

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
SETEMBRO 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 | | | 750.000,00 | 479.247,03 | 270.752,97 | 479.247,03 | | 479.247,03 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 98.228,35 | 31.771,65 | 98.228,35 | | 98.228,35 | | |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 13.000,00 | | 73.000,00 | 66.216,30 | 6.783,70 | 66.216,30 | | 66.216,30 | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 9.000,00 | | 39.000,00 | 33.607,19 | 5.392,81 | 33.607,19 | | 33.607,19 | | |
| 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 | 54.859,03 | 3.140,97 | 39.599,60 | 15.259,43 | 39.599,60 | | 15.259,43 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 16.197,30 | 3.802,70 | 16.197,30 | | 16.197,30 | | |
| 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 | 192.766,08 | 58.000,00 | 1.219.766,08 | 894.031,48 | 325.734,60 | 878.772,05 | 15.259,43 | 878.772,05 | | 15.259,43 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 1.087.450,00 | 192.766,08 | 58.900,00 | 1.221.316,08 | 894.031,48 | 327.284,60 | 878.772,05 | 15.259,43 | 878.772,05 | | 15.259,43 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 1.087.450,00 | 192.766,08 | 58.900,00 | 1.221.316,08 | 894.031,48 | 327.284,60 | 878.772,05 | 15.259,43 | 878.772,05 | | 15.259,43 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 1.087.450,00 | 192.766,08 | 58.900,00 | 1.221.316,08 | 894.031,48 | 327.284,60 | 878.772,05 | 15.259,43 | 878.772,05 | | 15.259,43 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.087.450,00 | 192.766,08 | 58.900,00 | 1.221.316,08 | 894.031,48 | 327.284,60 | 878.772,05 | 15.259,43 | 878.772,05 | | 15.259,43 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.087.450,00 | 192.766,08 | 58.900,00 | 1.221.316,08 | 894.031,48 | 327.284,60 | 878.772,05 | 15.259,43 | 878.772,05 | | 15.259,43 |

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
SETEMBRO 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 | 2.000,00 | | 352.000,00 | 329.347,36 | 22.652,64 | 329.347,36 | | 329.347,36 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 24.000,00 | | 104.000,00 | 104.000,00 | | 71.879,43 | 32.120,57 | 71.879,43 | | 32.120,57 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 9.438,00 | 5.000,00 | 34.438,00 | 34.438,00 | | 32.683,00 | 1.755,00 | 32.683,00 | | 1.755,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 17.900,00 | 22.597,37 | 25.302,63 | 25.273,62 | 29,01 | 16.410,44 | 8.863,18 | 16.410,44 | | 8.863,18 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 3.839,70 | 1.160,30 | 1.160,30 | | 1.160,30 | | 1.160,30 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 12.536,21 | 500,00 | 37.036,21 | 36.282,46 | 753,75 | 33.170,44 | 3.112,02 | 33.170,44 | | 3.112,02 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 | 4.590,00 | 26.000,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | | 11.350,18 | 2.239,82 | 11.350,18 | | 2.239,82 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 2.954.000,83 | 729,62 | 2.963.271,21 | 2.963.269,48 | 1,73 | 2.921.846,02 | 41.423,46 | 2.921.846,02 | | 41.423,46 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 5.620,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | | 4.380,00 | | 4.380,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 575.000,00 | 3.024.465,04 | 64.286,69 | 3.535.178,35 | 3.511.741,22 | 23.437,13 | 3.422.227,17 | 89.514,05 | 3.422.227,17 | | 89.514,05 |
| 2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA 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 | 14.809,95 | 73.697,74 | 71.692,80 | 2.004,94 | 50.556,84 | 21.135,96 | 46.019,72 | 4.537,12 | 25.673,08 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 48.000,00 | 55.507,69 | 29.809,95 | 73.697,74 | 71.692,80 | 2.004,94 | 50.556,84 | 21.135,96 | 46.019,72 | 4.537,12 | 25.673,08 |
| 2.008 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 116.598,36 | | 136.598,36 | 136.448,42 | 149,94 | 126.313,59 | 10.134,83 | 126.313,59 | | 10.134,83 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 116.598,36 | 20.000,00 | 136.598,36 | 136.448,42 | 149,94 | 126.313,59 | 10.134,83 | 126.313,59 | | 10.134,83 |
| 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 | 66.154,57 | 282.552,68 | 282.344,80 | 207,88 | 282.344,80 | | 282.124,80 | 220,00 | 220,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 273.017,25 | 67.154,57 | 317.862,68 | 317.653,03 | 209,65 | 317.653,03 | | 317.433,03 | 220,00 | 220,00 |
| 2.010 - CONTRIBUICOES | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | | 9.901,11 | 98,89 | | 98,89 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | 9.901,11 | 98,89 | | 98,89 | | | | | |

**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
SETEMBRO 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 | 2.500,00 | 12.007,69 | 5.492,31 | 3.500,00 | 1.992,31 | 372,45 | 3.127,55 | 372,45 | | 3.127,55 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 6.480,00 | | 7.480,00 | 7.480,00 | | 5.440,00 | 2.040,00 | 5.440,00 | | 2.040,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 8.980,00 | 13.007,69 | 12.972,31 | 10.980,00 | 1.992,31 | 5.812,45 | 5.167,55 | 5.812,45 | | 5.167,55 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 807.000,00 | 3.478.568,34 | 209.160,01 | 4.076.408,33 | 4.048.515,47 | 27.892,86 | 3.922.563,08 | 125.952,39 | 3.917.805,96 | 4.757,12 | 130.709,51 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 807.000,00 | 3.478.568,34 | 209.160,01 | 4.076.408,33 | 4.048.515,47 | 27.892,86 | 3.922.563,08 | 125.952,39 | 3.917.805,96 | 4.757,12 | 130.709,51 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 807.000,00 | 3.478.568,34 | 209.160,01 | 4.076.408,33 | 4.048.515,47 | 27.892,86 | 3.922.563,08 | 125.952,39 | 3.917.805,96 | 4.757,12 | 130.709,51 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 807.000,00 | 3.478.568,34 | 209.160,01 | 4.076.408,33 | 4.048.515,47 | 27.892,86 | 3.922.563,08 | 125.952,39 | 3.917.805,96 | 4.757,12 | 130.709,51 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 807.000,00 | 3.478.568,34 | 209.160,01 | 4.076.408,33 | 4.048.515,47 | 27.892,86 | 3.922.563,08 | 125.952,39 | 3.917.805,96 | 4.757,12 | 130.709,51 |

