86	467.157,09	47.503,77	364.755,72	102.401,37	345.369,65	19.386,07	121.787,44
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	11.999,60	16.199,60	40.800,00	40.800,00		26.460,00	14.340,00	26.460,00		14.340,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.034,81	965,19		5.034,81			5.034,81
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.500,00	49.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	503.064,96	402.267,05	1.610.797,91	1.348.758,97	262.038,94	1.199.567,28	149.191,69	1.179.416,21	20.151,07	169.342,76
TOTAL DO PROGRAMA:		1.804.000,00	675.842,41	417.133,13	2.062.709,28	1.799.970,34	262.738,94	1.630.432,09	169.538,25	1.610.281,02	20.151,07	189.689,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.804.000,00	675.842,41	417.133,13	2.062.709,28	1.799.970,34	262.738,94	1.630.432,09	169.538,25	1.610.281,02	20.151,07	189.689,32
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
0053 - NUCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO												
1.060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇAS, E SOFTWARES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		72.000,00		72.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		72.000,00		72.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.876.000,00	675.842,41	489.133,13	2.062.709,28	1.799.970,34	262.738,94	1.630.432,09	169.538,25	1.610.281,02	20.151,07	189.689,32
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.876.000,00	675.842,41	489.133,13	2.062.709,28	1.799.970,34	262.738,94	1.630.432,09	169.538,25	1.610.281,02	20.151,07	189.689,32
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.876.000,00	675.842,41	489.133,13	2.062.709,28	1.799.970,34	262.738,94	1.630.432,09	169.538,25	1.610.281,02	20.151,07	189.689,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - AGRICULTURA												
606 - EXTENSÃO RURAL												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS												
2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	27.633,32		177.633,32	135.251,85	42.381,47	135.251,85		135.251,85		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.000,00	22.500,00	37.500,00	37.500,00		28.481,51	9.018,49	28.481,51		9.018,49
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.000,00	43.463,00	7.537,00	7.244,60	292,40	6.524,60	720,00	6.524,60		720,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	10.744,45	14.544,45	16.200,00	16.200,00		5.850,00	10.350,00	5.850,00		10.350,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	49.377,77	170.507,45	238.870,32	196.196,45	42.673,87	176.107,96	20.088,49	176.107,96		20.088,49
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00	49.377,77	170.507,45	238.870,32	196.196,45	42.673,87	176.107,96	20.088,49	176.107,96		20.088,49
0007 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO												
1.000 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DO PRODUTOR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
1.042 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	116.062,62	2.262,62	115.800,00	115.800,00		115.800,00		115.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	116.062,62	2.262,62	115.800,00	115.800,00		115.800,00		115.800,00		
1.064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	116.111,38	119.111,38								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	116.111,38	119.111,38								
2.020 - APOIO AO AGROTURISMO, PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	138,80	7.578,80	2.560,00	2.560,00		2.560,00		2.560,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	138,80	17.578,80	2.560,00	2.560,00		2.560,00		2.560,00		
2.021 - MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	266.936,01	26.000,00	361.936,01	331.751,20	30.184,81	258.606,93	73.144,27	242.290,10	16.316,83	89.461,10
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00	34.372,60	8.000,00	47.372,60	46.992,60	380,00	39.162,60	7.830,00	39.162,60		7.830,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	301.308,61	34.000,00	409.308,61	378.743,80	30.564,81	297.769,53	80.974,27	281.452,70	16.316,83	97.291,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - AGRICULTURA												
606 - EXTENSÃO RURAL												
0007 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO												
2.404 - MANUTENÇÃO DA INCAPER												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		173.000,00	533.621,41	178.952,80	527.668,61	497.103,80	30.564,81	416.129,53	80.974,27	399.812,70	16.316,83	97.291,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		533.000,00	582.999,18	349.460,25	766.538,93	693.300,25	73.238,68	592.237,49	101.062,76	575.920,66	16.316,83	117.379,59
TOTAL DO FUNÇÃO:		533.000,00	582.999,18	349.460,25	766.538,93	693.300,25	73.238,68	592.237,49	101.062,76	575.920,66	16.316,83	117.379,59
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		533.000,00	582.999,18	349.460,25	766.538,93	693.300,25	73.238,68	592.237,49	101.062,76	575.920,66	16.316,83	117.379,59
TOTAL DO ÓRGÃO:		533.000,00	582.999,18	349.460,25	766.538,93	693.300,25	73.238,68	592.237,49	101.062,76	575.920,66	16.316,83	117.379,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0011 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE												
1.013 - CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00		56.000,00								
1.016 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		11.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00		21.000,00								
1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	52.500,00	75.325,00	57.175,00	57.125,00	50,00	56.675,00	450,00	56.675,00		450,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	52.500,00	75.325,00	57.175,00	57.125,00	50,00	56.675,00	450,00	56.675,00		450,00
2.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	1.033.917,72	386.100,00	2.747.817,72	2.154.509,72	593.308,00	2.153.458,45	1.051,27	2.153.458,45		1.051,27
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.000,00	169.597,71	119.029,92	518.567,79	518.567,79		465.185,88	53.381,91	465.185,88		53.381,91
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	22.116,36	102.418,90	70.697,46	70.697,46		70.054,53	642,93	69.207,03	847,50	1.490,43
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		146.644,00	3.356,00	3.356,00		3.356,00		3.356,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00	1.462,10	37.074,20	85.387,90	85.387,50	0,40	76.389,68	8.997,82	71.069,15	5.320,53	14.318,35
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	51.600,00		201.600,00	201.600,00		144.015,00	57.585,00	144.015,00		57.585,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	5.750,00	96.925,00	9.825,00	9.300,00	525,00	5.575,00	3.725,00	5.575,00		3.725,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.421.000,00	1.284.443,89	1.068.192,02	3.637.251,87	3.043.418,47	593.833,40	2.918.034,54	125.383,93	2.911.866,51	6.168,03	131.551,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0011 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE												
2.042 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E OUTROS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.851,40	20.000,00	11.851,40	11.851,40		11.851,40		11.851,40		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	1.851,40	35.000,00	11.851,40	11.851,40		11.851,40		11.851,40		
2.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	15.000,00	68.968,95	56.031,05	56.031,05		50.123,60	5.907,45	50.123,60		5.907,45
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		129.641,00	359,00	359,00		359,00		359,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	15.000,00	228.609,95	56.390,05	56.390,05		50.482,60	5.907,45	50.482,60		5.907,45
2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	102.819,24	153.594,17	99.225,07	91.836,58	7.388,49	36.487,97	55.348,61	36.487,97		55.348,61
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	248.942,97	84.359,86	514.583,11	289.890,49	224.692,62	244.143,71	45.746,78	234.898,91	9.244,80	54.991,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	351.762,21	277.954,03	613.808,18	381.727,07	232.081,11	280.631,68	101.095,39	271.386,88	9.244,80	110.340,19
2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.882,00	3.118,00	3.118,00		1.294,00	1.824,00	1.294,00		1.824,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		26.882,00	3.118,00	3.118,00		1.294,00	1.824,00	1.294,00		1.824,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.463.000,00	1.705.557,50	1.788.963,00	4.379.594,50	3.553.629,99	825.964,51	3.318.969,22	234.660,77	3.303.556,39	15.412,83	250.073,60
0017 - GESTAO DE PROGRAMAS DA EDUCACAO												
1.613 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	76.200,00	25.789,18	95.410,82	95.410,82		8.547,42	86.863,40	8.547,42		86.863,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		1.200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00		117.666,60	22.333,40	22.333,40		11.372,12	10.961,28	10.708,58	663,54	11.624,82
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	13.227,00	5.750,00	27.477,00	27.477,00		25.257,00	2.220,00	25.257,00		2.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	89.427,00	151.405,78	148.021,22	148.021,22		47.976,54	100.044,68	47.313,00	663,54	100.708,22
2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	72.737,92	21.260,79	351.477,13	340.536,80	10.940,33	270.063,68	70.473,12	226.107,54	43.956,14	114.429,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	72.737,92	21.260,79	351.477,13	340.536,80	10.940,33	270.063,68	70.473,12	226.107,54	43.956,14	114.429,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0017 - GESTAO DE PROGRAMAS DA EDUCACAO												
2.053 - MANUTENCAO DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		21.798,50	1.201,50	1.201,50		975,57	225,93	975,57		225,93
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00		44.798,50	1.201,50	1.201,50		975,57	225,93	975,57		225,93
TOTAL DO PROGRAMA:		556.000,00	162.164,92	217.465,07	500.699,85	489.759,52	10.940,33	319.015,79	170.743,73	274.396,11	44.619,68	215.363,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.019.000,00	1.867.722,42	2.006.428,07	4.880.294,35	4.043.389,51	836.904,84	3.637.985,01	405.404,50	3.577.952,50	60.032,51	465.437,01
364 - ENSINO SUPERIOR												
0018 - GESTAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO												
2.056 - GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AO ENSINO SUPERIOR												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	9.190,62	190.036,46	19.154,16	19.154,16		8.352,33	10.801,83	7.894,60	457,73	11.259,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	9.190,62	250.036,46	19.154,16	19.154,16		8.352,33	10.801,83	7.894,60	457,73	11.259,56
TOTAL DO PROGRAMA:		260.000,00	9.190,62	250.036,46	19.154,16	19.154,16		8.352,33	10.801,83	7.894,60	457,73	11.259,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		260.000,00	9.190,62	250.036,46	19.154,16	19.154,16		8.352,33	10.801,83	7.894,60	457,73	11.259,56
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO												
2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	460.036,48	219.800,00	640.236,48	504.228,97	136.007,51	497.369,17	6.859,80	497.369,17		6.859,80
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.200,00	73.000,00	68,00	123.132,00	123.132,00		96.657,37	26.474,63	96.657,37		26.474,63
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	810,00	4.400,00	6.410,00	6.325,00	85,00	4.795,00	1.530,00	4.795,00		1.530,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.000,00	3.482,67	23.517,33	23.517,33		23.466,93	50,40	23.466,93		50,40
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.000,00	3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	29.957,79		49.957,79	49.565,69	392,10	40.637,87	8.927,82	36.820,08	3.817,79	12.745,61
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	33.475,00		43.475,00	43.475,00		13.925,00	29.550,00	13.925,00		29.550,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		1.839,00	2.161,00	2.161,00		1.823,00	338,00	1.823,00		338,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		552.200,00	600.279,27	263.589,67	888.889,60	752.404,99	136.484,61	678.674,34	73.730,65	674.856,55	3.817,79	77.548,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO												
TOTAL DO PROGRAMA:		552.200,00	600.279,27	263.589,67	888.889,60	752.404,99	136.484,61	678.674,34	73.730,65	674.856,55	3.817,79	77.548,44
0013 - EDUCACAO INFANTIL												
2.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	502.828,26	185.695,43	947.132,83	727.722,92	219.409,91	727.722,92		727.722,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.600,00	148.000,00	189.067,07	178.532,93	178.532,93		157.416,09	21.116,84	157.416,09		21.116,84
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		55.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	700,00	44.007,15	62.692,85	62.622,85	70,00	60.897,83	1.725,02	44.993,33	15.904,50	17.629,52
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		29.710,00	290,00	290,00		290,00		290,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.000,00	381,00	96.800,00	9.581,00	8.598,55	982,45	7.186,49	1.412,06	7.186,49		1.412,06
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	39.000,00	2.400,00	66.600,00	66.600,00		47.360,00	19.240,00	47.360,00		19.240,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	69.299,15	102.523,90	72.775,25	72.775,25		45.313,15	27.462,10	10.063,15	35.250,00	62.712,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.567.600,00	760.208,41	990.203,55	1.337.604,86	1.117.142,50	220.462,36	1.046.186,48	70.956,02	995.031,98	51.154,50	122.110,52
2.405 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	322.858,41	9.973,46	626.684,95	489.552,57	137.132,38	489.552,57		489.552,57		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	105.000,00	5.685,00	124.315,00	124.315,00		107.379,19	16.935,81	107.379,19		16.935,81
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	33.608,31		38.608,31	38.607,31	1,00	34.115,38	4.491,93	31.869,95	2.245,43	6.737,36