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
SETEMBRO 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 | 2.000,00 | | 412.000,00 | 308.994,81 | 103.005,19 | 308.994,81 | | 308.994,81 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 2.000,00 | | 92.000,00 | 92.000,00 | | 66.566,47 | 25.433,53 | 66.566,47 | | 25.433,53 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | 92.592,54 | 7.407,46 | 7.345,00 | 62,46 | 7.345,00 | | 7.345,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 6.350,00 | 1.650,00 | 6.350,00 | | 6.350,00 | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.000,00 | 1.180,77 | 66.584,79 | 16.595,98 | 16.466,89 | 129,09 | 15.535,89 | 931,00 | 15.535,89 | | 931,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 1.070,00 | 32.233,97 | 28.836,03 | 27.972,21 | 863,82 | 26.906,52 | 1.065,69 | 26.906,52 | | 1.065,69 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 460.000,00 | 143.999,30 | 266.910,00 | 337.089,30 | 336.249,22 | 840,08 | 261.628,87 | 74.620,35 | 261.400,87 | 228,00 | 74.848,35 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | | 35.364,17 | 24.635,83 | 23.400,00 | 1.235,83 | 18.435,00 | 4.965,00 | 18.435,00 | | 4.965,00 |
| 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 | 307.397,70 | 563.685,47 | 1.083.712,23 | 975.925,76 | 107.786,47 | 868.910,19 | 107.015,57 | 868.682,19 | 228,00 | 107.243,57 |
| 2.017 - GERENCIA DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | 98.706,84 | 21.293,16 | 20.681,18 | 611,98 | 20.681,18 | | 20.681,18 | | |
| 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 | 198.706,84 | 182.865,73 | 182.253,75 | 611,98 | 182.253,75 | | 182.253,75 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 1.665.000,00 | 427.475,47 | 817.392,31 | 1.275.083,16 | 1.166.684,71 | 108.398,45 | 1.059.669,14 | 107.015,57 | 1.059.441,14 | 228,00 | 107.243,57 |
| 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 | 56.421,37 | 365.297,86 | 191.123,51 | 190.661,60 | 461,91 | 190.661,60 | | 190.661,60 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 501.000,00 | 56.421,37 | 366.297,86 | 191.123,51 | 190.661,60 | 461,91 | 190.661,60 | | 190.661,60 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 501.000,00 | 56.421,37 | 366.297,86 | 191.123,51 | 190.661,60 | 461,91 | 190.661,60 | | 190.661,60 | | |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 2.166.000,00 | 483.896,84 | 1.183.690,17 | 1.466.206,67 | 1.357.346,31 | 108.860,36 | 1.250.330,74 | 107.015,57 | 1.250.102,74 | 228,00 | 107.243,57 |
| 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
SETEMBRO 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 | 483.896,84 | 1.223.690,17 | 1.466.206,67 | 1.357.346,31 | 108.860,36 | 1.250.330,74 | 107.015,57 | 1.250.102,74 | 228,00 | 107.243,57 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.206.000,00 | 483.896,84 | 1.223.690,17 | 1.466.206,67 | 1.357.346,31 | 108.860,36 | 1.250.330,74 | 107.015,57 | 1.250.102,74 | 228,00 | 107.243,57 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 2.206.000,00 | 483.896,84 | 1.223.690,17 | 1.466.206,67 | 1.357.346,31 | 108.860,36 | 1.250.330,74 | 107.015,57 | 1.250.102,74 | 228,00 | 107.243,57 |

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
SETEMBRO 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 | 569.922,03 | 484.751,79 | 1.961.170,24 | 1.674.940,39 | 286.229,85 | 1.469.716,30 | 205.224,09 | 1.458.983,58 | 10.732,72 | 215.956,81 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.876.000,00 | 569.922,03 | 484.751,79 | 1.961.170,24 | 1.674.940,39 | 286.229,85 | 1.469.716,30 | 205.224,09 | 1.458.983,58 | 10.732,72 | 215.956,81 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.876.000,00 | 569.922,03 | 484.751,79 | 1.961.170,24 | 1.674.940,39 | 286.229,85 | 1.469.716,30 | 205.224,09 | 1.458.983,58 | 10.732,72 | 215.956,81 |

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
SETEMBRO 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 | 6.633,32 | | 156.633,32 | 121.488,40 | 35.144,92 | 121.488,40 | | 121.488,40 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | 22.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | | 25.537,49 | 1.962,51 | 25.537,49 | | 1.962,51 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | 73.011,00 | 6.989,00 | | 6.989,00 | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 38.455,04 | 11.544,96 | 6.220,60 | 5.324,36 | 6.220,60 | | 6.220,60 | | |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | 14.544,45 | 5.455,55 | 5.400,00 | 55,55 | 4.350,00 | 1.050,00 | 4.350,00 | | 1.050,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 360.000,00 | 6.633,32 | 148.510,49 | 218.122,83 | 160.609,00 | 57.513,83 | 157.596,49 | 3.012,51 | 157.596,49 | | 3.012,51 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 360.000,00 | 6.633,32 | 148.510,49 | 218.122,83 | 160.609,00 | 57.513,83 | 157.596,49 | 3.012,51 | 157.596,49 | | 3.012,51 |
| 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 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 1.042 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 116.062,62 | 2.260,00 | 115.802,62 | 115.800,00 | 2,62 | 115.800,00 | | 115.800,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 116.062,62 | 2.260,00 | 115.802,62 | 115.800,00 | 2,62 | 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 | | 119.111,38 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 116.111,38 | | 119.111,38 | | 119.111,38 | | | | | |
| 2.020 - APOIO AO AGROTURISMO, PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | 138,80 | 1.861,20 | | 1.861,20 | | | | | |
| 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 | 13.717,60 | 6.421,20 | 2.560,00 | 3.861,20 | 2.560,00 | | 2.560,00 | | |
| 2.021 - MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.000,00 | 266.936,01 | 21.200,00 | 366.736,01 | 361.270,86 | 5.465,15 | 220.369,35 | 140.901,51 | 220.369,35 | | 140.901,51 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.000,00 | 26.372,60 | 7.013,91 | 40.358,69 | 39.162,60 | 1.196,09 | 39.162,60 | | 39.162,60 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 142.000,00 | 293.308,61 | 28.213,91 | 407.094,70 | 400.433,46 | 6.661,24 | 259.531,95 | 140.901,51 | 259.531,95 | | 140.901,51 |

**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
SETEMBRO 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 | | 1.000,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 173.000,00 | 525.621,41 | 47.191,51 | 651.429,90 | 518.793,46 | 132.636,44 | 377.891,95 | 140.901,51 | 377.891,95 | | 140.901,51 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 533.000,00 | 532.254,73 | 195.702,00 | 869.552,73 | 679.402,46 | 190.150,27 | 535.488,44 | 143.914,02 | 535.488,44 | | 143.914,02 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 533.000,00 | 532.254,73 | 195.702,00 | 869.552,73 | 679.402,46 | 190.150,27 | 535.488,44 | 143.914,02 | 535.488,44 | | 143.914,02 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 533.000,00 | 532.254,73 | 195.702,00 | 869.552,73 | 679.402,46 | 190.150,27 | 535.488,44 | 143.914,02 | 535.488,44 | | 143.914,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 533.000,00 | 532.254,73 | 195.702,00 | 869.552,73 | 679.402,46 | 190.150,27 | 535.488,44 | 143.914,02 | 535.488,44 | | 143.914,02 |