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	45.400,00		50.400,00	50.400,00		37.420,00	12.980,00	37.420,00		12.980,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		388.800,00	506.866,72	55.658,46	840.008,26	702.874,88	137.133,38	668.467,14	34.407,74	666.221,71	2.245,43	36.653,17
TOTAL DO PROGRAMA:		1.956.400,00	1.267.075,13	1.045.862,01	2.177.613,12	1.820.017,38	357.595,74	1.714.653,62	105.363,76	1.661.253,69	53.399,93	158.763,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.508.600,00	1.867.354,40	1.309.451,68	3.066.502,72	2.572.422,37	494.080,35	2.393.327,96	179.094,41	2.336.110,24	57.217,72	236.312,13
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0014 - JOVENS EADULTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12 - EDUCAÇÃO												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0014 - JOVENS EADULTOS												
2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.000,00		12.000,00								
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0015 - EDUCACAO ESPECIAL												
2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.809.600,00	3.744.267,44	3.587.916,21	7.965.951,23	6.634.966,04	1.330.985,19	6.039.665,30	595.300,74	5.921.957,34	117.707,96	713.008,70
13 - CULTURA												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0019 - FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL												
2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00		75.000,00								
2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.534,14	88,62	11.445,52	11.445,52		3.875,11	7.570,41	3.819,42	55,69	7.626,10
44225200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.534,14	15.088,62	11.445,52	11.445,52		3.875,11	7.570,41	3.819,42	55,69	7.626,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
13 - CULTURA												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0019 - FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL												
2.407 - EVENTOS ESCOLARES EDUCACIONAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.875,00	100,00	2.775,00	2.700,00	75,00	1.750,00	950,00		1.750,00	2.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.875,00	4.100,00	2.775,00	2.700,00	75,00	1.750,00	950,00		1.750,00	2.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00	8.409,14	94.188,62	14.220,52	14.145,52	75,00	5.625,11	8.520,41	3.819,42	1.805,69	10.326,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00	8.409,14	94.188,62	14.220,52	14.145,52	75,00	5.625,11	8.520,41	3.819,42	1.805,69	10.326,10
TOTAL DO FUNÇÃO:		100.000,00	8.409,14	94.188,62	14.220,52	14.145,52	75,00	5.625,11	8.520,41	3.819,42	1.805,69	10.326,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.909.600,00	3.752.676,58	3.682.104,83	7.980.171,75	6.649.111,56	1.331.060,19	6.045.290,41	603.821,15	5.925.776,76	119.513,65	723.334,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.909.600,00	3.752.676,58	3.682.104,83	7.980.171,75	6.649.111,56	1.331.060,19	6.045.290,41	603.821,15	5.925.776,76	119.513,65	723.334,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0021 - ADMINSTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	38.000,00		1.338.000,00	1.145.524,55	192.475,45	1.145.524,55		1.145.524,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00			320.000,00	310.402,23	9.597,77	247.569,50	62.832,73	247.569,50		62.832,73
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	7.000,00		16.000,00	15.975,00	25,00	15.300,00	675,00	15.300,00		675,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	100.035,19	89.572,38	144.462,81	140.793,62	3.669,19	129.807,47	10.986,15	98.191,63	31.615,84	42.601,99
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		45.700,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00		14.300,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	6.140,18	174.980,00	61.160,18	55.735,86	5.424,32	47.009,50	8.726,36	46.898,91	110,59	8.836,95
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	165.000,00	21.552,00	58.950,00	127.602,00	127.602,00		89.580,00	38.022,00	89.580,00		38.022,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		11.870,05	3.129,95	3.129,95		3.129,95		3.129,95		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.235.000,00	172.727,37	383.072,43	2.024.654,94	1.813.463,21	211.191,73	1.692.220,97	121.242,24	1.660.494,54	31.726,43	152.968,67
TOTAL DO PROGRAMA:		2.235.000,00	172.727,37	383.072,43	2.024.654,94	1.813.463,21	211.191,73	1.692.220,97	121.242,24	1.660.494,54	31.726,43	152.968,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.235.000,00	172.727,37	383.072,43	2.024.654,94	1.813.463,21	211.191,73	1.692.220,97	121.242,24	1.660.494,54	31.726,43	152.968,67
451 - INFRA ESTRUTURA URBANA												
0023 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
1.023 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.000,00	208.404,61	332.799,37	281.605,24	280.949,62	655,62	255.605,24	25.344,38	255.605,24		25.344,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		436.000,00	208.404,61	362.799,37	281.605,24	280.949,62	655,62	255.605,24	25.344,38	255.605,24		25.344,38
1.024 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00		58.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00		313.000,00								
1.025 - CONSTRUCAO E EXTENCAO DA REDE ELÉTRICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00		116.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.000,00		116.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00		232.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0023 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
1.027 - REPAROS, CONSTRUCAO,REFORMA E CONSERVACAO DE PRÉDIOS PUBLICOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	451.239,81	7.318,66	448.921,15		448.921,15					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	451.239,81	22.318,66	448.921,15		448.921,15					
1.028 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS, ESCADAS E CALCADAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	45.000,00	15.587,90	44.412,10	40.900,60	3.511,50		40.900,60			40.900,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	45.000,00	15.587,90	44.412,10	40.900,60	3.511,50		40.900,60			40.900,60
1.029 - CONSTRUCAO E CONsertOS DE PONTES, RUAS E MATA-BURROS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00		41.000,00								
1.047 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE ÁREAS DE INTERESSE PUBLICO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.000,00		106.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00		106.000,00								
1.618 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.784.886,60		2.784.886,60		2.784.886,60					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.784.886,60		2.784.886,60		2.784.886,60					
2.098 - MANUTENCAO, CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E VIAS PÚBLICAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.900,00	100.000,00	10.900,00	10.880,00	20,00	10.880,00			10.880,00	10.880,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	224.217,35	129.320,71	294.896,64	294.896,64		174.679,29	120.217,35	174.679,29		120.217,35
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	699.534,67	1.000,00	699.534,67	699.534,67		699.534,67		699.534,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	934.652,02	235.320,71	1.005.331,31	1.005.311,31	20,00	885.093,96	120.217,35	874.213,96	10.880,00	131.097,35
2.099 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	209.950,00	166.775,06	55.950,00	320.775,06	314.420,53	6.354,53	258.173,39	56.247,14	258.173,39		56.247,14
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	10.100,00	164.054,06	16.045,94	14.918,88	1.127,06	6.854,88	8.064,00	6.854,88		8.064,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		409.950,00	176.875,06	250.004,06	336.821,00	329.339,41	7.481,59	265.028,27	64.311,14	265.028,27		64.311,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0023 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.878.950,00	4.601.058,10	1.578.030,70	4.901.977,40	1.656.500,94	3.245.476,46	1.405.727,47	250.773,47	1.394.847,47	10.880,00	261.653,47
0024 - SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS												
1.026 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.063 - ESGOTAMENTO SANITARIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		226.374,00	73.626,00	73.626,00		73.626,00		73.626,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00		226.374,00	73.626,00	73.626,00		73.626,00		73.626,00		
1.616 - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		311.000,00		237.374,00	73.626,00	73.626,00		73.626,00		73.626,00		
0056 - MODERNIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS												
1.617 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00		63.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		63.000,00		63.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.252.950,00	4.601.058,10	1.878.404,70	4.975.603,40	1.730.126,94	3.245.476,46	1.479.353,47	250.773,47	1.468.473,47	10.880,00	261.653,47
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS												
1.030 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	438.000,00	33.000,00	407.000,00	407.000,00			407.000,00			407.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	438.000,00	33.000,00	407.000,00	407.000,00			407.000,00			407.000,00
2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	21.156,50	105.763,50	21.393,00	21.393,00		21.389,50	3,50	15.772,00	5.617,50	5.621,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259.000,00	384.167,70	219.011,69	424.156,01	389.171,45	34.984,56	345.759,26	43.412,19	309.171,45	36.587,81	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	405.324,20	324.775,19	445.549,01	410.564,45	34.984,56	367.148,76	43.415,69	324.943,45	42.205,31	85.621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS												
2.064 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00		11.100,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.000,00		106.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	7.000,00	136.900,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00		11.100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		508.000,00	850.324,20	494.675,19	863.649,01	828.664,45	34.984,56	378.248,76	450.415,69	336.043,45	42.205,31	492.621,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		508.000,00	850.324,20	494.675,19	863.649,01	828.664,45	34.984,56	378.248,76	450.415,69	336.043,45	42.205,31	492.621,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.995.950,00	5.624.109,67	2.756.152,32	7.863.907,35	4.372.254,60	3.491.652,75	3.549.823,20	822.431,40	3.465.011,46	84.811,74	907.243,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.995.950,00	5.624.109,67	2.756.152,32	7.863.907,35	4.372.254,60	3.491.652,75	3.549.823,20	822.431,40	3.465.011,46	84.811,74	907.243,14
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.995.950,00	5.624.109,67	2.756.152,32	7.863.907,35	4.372.254,60	3.491.652,75	3.549.823,20	822.431,40	3.465.011,46	84.811,74	907.243,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - GESTAO EM SAUDE - VIVA MAIS												
1.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.079.000,00	390.421,51	1.000,00	1.468.421,51	1.468.057,36	364,15	1.468.057,36		1.468.057,36		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	120.300,00		400.300,00	400.300,00		325.418,44	74.881,56	325.418,44		74.881,56
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	15.350,95	1.249,58	154.101,37	153.820,00	281,37	144.020,00	9.800,00	131.060,00	12.960,00	22.760,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	118.849,62	98.897,64	189.951,98	189.297,98	654,00	189.085,98	212,00	189.085,98		212,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	42.624,12	20.364,73	87.259,39	87.247,89	11,50	85.279,89	1.968,00	73.189,39	12.090,50	14.058,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00	24.372,16	114.202,00	53.170,16	53.170,16		46.129,73	7.040,43	46.129,73		7.040,43
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	160.387,73	39.514,51	320.873,22	319.872,71	1.000,51	287.545,12	32.327,59	281.286,27	6.258,85	38.586,44
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00	3.575,00	54.400,00	79.175,00	79.175,00		68.525,00	10.650,00	68.525,00		10.650,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	22.375,75		32.375,75	32.375,75		32.375,75		32.375,75		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	62.038,43	19.019,06	73.019,37	73.015,51	3,86	69.709,64	3.305,87	69.709,64		3.305,87
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.297.000,00	960.295,27	398.647,52	2.858.647,75	2.856.332,36	2.315,39	2.716.146,91	140.185,45	2.684.837,56	31.309,35	171.494,80
2.079 - CAMPANHA DE VACINACAO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
2.201 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00		33.000,00								
2.202 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - GESTAO EM SAUDE - VIVA MAIS												
2.203 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	240.841,83	103.419,08	375.422,75	374.622,75	800,00	277.154,87	97.467,88	277.154,87		97.467,88
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	9.470,80	25.637,30	18.833,50	18.833,50		10.812,70	8.020,80	10.812,70		8.020,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	250.312,63	159.056,38	394.256,25	393.456,25	800,00	287.967,57	105.488,68	287.967,57		105.488,68
TOTAL DO PROGRAMA:		2.664.000,00	1.210.607,90	621.703,90	3.252.904,00	3.249.788,61	3.115,39	3.004.114,48	245.674,13	2.972.805,13	31.309,35	276.983,48
0027 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA - PAB-FIXO												
2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB-FIXO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00	306.750,47	190.322,31	602.428,16	571.351,27	31.076,89	571.351,27		571.351,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	202.524,53	151.083,09	151.441,44	143.167,64	8.273,80	122.856,72	20.310,92	122.856,72		20.310,92