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
SETEMBRO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 4490610000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | | |
| 4490610000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 52.000,00 | 75.325,00 | 56.675,00 | 56.675,00 | | 56.675,00 | | 56.675,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 52.000,00 | 75.325,00 | 56.675,00 | 56.675,00 | | 56.675,00 | | 56.675,00 | | |
| 2.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 | 600.257,19 | 242.100,00 | 2.458.157,19 | 1.936.564,76 | 521.592,43 | 1.933.979,13 | 2.585,63 | 1.933.979,13 | | 2.585,63 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 468.000,00 | 169.597,71 | 118.100,00 | 519.497,71 | 518.567,79 | 929,92 | 418.226,59 | 100.341,20 | 418.226,59 | | 100.341,20 |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.000,00 | 22.116,36 | 100.000,00 | 73.116,36 | 69.849,96 | 3.266,40 | 69.207,03 | 642,93 | 66.718,33 | 2.488,70 | 3.131,63 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | | 142.284,58 | 7.715,42 | 3.356,00 | 4.359,42 | 3.356,00 | | 3.356,00 | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121.000,00 | 160,00 | 36.074,20 | 85.085,80 | 83.809,65 | 1.276,15 | 69.760,75 | 14.048,90 | 66.505,34 | 3.255,41 | 17.304,31 |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | 51.600,00 | | 201.600,00 | 201.600,00 | | 129.165,00 | 72.435,00 | 129.165,00 | | 72.435,00 |
| 3390910000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | 8.160,00 | 1.840,00 | | 1.840,00 | | | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | 1.500,00 | 96.925,00 | 5.575,00 | 5.575,00 | | 5.575,00 | | 5.575,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.421.000,00 | 845.231,26 | 913.643,78 | 3.352.587,48 | 2.819.323,16 | 533.264,32 | 2.629.269,50 | 190.053,66 | 2.623.525,39 | 5.744,11 | 195.797,77 |

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
SETEMBRO 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 | | 43.307,16 | 12.723,89 | 43.307,16 | | 12.723,89 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130.000,00 | | 128.641,00 | 1.359,00 | 359,00 | 1.000,00 | 359,00 | | 359,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 270.000,00 | 15.000,00 | 227.609,95 | 57.390,05 | 56.390,05 | 1.000,00 | 43.666,16 | 12.723,89 | 43.666,16 | | 12.723,89 |
| 2.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 77.316,53 | 153.594,17 | 73.722,36 | 70.922,36 | 2.800,00 | 36.487,97 | 34.434,39 | 36.487,97 | | 34.434,39 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 350.000,00 | 212.009,88 | 84.359,86 | 477.650,02 | 253.302,69 | 224.347,33 | 212.741,77 | 40.560,92 | 212.741,77 | | 40.560,92 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 540.000,00 | 289.326,41 | 277.954,03 | 551.372,38 | 324.225,05 | 227.147,33 | 249.229,74 | 74.995,31 | 249.229,74 | | 74.995,31 |
| 2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.294,00 | 3.706,00 | 1.294,00 | | 1.294,00 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 18.484,38 | 6.515,62 | | 6.515,62 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | 18.484,38 | 11.515,62 | 1.294,00 | 10.221,62 | 1.294,00 | | 1.294,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 4.463.000,00 | 1.203.409,07 | 1.625.017,14 | 4.041.391,93 | 3.269.758,66 | 771.633,27 | 2.991.985,80 | 277.772,86 | 2.986.241,69 | 5.744,11 | 283.516,97 |
| 0017 - GESTAO DE PROGRAMAS DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 1.613 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 76.200,00 | 25.016,40 | 96.183,60 | 95.410,82 | 772,78 | 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 | | 117.007,00 | 22.993,00 | 22.333,40 | 659,60 | 10.708,58 | 11.624,82 | 10.708,58 | | 11.624,82 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 11.007,00 | 5.750,00 | 25.257,00 | 25.257,00 | | 25.257,00 | | 25.257,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.000,00 | 87.207,00 | 148.973,40 | 148.233,60 | 145.801,22 | 2.432,38 | 47.313,00 | 98.488,22 | 47.313,00 | | 98.488,22 |
| 2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 53.237,92 | 21.260,79 | 331.977,13 | 321.493,14 | 10.483,99 | 236.159,61 | 85.333,53 | 215.451,55 | 20.708,06 | 106.041,59 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 53.237,92 | 21.260,79 | 331.977,13 | 321.493,14 | 10.483,99 | 236.159,61 | 85.333,53 | 215.451,55 | 20.708,06 | 106.041,59 |

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
SETEMBRO 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 | | 20.263,00 | 2.737,00 | 975,57 | 1.761,43 | 975,57 | | 975,57 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 23.000,00 | | 20.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 46.000,00 | | 40.263,00 | 5.737,00 | 975,57 | 4.761,43 | 975,57 | | 975,57 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 556.000,00 | 140.444,92 | 210.497,19 | 485.947,73 | 468.269,93 | 17.677,80 | 284.448,18 | 183.821,75 | 263.740,12 | 20.708,06 | 204.529,81 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 5.019.000,00 | 1.343.853,99 | 1.835.514,33 | 4.527.339,66 | 3.738.028,59 | 789.311,07 | 3.276.433,98 | 461.594,61 | 3.249.981,81 | 26.452,17 | 488.046,78 |
| 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 | | 11.024,76 | 28.975,24 | | 28.975,24 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | 9.190,62 | 190.000,00 | 19.190,62 | 19.154,16 | 36,46 | 7.355,28 | 11.798,88 | 6.821,86 | 533,42 | 12.332,30 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 260.000,00 | 9.190,62 | 221.024,76 | 48.165,86 | 19.154,16 | 29.011,70 | 7.355,28 | 11.798,88 | 6.821,86 | 533,42 | 12.332,30 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 260.000,00 | 9.190,62 | 221.024,76 | 48.165,86 | 19.154,16 | 29.011,70 | 7.355,28 | 11.798,88 | 6.821,86 | 533,42 | 12.332,30 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 260.000,00 | 9.190,62 | 221.024,76 | 48.165,86 | 19.154,16 | 29.011,70 | 7.355,28 | 11.798,88 | 6.821,86 | 533,42 | 12.332,30 |
| 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 | 448.036,48 | 89.000,00 | 759.036,48 | 458.764,73 | 300.271,75 | 449.640,91 | 9.123,82 | 449.640,91 | | 9.123,82 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.200,00 | 73.000,00 | | 123.200,00 | 123.132,00 | 68,00 | 87.366,49 | 35.765,51 | 87.366,49 | | 35.765,51 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 200,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | |
| 31909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 810,00 | | 10.810,00 | 4.975,00 | 5.835,00 | 4.795,00 | 180,00 | 4.795,00 | | 180,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 2.000,00 | 2.660,00 | 24.340,00 | 22.017,33 | 2.322,67 | 21.966,93 | 50,40 | 21.966,93 | | 50,40 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | | 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 | 26.407,79 | | 46.407,79 | 46.406,79 | 1,00 | 36.280,08 | 10.126,71 | 29.849,65 | 6.430,43 | 16.557,14 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 800,00 | | 10.800,00 | 10.800,00 | | 8.100,00 | 2.700,00 | 8.100,00 | | 2.700,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | 2.453,84 | 546,16 | | 546,16 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | 375,00 | 3.625,00 | 1.823,00 | 1.802,00 | 1.823,00 | | 1.823,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 552.200,00 | 552.054,27 | 116.688,84 | 987.565,43 | 667.918,85 | 319.646,58 | 609.972,41 | 57.946,44 | 603.541,98 | 6.430,43 | 64.376,87 |