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	500,00	429.937,00	20.563,00	20.563,00		20.063,00	500,00	20.063,00		500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	141.831,00	23.210,64	168.620,36	168.619,56	0,80	123.500,62	45.118,94	122.300,62	1.200,00	46.318,94
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	22.600,00	20.000,00	42.600,00	42.600,00		30.900,00	11.700,00	30.900,00		11.700,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.141.000,00	674.206,00	829.553,04	985.652,96	946.301,47	39.351,49	868.671,61	77.629,86	867.471,61	1.200,00	78.829,86
2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB-VARIAVEL - PSF												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	294.491,48	275.887,08	453.604,40	373.015,68	80.588,72	373.015,68		373.015,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	117.125,36	157.789,05	99.336,31	99.293,92	42,39	86.739,21	12.554,71	86.739,21		12.554,71
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100.812,75	5.000,00	100.812,75	97.958,75	2.854,00	66.639,05	31.319,70	66.639,05		31.319,70
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	7.700,00	10.000,00	17.700,00	17.700,00		15.450,00	2.250,00	15.450,00		2.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	520.129,59	453.676,13	671.453,46	587.968,35	83.485,11	541.843,94	46.124,41	541.843,94		46.124,41
2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE - PACS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	427.334,44	184.121,02	678.213,42	526.200,69	152.012,73	526.200,69		526.200,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	158.434,84	198.693,86	119.740,98	119.380,98	360,00	113.923,60	5.457,38	113.923,60		5.457,38
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	32.650,00	20.000,00	52.650,00	52.650,00		40.555,00	12.095,00	40.555,00		12.095,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	618.419,28	402.814,88	850.604,40	698.231,67	152.372,73	680.679,29	17.552,38	680.679,29		17.552,38
TOTAL DO PROGRAMA:		2.381.000,00	1.812.754,87	1.686.044,05	2.507.710,82	2.232.501,49	275.209,33	2.091.194,84	141.306,65	2.089.994,84	1.200,00	142.506,65
0032 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
2.104 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179.000,00	170.422,00	177.342,00	172.080,00	171.407,68	672,32	126.173,48	45.234,20	126.173,48		45.234,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	170.422,00	177.342,00	172.080,00	171.407,68	672,32	126.173,48	45.234,20	126.173,48		45.234,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0032 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		179.000,00	170.422,00	177.342,00	172.080,00	171.407,68	672,32	126.173,48	45.234,20	126.173,48		45.234,20
0033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE												
1.062 - CONVENIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.264.000,00	3.193.784,77	2.525.089,95	5.932.694,82	5.653.697,78	278.997,04	5.221.482,80	432.214,98	5.188.973,45	32.509,35	464.724,33
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0029 - ATENCAO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL												
2.071 - MANUTENCAO DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	14.249,75	5.000,75	14.249,00	14.249,00		13.306,40	942,60	6.894,00	6.412,40	7.355,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	3.419,75	7.089,75	21.330,00	20.780,00	550,00	17.740,00	3.040,00	17.740,00		3.040,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	408.094,87	443.379,71	264.715,16	264.467,35	247,81	264.287,35	180,00	264.287,35		180,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	425.764,37	455.470,21	300.294,16	299.496,35	797,81	295.333,75	4.162,60	288.921,35	6.412,40	10.575,00
2.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.000,00		3.869,91	19.130,09	19.130,09		19.130,09		19.130,09		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.000,00	180.500,00	177.979,21	207.520,79	207.520,79		189.379,18	18.141,61	189.379,18		18.141,61
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	50.000,00	150.000,00	7.083,48	192.916,52	192.916,52		42.916,52	150.000,00	42.916,52		150.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		650,88	2.349,12	2.349,12		2.349,12		2.349,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	330.500,00	189.583,48	421.916,52	421.916,52		253.774,91	168.141,61	253.774,91		168.141,61
TOTAL DO PROGRAMA:		611.000,00	756.264,37	645.053,69	722.210,68	721.412,87	797,81	549.108,66	172.304,21	542.696,26	6.412,40	178.716,61
0030 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA A POPULACAO												
2.075 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.345,50	8.123,72	26.221,78	26.005,20	216,58	24.274,38	1.730,82	24.274,38		1.730,82
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00	95.910,75	336.059,01	309.851,74	307.445,99	2.405,75	266.336,64	41.109,35	266.336,64		41.109,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	110.256,25	344.182,73	336.073,52	333.451,19	2.622,33	290.611,02	42.840,17	290.611,02		42.840,17
TOTAL DO PROGRAMA:		570.000,00	110.256,25	344.182,73	336.073,52	333.451,19	2.622,33	290.611,02	42.840,17	290.611,02		42.840,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.181.000,00	866.520,62	989.236,42	1.058.284,20	1.054.864,06	3.420,14	839.719,68	215.144,38	833.307,28	6.412,40	221.556,78
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0031 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA												
2.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM VIGILANCIA EPIDEM. E AMB. EM SAUDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	130.321,18	60.000,00	180.321,18	128.140,55	52.180,63	128.140,55		128.140,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	48.996,64	43.969,90	40.026,74	40.026,74		26.953,12	13.073,62	26.953,12		13.073,62
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.183,80	208,40	1.975,40	1.975,20	0,20	1.975,20		1.975,20		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		20.400,00	9.600,00	9.600,00		7.050,00	2.550,00	7.050,00		2.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	180.501,62	124.578,30	231.923,32	179.742,49	52.180,83	164.118,87	15.623,62	164.118,87		15.623,62
2.403 - VIGILANCIA SANITÁRIA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		8.323,00	11.677,00	11.677,00		11.677,00		11.677,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.145,00	1.855,00	1.855,00		1.855,00		1.855,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		16.468,00	13.532,00	13.532,00		13.532,00		13.532,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		206.000,00	180.501,62	141.046,30	245.455,32	193.274,49	52.180,83	177.650,87	15.623,62	177.650,87		15.623,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		206.000,00	180.501,62	141.046,30	245.455,32	193.274,49	52.180,83	177.650,87	15.623,62	177.650,87		15.623,62
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
0026 - GESTAO EM SAUDE - VIVA MAIS												
2.410 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES E CONTROLE DA ZOONOSE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.655.000,00	4.240.807,01	3.659.372,67	7.236.434,34	6.901.836,33	334.598,01	6.238.853,35	662.982,98	6.199.931,60	38.921,75	701.904,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.655.000,00	4.240.807,01	3.659.372,67	7.236.434,34	6.901.836,33	334.598,01	6.238.853,35	662.982,98	6.199.931,60	38.921,75	701.904,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.655.000,00	4.240.807,01	3.659.372,67	7.236.434,34	6.901.836,33	334.598,01	6.238.853,35	662.982,98	6.199.931,60	38.921,75	701.904,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS												
2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00		28.000,00	155.000,00	121.062,89	33.937,11	121.062,89		121.062,89		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		25.000,00	35.000,00	33.500,00	1.500,00	24.899,21	8.600,79	24.899,21		8.600,79
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.784,00	1.834,00	15.950,00	15.950,00		15.950,00		15.950,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	21.566,90	8.070,00	28.496,90	24.831,90	3.665,00	20.864,30	3.967,60	20.864,30		3.967,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.186,00	17.042,90	4.143,10	3.900,00	243,10	3.900,00		3.900,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	23.418,90	13.368,35	35.050,55	32.241,66	2.808,89	29.389,61	2.852,05	28.891,93	497,68	3.349,73
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	3.700,00	10.600,00	13.100,00	12.500,00	600,00	5.850,00	6.650,00	5.850,00		6.650,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		18.815,00	1.185,00	185,00	1.000,00		185,00			185,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	57.655,80	122.730,25	287.925,55	244.171,45	43.754,10	221.916,01	22.255,44	221.418,33	497,68	22.753,12
2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		9.500,00	3.500,00		3.500,00					
2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	20.035,00	12.790,00	43.245,00	41.740,10	1.504,90	33.388,92	8.351,18	30.075,68	3.313,24	11.664,42
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.500,00	500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		2.100,00	4.900,00	600,00	4.300,00	600,00		450,00	150,00	150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	20.035,00	20.390,00	48.645,00	42.340,10	6.304,90	33.988,92	8.351,18	30.525,68	3.463,24	11.814,42
TOTAL DO PROGRAMA:		415.000,00	77.690,80	152.620,25	340.070,55	286.511,55	53.559,00	255.904,93	30.606,62	251.944,01	3.960,92	34.567,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		415.000,00	77.690,80	152.620,25	340.070,55	286.511,55	53.559,00	255.904,93	30.606,62	251.944,01	3.960,92	34.567,54
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
0039 - PROTECAO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA												
2.114 - FNAS - IGD												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.620,50	2.645,00	7.975,50	7.938,44	37,06	4.055,40	3.883,04	4.055,40		3.883,04
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.900,00	4.079,00	2.821,00	2.808,00	13,00	2.808,00		2.408,00	400,00	400,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	16.249,00		24.249,00	19.424,00	4.825,00	8.249,00	11.175,00	8.249,00		11.175,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	23.769,50	6.724,00	35.045,50	30.170,44	4.875,06	15.112,40	15.058,04	14.712,40	400,00	15.458,04
TOTAL DO PROGRAMA:		18.000,00	23.769,50	6.724,00	35.045,50	30.170,44	4.875,06	15.112,40	15.058,04	14.712,40	400,00	15.458,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.000,00	23.769,50	6.724,00	35.045,50	30.170,44	4.875,06	15.112,40	15.058,04	14.712,40	400,00	15.458,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
0038 - PROTECAO SOCIAL BÁSICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	10.000,00		170.000,00	133.149,82	36.850,18	133.149,82		133.149,82		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	9.000,00		43.000,00	43.000,00		29.054,51	13.945,49	29.054,51		13.945,49
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.443,10	556,90	556,90		389,83	167,07	389,83		167,07
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	4.400,00		5.400,00	5.400,00		2.550,00	2.850,00	2.550,00		2.850,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	23.400,00	4.443,10	218.956,90	182.106,72	36.850,18	165.144,16	16.962,56	165.144,16		16.962,56
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00	23.400,00	4.443,10	218.956,90	182.106,72	36.850,18	165.144,16	16.962,56	165.144,16		16.962,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		204.000,00	23.400,00	8.443,10	218.956,90	182.106,72	36.850,18	165.144,16	16.962,56	165.144,16		16.962,56
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0034 - PROTECAO SOCIAL BÁSICA												
1.044 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO CRASS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		11.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00		11.000,00								
2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	53.000,00		108.000,00	56.237,93	51.762,07	56.237,93		56.237,93		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	13.000,00		23.000,00	13.000,00	10.000,00	11.973,92	1.026,08	11.973,92		1.026,08
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	10.970,10	19.395,82	22.574,28	18.644,22	3.930,06	12.844,07	5.800,15	12.844,07		5.800,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		586,38	413,62		413,62					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	32.910,82	27.093,72	54.817,10	53.826,90	990,20	38.636,15	15.190,75	38.249,62	386,53	15.577,28
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	4.799,82	1.999,82	4.800,00	2.400,00	2.400,00	600,00	1.800,00	600,00		1.800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	1.800,00	39.113,00	3.687,00	2.720,00	967,00		2.720,00			2.720,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	116.480,74	88.188,74	217.292,00	146.829,05	70.462,95	120.292,07	26.536,98	119.905,54	386,53	26.923,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0034 - PROTECAO SOCIAL BÁSICA												
2.089 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSIST. E EVETUAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	57.863,00	67.376,00	70.487,00	66.167,00	4.320,00	57.373,00	8.794,00	39.785,00	17.588,00	26.382,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	25.283,38	18.667,00	26.616,38	26.483,38	133,00	19.550,00	6.933,38	19.550,00		6.933,38
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		20.036,00	964,00	714,00	250,00	714,00		714,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	83.146,38	108.079,00	98.067,38	93.364,38	4.703,00	77.637,00	15.727,38	60.049,00	17.588,00	33.315,38
2.110 - PROGRAMAR INCLUIR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		20.000,00	21.000,00	12.708,39	8.291,61	12.708,39		12.708,39		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	41.500,00	12.000,00	41.500,00	41.500,00		2.894,65	38.605,35	2.894,65		38.605,35