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
SETEMBRO 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 | 552.054,27 | 116.688,84 | 987.565,43 | 667.918,85 | 319.646,58 | 609.972,41 | 57.946,44 | 603.541,98 | 6.430,43 | 64.376,87 |
| 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 | 452.828,26 | 11.200,00 | 1.071.628,26 | 657.318,06 | 414.310,20 | 657.318,06 | | 657.318,06 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 219.600,00 | 148.000,00 | 189.067,07 | 178.532,93 | 178.532,93 | | 142.246,37 | 36.286,56 | 142.246,37 | | 36.286,56 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 | | 56.700,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | | | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | | 43.007,15 | 62.992,85 | 61.992,85 | 1.000,00 | 44.993,33 | 16.999,52 | 44.503,33 | 490,00 | 17.489,52 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | 17.800,00 | 12.200,00 | 290,00 | 11.910,00 | 290,00 | | 290,00 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 106.000,00 | | 95.800,00 | 10.200,00 | 7.980,99 | 2.219,01 | 6.820,50 | 1.160,49 | 6.820,50 | | 1.160,49 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 39.000,00 | | 69.000,00 | 66.600,00 | 2.400,00 | 42.670,00 | 23.930,00 | 42.670,00 | | 23.930,00 |
| 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 | 100.000,00 | 75.299,15 | 72.606,25 | 2.692,90 | 10.063,15 | 62.543,10 | 10.063,15 | | 62.543,10 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.567.600,00 | 709.127,41 | 793.574,22 | 1.483.153,19 | 1.045.321,08 | 437.832,11 | 904.401,41 | 140.919,67 | 903.911,41 | 490,00 | 141.409,67 |
| 2.405 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.800,00 | 240.858,41 | | 554.658,41 | 443.183,54 | 111.474,87 | 443.183,54 | | 443.183,54 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 105.000,00 | 5.685,00 | 124.315,00 | 124.315,00 | | 97.388,34 | 26.926,66 | 97.388,34 | | 26.926,66 |
| 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 | | 3.150,00 | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 27.625,31 | | 32.625,31 | 32.600,91 | 24,40 | 30.863,55 | 1.737,36 | 29.855,07 | 1.008,48 | 2.745,84 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 45.400,00 | | 50.400,00 | 50.400,00 | | 33.520,00 | 16.880,00 | 33.520,00 | | 16.880,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 388.800,00 | 418.883,72 | 43.835,00 | 763.848,72 | 650.499,45 | 113.349,27 | 604.955,43 | 45.544,02 | 603.946,95 | 1.008,48 | 46.552,50 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 1.956.400,00 | 1.128.011,13 | 837.409,22 | 2.247.001,91 | 1.695.820,53 | 551.181,38 | 1.509.356,84 | 186.463,69 | 1.507.858,36 | 1.498,48 | 187.962,17 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 2.508.600,00 | 1.680.065,40 | 954.098,06 | 3.234.567,34 | 2.363.739,38 | 870.827,96 | 2.119.329,25 | 244.410,13 | 2.111.400,34 | 7.928,91 | 252.339,04 |
| 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
SETEMBRO 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 E ADULTOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.033.110,01 | 3.032.637,15 | 7.810.072,86 | 6.120.922,13 | 1.689.150,73 | 5.403.118,51 | 717.803,62 | 5.368.204,01 | 34.914,50 | 752.718,12 |
| 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 | | 5.000,00 | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 6.534,14 | | 11.534,14 | 11.445,52 | 88,62 | 3.389,47 | 8.056,05 | 3.115,53 | 273,94 | 8.329,99 |
| 44225200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 200,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 6.534,14 | 200,00 | 26.334,14 | 11.445,52 | 14.888,62 | 3.389,47 | 8.056,05 | 3.115,53 | 273,94 | 8.329,99 |

**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
SETEMBRO 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 | | 1.170,00 | 2.830,00 | | 2.830,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.900,00 | 1.750,00 | 150,00 | | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.270,00 | 4.730,00 | 1.750,00 | 2.980,00 | | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 100.000,00 | 7.534,14 | 76.470,00 | 31.064,14 | 13.195,52 | 17.868,62 | 3.389,47 | 9.806,05 | 3.115,53 | 273,94 | 10.079,99 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 100.000,00 | 7.534,14 | 76.470,00 | 31.064,14 | 13.195,52 | 17.868,62 | 3.389,47 | 9.806,05 | 3.115,53 | 273,94 | 10.079,99 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 100.000,00 | 7.534,14 | 76.470,00 | 31.064,14 | 13.195,52 | 17.868,62 | 3.389,47 | 9.806,05 | 3.115,53 | 273,94 | 10.079,99 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.909.600,00 | 3.040.644,15 | 3.109.107,15 | 7.841.137,00 | 6.134.117,65 | 1.707.019,35 | 5.406.507,98 | 727.609,67 | 5.371.319,54 | 35.188,44 | 762.798,11 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 7.909.600,00 | 3.040.644,15 | 3.109.107,15 | 7.841.137,00 | 6.134.117,65 | 1.707.019,35 | 5.406.507,98 | 727.609,67 | 5.371.319,54 | 35.188,44 | 762.798,11 |

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
SETEMBRO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 451.239,81 | 5.000,00 | 451.239,81 | | 451.239,81 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 451.239,81 | 20.000,00 | 451.239,81 | | 451.239,81 | | | | | |
| 1.028 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS, ESCADAS E CALCADAS | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 45.000,00 | 15.587,90 | 44.412,10 | | 44.412,10 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 45.000,00 | 15.587,90 | 44.412,10 | | 44.412,10 | | | | | |
| 1.029 - CONSTRUCAO E CONSERTOS DE PONTES, RUAS E MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 4490510000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | 224.217,35 | 129.000,00 | 295.217,35 | 294.896,64 | 320,71 | 174.679,29 | 120.217,35 | 174.679,29 | | 120.217,35 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 699.534,67 | | 700.534,67 | 699.534,67 | 1.000,00 | 699.534,67 | | 699.534,67 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 306.000,00 | 923.752,02 | 234.000,00 | 995.752,02 | 994.431,31 | 1.320,71 | 874.213,96 | 120.217,35 | 874.213,96 | | 120.217,35 |
| 2.099 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 209.950,00 | 161.775,06 | 55.000,00 | 316.725,06 | 309.377,35 | 7.347,71 | 233.345,14 | 76.032,21 | 233.345,14 | | 76.032,21 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 170.000,00 | 2.100,00 | 148.854,06 | 23.245,94 | 6.854,88 | 16.391,06 | 6.854,88 | | 6.854,88 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 4.273,82 | 5.726,18 | | 5.726,18 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 409.950,00 | 163.875,06 | 228.127,88 | 345.697,18 | 316.232,23 | 29.464,95 | 240.200,02 | 76.032,21 | 240.200,02 | | 76.032,21 |