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		966,76	33,24	33,24		33,24		33,24		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00		150,00	450,00	150,00		450,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	42.100,00	35.966,76	63.133,24	54.841,63	8.291,61	15.786,28	39.055,35	15.786,28		39.055,35
2.409 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS E MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	50.000,00		104.000,00	59.295,81	44.704,19	59.295,81		59.295,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.000,00		17.000,00	17.000,00		12.768,92	4.231,08	12.768,92		4.231,08
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.708,72		8.708,72	3.488,97	5.219,75	3.378,39	110,58	3.378,39		110,58
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	6.859,72	809,72	14.050,00	12.850,00	1.200,00	7.250,00	5.600,00	7.250,00		5.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	5.168,00	400,00	11.768,00	10.681,30	1.086,70	6.993,16	3.688,14	6.674,10	319,06	4.007,20
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	5.274,00	39.450,00	3.824,00	3.824,00		3.824,00		3.824,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	74.010,44	40.659,72	159.350,72	107.140,08	52.210,64	93.510,28	13.629,80	93.191,22	319,06	13.948,86
TOTAL DO PROGRAMA:		506.000,00	315.737,56	283.894,22	537.843,34	402.175,14	135.668,20	307.225,63	94.949,51	288.932,04	18.293,59	113.243,10
0035 - APIO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR												
2.086 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	277.000,00	311.667,00	177.567,00	411.100,00	401.902,48	9.197,52	280.839,43	121.063,05	258.717,98	22.121,45	143.184,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	311.667,00	177.567,00	411.100,00	401.902,48	9.197,52	280.839,43	121.063,05	258.717,98	22.121,45	143.184,50
TOTAL DO PROGRAMA:		277.000,00	311.667,00	177.567,00	411.100,00	401.902,48	9.197,52	280.839,43	121.063,05	258.717,98	22.121,45	143.184,50
0036 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0036 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL												
2.101 - GESTAO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	107.864,26	1.000,00	107.864,26	107.864,26		107.864,26		107.864,26		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	107.864,26	6.000,00	107.864,26	107.864,26		107.864,26		107.864,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		6.000,00	107.864,26	6.000,00	107.864,26	107.864,26		107.864,26		107.864,26		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		789.000,00	735.268,82	467.461,22	1.056.807,60	911.941,88	144.865,72	695.929,32	216.012,56	655.514,28	40.415,04	256.427,60
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.426.000,00	860.129,12	635.248,57	1.650.880,55	1.410.730,59	240.149,96	1.132.090,81	278.639,78	1.087.314,85	44.775,96	323.415,74
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	860.129,12	635.248,57	1.650.880,55	1.410.730,59	240.149,96	1.132.090,81	278.639,78	1.087.314,85	44.775,96	323.415,74
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.426.000,00	860.129,12	635.248,57	1.650.880,55	1.410.730,59	240.149,96	1.132.090,81	278.639,78	1.087.314,85	44.775,96	323.415,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0042 - ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		20.000,00	74.000,00	54.188,89	19.811,11	54.188,89		54.188,89		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			28.000,00	22.000,00	6.000,00	12.273,00	9.727,00	12.273,00		9.727,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	660,00	340,00	660,00		660,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		22.826,51	2.173,49	2.173,49		2.173,49		2.173,49		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00		6.600,00	2.400,00	2.400,00		600,00	1.800,00	600,00		1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00		76.426,51	107.573,49	81.422,38	26.151,11	69.895,38	11.527,00	69.895,38		11.527,00
TOTAL DO PROGRAMA:		184.000,00		76.426,51	107.573,49	81.422,38	26.151,11	69.895,38	11.527,00	69.895,38		11.527,00
0043 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS												
1.050 - AQUISICAO DE BENS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
2.028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES E AREAS VERDES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
2.030 - RECUPERACAO E REFL. DAS NASCENTES E AREAS DEGRADADAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		6.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.762,90	9.467,92	17.294,98	17.294,98		12.111,49	5.183,49	12.111,49		5.183,49
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.049,60	2.847,68	5.201,92	5.201,92		4.845,96	355,96	4.845,96		355,96
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.043,50	369,20	674,30	674,30		628,15	46,15	628,15		46,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			35.856,00	12.684,80	23.171,20	23.171,20		17.585,60	5.585,60	17.585,60		5.585,60
2.102 - MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.000,00	457.000,00	385.331,48	272.668,52	272.668,52		170.965,47	101.703,05	170.965,47		101.703,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	457.000,00	385.331,48	272.668,52	272.668,52		170.965,47	101.703,05	170.965,47		101.703,05
TOTAL DO PROGRAMA:		261.000,00	492.856,00	457.016,28	296.839,72	295.839,72	1.000,00	188.551,07	107.288,65	188.551,07		107.288,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		445.000,00	492.856,00	533.442,79	404.413,21	377.262,10	27.151,11	258.446,45	118.815,65	258.446,45		118.815,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
TOTAL DO FUNÇÃO:		445.000,00	492.856,00	533.442,79	404.413,21	377.262,10	27.151,11	258.446,45	118.815,65	258.446,45		118.815,65
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		445.000,00	492.856,00	533.442,79	404.413,21	377.262,10	27.151,11	258.446,45	118.815,65	258.446,45		118.815,65
TOTAL DO ÓRGÃO:		445.000,00	492.856,00	533.442,79	404.413,21	377.262,10	27.151,11	258.446,45	118.815,65	258.446,45		118.815,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN., HABITAÇÃO, TRABALHO, DESENVOLV. URBANO E RURAL, ECON. E SOCIAL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN., HABITAÇÃO, TRABALHO, DESENVOLV. URBANO E RURAL, ECON. E SOCIAL												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0044 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO												
2.096 - MANUTENCAO E ELAB. DE PROJ. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		22.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	20.000,00		185.000,00	148.430,97	36.569,03	148.430,97		148.430,97		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			37.000,00	35.500,00	1.500,00	31.419,58	4.080,42	31.419,58		4.080,42
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	490,00	1.510,00	490,00		490,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.820,00	3.385,03	12.434,97	8.680,00	3.754,97	7.400,00	1.280,00	7.400,00		1.280,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00	2.850,00	150,00	760,00	2.090,00	760,00		2.090,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	16.210,25	3.280,00	22.930,25	19.585,25	3.345,00	12.411,77	7.173,48	12.212,77	199,00	7.372,48