**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
SETEMBRO 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 | 4.551.158,10 | 1.552.515,15 | 4.877.592,95 | 1.566.268,78 | 3.311.324,17 | 1.370.019,22 | 196.249,56 | 1.370.019,22 | | 196.249,56 |
| 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 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 311.000,00 | | 236.374,00 | 74.626,00 | 73.626,00 | 1.000,00 | 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 | | 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 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.000,00 | | 60.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 63.000,00 | | 60.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 2.252.950,00 | 4.551.158,10 | 1.848.889,15 | 4.955.218,95 | 1.639.894,78 | 3.315.324,17 | 1.443.645,22 | 196.249,56 | 1.443.645,22 | | 196.249,56 |
| 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 | | 440.000,00 | 407.000,00 | 33.000,00 | | 407.000,00 | | | 407.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 438.000,00 | | 440.000,00 | 407.000,00 | 33.000,00 | | 407.000,00 | | | 407.000,00 |
| 2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 21.156,50 | 104.209,00 | 22.947,50 | 21.393,00 | 1.554,50 | 14.859,00 | 6.534,00 | 14.859,00 | | 6.534,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 259.000,00 | 304.209,00 | 43.787,25 | 519.421,75 | 309.171,45 | 210.250,30 | 309.171,45 | | 268.051,03 | 41.120,42 | 41.120,42 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 365.000,00 | 325.365,50 | 147.996,25 | 542.369,25 | 330.564,45 | 211.804,80 | 324.030,45 | 6.534,00 | 282.910,03 | 41.120,42 | 47.654,42 |

**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
SETEMBRO 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 | 8.369,25 | 13.630,75 | 11.100,00 | 2.530,75 | 11.100,00 | | 11.100,00 | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | 9.654,89 | 345,11 | | 345,11 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 106.000,00 | | 104.666,84 | 1.333,16 | | 1.333,16 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 9.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 141.000,00 | 7.000,00 | 131.690,98 | 16.309,02 | 11.100,00 | 5.209,02 | 11.100,00 | | 11.100,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 508.000,00 | 770.365,50 | 279.687,23 | 998.678,27 | 748.664,45 | 250.013,82 | 335.130,45 | 413.534,00 | 294.010,03 | 41.120,42 | 454.654,42 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 508.000,00 | 770.365,50 | 279.687,23 | 998.678,27 | 748.664,45 | 250.013,82 | 335.130,45 | 413.534,00 | 294.010,03 | 41.120,42 | 454.654,42 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 4.995.950,00 | 5.409.998,97 | 2.504.898,81 | 7.901.050,16 | 4.039.795,67 | 3.861.254,49 | 3.278.726,49 | 761.069,18 | 3.232.781,95 | 45.944,54 | 807.013,72 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.995.950,00 | 5.409.998,97 | 2.504.898,81 | 7.901.050,16 | 4.039.795,67 | 3.861.254,49 | 3.278.726,49 | 761.069,18 | 3.232.781,95 | 45.944,54 | 807.013,72 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.995.950,00 | 5.409.998,97 | 2.504.898,81 | 7.901.050,16 | 4.039.795,67 | 3.861.254,49 | 3.278.726,49 | 761.069,18 | 3.232.781,95 | 45.944,54 | 807.013,72 |

**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
SETEMBRO 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 | 220.192,24 | 94.420,15 | 363.772,09 | 363.770,21 | 1,88 | 252.599,94 | 111.170,27 | 252.599,94 | | 111.170,27 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.000,00 | 1.450,00 | 25.637,30 | 10.812,70 | 10.812,70 | | 10.812,70 | | 10.812,70 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 303.000,00 | 221.642,24 | 150.057,45 | 374.584,79 | 374.582,91 | 1,88 | 263.412,64 | 111.170,27 | 263.412,64 | | 111.170,27 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 2.664.000,00 | 1.026.334,79 | 609.704,97 | 3.080.629,82 | 3.076.614,88 | 4.014,94 | 2.727.773,02 | 348.841,86 | 2.707.637,61 | 20.135,41 | 368.977,27 |
| 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 | 251.250,47 | 156.811,51 | 580.438,96 | 516.100,72 | 64.338,24 | 516.100,72 | | 516.100,72 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 190.675,73 | 147.508,09 | 143.167,64 | 143.167,64 | | 111.007,92 | 32.159,72 | 111.007,92 | | 32.159,72 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 450.000,00 | | 429.937,00 | 20.063,00 | 20.063,00 | | 20.063,00 | | 20.063,00 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | 131.230,00 | 23.210,64 | 158.019,36 | 158.019,36 | | 62.256,66 | 95.762,70 | 62.256,66 | | 95.762,70 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 22.600,00 | 20.000,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | | 27.750,00 | 14.850,00 | 27.750,00 | | 14.850,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.141.000,00 | 595.756,20 | 792.467,24 | 944.288,96 | 879.950,72 | 64.338,24 | 737.178,30 | 142.772,42 | 737.178,30 | | 142.772,42 |
| 2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB-VARIAVEL - PSF | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.000,00 | 294.491,48 | 110.387,08 | 619.104,40 | 333.212,45 | 285.891,95 | 333.212,45 | | 333.212,45 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 117.125,36 | 157.789,05 | 99.336,31 | 99.293,92 | 42,39 | 77.482,08 | 21.811,84 | 77.482,08 | | 21.811,84 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 66.708,05 | 5.000,00 | 66.708,05 | 66.639,05 | 69,00 | 42.446,65 | 24.192,40 | 42.446,65 | | 24.192,40 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 7.700,00 | 10.000,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | | 13.200,00 | 4.500,00 | 13.200,00 | | 4.500,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 605.000,00 | 486.024,89 | 288.176,13 | 802.848,76 | 516.845,42 | 286.003,34 | 466.341,18 | 50.504,24 | 466.341,18 | | 50.504,24 |
| 2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE - PACS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.000,00 | 427.334,44 | 120.121,02 | 742.213,42 | 475.528,86 | 266.684,56 | 475.528,86 | | 475.528,86 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 158.434,84 | 198.693,86 | 119.740,98 | 119.380,98 | 360,00 | 102.595,98 | 16.785,00 | 102.595,98 | | 16.785,00 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 32.650,00 | 20.000,00 | 52.650,00 | 52.650,00 | | 36.300,00 | 16.350,00 | 36.300,00 | | 16.350,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 635.000,00 | 618.419,28 | 338.814,88 | 914.604,40 | 647.559,84 | 267.044,56 | 614.424,84 | 33.135,00 | 614.424,84 | | 33.135,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 2.381.000,00 | 1.700.200,37 | 1.419.458,25 | 2.661.742,12 | 2.044.355,98 | 617.386,14 | 1.817.944,32 | 226.411,66 | 1.817.944,32 | | 226.411,66 |
| 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
SETEMBRO 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 | 2.896.957,16 | 2.246.505,22 | 5.914.451,94 | 5.292.378,54 | 622.073,40 | 4.671.890,82 | 620.487,72 | 4.651.755,41 | 20.135,41 | 640.623,13 |
| 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 | | | 14.249,00 | | | 14.249,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 3.369,75 | 7.089,75 | 21.280,00 | 20.880,00 | 400,00 | 15.500,00 | 5.380,00 | 15.500,00 | | 5.380,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | 408.094,87 | 437.439,71 | 270.655,16 | 264.287,35 | 6.367,81 | 263.887,35 | 400,00 | 263.887,35 | | 400,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 330.000,00 | 425.714,37 | 449.530,21 | 306.184,16 | 299.416,35 | 6.767,81 | 279.387,35 | 20.029,00 | 279.387,35 | | 20.029,00 |
| 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 | | 174.261,19 | 33.259,60 | 174.261,19 | | 33.259,60 |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 50.000,00 | | 7.083,48 | 42.916,52 | 42.916,52 | | 42.916,52 | | 42.916,52 | | |
| 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 | 180.500,00 | 189.583,48 | 271.916,52 | 271.916,52 | | 238.656,92 | 33.259,60 | 238.656,92 | | 33.259,60 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 611.000,00 | 606.214,37 | 639.113,69 | 578.100,68 | 571.332,87 | 6.767,81 | 518.044,27 | 53.288,60 | 518.044,27 | | 53.288,60 |
| 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 | 26.221,20 | 0,58 | 15.870,78 | 10.350,42 | 15.870,78 | | 10.350,42 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 550.000,00 | 65.536,25 | 334.019,01 | 281.517,24 | 281.147,99 | 369,25 | 266.336,64 | 14.811,35 | 265.856,64 | 480,00 | 15.291,35 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 570.000,00 | 79.881,75 | 342.142,73 | 307.739,02 | 307.369,19 | 369,83 | 282.207,42 | 25.161,77 | 281.727,42 | 480,00 | 25.641,77 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 570.000,00 | 79.881,75 | 342.142,73 | 307.739,02 | 307.369,19 | 369,83 | 282.207,42 | 25.161,77 | 281.727,42 | 480,00 | 25.641,77 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 1.181.000,00 | 686.096,12 | 981.256,42 | 885.839,70 | 878.702,06 | 7.137,64 | 800.251,69 | 78.450,37 | 799.771,69 | 480,00 | 78.930,37 |
| 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
SETEMBRO 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 | 66.321,18 | 60.000,00 | 116.321,18 | 116.254,37 | 66,81 | 116.254,37 | | 116.254,37 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 48.996,64 | 42.484,11 | 41.512,53 | 40.026,74 | 1.485,79 | 24.392,07 | 15.634,67 | 24.392,07 | | 15.634,67 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 1.019,80 | 208,40 | 1.811,40 | 1.811,40 | | 1.811,40 | | 1.811,40 | | |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | | 20.400,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | 5.700,00 | 3.900,00 | 5.700,00 | | 3.900,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 176.000,00 | 116.337,62 | 123.092,51 | 169.245,11 | 167.692,51 | 1.552,60 | 148.157,84 | 19.534,67 | 148.157,84 | | 19.534,67 |
| 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 | 116.337,62 | 139.560,51 | 182.777,11 | 181.224,51 | 1.552,60 | 161.689,84 | 19.534,67 | 161.689,84 | | 19.534,67 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 206.000,00 | 116.337,62 | 139.560,51 | 182.777,11 | 181.224,51 | 1.552,60 | 161.689,84 | 19.534,67 | 161.689,84 | | 19.534,67 |
| 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 | 3.699.390,90 | 3.371.322,15 | 6.983.068,75 | 6.352.305,11 | 630.763,64 | 5.633.832,35 | 718.472,76 | 5.613.216,94 | 20.615,41 | 739.088,17 |
| TOTAL DUNDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.655.000,00 | 3.699.390,90 | 3.371.322,15 | 6.983.068,75 | 6.352.305,11 | 630.763,64 | 5.633.832,35 | 718.472,76 | 5.613.216,94 | 20.615,41 | 739.088,17 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 6.655.000,00 | 3.699.390,90 | 3.371.322,15 | 6.983.068,75 | 6.352.305,11 | 630.763,64 | 5.633.832,35 | 718.472,76 | 5.613.216,94 | 20.615,41 | 739.088,17 |