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	7.500,00	6.400,00	11.100,00	11.100,00		4.500,00	6.600,00	4.500,00		6.600,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.543,00	7.645,22	3.897,78	3.543,00	354,78	3.543,00		3.543,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	51.073,25	20.710,25	277.363,00	230.179,22	47.183,78	208.955,32	21.223,90	208.756,32	199,00	21.422,90
TOTAL DO PROGRAMA:		270.000,00	51.073,25	42.710,25	278.363,00	230.179,22	48.183,78	208.955,32	21.223,90	208.756,32	199,00	21.422,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		270.000,00	51.073,25	42.710,25	278.363,00	230.179,22	48.183,78	208.955,32	21.223,90	208.756,32	199,00	21.422,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		270.000,00	51.073,25	42.710,25	278.363,00	230.179,22	48.183,78	208.955,32	21.223,90	208.756,32	199,00	21.422,90
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		270.000,00	51.073,25	42.710,25	278.363,00	230.179,22	48.183,78	208.955,32	21.223,90	208.756,32	199,00	21.422,90
TOTAL DO ÓRGÃO:		270.000,00	51.073,25	42.710,25	278.363,00	230.179,22	48.183,78	208.955,32	21.223,90	208.756,32	199,00	21.422,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0046 - ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	51.163,44	25.000,00	63.163,44	46.938,93	16.224,51	46.938,93		46.938,93		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			14.000,00	14.000,00		9.984,72	4.015,28	9.984,72		4.015,28
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	720,00	1.280,00	720,00		720,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.000,00	6.400,00	6.600,00	2.540,00	4.060,00		2.540,00			2.540,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00	972,00	28,00		972,00			972,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.400,00		4.400,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00		2.400,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		1.000,00	6.000,00	3.435,52	2.564,48	3.435,52		3.379,83	55,69	55,69
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00		750,00	2.250,00	750,00		2.250,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	53.563,44	33.400,00	102.163,44	74.006,45	28.156,99	64.229,17	9.777,28	64.173,48	55,69	9.832,97
TOTAL DO PROGRAMA:		82.000,00	53.563,44	33.400,00	102.163,44	74.006,45	28.156,99	64.229,17	9.777,28	64.173,48	55,69	9.832,97
0047 - PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER												
1.010 - ESTR. E CRIACAO DE C. DE FUTEBOL E ESPACO ESPORTIVO DO MUNICIPIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	129.000,00		130.000,00	129.000,00	1.000,00	129.000,00		129.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	129.000,00		133.000,00	129.000,00	4.000,00	129.000,00		129.000,00		
2.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
2.033 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		2.300,00	3.700,00	3.189,30	510,70	3.189,30		3.189,30		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	13.300,00		18.300,00	17.720,00	580,00	17.720,00		17.720,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	13.300,00	3.300,00	24.000,00	20.909,30	3.090,70	20.909,30		20.909,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		26.000,00	142.300,00	7.300,00	161.000,00	149.909,30	11.090,70	149.909,30		149.909,30		
0051 - INCENTIVO AO ATLETA PORTADOR DE DEFICIENCIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0051 - INCENTIVO AO ATLETA PORTADOR DE DEFICIENCIA												
2.402 - PATROCÍNIO E INCENTIVO AO ATLETAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		113.000,00	195.863,44	45.700,00	263.163,44	223.915,75	39.247,69	214.138,47	9.777,28	214.082,78	55,69	9.832,97
813 - LAZER												
0052 - SEGUNDO TEMPO												
1.066 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PISTA DE SKATE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		2.600,00	400,00		400,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		2.600,00	7.400,00		7.400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		11.000,00		2.600,00	8.400,00		8.400,00					
0057 - CIDADE TURISTICA												
2.411 - BENEFICIOS TURISTICOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		249,00	751,00		751,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		249,00	3.751,00		3.751,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		249,00	3.751,00		3.751,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00		2.849,00	12.151,00		12.151,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		128.000,00	195.863,44	48.549,00	275.314,44	223.915,75	51.398,69	214.138,47	9.777,28	214.082,78	55,69	9.832,97
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.000,00	195.863,44	48.549,00	275.314,44	223.915,75	51.398,69	214.138,47	9.777,28	214.082,78	55,69	9.832,97
TOTAL DO ÓRGÃO:		128.000,00	195.863,44	48.549,00	275.314,44	223.915,75	51.398,69	214.138,47	9.777,28	214.082,78	55,69	9.832,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - CONTROLE INTERNO												
001 - CONTROLE INTERNO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
124 - CONTROLE INTERNO												
0048 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
2.400 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		14.000,00	38.000,00	27.274,74	10.725,26	27.274,74		27.274,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00	6.000,00		4.708,23	1.291,77	4.708,23		1.291,77
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00	600,00	1.400,00	150,00	450,00	150,00		450,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		14.000,00	46.000,00	33.874,74	12.125,26	32.132,97	1.741,77	32.132,97		1.741,77
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00		14.000,00	46.000,00	33.874,74	12.125,26	32.132,97	1.741,77	32.132,97		1.741,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00		14.000,00	46.000,00	33.874,74	12.125,26	32.132,97	1.741,77	32.132,97		1.741,77
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00		14.000,00	46.000,00	33.874,74	12.125,26	32.132,97	1.741,77	32.132,97		1.741,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00		14.000,00	46.000,00	33.874,74	12.125,26	32.132,97	1.741,77	32.132,97		1.741,77
TOTAL DO ÓRGÃO:		60.000,00		14.000,00	46.000,00	33.874,74	12.125,26	32.132,97	1.741,77	32.132,97		1.741,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - RESEERVA DE CONTNIGÊNCIA												
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		105.000,00			105.000,00		105.000,00					
TOTAL:		28.504.000,00	20.879.676,81	13.721.572,46	35.662.104,35	29.213.762,62	6.448.341,73	26.228.094,15	2.985.668,47	25.899.354,57	328.739,58	3.314.408,05

Marcos Antonio Teixeira de Souza
Prefeito Municipal

Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
Secretária Municipal de Fazenda

Paulo Roberto Andrade Marques
Contador- crc- 11202/O-4
cpf- 342.859.897-00