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
SETEMBRO 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 | | | 183.000,00 | 109.704,34 | 73.295,66 | 109.704,34 | | 109.704,34 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | 9.000,00 | 51.000,00 | 33.500,00 | 17.500,00 | 22.451,85 | 11.048,15 | 22.451,85 | | 11.048,15 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 6.284,00 | 1.834,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | | 14.450,00 | | 14.450,00 | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 18.678,90 | 8.070,00 | 25.608,90 | 21.972,90 | 3.636,00 | 18.731,55 | 3.241,35 | 18.731,55 | | 3.241,35 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 486,00 | 17.042,90 | 3.443,10 | 3.200,00 | 243,10 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 21.962,90 | 13.368,35 | 33.594,55 | 30.218,90 | 3.375,65 | 25.263,93 | 4.954,97 | 24.600,49 | 663,44 | 5.618,41 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | 10.200,00 | 9.800,00 | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 1.350,00 | 4.050,00 | | 1.350,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 17.584,00 | 2.416,00 | | 2.416,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 353.000,00 | 47.411,80 | 77.099,25 | 323.312,55 | 218.446,14 | 104.866,41 | 197.851,67 | 20.594,47 | 197.188,23 | 663,44 | 21.257,91 |
| 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 745,55 | 2.254,45 | | 2.254,45 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | | 2.745,55 | 10.254,45 | | 10.254,45 | | | | | |
| 2.082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 20.035,00 | 9.090,00 | 46.945,00 | 41.740,10 | 5.204,90 | 30.075,69 | 11.664,41 | 30.075,68 | 0,01 | 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 | 450,00 | 150,00 | 450,00 | | 150,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.000,00 | 20.035,00 | 16.690,00 | 52.345,00 | 42.340,10 | 10.004,90 | 30.525,69 | 11.814,41 | 30.525,68 | 0,01 | 11.814,42 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 415.000,00 | 67.446,80 | 96.534,80 | 385.912,00 | 260.786,24 | 125.125,76 | 228.377,36 | 32.408,88 | 227.713,91 | 663,45 | 33.072,33 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 415.000,00 | 67.446,80 | 96.534,80 | 385.912,00 | 260.786,24 | 125.125,76 | 228.377,36 | 32.408,88 | 227.713,91 | 663,45 | 33.072,33 |
| 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 | 2.408,00 | 400,00 | 2.408,00 | | 400,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 16.249,00 | | 24.249,00 | 8.249,00 | 16.000,00 | 8.249,00 | | 8.249,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 23.769,50 | 6.724,00 | 35.045,50 | 18.995,44 | 16.050,06 | 14.712,40 | 4.283,04 | 14.712,40 | | 4.283,04 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 18.000,00 | 23.769,50 | 6.724,00 | 35.045,50 | 18.995,44 | 16.050,06 | 14.712,40 | 4.283,04 | 14.712,40 | | 4.283,04 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 18.000,00 | 23.769,50 | 6.724,00 | 35.045,50 | 18.995,44 | 16.050,06 | 14.712,40 | 4.283,04 | 14.712,40 | | 4.283,04 |

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
SETEMBRO 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 800,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | | 800,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 4.000,00 | | 800,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | |
| 0038 - PROTECAO SOCIAL BÁSICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | | | 160.000,00 | 121.523,12 | 38.476,88 | 121.523,12 | | 121.523,12 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.000,00 | 9.000,00 | | 43.000,00 | 43.000,00 | | 26.549,38 | 16.450,62 | 26.549,38 | | 16.450,62 |
| 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 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 556,90 | 1.443,10 | 389,83 | 167,07 | 389,83 | | 167,07 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 4.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | | 3.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 13.400,00 | | 213.400,00 | 170.480,02 | 42.919,98 | 150.862,33 | 19.617,69 | 150.862,33 | | 19.617,69 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 200.000,00 | 13.400,00 | | 213.400,00 | 170.480,02 | 42.919,98 | 150.862,33 | 19.617,69 | 150.862,33 | | 19.617,69 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 204.000,00 | 13.400,00 | 800,00 | 216.600,00 | 170.480,02 | 46.119,98 | 150.862,33 | 19.617,69 | 150.862,33 | | 19.617,69 |
| 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 | | 11.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | | | 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 | | | 55.000,00 | 50.664,92 | 4.335,08 | 50.664,92 | | 50.664,92 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 13.000,00 | | 23.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.773,14 | 2.226,86 | 10.773,14 | | 2.226,86 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 | 10.970,10 | 7.596,00 | 34.374,10 | 18.644,22 | 15.729,88 | 10.357,97 | 8.286,25 | 10.357,97 | | 8.286,25 |
| 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 | 20.910,82 | 11.093,72 | 58.817,10 | 41.605,72 | 17.211,38 | 32.497,91 | 9.107,81 | 29.970,92 | 2.526,99 | 11.634,80 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | | 1.999,82 | 0,18 | | 0,18 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 41.000,00 | 1.800,00 | 34.069,00 | 8.731,00 | 2.720,00 | 6.011,00 | | 2.720,00 | | | 2.720,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 189.000,00 | 46.680,92 | 55.344,92 | 180.336,00 | 126.634,86 | 53.701,14 | 104.293,94 | 22.340,92 | 101.766,95 | 2.526,99 | 24.867,91 |

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
SETEMBRO 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 | 30.991,00 | 26.382,00 | 35.176,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 25.283,38 | 18.667,00 | 26.616,38 | 26.483,38 | 133,00 | 17.000,00 | 9.483,38 | 17.000,00 | | 9.483,38 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.000,00 | | 16.933,38 | 4.066,62 | 714,00 | 3.352,62 | | 714,00 | | | 714,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 123.000,00 | 83.146,38 | 104.976,38 | 101.170,00 | 93.364,38 | 7.805,62 | 74.373,00 | 18.991,38 | 47.991,00 | 26.382,00 | 45.373,38 |
| 2.110 - PROGRAMAR INCLUIR | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41.000,00 | | | 41.000,00 | 11.619,10 | 29.380,90 | 11.619,10 | | 11.619,10 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 41.500,00 | | 53.500,00 | 41.500,00 | 12.000,00 | 2.659,95 | 38.840,05 | 2.659,95 | | 38.840,05 |
| 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 | 33,24 | 966,76 | 33,24 | | 33,24 | | |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.000,00 | 41.500,00 | | 98.500,00 | 53.152,34 | 45.347,66 | 14.312,29 | 38.840,05 | 14.312,29 | | 38.840,05 |
| 2.409 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS E MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.000,00 | | | 54.000,00 | 53.691,15 | 308,85 | 53.691,15 | | 53.691,15 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 2.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 11.561,31 | 5.438,69 | 11.561,31 | | 5.438,69 |
| 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 | 6.550,00 | 6.300,00 | 6.550,00 | | 6.300,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 5.168,00 | 400,00 | 11.768,00 | 10.569,92 | 1.198,08 | 5.780,37 | 4.789,55 | 5.594,31 | 186,06 | 4.975,61 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 | 5.274,00 | 5.600,00 | 37.674,00 | 3.824,00 | 33.850,00 | 3.824,00 | | 3.824,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.000,00 | 24.010,44 | 6.809,72 | 143.200,72 | 101.424,04 | 41.776,68 | 84.785,22 | 16.638,82 | 84.599,16 | 186,06 | 16.824,88 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 506.000,00 | 195.337,74 | 167.131,02 | 534.206,72 | 374.575,62 | 159.631,10 | 277.764,45 | 96.811,17 | 248.669,40 | 29.095,05 | 125.906,22 |
| 0035 - APIO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | | | | |
| 2.086 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 277.000,00 | 279.667,00 | 32.061,72 | 524.605,28 | 370.200,00 | 154.405,28 | 204.098,38 | 166.101,62 | 204.098,38 | | 166.101,62 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 277.000,00 | 279.667,00 | 32.061,72 | 524.605,28 | 370.200,00 | 154.405,28 | 204.098,38 | 166.101,62 | 204.098,38 | | 166.101,62 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 277.000,00 | 279.667,00 | 32.061,72 | 524.605,28 | 370.200,00 | 154.405,28 | 204.098,38 | 166.101,62 | 204.098,38 | | 166.101,62 |
| 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
SETEMBRO 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 | | 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 | 107.864,26 | | 108.864,26 | 107.864,26 | 1.000,00 | 107.864,26 | | 107.864,26 | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 107.864,26 | 1.000,00 | 112.864,26 | 107.864,26 | 5.000,00 | 107.864,26 | | 107.864,26 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 6.000,00 | 107.864,26 | 1.000,00 | 112.864,26 | 107.864,26 | 5.000,00 | 107.864,26 | | 107.864,26 | | |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 789.000,00 | 582.869,00 | 200.192,74 | 1.171.676,26 | 852.639,88 | 319.036,38 | 589.727,09 | 262.912,79 | 560.632,04 | 29.095,05 | 292.007,84 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 1.426.000,00 | 687.485,30 | 304.251,54 | 1.809.233,76 | 1.302.901,58 | 506.332,18 | 983.679,18 | 319.222,40 | 953.920,68 | 29.758,50 | 348.980,90 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.426.000,00 | 687.485,30 | 304.251,54 | 1.809.233,76 | 1.302.901,58 | 506.332,18 | 983.679,18 | 319.222,40 | 953.920,68 | 29.758,50 | 348.980,90 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.426.000,00 | 687.485,30 | 304.251,54 | 1.809.233,76 | 1.302.901,58 | 506.332,18 | 983.679,18 | 319.222,40 | 953.920,68 | 29.758,50 | 348.980,90 |

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
SETEMBRO 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 | | | 94.000,00 | 49.617,30 | 44.382,70 | 49.617,30 | | 49.617,30 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 22.000,00 | 6.000,00 | 11.287,99 | 10.712,01 | 11.287,99 | | 10.712,01 |
| 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 | | 26.000,00 | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 2.173,49 | 22.826,51 | 2.173,49 | | 2.173,49 | | |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 184.000,00 | | | 184.000,00 | 74.450,79 | 109.549,21 | 63.738,78 | 10.712,01 | 63.738,78 | | 10.712,01 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 184.000,00 | | | 184.000,00 | 74.450,79 | 109.549,21 | 63.738,78 | 10.712,01 | 63.738,78 | | 10.712,01 |
| 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 | | 20.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | 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 | | 20.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | 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 | | 6.000,00 | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |
| 2.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 26.762,90 | | 26.762,90 | 14.928,00 | 11.834,90 | 8.928,00 | 6.000,00 | 8.928,00 | | 6.000,00 |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 8.049,60 | | 8.049,60 | 4.490,00 | 3.559,60 | 4.490,00 | | 4.490,00 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.043,50 | | 1.043,50 | 582,00 | 461,50 | 582,00 | | 582,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.856,00 | | 35.856,00 | 20.000,00 | 15.856,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | | 6.000,00 |
| 2.102 - MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 201.000,00 | 457.000,00 | 376.438,40 | 281.561,60 | 265.151,36 | 16.410,24 | 153.541,95 | 111.609,41 | 153.541,95 | | 111.609,41 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.000,00 | 457.000,00 | 376.438,40 | 281.561,60 | 265.151,36 | 16.410,24 | 153.541,95 | 111.609,41 | 153.541,95 | | 111.609,41 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 261.000,00 | 492.856,00 | 376.438,40 | 377.417,60 | 285.151,36 | 92.266,24 | 167.541,95 | 117.609,41 | 167.541,95 | | 117.609,41 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 445.000,00 | 492.856,00 | 376.438,40 | 561.417,60 | 359.602,15 | 201.815,45 | 231.280,73 | 128.321,42 | 231.280,73 | | 128.321,42 |

**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
SETEMBRO 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 | 376.438,40 | 561.417,60 | 359.602,15 | 201.815,45 | 231.280,73 | 128.321,42 | 231.280,73 | | 128.321,42 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 445.000,00 | 492.856,00 | 376.438,40 | 561.417,60 | 359.602,15 | 201.815,45 | 231.280,73 | 128.321,42 | 231.280,73 | | 128.321,42 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 445.000,00 | 492.856,00 | 376.438,40 | 561.417,60 | 359.602,15 | 201.815,45 | 231.280,73 | 128.321,42 | 231.280,73 | | 128.321,42 |

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
SETEMBRO 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 | | 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 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | | 20.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 165.000,00 | | | 165.000,00 | 133.455,47 | 31.544,53 | 133.455,47 | | 133.455,47 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 | | | 37.000,00 | 35.500,00 | 1.500,00 | 28.192,90 | 7.307,10 | 28.192,90 | | 7.307,10 |
| 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 | 4.840,00 | 2.480,00 | 12.360,00 | 7.680,00 | 4.680,00 | 7.400,00 | 280,00 | 7.400,00 | | 280,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 | 150,00 | 285,00 | 2.565,00 | 285,00 | | 2.565,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 12.705,22 | 2.300,00 | 20.405,22 | 16.610,25 | 3.794,97 | 12.212,77 | 4.397,48 | 12.212,77 | | 4.397,48 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | | 6.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.300,00 | 300,00 | 3.300,00 | | 300,00 |
| 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 | 19.088,22 | 18.825,22 | 247.263,00 | 203.728,72 | 43.534,28 | 188.879,14 | 14.849,58 | 188.879,14 | | 14.849,58 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 270.000,00 | 19.088,22 | 38.825,22 | 250.263,00 | 203.728,72 | 46.534,28 | 188.879,14 | 14.849,58 | 188.879,14 | | 14.849,58 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 270.000,00 | 19.088,22 | 38.825,22 | 250.263,00 | 203.728,72 | 46.534,28 | 188.879,14 | 14.849,58 | 188.879,14 | | 14.849,58 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 270.000,00 | 19.088,22 | 38.825,22 | 250.263,00 | 203.728,72 | 46.534,28 | 188.879,14 | 14.849,58 | 188.879,14 | | 14.849,58 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 270.000,00 | 19.088,22 | 38.825,22 | 250.263,00 | 203.728,72 | 46.534,28 | 188.879,14 | 14.849,58 | 188.879,14 | | 14.849,58 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 270.000,00 | 19.088,22 | 38.825,22 | 250.263,00 | 203.728,72 | 46.534,28 | 188.879,14 | 14.849,58 | 188.879,14 | | 14.849,58 |

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
SETEMBRO 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 | | 88.163,44 | 41.948,93 | 46.214,51 | 41.948,93 | | 41.948,93 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 8.909,56 | 5.090,44 | 8.909,56 | | 5.090,44 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 720,00 | 1.280,00 | 720,00 | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | 6.400,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | | | | | |
| 33903100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 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 | 3.379,83 | 55,69 | 3.379,83 | | 55,69 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 82.000,00 | 52.563,44 | 7.400,00 | 127.163,44 | 62.504,45 | 64.658,99 | 57.358,32 | 5.146,13 | 57.358,32 | | 5.146,13 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 82.000,00 | 52.563,44 | 7.400,00 | 127.163,44 | 62.504,45 | 64.658,99 | 57.358,32 | 5.146,13 | 57.358,32 | | 5.146,13 |
| 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 | 12.320,00 | 5.400,00 | 10.600,00 | 1.720,00 | 7.120,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 13.300,00 | 3.300,00 | 24.000,00 | 20.909,30 | 3.090,70 | 15.509,30 | 5.400,00 | 13.789,30 | 1.720,00 | 7.120,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 26.000,00 | 142.300,00 | 7.300,00 | 161.000,00 | 149.909,30 | 11.090,70 | 144.509,30 | 5.400,00 | 142.789,30 | 1.720,00 | 7.120,00 |
| 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
SETEMBRO 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 | 194.863,44 | 19.700,00 | 288.163,44 | 212.413,75 | 75.749,69 | 201.867,62 | 10.546,13 | 200.147,62 | 1.720,00 | 12.266,13 |
| 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 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 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 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | |
| 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 | | 249,00 | 14.751,00 | | 14.751,00 | | | | | |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 128.000,00 | 194.863,44 | 19.949,00 | 302.914,44 | 212.413,75 | 90.500,69 | 201.867,62 | 10.546,13 | 200.147,62 | 1.720,00 | 12.266,13 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 128.000,00 | 194.863,44 | 19.949,00 | 302.914,44 | 212.413,75 | 90.500,69 | 201.867,62 | 10.546,13 | 200.147,62 | 1.720,00 | 12.266,13 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 128.000,00 | 194.863,44 | 19.949,00 | 302.914,44 | 212.413,75 | 90.500,69 | 201.867,62 | 10.546,13 | 200.147,62 | 1.720,00 | 12.266,13 |

**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
SETEMBRO 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 | | | 52.000,00 | 24.527,28 | 27.472,72 | 24.527,28 | | 24.527,28 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 4.277,61 | 1.722,39 | 4.277,61 | | 1.722,39 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 30.527,28 | 29.472,72 | 28.804,89 | 1.722,39 | 28.804,89 | | 1.722,39 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 30.527,28 | 29.472,72 | 28.804,89 | 1.722,39 | 28.804,89 | | 1.722,39 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 30.527,28 | 29.472,72 | 28.804,89 | 1.722,39 | 28.804,89 | | 1.722,39 |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 30.527,28 | 29.472,72 | 28.804,89 | 1.722,39 | 28.804,89 | | 1.722,39 |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 30.527,28 | 29.472,72 | 28.804,89 | 1.722,39 | 28.804,89 | | 1.722,39 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 30.527,28 | 29.472,72 | 28.804,89 | 1.722,39 | 28.804,89 | | 1.722,39 |

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
SETEMBRO 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 CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18.801.735,00 | 11.896.996,24 | 35.408.738,76 | 27.289.628,02 | 8.119.110,74 | 24.010.448,99 | 3.279.179,03 | 23.861.504,26 | 148.944,73 | 3.428.123,76 |

 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